

**Estado del Resultado Integral**

Periodo: 2023 - 2 FEBRERO

<b>Cuenta</b>	<b>Descripción</b>	<b>Anterior</b>	<b>FEBRERO</b>	<b>Acumulado</b>
<b>5</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>292,719.32</b>	<b>-113,208.13</b>	<b>405,927.45</b>
<b>5.01</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>292,719.32</b>	<b>-113,208.13</b>	<b>405,927.45</b>
<b>5.01.01</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>292,719.32</b>	<b>-113,208.13</b>	<b>405,927.45</b>
5.01.01.001	CUOTAS	-279,351.29	-102,316.85	-381,668.14
5.01.01.005	CREDENCIALES	-564.06	-246.34	-810.40
5.01.01.008	DESCUENTO POR FALTAS Y MULTAS	-185.11	-255.22	-440.33
5.01.01.011	OTROS INGRESOS	-0.01		-0.01
5.01.01.013	TAG ADHESIVOS	-5,478.50	-5,313.32	-10,791.82
5.01.01.014	COSTO TAG ADESHIVOS	676.60	628.84	1,305.44
5.01.01.017	SERVICIO TAG ADICIONAL	-1,352.43	-955.12	-2,307.55
5.01.01.018	TAG ADHESIVO MOVIL	-200.88	-245.52	-446.40
5.01.01.019	COSTO TAG ADHESIVO MOVIL	39.06	47.74	86.80
5.01.01.022	RENOVACION DE TAG	-4,768.27	-665.26	-5,433.53
5.01.01.023	INSCRIPCIONES ACTIVIDADES DEPORTIVAS	-770.00	-275.00	-1,045.00
5.01.01.027	INTERESES GANADOS	-164.43	-3,162.01	-3,326.44
5.01.01.028	REVERSO PROVISIONES	-600.00	-450.07	-1,050.07
<b>6</b>	<b>GASTOS</b>	<b>103,486.94</b>	<b>108,262.35</b>	<b>211,749.29</b>
<b>6.10</b>	<b>GASTOS DE REMUNERACIONES</b>	<b>64,040.03</b>	<b>65,761.18</b>	<b>129,801.21</b>
<b>6.10.01</b>	<b>REMUNERACIONES ADMINISTRACION</b>	<b>7,092.09</b>	<b>7,637.33</b>	<b>14,729.42</b>
6.10.01.001	SUELDOS ADMINISTRACION	3,701.74	4,129.22	7,830.96
6.10.01.002	HORAS EXTRAS ADMINISTRACION	290.38	227.68	518.06
6.10.01.003	OTRAS REMUNERACIONES ADMINISTRACION	750.00	750.00	1,500.00
6.10.01.004	XIII ADMINISTRACION	395.16	425.56	820.72
6.10.01.005	XIV ADMINISTRACION	243.75	262.50	506.25
6.10.01.006	APORTE PATRONAL ADMINISTRACION	532.99	574.35	1,107.34
6.10.01.007	IECE Y SECAP ADMINISTRACION	47.42	51.07	98.49
6.10.01.008	FONDOS DE RESERVA ADMINISTRACION	395.02	405.63	800.65
6.10.01.009	ALIMENTACION ADMINISTRACION	297.50	310.00	607.50
6.10.01.010	VACACIONES ADMINISTRACION	208.93	225.12	434.05
6.10.01.011	UNIFORMES ADMINISTRACION	32.00	79.00	111.00
6.10.01.012	BONIFICACION POR DESAHUCIO ADMINISTRACION	61.17	61.17	122.34
6.10.01.016	JUBILACION ADMINISTRACION	136.03	136.03	272.06

