

P.H. Grandbay Tower
Estado de Resultado integral
Por el periodo terminado el 31 de diciembre de 2012

	<u>Año acumulado</u>		<u>Diciembre</u>	<u>Noviembre</u>	<u>Octubre</u>	<u>Septiembre</u>	<u>Agosto</u>	<u>Julio</u>	<u>Junio</u>	<u>Mayo</u>	<u>Abril</u>	<u>Marzo</u>	<u>Febrero</u>	<u>Enero</u>
Ingresos:														
Cuotas de mantenimiento	\$ 390,480.98	91.24	33,800.55	30,659.65	36,035.25	33,631.90	31,493.72	27,467.85	32,875.68	28,972.20	\$ 31,800.00	33,930.00	31,381.60	38,432.58
Ingresos por alquileres	18,690.70	4.37	2,004.07	1,854.07	1,854.07	1,854.07	0.00	1,854.07	1,854.07	1,854.07	1,854.07	1,854.07	1,854.07	0.00
Recargos	9,935.40	2.32	390.00	540.00	990.00	420.00	1,200.00	720.30	570.00	300.00	900.00	870.00	900.00	2,135.10
Otros ingresos	8,849.69	2.07	295.00	725.00	935.00	110.00	50.00	192.50	534.66	0.00	738.83	3,764.50	1,350.00	154.20
Total de ingresos	427,956.77	100.00	36,489.62	33,778.72	39,814.32	36,015.97	32,743.72	30,234.72	35,834.41	31,126.27	35,292.90	40,418.57	35,485.67	40,721.88
Ganancia bruta	427,956.77	100.00	36,489.62	33,778.72	39,814.32	36,015.97	32,743.72	30,234.72	35,834.41	31,126.27	35,292.90	40,418.57	35,485.67	40,721.88
Gastos operativos:														
Salarios	94,436.24	22.07	7,999.96	8,387.18	7,368.27	7,932.38	7,055.79	7,260.54	7,534.51	7,575.09	7,823.51	8,665.45	7,779.96	9,053.60
Prestaciones Laborales - C.S.S	12,478.34	2.92	1,241.19	1,004.99	923.35	951.89	1,099.59	883.12	904.15	1,017.38	1,185.29	1,094.97	950.21	1,222.21
Riesgo Profesional	3,275.45	0.77	287.98	301.93	263.06	285.56	254.02	261.38	271.24	303.12	281.64	293.42	281.99	190.11
Prestaciones sociales	5,400.32	1.26	0.00	0.00	1,299.81	1,331.25	0.00	0.00	0.00	608.95	0.00	1,124.82	1,035.49	0.00
XIII Meses	7,733.16	1.81	2,381.41	0.00	120.79	0.00	2,352.43	110.35	0.00	65.22	2,292.64	340.09	70.23	0.00
Viáticos	37.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	4.00	0.00	30.00	0.00	0.00
Aguinaldo navideño	630.00	0.15	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Teléfonos e internet/Cable O.	2,489.32	0.58	85.27	101.02	100.02	483.06	255.12	79.93	211.93	351.27	89.35	243.46	301.08	187.81
Agua, aseo y tasa de aseo	22,103.81	5.16	1,840.28	1,840.28	1,840.28	1,840.28	1,840.28	1,840.28	1,840.28	1,840.28	1,840.28	1,844.28	1,922.93	1,774.08
Papelaría y útiles de oficina	3,178.20	0.74	36.68	249.90	356.45	450.92	0.00	250.00	195.92	762.51	86.46	346.18	443.18	0.00
Útiles de aseo y limpieza	4,573.86	1.07	615.68	800.96	89.94	86.46	560.22	463.78	345.56	707.21	0.00	150.14	407.50	346.41
Celulares/ Administración	48.15	0.01	0.00	0.00	48.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reparaciones y mantenimiento	63,331.54	14.80	7,673.07	5,303.81	5,792.41	8,646.06	6,226.55	4,676.26	1,405.99	10,755.39	1,131.22	4,626.66	3,509.32	3,584.80
Transporte a empleados	212.66	0.05	10.37	17.00	26.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	22.80	2.04	89.45	0.00
Útiles de cafetería	91.14	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.14	0.00
Gas Comunal	23,917.80	5.59	1,682.46	2,961.80	1,386.16	3,175.12	1,585.11	1,661.90	1,706.05	1,488.09	2,126.66	2,629.63	2,510.94	1,003.88
Electricidad	83,119.25	19.42	6,664.47	6,889.42	7,636.79	6,686.86	7,203.08	6,796.48	6,828.97	7,712.90	6,707.89	7,075.89	6,449.68	6,466.82
Servicios Profesionales	7,564.05	1.77	350.00	0.00	0.00	0.00	180.00	3,721.74	210.00	83.70	401.06	0.00	2,617.55	0.00
Honorarios de contabilidad	4,100.00	0.96	325.00	325.00	325.00	325.00	525.00	325.00	325.00	325.00	325.00	325.00	325.00	325.00
Publicidad	100.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
Flete y acarreo	1,889.71	0.44	243.65	50.00	0.00	56.75	0.00	0.00	1,234.31	305.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cerrajería	237.00	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos de depreciación	28,774.83	6.72	4,190.23	3,827.52	3,698.45	3,126.59	2,875.93	2,579.23	2,542.72	1,779.74	1,693.44	973.91	770.31	716.76
Seguros	3,187.16	0.74	0.00	202.64	202.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,390.94	1,390.94
Medicamentos	38.99	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.99	0.00	0.00	0.00
Gastos bancarios	1,220.64	0.29	150.82	27.37	105.50	14.30	81.00	98.50	61.60	119.80	194.00	103.10	62.45	202.20
Gastos Legales	776.64	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	746.64	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00
Gasto de ITBMS	3,307.88	0.77	29.75	118.64	22.75	0.00	36.75	855.05	22.75	155.83	176.52	740.93	780.41	368.50
Uniformes de personal	752.05	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.41	697.64	0.00	0.00	0.00
Comidas y refrigerios	73.75	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.30	0.00	38.45	0.00	0.00	0.00
Tarjetas de acceso	3,461.30	0.81	0.00	550.00	0.00	0.00	588.50	1,222.80	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00	550.00
Vigilancia privada	1,519.63	0.36	0.00	181.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,337.73
Faltante en Caja	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.83	0.00	3.97	0.00	0.00
Total de gastos operativos	384,067.67	89.74	36,438.27	33,141.36	31,605.82	35,392.48	32,719.37	33,086.34	26,445.92	36,280.72	27,802.84	30,643.94	31,789.76	28,720.85
Excedente de ingresos sobre gastos	\$ 43,889.10	10.26	51.35	637.36	8,208.50	623.49	24.35	(2,851.62)	9,388.49	(5,154.45)	\$ 7,490.06	9,774.63	3,695.91	12,001.03