

**Estado del Resultado Integral**

Periodo: 2023 - 6 JUNIO

Cuenta	Descripción	Anterior	JUNIO	Acumulado
5	INGRESOS	725,165.15	-115,931.89	841,097.04
5.01	INGRESOS	725,165.15	-115,931.89	841,097.04
5.01.01	INGRESOS	725,165.15	-115,931.89	841,097.04
5.01.01.001	CUOTAS	-680,316.64	-101,388.13	-781,704.77
5.01.01.005	CREDENCIALES	-1,478.01	-221.34	-1,699.35
5.01.01.008	DESCUENTO POR FALTAS Y MULTAS	-720.94	-67.01	-787.95
5.01.01.011	OTROS INGRESOS	-43.87		-43.87
5.01.01.013	TAG ADHESIVOS	-13,051.10	-35.72	-13,086.82
5.01.01.014	COSTO TAG ADESHIVOS	1,564.14	3.98	1,568.12
5.01.01.017	SERVICIO TAG ADICIONAL	-5,503.32	-1,397.11	-6,900.43
5.01.01.018	TAG ADHESIVO MOVIL	-1,874.88	-647.28	-2,522.16
5.01.01.019	COSTO TAG ADHESIVO MOVIL	364.56	125.86	490.42
5.01.01.022	RENOVACION DE TAG	-7,201.65	-1,504.68	-8,706.33
5.01.01.023	INSCRIPCIONES ACTIVIDADES DEPORTIVAS	-2,345.00	-400.00	-2,745.00
5.01.01.027	INTERESES GANADOS	-7,203.26	-7,962.83	-15,166.09
5.01.01.028	REVERSO PROVISIONES	-600.00		-600.00
5.01.01.029	TAG ADHESIVO ENCRIPTADO	-51,619.66	-11,975.02	-63,594.68
5.01.01.030	COSTO TAG ADHESIVO ENCRIPTADO	8,748.74	2,054.13	10,802.87
5.01.01.031	COSTO REPOSICION TAG ENCRIPTADO	36,115.74	7,483.26	43,599.00
6	GASTOS	587,432.49	148,460.54	735,893.03
6.10	GASTOS DE REMUNERACIONES	328,652.04	67,590.48	396,242.52
6.10.01	REMUNERACIONES ADMINISTRACION	37,924.29	7,898.28	45,822.57
6.10.01.001	SUELDOS ADMINISTRACION	20,071.52	4,267.46	24,338.98
6.10.01.002	HORAS EXTRAS ADMINISTRACION	1,473.95	335.82	1,809.77
6.10.01.003	OTRAS REMUNERACIONES ADMINISTRACION	3,750.00	750.00	4,500.00
6.10.01.004	XIII ADMINISTRACION	2,178.25	453.52	2,631.77
6.10.01.005	XIV ADMINISTRACION	1,351.25	281.25	1,632.50
6.10.01.006	APORTE PATRONAL ADMINISTRACION	2,939.92	612.21	3,552.13
6.10.01.007	IECE Y SECAP ADMINISTRACION	261.41	54.43	315.84
6.10.01.008	FONDOS DE RESERVA ADMINISTRACION	2,034.85	368.61	2,403.46
6.10.01.009	ALIMENTACION ADMINISTRACION	1,575.00	337.50	1,912.50
6.10.01.010	VACACIONES ADMINISTRACION	1,159.90	240.28	1,400.18
6.10.01.011	UNIFORMES ADMINISTRACION	142.24		142.24