**Estado del Resultado Integral**

Periodo: 2023 - 2 FEBRERO

<b>Cuenta</b>	<b>Descripción</b>	<b>Anterior</b>	<b>FEBRERO</b>	<b>Acumulado</b>
<b>6.10.02</b>	<b>REMUNERACIONES MANTENIMIENTO</b>	<b>17,274.00</b>	<b>16,880.90</b>	<b>34,154.90</b>
6.10.02.001	SUELDOS MANTENIMIENTO	10,471.40	10,084.26	20,555.66
6.10.02.002	HORAS EXTRAS MANTENIMIENTO	376.28	403.45	779.73
6.10.02.004	XIII MANTENIMIENTO	907.06	909.33	1,816.39
6.10.02.005	XIV MANTENIMIENTO	862.50	862.50	1,725.00
6.10.02.006	APORTE PATRONAL MANTENIMIENTO	1,213.70	1,216.73	2,430.43
6.10.02.007	IECE Y SECAP MANTENIMIENTO	108.85	109.12	217.97
6.10.02.008	FONDOS DE RESERVA MANTENIMIENTO	600.87	938.88	1,539.75
6.10.02.009	ALIMENTACION MANTENIMIENTO	1,070.00	1,072.75	2,142.75
6.10.02.010	VACACIONES MANTENIMIENTO	535.31	539.85	1,075.16
6.10.02.011	UNIFORMES MANTENIMIENTO	384.00		384.00
6.10.02.012	BONIFICACION POR DESAHUCIO MANTENIMIENTO	173.00	173.00	346.00
6.10.02.016	JUBILACION MANTENIMIENTO	571.03	571.03	1,142.06
<b>6.10.03</b>	<b>REMUNERACIONES SEGURIDAD</b>	<b>39,673.94</b>	<b>41,242.95</b>	<b>80,916.89</b>
6.10.03.001	SUELDOS SEGURIDAD	16,056.07	15,562.45	31,618.52
6.10.03.002	HORAS EXTRAS SEGURIDAD	10,394.32	10,418.91	20,813.23
6.10.03.003	OTRAS REMUNERACIONES SEGURIDAD	886.80	886.80	1,773.60
6.10.03.004	XIII SEGURIDAD	2,353.20	2,345.13	4,698.33
6.10.03.005	XIV SEGURIDAD	1,350.00	1,340.00	2,690.00
6.10.03.006	APORTE PATRONAL SEGURIDAD	3,148.71	3,137.92	6,286.63
6.10.03.007	IECE Y SECAP SEGURIDAD	282.40	281.43	563.83
6.10.03.008	FONDOS DE RESERVA SEGURIDAD	1,606.22	2,340.13	3,946.35
6.10.03.010	VACACIONES SEGURIDAD	1,403.89	1,698.83	3,102.72
6.10.03.011	UNIFORMES SEGURIDAD	592.00	69.80	661.80
6.10.03.012	BONIFICACION POR DESAHUCIO SEGURIDAD	449.83	661.40	1,111.23
6.10.03.013	DESPIDO INTEMPESTIVO SEGURIDAD	0.00	1,364.85	1,364.85
6.10.03.016	JUBILACION SEGURIDAD	1,150.50	1,135.30	2,285.80
<b>6.20</b>	<b>GASTOS DE MANTENIMIENTO</b>	<b>6,861.85</b>	<b>14,869.01</b>	<b>21,730.86</b>
<b>6.20.01</b>	<b>MANTENIMIENTO DE PARQUES</b>	<b>1,069.54</b>	<b>1,610.45</b>	<b>2,679.99</b>
6.20.01.001	PARQUE LA GLORIA	0.00	285.00	285.00
6.20.01.002	PARQUE AMERICA	0.00	390.00	390.00
6.20.01.006	PARQUE ALEGRIA	0.00	575.45	575.45
6.20.01.011	PARQUE BEISBOL	360.00	360.00	720.00
6.20.01.014	PARQUE PF1	709.54		709.54

