

**Estado del Resultado Integral**

Periodo: 2023 - 9 SEPTIEMBRE

<b>Cuenta</b>	<b>Descripción</b>	<b>Anterior</b>	<b>SEPTIEMBR</b>	<b>Acumulado</b>
<b>5</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>1,037,739.27</b>	<b>-101,794.12</b>	<b>1,139,533.39</b>
<b>5.01</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>1,037,739.27</b>	<b>-101,794.12</b>	<b>1,139,533.39</b>
<b>5.01.01</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>1,037,739.27</b>	<b>-101,794.12</b>	<b>1,139,533.39</b>
5.01.01.001	CUOTAS	-958,287.09	-95,851.30	-1,054,138.39
5.01.01.005	CREDENCIALES	-2,477.65	-364.16	-2,841.81
5.01.01.008	DESCUENTO POR FALTAS Y MULTAS	-1,063.67	-158.80	-1,222.47
5.01.01.011	OTROS INGRESOS	-43.87		-43.87
5.01.01.013	TAG ADHESIVOS	-13,247.56		-13,247.56
5.01.01.014	COSTO TAG ADESHIVOS	1,586.03		1,586.03
5.01.01.017	SERVICIO TAG ADICIONAL	-9,158.90	-1,102.46	-10,261.36
5.01.01.018	TAG ADHESIVO MOVIL	-3,303.36	-178.56	-3,481.92
5.01.01.019	COSTO TAG ADHESIVO MOVIL	642.32	35.05	677.37
5.01.01.022	RENOVACION DE TAG	-12,916.76	-1,955.57	-14,872.33
5.01.01.023	INSCRIPCIONES ACTIVIDADES DEPORTIVAS	-3,350.00	-305.00	-3,655.00
5.01.01.027	INTERESES GANADOS	-21,438.98	-109.75	-21,548.73
5.01.01.028	REVERSO PROVISIONES	-600.00		-600.00
5.01.01.029	TAG ADHESIVO ENCRIPTADO	-72,207.58	-2,625.38	-74,832.96
5.01.01.030	COSTO TAG ADHESIVO ENCRIPTADO	12,282.92	457.47	12,740.39
5.01.01.031	COSTO REPOSICION TAG ENCRIPTADO	45,844.88	364.34	46,209.22
<b>6</b>	<b>GASTOS</b>	<b>1,013,469.15</b>	<b>111,567.47</b>	<b>1,125,036.62</b>
<b>6.10</b>	<b>GASTOS DE REMUNERACIONES</b>	<b>528,104.72</b>	<b>71,680.15</b>	<b>599,784.87</b>
<b>6.10.01</b>	<b>REMUNERACIONES ADMINISTRACION</b>	<b>61,231.89</b>	<b>9,171.02</b>	<b>70,402.91</b>
6.10.01.001	SUELDOS ADMINISTRACION	32,562.38	3,681.69	36,244.07
6.10.01.002	HORAS EXTRAS ADMINISTRACION	2,084.90	198.84	2,283.74
6.10.01.003	OTRAS REMUNERACIONES ADMINISTRACION	6,295.44	750.00	7,045.44
6.10.01.004	XIII ADMINISTRACION	3,530.40	442.11	3,972.51
6.10.01.005	XIV ADMINISTRACION	2,195.00	281.25	2,476.25
6.10.01.006	APORTE PATRONAL ADMINISTRACION	4,765.00	596.94	5,361.94
6.10.01.007	IECE Y SECAP ADMINISTRACION	423.68	53.06	476.74
6.10.01.008	FONDOS DE RESERVA ADMINISTRACION	3,224.31	447.07	3,671.38