Estado del Resultado Integral

Periodo: 2023 - 6 JUNIO

Cuenta	Descripción	Anterior	JUNIO	Acumulado
6.10.01.012	BONIFICACION POR DESAHUCIO ADMINISTRACION	305.85	61.17	367.02
6.10.01.016	JUBILACION ADMINISTRACION	680.15	136.03	816.18
6.10.02	REMUNERACIONES MANTENIMIENTO	88,422.28	18,582.77	107,005.05
6.10.02.001	SUELDOS MANTENIMIENTO	51,005.35	10,455.11	61,460.46
6.10.02.002	HORAS EXTRAS MANTENIMIENTO	3,662.63	1,126.32	4,788.95
6.10.02.004	XIII MANTENIMIENTO	4,736.81	1,007.47	5,744.28
6.10.02.005	XIV MANTENIMIENTO	4,365.00	900.00	5,265.00
6.10.02.006	APORTE PATRONAL MANTENIMIENTO	6,338.12	1,348.05	7,686.17
6.10.02.007	IECE Y SECAP MANTENIMIENTO	568.44	120.90	689.34
6.10.02.008	FONDOS DE RESERVA MANTENIMIENTO	4,162.19	965.13	5,127.32
6.10.02.009	ALIMENTACION MANTENIMIENTO	5,258.75	1,135.00	6,393.75
6.10.02.010	VACACIONES MANTENIMIENTO	2,793.64	595.05	3,388.69
6.10.02.011	UNIFORMES MANTENIMIENTO	1,072.74	204.94	1,277.68
6.10.02.012	BONIFICACION POR DESAHUCIO MANTENIMIENTO	1,641.98	166.61	1,808.59
6.10.02.016	JUBILACION MANTENIMIENTO	2,816.63	558.19	3,374.82
6.10.03	REMUNERACIONES SEGURIDAD	202,305.47	41,109.43	243,414.90
6.10.03.001	SUELDOS SEGURIDAD	79,931.11	17,073.45	97,004.56
6.10.03.002	HORAS EXTRAS SEGURIDAD	53,489.18	10,545.37	64,034.55
6.10.03.003	OTRAS REMUNERACIONES SEGURIDAD	4,434.00	886.80	5,320.80
6.10.03.004	XIII SEGURIDAD	11,965.74	2,403.70	14,369.44
6.10.03.005	XIV SEGURIDAD	6,822.50	1,387.50	8,210.00
6.10.03.006	APORTE PATRONAL SEGURIDAD	16,010.81	3,216.28	19,227.09
6.10.03.007	IECE Y SECAP SEGURIDAD	1,435.95	288.46	1,724.41
6.10.03.008	FONDOS DE RESERVA SEGURIDAD	10,496.11	2,284.09	12,780.20
6.10.03.010	VACACIONES SEGURIDAD	7,426.71	1,439.01	8,865.72
6.10.03.011	UNIFORMES SEGURIDAD	777.15		777.15
6.10.03.012	BONIFICACION POR DESAHUCIO SEGURIDAD	2,436.86	441.87	2,878.73
6.10.03.013	DESPIDO INTEMPESTIVO SEGURIDAD	1,364.85		1,364.85
6.10.03.016	JUBILACION SEGURIDAD	5,714.50	1,142.90	6,857.40
6.20	GASTOS DE MANTENIMIENTO	96,656.23	45,356.82	142,013.05
6.20.01	MANTENIMIENTO DE PARQUES	22,433.95	5,153.17	27,587.12
6.20.01.001	PARQUE LA GLORIA	2,868.37		2,868.37
6.20.01.002	PARQUE AMERICA	990.00	753.00	1,743.00
6.20.01.004	PARQUE LA MAMINA	600.00	220.00	820.00

**Estado del Resultado Integral**

Periodo: 2023 - 6 JUNIO

Cuenta	Descripción	Anterior	JUNIO	Acumulado
6.20.01.005	PARQUE CAMINITO	0.00	663.26	663.26
6.20.01.006	PARQUE ALEGRIA	1,236.25	2,128.35	3,364.60
6.20.01.011	PARQUE BEISBOL	2,594.00	360.00	2,954.00
6.20.01.013	PARQUE FUROIANI	2,903.86	1,028.56	3,932.42
6.20.01.014	PARQUE PF1	11,241.47		11,241.47
6.20.02	MANTENIMIENTO DE CIUDADELA	47,876.86	31,463.90	79,340.76
6.20.02.001	PARTERRES Y VEREDAS	2,500.00		2,500.00
6.20.02.002	DESALOJO	10,295.00	4,125.00	14,420.00
6.20.02.003	SEÑALIZACION	2,313.24	6,508.81	8,822.05
6.20.02.004	MATERIALES DE LIMPIEZA CIUDADELA	3,580.46	866.82	4,447.28
6.20.02.005	JARDINERIAS	17,194.00	7,200.00	24,394.00
6.20.02.006	SISTEMA DE RIEGO	777.02	11.72	788.74
6.20.02.007	SUMINISTROS ELECTRICOS / INSTALACION	2,453.51	1,348.49	3,802.00
6.20.02.008	MANTENIMIENTO VARIOS	2,870.93	33.49	2,904.42
6.20.02.012	CONTROL PLAGAS Y FUMIGACION	5,554.76	70.00	5,624.76
6.20.02.013	HERRAMIENTAS MANTENIMIENTOS	337.94	112.50	450.44
6.20.02.014	CENTRO DE ACOPIO	0.00	11,187.07	11,187.07
6.20.03	MANTENIMIENTO DE OFICINAS	12,054.73	1,646.06	13,700.79
6.20.03.001	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y ENSERES	320.00	230.00	550.00
6.20.03.002	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTACION	765.73	111.34	877.07
6.20.03.003	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VARIOS	3,533.34	433.57	3,966.91
6.20.03.005	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	7,431.56	685.65	8,117.21
6.20.03.006	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	4.10	185.50	189.60
6.20.04	MANTENIMIENTO DE MOTOS Y TRICICLOS	5,103.70	581.50	5,685.20
6.20.04.001	COMBUSTIBLE	2,158.19	532.86	2,691.05
6.20.04.002	REPUESTOS Y MANO DE OBRA	2,551.61	48.64	2,600.25
6.20.04.004	MANTENIMIENTOS VARIOS	7.59		7.59
6.20.04.005	MANTENIMIENTO DE TRICICLO Y BICICLETA	386.31		386.31
6.20.05	MANTENIMIENTOS DE EQUIPOS DE SEGURIDAD	9,186.99	6,512.19	15,699.18
6.20.05.001	BARRERAS ELECTRONICAS	970.25	710.00	1,680.25
6.20.05.002	CAMARAS DE SEGURIDAD	466.74	2,847.27	3,314.01
6.20.05.003	RADIOS DE COMUNICACIÓN	250.00	1,204.92	1,454.92
6.20.05.005	APLICACION QUICKPASS ACCESO VEHICULAR	7,500.00	1,750.00	9,250.00

