CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA PH
NIT. 900.055.283-9
ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO ENTRE 01/05/2015 Y 31/05/2015

Cuenta	Valor Período	Valor Acumulado
INGRESOS	$ 109.288.908,77	$ 548.115.448,84
OPERACIONALES	$ 107.691.603,00	$ 541.123.988,00
OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	$ 117.200.703,00	$ 590.694.022,00
ACTIVIDADES DE ASOCIACION	$ 114.305.003,00	$ 569.653.403,00
CUOTAS DE ADMINISTRACION	$ 112.365.200,00	$ 561.826.000,00
SALON COMUNAL Y SILLAS	$ 980.000,00	$ 3.320.000,00
INTERESES DE MORA CUOTA ADMON.	$ 929.703,00	$ 4.447.203,00
INTERESES CUOTA EXTRA ORDINARIA	$ 30.100,00	$ 60.200,00
SANCIONES Y MULTAS DE ASAMBLEA	$ 26.700,00	$ 5.317.100,00
APROVECHAM ESPACIO AREA COMUN	$ 1.707.000,00	$ 7.947.400,00
PARQUEADERO DE SALONES	$ 84.000,00	$ 320.000,00
PERNOCTACION DE PARQUEADEROS	$ 1.078.000,00	$ 6.339.300,00
OTRAS CUOTAS	$ 0,00	$ 1.116.819,00
DEVOLUCIONES REBAJAS DESCUENTOS EN VENTA	($ 9.509.100,00)	($ 49.570.034,00)
DESCUENTOS CUOTAS DE ADMINISTRACION	($ 9.509.100,00)	($ 49.570.034,00)
NO OPERACIONALES	$ 1.597.305,77	$ 6.991.460,84
OTRAS VENTAS	$ 1.122.000,00	$ 5.158.500,00
OTRAS VENTAS	$ 1.122.000,00	$ 5.158.500,00
RECICLAJE	$ 110.000,00	$ 540.000,00
TARJETAS PEATONALES	$ 532.000,00	$ 2.258.500,00
CONCESION MAQUINAS	$ 480.000,00	$ 2.360.000,00
FINANCIEROS	$ 132.153,77	$ 637.004,84
INTERESES	$ 132.153,77	$ 637.004,84
DIVERSOS	$ 343.152,00	$ 1.195.956,00
APRV. PING-PONG	$ 3.000,00	$ 24.000,00
SERVICIO DE PISCINA	$ 339.500,00	$ 1.170.500,00
AJUSTE AL PESO	$ 652,00	$ 1.456,00
GASTOS	$ 103.686.790,34	$ 560.474.853,38
OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	$ 102.912.783,00	$ 555.845.223,00
GASTOS DE PERSONAL	$ 9.257.700,00	$ 42.463.685,00
SUELDOS	$ 5.707.500,00	$ 26.340.466,00
AUXILIO DE TRANSPORTE	$ 222.000,00	$ 1.055.734,00
CESANTIAS	$ 494.000,00	$ 2.344.130,00
INTERESES A LAS CESANTIAS	$ 59.300,00	$ 279.035,00
PRIMA DE SERVICIOS	$ 620.620,00	$ 2.470.750,00

DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	$ 0,00	$ 405.000,00

CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA PH
NIT. 900.055.283-9
ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO ENTRE 01/05/2015 Y 31/05/2015