## COMITE PUERTO AZUL

### Estado del Resultado Integral

Periodo: 2023 - 9 SEPTIEMBRE

Cuenta	Descripción	Anterior	SEPTIEMBR	Acumulado
6.10.01.009	ALIMENTACION ADMINISTRACION	2,555.00	290.00	2,845.00
6.10.01.010	VACACIONES ADMINISTRACION	1,875.94	234.36	2,110.30
6.10.01.011	UNIFORMES ADMINISTRACION	142.24	1,998.50	2,140.74
6.10.01.012	BONIFICACION POR DESAHUCIO ADMINISTRACION	489.36	61.17	550.53
6.10.01.016	JUBILACION ADMINISTRACION	1,088.24	136.03	1,224.27
<b>6.10.02</b>	<b>REMUNERACIONES MANTENIMIENTO</b>	<b>142,332.93</b>	<b>18,362.46</b>	<b>160,695.39</b>
6.10.02.001	SUELDOS MANTENIMIENTO	81,883.56	10,488.78	92,372.34
6.10.02.002	HORAS EXTRAS MANTENIMIENTO	6,476.70	920.01	7,396.71
6.10.02.004	XIII MANTENIMIENTO	7,712.16	990.28	8,702.44
6.10.02.005	XIV MANTENIMIENTO	7,065.00	900.00	7,965.00
6.10.02.006	APORTE PATRONAL MANTENIMIENTO	10,319.30	1,325.05	11,644.35
6.10.02.007	IECE Y SECAP MANTENIMIENTO	925.50	118.84	1,044.34
6.10.02.008	FONDOS DE RESERVA MANTENIMIENTO	6,984.88	1,226.60	8,211.48
6.10.02.009	ALIMENTACION MANTENIMIENTO	8,498.75	1,082.50	9,581.25
6.10.02.010	VACACIONES MANTENIMIENTO	4,556.39	585.60	5,141.99
6.10.02.011	UNIFORMES MANTENIMIENTO	1,277.68		1,277.68
6.10.02.012	BONIFICACION POR DESAHUCIO MANTENIMIENTO	2,141.81	166.61	2,308.42
6.10.02.016	JUBILACION MANTENIMIENTO	4,491.20	558.19	5,049.39
<b>6.10.03</b>	<b>REMUNERACIONES SEGURIDAD</b>	<b>324,539.90</b>	<b>44,146.67</b>	<b>368,686.57</b>
6.10.03.001	SUELDOS SEGURIDAD	129,049.60	19,935.56	148,985.16
6.10.03.002	HORAS EXTRAS SEGURIDAD	85,989.30	9,372.89	95,362.19
6.10.03.003	OTRAS REMUNERACIONES SEGURIDAD	7,094.40	886.80	7,981.20
6.10.03.004	XIII SEGURIDAD	19,248.83	2,589.06	21,837.89
6.10.03.005	XIV SEGURIDAD	10,985.00	1,667.50	12,652.50
6.10.03.006	APORTE PATRONAL SEGURIDAD	25,755.98	3,464.31	29,220.29
6.10.03.007	IECE Y SECAP SEGURIDAD	2,309.96	310.70	2,620.66
6.10.03.008	FONDOS DE RESERVA SEGURIDAD	17,258.70	2,809.85	20,068.55
6.10.03.010	VACACIONES SEGURIDAD	11,800.44	1,525.22	13,325.66
6.10.03.011	UNIFORMES SEGURIDAD	777.15		777.15
6.10.03.012	BONIFICACION POR DESAHUCIO SEGURIDAD	3,762.49	441.88	4,204.37
6.10.03.013	DESPIDO INTEMPESTIVO SEGURIDAD	1,364.85		1,364.85
6.10.03.016	JUBILACION SEGURIDAD	9,143.20	1,142.90	10,286.10
<b>6.20</b>	<b>GASTOS DE MANTENIMIENTO</b>	<b>213,939.68</b>	<b>8,534.39</b>	<b>222,474.07</b>



