CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA PH
NIT. 900.055.283-9
ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO ENTRE 01/06/2015 Y 30/06/2015

Cuenta	Valor Período	Valor Acumulado
INGRESOS	$ 108.380.100,55	$ 656.495.549,39
OPERACIONALES	$ 107.028.250,00	$ 648.152.238,00
OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	$ 116.482.300,00	$ 707.176.322,00
ACTIVIDADES DE ASOCIACION	$ 113.306.300,00	$ 682.959.703,00
CUOTAS DE ADMINISTRACION	$ 112.365.200,00	$ 674.191.200,00
SALON COMUNAL Y SILLAS	$ 60.000,00	$ 3.380.000,00
INTERESES DE MORA CUOTA ADMON.	$ 851.000,00	$ 5.298.203,00
INTERESES CUOTA EXTRA ORDINARIA	$ 30.100,00	$ 90.300,00
SANCIONES Y MULTAS DE ASAMBLEA	$ 0,00	$ 5.317.100,00
APROVECHAM ESPACIO AREA COMUN	$ 1.686.000,00	$ 9.633.400,00
PARQUEADERO DE SALONES	$ 56.000,00	$ 376.000,00
PERNOCTACION DE PARQUEADEROS	$ 1.434.000,00	$ 7.773.300,00
OTRAS CUOTAS	$ 0,00	$ 1.116.819,00
DEVOLUCIONES REBAJAS DESCUENTOS EN VENTA	($ 9.454.050,00)	($ 59.024.084,00)
DESCUENTOS CUOTAS DE ADMINISTRACION	($ 9.454.050,00)	($ 59.024.084,00)
NO OPERACIONALES	$ 1.351.850,55	$ 8.343.311,39
OTRAS VENTAS	$ 704.000,00	$ 5.862.500,00
OTRAS VENTAS	$ 704.000,00	$ 5.862.500,00
RECICLAJE	$ 110.000,00	$ 650.000,00
TARJETAS PEATONALES	$ 114.000,00	$ 2.372.500,00
CONCESION MAQUINAS	$ 480.000,00	$ 2.840.000,00
FINANCIEROS	$ 133.850,55	$ 770.855,39
INTERESES	$ 133.850,55	$ 770.855,39
DIVERSOS	$ 514.000,00	$ 1.709.956,00
APRV. PING-PONG	$ 18.000,00	$ 42.000,00
SERVICIO DE PISCINA	$ 276.000,00	$ 1.446.500,00
RECONOCOMIENTOS ISS	$ 220.000,00	$ 220.000,00
AJUSTE AL PESO	$ 0,00	$ 1.456,00
GASTOS	$ 103.809.153,07	$ 672.356.716,45
OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	$ 102.842.682,00	$ 666.760.615,00
GASTOS DE PERSONAL	$ 8.957.438,00	$ 51.421.123,00
SUELDOS	$ 5.707.500,00	$ 32.047.966,00
AUXILIO DE TRANSPORTE	$ 222.000,00	$ 1.277.734,00
CESANTIAS	$ 494.000,00	$ 2.838.130,00
INTERESES A LAS CESANTIAS	$ 59.300,00	$ 338.335,00
VACACIONES	$ 247.300,00	$ 1.419.730,00

CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA PH
NIT. 900.055.283-9
ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO ENTRE 01/06/2015 Y 30/06/2015

Cuenta	Valor Período	Valor Acumulado
DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	$ 0,00	$ 405.000,00
APORTES A.R.P.	$ 29.800,00	$ 176.000,00
APORTES A EPS	$ 485.138,00	$ 2.862.058,00
APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O CESANTIAS	$ 684.900,00	$ 4.040.820,00
APORTES A FONDOS DE PENSIONES	$ 684.900,00	$ 4.040.820,00
APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	$ 228.300,00	$ 1.387.450,00
APORTES A ICBF	$ 171.300,00	$ 985.900,00
APORTES A SENA	$ 114.150,00	$ 657.500,00
HONORARIOS	$ 2.034.900,00	$ 12.209.400,00
REVISORIA FISCAL	$ 711.200,00	$ 4.267.200,00
HONORARIOS CONTABILIDAD	$ 1.323.700,00	$ 7.942.200,00
SEGUROS	$ 5.475.198,00	$ 32.851.188,00
AREAS COMUNES	$ 5.475.198,00	$ 32.851.188,00
SERVICIOS	$ 69.566.561,00	$ 420.647.536,00
ASEO Y VIGILANCIA	$ 57.929.176,00	$ 347.575.056,00
ASEO GENERAL	$ 12.298.121,00	$ 73.788.726,00
VIGILANCIA	$ 45.631.055,00	$ 273.786.330,00
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	$ 1.635.870,00	$ 5.265.270,00
ENERGIA ELECTRICA	$ 6.765.060,00	$ 50.806.260,00
TELEFONO	$ 180.750,00	$ 1.229.540,00
GAS	$ 2.537.970,00	$ 12.665.000,00
SERVICIO MTTO PISCINA	$ 517.735,00	$ 3.106.410,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	$ 11.799.762,00	$ 117.116.823,00
MTTO CCTV	$ 742.464,00	$ 5.734.796,00
MTTO TALANQUERAS	$ 0,00	$ 324.800,00
MTTO CITOFONOS	$ 422.000,00	$ 1.982.000,00
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	$ 953.940,00	$ 5.946.849,00
JARDINES Y PLANTAS	$ 1.300.000,00	$ 7.800.000,00
FUMIGACION	$ 484.000,00	$ 1.230.000,00
PLANTA ELECTRICA	$ 269.005,00	$ 1.614.030,00
MANTEN. ASCENSORES	$ 3.245.970,00	$ 19.475.820,00
INSUMOS PISCINA	$ 0,00	$ 1.165.800,00
RECARGA EXTINTORES	$ 0,00	$ 386.000,00
MANTENIMIENTO PISCINA	$ 627.760,00	$ 2.916.860,00
MANTENIMIENTO BOMBAS EYECTORAS	$ 0,00	$ 4.349.448,00

