

**Estado del Resultado Integral**

Periodo: 2022 - 12 DICIEMBRE

Cuenta	Descripción	Anterior	DICIEMBRE	Acumulado
5	INGRESOS	1,372,506.60	-122,234.80	1,494,741.40
5.01	INGRESOS	1,372,506.60	-122,234.80	1,494,741.40
5.01.01	INGRESOS	1,372,506.60	-122,234.80	1,494,741.40
5.01.01.001	CUOTAS	-1,278,675.72	-94,670.22	-1,373,345.94
5.01.01.005	CREDENCIALES	-2,292.00	-407.06	-2,699.06
5.01.01.008	DESCUENTO POR FALTAS Y MULTAS	-1,233.35	-127.86	-1,361.21
5.01.01.011	OTROS INGRESOS	-154.90		-154.90
5.01.01.013	TAG ADHESIVOS	-27,999.38	-2,674.52	-30,673.90
5.01.01.014	COSTO TAG ADESHIVOS	3,466.58	324.37	3,790.95
5.01.01.017	SERVICIO TAG ADICIONAL	-13,064.78	-879.27	-13,944.05
5.01.01.018	TAG ADHESIVO MOVIL	-1,740.96	-111.60	-1,852.56
5.01.01.019	COSTO TAG ADHESIVO MOVIL	355.88	21.70	377.58
5.01.01.022	RENOVACION DE TAG	-23,439.94	-160.74	-23,600.68
5.01.01.023	INSCRIPCIONES ACTIVIDADES DEPORTIVAS	-7,165.00	-280.00	-7,445.00
5.01.01.027	INTERESES GANADOS	-16,147.54	-22,506.97	-38,654.51
5.01.01.028	REVERSO PROVISIONES	-4,415.49	-762.63	-5,178.12
6	GASTOS	1,028,737.56	130,702.03	1,159,439.59
6.10	GASTOS DE REMUNERACIONES	692,655.14	74,895.84	767,550.98
6.10.01	REMUNERACIONES ADMINISTRACION	83,586.48	6,355.07	89,941.55
6.10.01.001	SUELDOS ADMINISTRACION	42,750.53	3,398.15	46,148.68
6.10.01.002	HORAS EXTRAS ADMINISTRACION	2,029.03	375.29	2,404.32
6.10.01.003	OTRAS REMUNERACIONES ADMINISTRACION	8,250.00	750.00	9,000.00
6.10.01.004	XIII ADMINISTRACION	4,634.75	397.99	5,032.74
6.10.01.005	XIV ADMINISTRACION	2,968.01	374.72	3,342.73
6.10.01.006	APORTE PATRONAL ADMINISTRACION	6,226.99	536.43	6,763.42
6.10.01.007	IECE Y SECAP ADMINISTRACION	556.20	47.76	603.96
6.10.01.008	FONDOS DE RESERVA ADMINISTRACION	4,746.77	397.85	5,144.62
6.10.01.009	ALIMENTACION ADMINISTRACION	3,450.00	277.50	3,727.50
6.10.01.010	VACACIONES ADMINISTRACION	2,319.29	199.16	2,518.45
6.10.01.011	UNIFORMES ADMINISTRACION	1,559.44	115.70	1,675.14
6.10.01.012	BONIFICACION POR DESAHUCIO ADMINISTRACION	2,518.43	-110.03	2,408.40
6.10.01.015	BONOS NAVIDEÑOS ADMINISTRACION	400.00		400.00