## COMITE PUERTO AZUL

### Estado del Resultado Integral

Periodo: 2023 - 9 SEPTIEMBRE

Cuenta	Descripción	Anterior	SEPTIEMBR	Acumulado
<b>6.20.01</b>	<b>MANTENIMIENTO DE PARQUES</b>	<b>34,191.18</b>	<b>1,507.58</b>	<b>35,698.76</b>
6.20.01.001	PARQUE LA GLORIA	3,665.89		3,665.89
6.20.01.002	PARQUE AMERICA	1,743.00	267.00	2,010.00
6.20.01.004	PARQUE LA MAMINA	820.00		820.00
6.20.01.005	PARQUE CAMINITO	663.26		663.26
6.20.01.006	PARQUE ALEGRIA	7,211.06	3.39	7,214.45
6.20.01.008	PARQUE CONFRATERNIDAD	66.08	627.19	693.27
6.20.01.011	PARQUE BEISBOL	3,674.00	610.00	4,284.00
6.20.01.013	PARQUE FUROIANI	4,217.42		4,217.42
6.20.01.014	PARQUE PF1	12,130.47		12,130.47
<b>6.20.02</b>	<b>MANTENIMIENTO DE CIUDADELA</b>	<b>131,189.78</b>	<b>2,067.43</b>	<b>133,257.21</b>
6.20.02.001	PARTERRES Y VEREDAS	2,500.00		2,500.00
6.20.02.002	DESALOJO	16,070.00		16,070.00
6.20.02.003	SEÑALIZACION	45,980.27	11.44	45,991.71
6.20.02.004	MATERIALES DE LIMPIEZA CIUDADELA	5,681.60	864.98	6,546.58
6.20.02.005	JARDINERIAS	24,394.00	18.29	24,412.29
6.20.02.006	SISTEMA DE RIEGO	3,186.31	146.36	3,332.67
6.20.02.007	SUMINISTROS ELECTRICOS / INSTALACION	3,935.31	67.88	4,003.19
6.20.02.008	MANTENIMIENTO VARIOS	5,848.81	137.00	5,985.81
6.20.02.012	CONTROL PLAGAS Y FUMIGACION	11,955.97	821.48	12,777.45
6.20.02.013	HERRAMIENTAS MANTENIMIENTOS	450.44		450.44
6.20.02.014	CENTRO DE ACOPIO	11,187.07		11,187.07
<b>6.20.03</b>	<b>MANTENIMIENTO DE OFICINAS</b>	<b>16,030.82</b>	<b>2,082.81</b>	<b>18,113.63</b>
6.20.03.001	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y ENSERES	550.00	1,080.00	1,630.00
6.20.03.002	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTACION	877.07	55.00	932.07
6.20.03.003	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VARIOS	5,102.26	493.44	5,595.70
6.20.03.005	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	9,311.89	438.30	9,750.19
6.20.03.006	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	189.60	16.07	205.67
<b>6.20.04</b>	<b>MANTENIMIENTO DE MOTOS Y TRICICLOS</b>	<b>8,718.56</b>	<b>1,236.57</b>	<b>9,955.13</b>
6.20.04.001	COMBUSTIBLE	3,625.50	496.43	4,121.93
6.20.04.002	REPUESTOS Y MANO DE OBRA	4,699.16	490.37	5,189.53
6.20.04.004	MANTENIMIENTOS VARIOS	7.59		7.59