Cuenta	Valor Período	Valor Acumulado
APORTES A.R.P.	$ 32.600,00	$ 146.200,00
APORTES A EPS	$ 544.440,00	$ 2.376.920,00
APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O CESANTIAS	$ 764.240,00	$ 3.355.920,00
APORTES A FONDOS DE PENSIONES	$ 764.240,00	$ 3.355.920,00
APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	$ 280.250,00	$ 1.159.150,00
APORTES A ICBF	$ 171.300,00	$ 814.600,00
APORTES A SENA	$ 114.150,00	$ 543.350,00
HONORARIOS	$ 2.034.900,00	$ 10.174.500,00
REVISORIA FISCAL	$ 711.200,00	$ 3.556.000,00
HONORARIOS CONTABILIDAD	$ 1.323.700,00	$ 6.618.500,00
SEGUROS	$ 5.475.198,00	$ 27.375.990,00
AREAS COMUNES	$ 5.475.198,00	$ 27.375.990,00
SERVICIOS	$ 61.013.891,00	$ 343.008.265,00
ASEO Y VIGILANCIA	$ 57.929.176,00	$ 289.645.880,00
ASEO GENERAL	$ 12.298.121,00	$ 61.490.605,00
VIGILANCIA	$ 45.631.055,00	$ 228.155.275,00
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	$ 0,00	$ 3.629.400,00
ENERGIA ELECTRICA	$ 0,00	$ 35.968.490,00
TELEFONO	$ 206.210,00	$ 1.048.790,00
GAS	$ 2.360.770,00	$ 10.127.030,00
SERVICIO MTTO PISCINA	$ 517.735,00	$ 2.588.675,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	$ 21.284.502,00	$ 105.317.061,00
MTTO CCTV	$ 881.664,00	$ 4.992.332,00
MTTO TALANQUERAS	$ 0,00	$ 324.800,00
MTTO CITOFONOS	$ 312.000,00	$ 1.560.000,00
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	$ 115.650,00	$ 4.992.909,00
JARDINES Y PLANTAS	$ 1.300.000,00	$ 6.500.000,00
FUMIGACION	$ 0,00	$ 746.000,00
PLANTA ELECTRICA	$ 306.997,00	$ 1.345.025,00
MANTEN. ASCENSORES	$ 3.245.970,00	$ 16.229.850,00
INSUMOS PISCINA	$ 0,00	$ 1.165.800,00
RECARGA EXTINTORES	$ 386.000,00	$ 386.000,00
MANTENIMIENTO PISCINA	$ 0,00	$ 2.289.100,00
MANTENIMIENTO BOMBAS EYECTORAS	$ 3.191.448,00	$ 4.349.448,00
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	$ 0,00	$ 165.000,00

MANTENIMIENTO PLOMERIA	$ 1.197.090,00	$ 3.515.901,00

CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA PH
NIT. 900.055.283-9
ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO ENTRE 01/05/2015 Y 31/05/2015

Cuenta	Valor Período	Valor Acumulado
MTTO Y LICENCIAS SOFTWARE	$ 134.162,00	$ 1.105.711,00
CERRAJERIA Y FERRETERIA	$ 145.000,00	$ 2.265.700,00
ANALISIS AGUA PISCINA	$ 0,00	$ 760.960,00
COMPRA DE TAPETES ASCENSORES	$ 0,00	$ 4.053.504,00
SEÑALIZACION CONJUNTO	$ 2.644.000,00	$ 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	$ 47.500,00	$ 2.475.300,00
MANT. DOMO PISCINA	$ 0,00	$ 3.000.000,00
MEJORAM, Y EMBE. DE JARDINES	$ 7.277.000,00	$ 7.393.000,00
ADECUACION E INSTALACIONES	$ 1.104.000,00	$ 2.462.700,00
INSTALACIONES ELECTRICAS	$ 1.104.000,00	$ 2.462.700,00
DEPRECIACIONES	$ 215.272,00	$ 1.589.296,00
MAQUINARIA Y EQUIPO	$ 141.670,00	$ 708.350,00
EQUIPO DE OFICINA	$ 47.194,00	$ 714.326,00
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	$ 26.408,00	$ 166.620,00
DIVERSOS	$ 2.527.320,00	$ 23.453.726,00
GASTOS REPRESENTACION RELACIONES PUBLICA	$ 834.000,00	$ 6.668.269,00
GASTOS ASAMBLEAS	$ 0,00	$ 5.385.310,00
REUNIONES DE CONSEJO	$ 55.000,00	$ 382.900,00
ACTIVIDADES INTEGRACION	$ 779.000,00	$ 900.059,00
ELEMENTOS DE ASEO	$ 222.720,00	$ 5.562.710,00
ELEMENTOS DE CAFETERIA	$ 56.000,00	$ 170.530,00
UTILES PAPELERIA	$ 217.300,00	$ 2.513.950,00
FOTOCOPIAS	$ 0,00	$ 65.950,00
TAXIS Y BUSES	$ 73.650,00	$ 579.650,00
TARJETAS MAGNETICAS	$ 0,00	$ 2.323.300,00
AJUSTE AL PESO	$ 39,00	$ 978,00
OTROS	$ 1.123.611,00	$ 5.568.389,00
FONDO DE IMPREVISTOS	$ 1.123.611,00	$ 5.568.389,00
NO OPERACIONALES	$ 774.007,34	$ 4.629.630,38
FINANCIEROS	$ 774.007,34	$ 4.629.630,38
GASTOS BANCARIOS	$ 0,00	$ 1.874.282,89
COMISIOES	$ 774.007,34	$ 2.755.347,49

CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA PH
NIT. 900.055.283-9
ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO ENTRE 01/05/2015 Y 31/05/2015

Cuenta		Valor Período	Valor Acumulado
	INGRESOS	$109.288.908,77	$548.115.448,84
	EGRESOS	$103.686.790,34	$560.474.853,38
	INGRESOS - EGRESOS	$5.602.118,43	-$12.359.404,54

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