Software administrativo: Daytona

MANTE EQUIPOS GIMNASIO	$ 698.000,00	$ 2.876.021,00

CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA PH
NIT. 900.055.283-9
ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO ENTRE 01/06/2015 Y 30/06/2015

Cuenta	Valor Período	Valor Acumulado
MANTENIMIENTO PLOMERIA	$ 1.184.501,00	$ 4.700.402,00
MTTO Y LICENCIAS SOFTWARE	$ 134.162,00	$ 1.239.873,00
CERRAJERIA Y FERRETERIA	$ 0,00	$ 2.265.700,00
ANALISIS AGUA PISCINA	$ 760.960,00	$ 1.521.920,00
COMPRA DE TAPETES ASCENSORES	$ 0,00	$ 4.053.504,00
SEÑALIZACION CONJUNTO	$ 0,00	$ 2.644.000,00
COMPRA DE HERRAMIENTAS	$ 0,00	$ 954.400,00
COMPRA DE ACTIVOS FIJOS	$ 0,00	$ 1.924.300,00
MANT DE ILUMINACION	$ 0,00	$ 28.000.000,00
PINTURA ZONAS COMUNES	$ 195.000,00	$ 2.670.300,00
COMPRA DE CANECAS BASURA	$ 582.000,00	$ 582.000,00
MANT. DOMO PISCINA	$ 0,00	$ 3.000.000,00
MEJORAM, Y EMBE. DE JARDINES	$ 0,00	$ 7.393.000,00
TRANSICCION NORMAS INTERNACIONALES	$ 200.000,00	$ 200.000,00
ADECUACION E INSTALACIONES	$ 51.400,00	$ 2.514.100,00
INSTALACIONES ELECTRICAS	$ 51.400,00	$ 2.514.100,00
DEPRECIACIONES	$ 155.468,00	$ 1.744.764,00
MAQUINARIA Y EQUIPO	$ 108.274,00	$ 816.624,00
EQUIPO DE OFICINA	$ 47.194,00	$ 761.520,00
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	$ 0,00	$ 166.620,00
DIVERSOS	$ 4.801.955,00	$ 28.255.681,00
GASTOS REPRESENTACION RELACIONES PUBLICA	$ 68.400,00	$ 6.736.669,00
GASTOS ASAMBLEAS	$ 0,00	$ 5.385.310,00
REUNIONES DE CONSEJO	$ 68.400,00	$ 451.300,00
ACTIVIDADES INTEGRACION	$ 0,00	$ 900.059,00
ELEMENTOS DE ASEO	$ 3.419.554,00	$ 8.982.264,00
ELEMENTOS DE CAFETERIA	$ 37.890,00	$ 208.420,00
UTILES PAPELERIA	$ 46.500,00	$ 2.560.450,00
FOTOCOPIAS	$ 0,00	$ 65.950,00
TAXIS Y BUSES	$ 106.000,00	$ 685.650,00
TARJETAS MAGNETICAS	$ 0,00	$ 2.323.300,00
AJUSTE AL PESO	$ 0,00	$ 978,00
OTROS	$ 1.123.611,00	$ 6.692.000,00
FONDO DE IMPREVISTOS	$ 1.123.611,00	$ 6.692.000,00
NO OPERACIONALES	$ 966.471,07	$ 5.596.101,45

Software administrativo: Daytona

GASTOS BANCARIOS	$ 0,00	$ 1.874.282,89

CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA PH
NIT. 900.055.283-9
ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO ENTRE 01/06/2015 Y 30/06/2015

Cuenta		Valor Período	Valor Acumulado
COMISIOES		$ 965.780,07	$ 3.721.127,56
GASTOS DIVERSOS		$ 691,00	$ 691,00
AJUSTE AL PESO		$ 691,00	$ 691,00
	INGRESOS	$108.380.100,55	$656.495.549,39
	EGRESOS	$103.809.153,07	$672.356.716,45
	INGRESOS - EGRESOS	$4.570.947,48	-$15.861.167,06

REPRESENTANTE LEGAL
NIETO RAMIREZ ANDREA PAOLA
C.C. 52.846.079

REVISOR FISCAL
RIVERA MONTERO ALEJANDRO
C.C. 19.387.706
27549 - T

CONTADOR
MARIN GOMEZ EDILMA IRENE
C.C. 51.857.008
51460-T

Software administrativo: Daytona