**Estado del Resultado Integral****Periodo: 2023 - 2 FEBRERO**

<b>Cuenta</b>	<b>Descripción</b>	<b>Anterior</b>	<b>FEBRERO</b>	<b>Acumulado</b>
<b>6.20.02</b>	<b>MANTENIMIENTO DE CIUDADELA</b>	<b>2,157.23</b>	<b>9,075.63</b>	<b>11,232.86</b>
6.20.02.002	DESALOJO	0.00	180.00	180.00
6.20.02.004	MATERIALES DE LIMPIEZA CIUDADELA	838.28	818.62	1,656.90
6.20.02.005	JARDINERIAS	0.00	2,398.30	2,398.30
6.20.02.006	SISTEMA DE RIEGO	34.64	22.87	57.51
6.20.02.007	SUMINISTROS ELECTRICOS / INSTALACION	785.40	854.42	1,639.82
6.20.02.008	MANTENIMIENTO VARIOS	375.69	495.24	870.93
6.20.02.012	CONTROL PLAGAS Y FUMIGACION	0.00	4,204.76	4,204.76
6.20.02.013	HERRAMIENTAS MANTENIMIENTOS	123.22	101.42	224.64
<b>6.20.03</b>	<b>MANTENIMIENTO DE OFICINAS</b>	<b>1,185.03</b>	<b>1,556.89</b>	<b>2,741.92</b>
6.20.03.001	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y ENSERES	0.00	180.00	180.00
6.20.03.002	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTACION	451.43	17.85	469.28
6.20.03.003	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VARIOS	665.43	901.23	1,566.66
6.20.03.005	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	68.17	457.81	525.98
<b>6.20.04</b>	<b>MANTENIMIENTO DE MOTOS Y TRICICLOS</b>	<b>398.96</b>	<b>755.39</b>	<b>1,154.35</b>
6.20.04.001	COMBUSTIBLE	321.96	351.78	673.74
6.20.04.002	REPUESTOS Y MANO DE OBRA	77.00	403.61	480.61
<b>6.20.05</b>	<b>MANTENIMIENTOS DE EQUIPOS DE SEGURIDAD</b>	<b>2,051.09</b>	<b>1,870.65</b>	<b>3,921.74</b>
6.20.05.001	BARRERAS ELECTRONICAS	280.00	75.00	355.00
6.20.05.002	CAMARAS DE SEGURIDAD	221.09	245.65	466.74
6.20.05.003	RADIOS DE COMUNICACIÓN	50.00	50.00	100.00
6.20.05.005	APLICACION QUICKPASS ACCESO VEHICULAR	1,500.00	1,500.00	3,000.00
<b>6.30</b>	<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>32,585.06</b>	<b>27,632.16</b>	<b>60,217.22</b>
<b>6.30.01</b>	<b>GASTOS SERVICIOS BASICOS</b>	<b>2,060.86</b>	<b>1,980.21</b>	<b>4,041.07</b>
6.30.01.001	TELEFONOS	445.35	439.19	884.54
6.30.01.002	ENERGIA ELECTRICA	840.63	911.30	1,751.93
6.30.01.003	AGUA POTABLE	358.88	207.47	566.35
6.30.01.004	INTERNET	355.48	355.48	710.96
6.30.01.005	TASA DE RECOLECCION DE BASURA	60.52	66.77	127.29
<b>6.30.02</b>	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	<b>30,524.20</b>	<b>25,651.95</b>	<b>56,176.15</b>



## Estado del Resultado Integral


Periodo: 2023 - 2 FEBRERO

Cuenta	Descripción	Anterior	FEBRERO	Acumulado
6.30.02.001	SEGURIDAD PRIVADA	2,812.50	2,629.00	5,441.50
6.30.02.002	SERVICIOS PRESTADOS	1,425.00	3,201.82	4,626.82
6.30.02.003	HONORARIOS PROFESIONALES	4,444.44	5,823.62	10,268.06
6.30.02.004	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	5,028.07	5,035.12	10,063.19
6.30.02.005	SUMINISTROS DE OFICINA	711.88	142.68	854.56
6.30.02.006	MATERIALES DE LIMPIEZA	832.07	155.85	987.92
6.30.02.007	REFRIGERIOS Y AGASAJOS	126.19	246.15	372.34
6.30.02.008	MOVILIZACION	173.00	303.50	476.50
6.30.02.009	GASTOS LEGALES	600.00		600.00
6.30.02.010	FOTOCOPIAS	18.00	63.10	81.10
6.30.02.011	MATRICULAS Y SOAT	0.00	779.06	779.06
6.30.02.012	AGUA PURIFICADA	271.25	234.50	505.75
6.30.02.013	LETRERO Y PUBLICACIONES	288.00	48.00	336.00
6.30.02.016	IVA QUE SE ENVIA AL GASTO	2,953.98	2,484.29	5,438.27
6.30.02.019	IMPUESTOS	164.60		164.60
6.30.02.022	CREDENCIALES DE EMPLEADOS DE CIUDADELAS	0.00	36.00	36.00
6.30.02.025	OTROS GASTOS	4.31	37.77	42.08
6.30.02.026	EVENTOS Y ACTIVIDADES SOCIALES	2,901.06	187.70	3,088.76
6.30.02.027	ARRIENDO	145.00	145.00	290.00
6.30.02.028	GASTOS BANCARIOS	1,136.80	1,291.93	2,428.73
6.30.02.030	ATENCIONES A TERCEROS	508.33	418.95	927.28
6.30.02.031	PAGINA WEB	500.00	500.00	1,000.00
6.30.02.032	MEDICINA -PRIMERO AUXILIO Y BIOSEGURIDAD	324.72	592.23	916.95
6.30.02.034	CONTRIBUCIONES Y DONACIONES	150.00	200.00	350.00
6.30.02.035	SEGURIDAD INDUSTRIAL / OCUPACIONAL	60.00	10.68	70.68
6.30.02.038	SERVICIOS AUDITORIA	4,875.00	875.00	5,750.00
6.30.02.040	MEDIO AMBIENTE	70.00	210.00	280.00
	<b>SUPERAVIT</b>	<b>189,232.38</b>	<b>4,945.78</b>	<b>194,178.16</b>

  
Presidente

  
Tesorero

  
Administrador

  
Contador