**Estado del Resultado Integral**

Periodo: 2023 - 9 SEPTIEMBRE

Cuenta	Descripción	Anterior	SEPTIEMBR	Acumulado
6.20.04.005	MANTENIMIENTO DE TRICICLO Y BICICLETA	386.31	249.77	636.08
<b>6.20.05</b>	<b>MANTENIMIENTOS DE EQUIPOS DE SEGURIDAD</b>	<b>23,809.34</b>	<b>1,640.00</b>	<b>25,449.34</b>
6.20.05.001	BARRERAS ELECTRONICAS	2,355.25		2,355.25
6.20.05.002	CAMARAS DE SEGURIDAD	6,191.01		6,191.01
6.20.05.003	RADIOS DE COMUNICACIÓN	2,683.08	140.00	2,823.08
6.20.05.005	APLICACION QUICKPASS ACCESO VEHICULAR	12,580.00	1,500.00	14,080.00
<b>6.30</b>	<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>271,424.75</b>	<b>31,352.93</b>	<b>302,777.68</b>
<b>6.30.01</b>	<b>GASTOS SERVICIOS BASICOS</b>	<b>16,716.87</b>	<b>1,957.45</b>	<b>18,674.32</b>
6.30.01.001	TELEFONOS	3,491.64	430.40	3,922.04
6.30.01.002	ENERGIA ELECTRICA	7,219.31	807.88	8,027.19
6.30.01.003	AGUA POTABLE	1,779.75	281.06	2,060.81
6.30.01.004	INTERNET	3,649.65	355.48	4,005.13
6.30.01.005	TASA DE RECOLECCION DE BASURA	576.52	82.63	659.15
<b>6.30.02</b>	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	<b>254,707.88</b>	<b>29,395.48</b>	<b>284,103.36</b>
6.30.02.001	SEGURIDAD PRIVADA	27,871.50	3,124.00	30,995.50
6.30.02.002	SERVICIOS PRESTADOS	17,693.41	4,854.00	22,547.41
6.30.02.003	HONORARIOS PROFESIONALES	61,323.49	9,034.29	70,357.78
6.30.02.004	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	41,193.60	5,204.11	46,397.71
6.30.02.005	SUMINISTROS DE OFICINA	2,667.46	844.98	3,512.44
6.30.02.006	MATERIALES DE LIMPIEZA	4,938.15	210.44	5,148.59
6.30.02.007	REFRIGERIOS Y AGASAJOS	2,258.64	287.18	2,545.82
6.30.02.008	MOVILIZACION	2,768.60	436.85	3,205.45
6.30.02.009	GASTOS LEGALES	600.00		600.00
6.30.02.010	FOTOCOPIAS	487.13		487.13
6.30.02.011	MATRICULAS Y SOAT	779.06		779.06
6.30.02.012	AGUA PURIFICADA	2,168.25	280.00	2,448.25
6.30.02.013	LETRERO Y PUBLICACIONES	1,602.00		1,602.00
6.30.02.014	ENVIOS Y CORREOS	23.84		23.84
6.30.02.016	IVA QUE SE ENVIA AL GASTO	34,396.22	2,763.93	37,160.15
6.30.02.017	CAPACITACIONES	248.22		248.22
6.30.02.018	INTERESES Y MULTAS	0.90		0.90



**Estado del Resultado Integral**

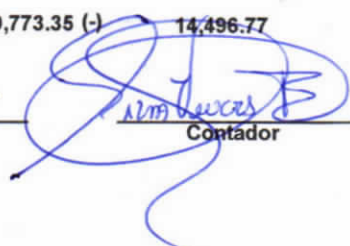
**Periodo: 2023 - 9 SEPTIEMBRE**

Cuenta	Descripción	Anterior	SEPTIEMBR	Acumulado
6.30.02.019	IMPUESTOS	164.60		164.60
6.30.02.020	CINTA DE IMPRESORA DE TARJETAS	341.85	227.90	569.75
6.30.02.022	CREDENCIALES DE EMPLEADOS DE CIUDADELAS	72.00	36.00	108.00
6.30.02.025	OTROS GASTOS	1,091.31	112.21	1,203.52
6.30.02.026	EVENTOS Y ACTIVIDADES SOCIALES	12,249.35		12,249.35
6.30.02.027	ARRIENDO	1,160.00	145.00	1,305.00
6.30.02.028	GASTOS BANCARIOS	8,358.10	1,218.61	9,576.71
6.30.02.030	ATENCIONES A TERCEROS	3,383.84	273.82	3,657.66
6.30.02.031	PAGINA WEB	2,250.00		2,250.00
6.30.02.032	MEDICINA -PRIMERO AUXILIO Y BIOSEGURIDAD	1,201.64	32.16	1,233.80
6.30.02.033	TAG DAÑADOS/MAL ESTADO	8,040.12	40.66	8,080.78
6.30.02.034	CONTRIBUCIONES Y DONACIONES	2,594.00	23.21	2,617.21
6.30.02.035	SEGURIDAD INDUSTRIAL / OCUPACIONAL	1,185.40	80.03	1,265.43
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	1,452.00	55.00	1,507.00
6.30.02.040	MEDIO AMBIENTE	568.20	111.10	679.30
	<b>SUPERAVIT</b>	<b>24,270.12</b>	<b>9,773.35 (-)</b>	<b>14,496.77</b>

  
Presidente

  
Tesorero

  
Administrador

  
Contador