**Estado del Resultado Integral**

Periodo: 2022 - 12 DICIEMBRE

Cuenta	Descripción	Anterior	DICIEMBRE	Acumulado
6.10.01.016	JUBILACION ADMINISTRACION	1,177.04	-405.45	771.59
6.10.02	REMUNERACIONES MANTENIMIENTO	178,149.91	24,183.93	202,333.84
6.10.02.001	SUELDOS MANTENIMIENTO	107,409.68	10,239.42	117,649.10
6.10.02.002	HORAS EXTRAS MANTENIMIENTO	1,888.89	338.48	2,227.37
6.10.02.003	OTRAS REMUNERACIONES MANTENIMIENTO	682.66		682.66
6.10.02.004	XIII MANTENIMIENTO	9,731.34	885.04	10,616.38
6.10.02.005	XIV MANTENIMIENTO	9,350.00	1,330.48	10,680.48
6.10.02.006	APORTE PATRONAL MANTENIMIENTO	13,097.13	1,184.23	14,281.36
6.10.02.007	IECE Y SECAP MANTENIMIENTO	1,167.81	106.20	1,274.01
6.10.02.008	FONDOS DE RESERVA MANTENIMIENTO	9,021.61	1,174.29	10,195.90
6.10.02.009	ALIMENTACION MANTENIMIENTO	12,217.50	1,120.00	13,337.50
6.10.02.010	VACACIONES MANTENIMIENTO	4,869.75	442.89	5,312.64
6.10.02.011	UNIFORMES MANTENIMIENTO	330.00	4,411.20	4,741.20
6.10.02.012	BONIFICACION POR DESAHUCIO MANTENIMIENTO	1,831.71	118.48	1,950.19
6.10.02.015	BONOS NAVIDEÑOS MANTENIMIENTO	1,200.00		1,200.00
6.10.02.016	JUBILACION MANTENIMIENTO	5,351.83	2,833.22	8,185.05
6.10.03	REMUNERACIONES SEGURIDAD	404,601.97	44,356.84	448,958.81
6.10.03.001	SUELDOS SEGURIDAD	161,041.20	15,088.15	176,129.35
6.10.03.002	HORAS EXTRAS SEGURIDAD	107,486.16	9,323.27	116,809.43
6.10.03.003	OTRAS REMUNERACIONES SEGURIDAD	9,754.80	886.80	10,641.60
6.10.03.004	XIII SEGURIDAD	24,061.03	2,172.69	26,233.72
6.10.03.005	XIV SEGURIDAD	13,518.53	1,995.91	15,514.44
6.10.03.006	APORTE PATRONAL SEGURIDAD	32,194.95	2,907.18	35,102.13
6.10.03.007	IECE Y SECAP SEGURIDAD	2,887.45	260.73	3,148.18
6.10.03.008	FONDOS DE RESERVA SEGURIDAD	22,859.86	2,993.19	25,853.05
6.10.03.010	VACACIONES SEGURIDAD	12,038.27	1,087.26	13,125.53
6.10.03.011	UNIFORMES SEGURIDAD	508.67	3,711.10	4,219.77
6.10.03.012	BONIFICACION POR DESAHUCIO SEGURIDAD	6,618.13	-482.25	6,135.88
6.10.03.015	BONOS NAVIDEÑOS SEGURIDAD	1,800.00		1,800.00
6.10.03.016	JUBILACION SEGURIDAD	9,832.92	4,412.81	14,245.73
6.10.05	REMUNERACION SEG.PORTOVELHO	26,316.78		26,316.78
6.10.05.001	SUELDOS SEG.PORTOVELHO	10,828.09		10,828.09
6.10.05.002	HORAS EXTRAS SEG.PORTOVELHO	7,412.76		7,412.76
6.10.05.004	XIII SEG.PORTOVELHO	1,584.43		1,584.43
6.10.05.005	XIV SEG.PORTOVELHO	956.25		956.25