**Estado del Resultado Integral**

Periodo: 2023 - 6 JUNIO

Cuenta	Descripción	Anterior	JUNIO	Acumulado
6.30	GASTOS ADMINISTRATIVOS	162,124.22	35,513.24	197,637.46
6.30.01	GASTOS SERVICIOS BASICOS	10,440.47	1,954.33	12,394.80
6.30.01.001	TELEFONOS	2,203.68	431.38	2,635.06
6.30.01.002	ENERGIA ELECTRICA	4,412.30	936.92	5,349.22
6.30.01.003	AGUA POTABLE	892.43	159.01	1,051.44
6.30.01.004	INTERNET	2,587.40	351.29	2,938.69
6.30.01.005	TASA DE RECOLECCION DE BASURA	344.66	75.73	420.39
6.30.02	GASTOS DE ADMINISTRACION	151,683.75	33,558.91	185,242.66
6.30.02.001	SEGURIDAD PRIVADA	17,259.00	2,830.00	20,089.00
6.30.02.002	SERVICIOS PRESTADOS	10,851.82	2,446.38	13,298.20
6.30.02.003	HONORARIOS PROFESIONALES	32,019.46	7,369.88	39,389.34
6.30.02.004	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	25,481.52	5,201.24	30,682.76
6.30.02.005	SUMINISTROS DE OFICINA	1,802.17	461.25	2,263.42
6.30.02.006	MATERIALES DE LIMPIEZA	2,545.68	822.63	3,368.31
6.30.02.007	REFRIGERIOS Y AGASAJOS	1,246.78	538.48	1,785.26
6.30.02.008	MOVILIZACION	1,687.85	507.25	2,195.10
6.30.02.009	GASTOS LEGALES	600.00		600.00
6.30.02.010	FOTOCOPIAS	380.25	98.02	478.27
6.30.02.011	MATRICULAS Y SOAT	779.06		779.06
6.30.02.012	AGUA PURIFICADA	1,331.75	283.50	1,615.25
6.30.02.013	LETRERO Y PUBLICACIONES	587.00	827.00	1,414.00
6.30.02.014	ENVIOS Y CORREOS	23.84		23.84
6.30.02.016	IVA QUE SE ENVIA AL GASTO	17,118.96	6,636.64	23,755.60
6.30.02.017	CAPACITACIONES	0.00	248.22	248.22
6.30.02.018	INTERESES Y MULTAS	0.90		0.90
6.30.02.019	IMPUESTOS	164.60		164.60
6.30.02.022	CREDENCIALES DE EMPLEADOS DE CIUDADELAS	36.00		36.00
6.30.02.025	OTROS GASTOS	500.83	342.16	842.99
6.30.02.026	EVENTOS Y ACTIVIDADES SOCIALES	5,922.75	1,582.66	7,505.41
6.30.02.027	ARRIENDO	725.00	145.00	870.00
6.30.02.028	GASTOS BANCARIOS	5,463.35	1,251.52	6,714.87
6.30.02.030	ATENCIONES A TERCEROS	2,223.45	571.52	2,794.97
6.30.02.031	PAGINA WEB	2,250.00		2,250.00
6.30.02.032	MEDICINA -PRIMERO AUXILIO Y BIOSEGURIDAD	1,093.11	32.16	1,125.27
6.30.02.033	TAG DAÑADOS/MAL ESTADO	6,614.26	896.74	7,511.00
6.30.02.034	CONTRIBUCIONES Y DONACIONES	1,048.00	400.00	1,448.00




Estado del Resultado Integral

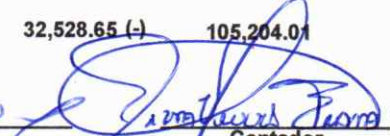
Periodo: 2023 - 6 JUNIO

Cuenta	Descripción	Anterior	JUNIO	Acumulado
6.30.02.035	SEGURIDAD INDUSTRIAL / OCUPACIONAL	791.15		791.15
6.30.02.036	SOPORTE FACTURACION ELECTRONICA	1,200.00		1,200.00
6.30.02.038	SERVICIOS AUDITORIA	8,375.00		8,375.00
6.30.02.039	LICENCIAS	1,092.00		1,092.00
6.30.02.040	MEDIO AMBIENTE	468.21	66.66	534.87
	SUPERAVIT	137,732.66	32,528.65 (-)	105,204.01


Presidente


Tesorero


Administrador


Contador