**Estado del Resultado Integral**

Periodo: 2022 - 12 DICIEMBRE

Cuenta	Descripción	Anterior	DICIEMBRE	Acumulado
6.10.05.006	APORTE PATRONAL SEG.PORTOVELHO	2,120.08		2,120.08
6.10.05.007	IECE Y SECAP SEG.PORTOVELHO	190.14		190.14
6.10.05.008	FONDO DE RESERVA SEG.PORTOVELHO	1,581.25		1,581.25
6.10.05.010	VACACIONES SEG.PORTOVELHO	792.89		792.89
6.10.05.011	UNIFORMES SEG.PORTOVELHO	41.25		41.25
6.10.05.012	BONIF.DESAHUICIO SEG.PORTOVELHO	263.77		263.77
6.10.05.016	JUBILACION SEG.PORTOVELHO	545.87		545.87
6.20	GASTOS DE MANTENIMIENTO	94,100.37	18,031.40	112,131.77
6.20.01	MANTENIMIENTO DE PARQUES	14,495.85	3,886.38	18,382.23
6.20.01.001	PARQUE LA GLORIA	3,961.16		3,961.16
6.20.01.002	PARQUE AMERICA	186.05		186.05
6.20.01.004	PARQUE LA MAMINA	303.14		303.14
6.20.01.005	PARQUE CAMINITO	1,604.81		1,604.81
6.20.01.006	PARQUE ALEGRIA	594.50		594.50
6.20.01.008	PARQUE CONFRATERNIDAD	3,530.72		3,530.72
6.20.01.009	PARQUE DE LA MARINA	7.32		7.32
6.20.01.011	PARQUE BEISBOL	3,960.00	360.00	4,320.00
6.20.01.014	PARQUE PF1	348.15	3,526.38	3,874.53
6.20.02	MANTENIMIENTO DE CIUDADELA	32,671.32	8,593.60	41,264.92
6.20.02.001	PARTERRES Y VEREDAS	395.38		395.38
6.20.02.002	DESALOJO	260.00		260.00
6.20.02.003	SEÑALIZACION	1,889.14	379.64	2,268.78
6.20.02.004	MATERIALES DE LIMPIEZA CIUDADELA	8,414.66	594.38	9,009.04
6.20.02.005	JARDINERIAS	6,428.75		6,428.75
6.20.02.006	SISTEMA DE RIEGO	1,513.43	18.45	1,531.88
6.20.02.007	SUMINISTROS ELECTRICOS / INSTALACION	3,673.12	1,319.30	4,992.42
6.20.02.008	MANTENIMIENTO VARIOS	2,415.40	183.62	2,599.02
6.20.02.011	TANQUEO DE AGUA	40.00	80.00	120.00
6.20.02.012	CONTROL PLAGAS Y FUMIGACION	6,489.44	6,000.00	12,489.44
6.20.02.013	HERRAMIENTAS MANTENIMIENTOS	1,152.00	18.21	1,170.21
6.20.03	MANTENIMIENTO DE OFICINAS	8,490.36	319.22	8,809.58
6.20.03.001	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y ENSERES	966.50		966.50
6.20.03.002	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTACION	683.10	217.86	900.96
6.20.03.003	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VARIOS	5,199.19	75.00	5,274.19
6.20.03.004	MATERIALES DE LIMPIEZA OFICINAS	35.81		35.81

**Estado del Resultado Integral**

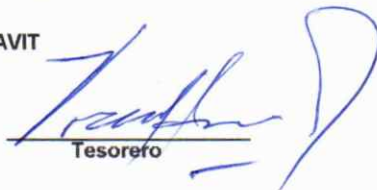
Periodo: 2022 - 12 DICIEMBRE

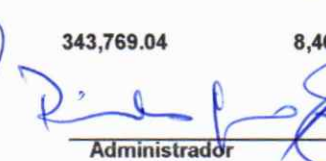
Cuenta	Descripción	Anterior	DICIEMBRE	Acumulado
6.20.03.005	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	1,604.51	26.36	1,630.87
6.20.03.006	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1.25		1.25
6.20.04	MANTENIMIENTO DE MOTOS Y TRICICLOS	9,791.19	719.93	10,511.12
6.20.04.001	COMBUSTIBLE	4,322.47	453.56	4,776.03
6.20.04.002	REPUESTOS Y MANO DE OBRA	4,500.97	266.37	4,767.34
6.20.04.004	MANTENIMIENTOS VARIOS	117.52		117.52
6.20.04.005	MANTENIMIENTO DE TRICICLO Y BICICLETA	850.23		850.23
6.20.05	MANTENIMIENTOS DE EQUIPOS DE SEGURIDAD	28,651.65	4,512.27	33,163.92
6.20.05.001	BARRERAS ELECTRONICAS	5,422.45	115.00	5,537.45
6.20.05.002	CAMARAS DE SEGURIDAD	5,792.80	2,847.27	8,640.07
6.20.05.003	RADIOS DE COMUNICACIÓN	936.40	50.00	986.40
6.20.05.005	APLICACION QUICKPASS ACCESO VEHICULAR	16,500.00	1,500.00	18,000.00
6.30	GASTOS ADMINISTRATIVOS	241,982.05	37,774.79	279,756.84
6.30.01	GASTOS SERVICIOS BASICOS	21,797.91	2,024.22	23,822.13
6.30.01.001	TELEFONOS	5,144.81	447.10	5,591.91
6.30.01.002	ENERGIA ELECTRICA	8,338.88	750.29	9,089.17
6.30.01.003	AGUA POTABLE	3,195.71	413.50	3,609.21
6.30.01.004	INTERNET	4,510.28	355.48	4,865.76
6.30.01.005	TASA DE RECOLECCION DE BASURA	608.23	57.85	666.08
6.30.02	GASTOS DE ADMINISTRACION	220,184.14	35,750.57	255,934.71
6.30.02.001	SEGURIDAD PRIVADA	10,053.68	2,189.00	12,242.68
6.30.02.002	SERVICIOS PRESTADOS	26,633.39	2,065.00	28,698.39
6.30.02.003	HONORARIOS PROFESIONALES	38,691.91	4,933.33	43,625.24
6.30.02.004	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	54,345.04	5,025.68	59,370.72
6.30.02.005	SUMINISTROS DE OFICINA	3,111.78	157.35	3,269.13
6.30.02.006	MATERIALES DE LIMPIEZA	4,045.93	955.57	5,001.50
6.30.02.007	REFRIGERIOS Y AGASAJOS	968.22	96.26	1,064.48
6.30.02.008	MOVILIZACION	2,398.20	535.80	2,934.00
6.30.02.009	GASTOS LEGALES	2,606.25		2,606.25
6.30.02.010	FOTOCOPIAS	210.74		210.74
6.30.02.011	MATRICULAS Y SOAT	868.80		868.80
6.30.02.012	AGUA PURIFICADA	2,980.25	255.50	3,235.75
6.30.02.013	LETRERO Y PUBLICACIONES	717.90	51.24	769.14

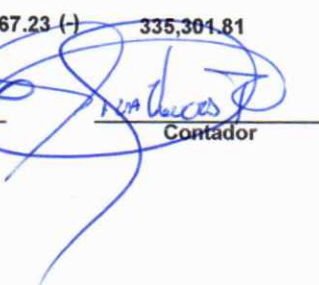
**Estado del Resultado Integral****Periodo: 2022 - 12 DICIEMBRE**

Cuenta	Descripción	Anterior	DICIEMBRE	Acumulado
6.30.02.014	ENVIOS Y CORREOS	12.00		12.00
6.30.02.016	IVA QUE SE ENVIA AL GASTO	20,125.13	4,986.61	25,111.74
6.30.02.018	INTERESES Y MULTAS	0.17		0.17
6.30.02.020	CINTA DE IMPRESORA DE TARJETAS	766.45		766.45
6.30.02.022	CRENCIALES DE EMPLEADOS DE CIUDADELAS	128.00		128.00
6.30.02.025	OTROS GASTOS	429.32	611.33	1,040.65
6.30.02.026	EVENTOS Y ACTIVIDADES SOCIALES	13,559.89	811.50	14,371.39
6.30.02.027	ARRIENDO	1,595.00	145.00	1,740.00
6.30.02.028	GASTOS BANCARIOS	11,329.25	1,018.13	12,347.38
6.30.02.029	GASTOS NAVIDEÑOS	1,855.37	5,097.17	6,952.54
6.30.02.030	ATENCIONES A TERCEROS	4,403.12	497.15	4,900.27
6.30.02.031	PAGINA WEB	8,800.00	500.00	9,300.00
6.30.02.032	MEDICINA -PRIMERO AUXILIO Y BIOSEGURIDAD	5,042.30	713.04	5,755.34
6.30.02.034	CONTRIBUCIONES Y DONACIONES	539.55	679.05	1,218.60
6.30.02.035	SEGURIDAD INDUSTRIAL / OCUPACIONAL	910.35	74.86	985.21
6.30.02.036	SOPORTE FACTURACION ELECTRONICA	1,232.00		1,232.00
6.30.02.037	TASAS MUNICIPALES	164.60		164.60
6.30.02.038	SERVICIOS AUDITORIA	0.00	3,125.00	3,125.00
6.30.02.039	LICENCIAS	240.00		240.00
6.30.02.040	MEDIO AMBIENTE	1,419.55	1,227.00	2,646.55

SUPERAVIT**343,769.04****8,467.23 (-)****335,301.81**

Presidente

Tesorefo

Administrador

Contador