



ASOCIACION DE RESERVANTES DEL CONJUNTO HABITACIONAL AMBAR DE LA JOYA

Estado de Resultados (P&G)

Mes: 5 Año: 2026

Contabilidad General

Página: 1 / 2

Cuenta Contable	Descripción	Mov.	Mov. Aplicado
4-00-00-00-000	INGRESOS	No	106,692.08
4-01-00-00-000	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	No	106,692.08
4-01-01-00-000	INGRESO POR VENTAS EXENTAS	No	106,692.08
4-01-01-01-000	INGRESO X SERVICIOS	No	105,326.90
4-01-01-01-001	Alicuotas Al Día	Si	37,360.00
4-01-01-01-002	Contribucion Por Uso De Area Social	Si	1,370.00
4-01-01-01-007	Recargo En Alicuotas	Si	159.50
4-01-01-01-016	Alicuotas Atrasadas	Si	58,999.18
4-01-01-01-018	Contribución Por Sticker De Acceso Vehicular -Tag	Si	857.00
4-01-01-01-024	Contribución Por Escuela De Natacion	Si	400.00
4-01-01-01-090	Alicuotas Anticipadas	Si	6,181.22
4-01-01-02-000	OTROS INGRESOS X SERVICIOS	No	1,365.18
4-01-01-02-005	Ingreso Por Uso De Instalaciones En Vacacional	Si	800.00
4-01-01-02-007	Contribución Por Alquiler De Espacios	Si	565.18
6-00-00-00-000	GASTOS	No	-103,124.71
6-02-00-00-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	No	-102,891.73
6-02-01-00-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS ASOCIACION	No	-102,891.73
6-02-01-01-000	GASTOS SUELDOS Y SALARIOS	No	-3,056.16
6-02-01-01-001	Sueldos Y Salarios	Si	-2,169.00
6-02-01-01-003	Aporte Patronal 12.15%	Si	-292.76
6-02-01-01-005	Fondo De Reserva	Si	-82.32
6-02-01-01-006	Décimo Tercer Sueldo	Si	-200.83
6-02-01-01-007	Decimo Cuarto Sueldo	Si	-210.85
6-02-01-01-008	Vacaciones	Si	-100.40
6-02-01-02-000	GASTOS OPERATIVOS	No	-566.00
6-02-01-02-006	Servicios Prestados	Si	-241.00
6-02-01-02-007	Sistema	Si	-325.00
6-02-01-05-000	SUMINISTROS Y MATERIALES	No	-2,685.77
6-02-01-05-001	Utiles De Oficina	Si	-22.24
6-02-01-05-002	Suministros De Cafetería	Si	-25.76
6-02-01-05-003	Utiles De Aseo Y Limpieza	Si	-438.91
6-02-01-05-005	Agua Botellones	Si	-63.92
6-02-01-05-007	Señaletica	Si	-560.00
6-02-01-05-010	Suministros Y Materiales Varios	Si	-407.40
6-02-01-05-012	Suministros Para Piscina	Si	-805.16
6-02-01-05-014	Suministro Medicos	Si	-24.65
6-02-01-05-015	Suministros Para Fumigacion De La Etapa	Si	-337.73
6-02-01-06-000	GASTOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION	No	-10,311.02
6-02-01-06-003	Recoleccion De Desechos	Si	-20.00
6-02-01-06-005	Mantenimiento Y Reparaciones De Oficina	Si	-13.41
6-02-01-06-008	Mant. Y Repa. Equipo De Computacion	Si	-181.74
6-02-01-06-010	Mantenimiento Area Social	Si	-5,572.48
6-02-01-06-011	Mantenimiento Y Remodelacion De Parques	Si	-15.82
6-02-01-06-013	Mantenimiento Y Reparacion De Canchas	Si	-1,169.15
6-02-01-06-015	Mantenimiento Y Reparacion Luminarias	Si	-140.00
6-02-01-06-016	Mantenimiento Y Adecuaciones Areas Verdes	Si	-376.85
6-02-01-06-017	Mantenimiento Y Reparacion De Sistema De Riego	Si	-202.03
6-02-01-06-019	Mantenimiento E Instalacion De Camaras De Seguridad	Si	-34.78
6-02-01-06-030	Mantenimiento De Moto, Triciclo Y Bicicleta	Si	-83.48
6-02-01-06-033	Mantenimiento Y Reparacion De Cerco Electrico	Si	-1,033.01
6-02-01-06-043	Mantenimiento Y Reparacion De Herramientas Areas Verdes	Si	-68.27
6-02-01-06-046	Mantenimiento Y Remodelacion De Señaleticas	Si	-1,400.00
6-02-01-07-000	GASTOS DE SERVICIOS BASICOS	No	-6,283.40
6-02-01-07-001	Energia Eletrica	Si	-3,115.31
6-02-01-07-002	Agua	Si	-2,918.09
6-02-01-07-006	Telefonía Móvil	Si	-250.00
6-02-01-09-000	AMORTIZACIONES Y DEPRECIACIONES	No	-1,614.47
6-02-01-09-007	Gastos De Depreciacion De Otros Activos Fijos	Si	-1,614.47
6-02-01-10-000	GASTOS GENERALES	No	-65,397.34



ASOCIACION DE RESERVANTES DEL CONJUNTO HABITACIONAL AMBAR DE LA JOYA

Estado de Resultados (P&G)

Mes: 5 Año: 2026

Contabilidad General

Página: 2 / 2

Cuenta Contable	Descripción	Mov.	Mov. Aplicado
6-02-01-10-001	Alimentación, Refrigerios, Agasajos E Incentivos	Si	-124.48
6-02-01-10-003	Gastos Legales	Si	-1,050.00
6-02-01-10-004	Honorarios Profesionales	Si	-550.00
6-02-01-10-005	Tarjetas De Ingreso / Tags	Si	-409.18
6-02-01-10-014	Servicios Contables Y Financieros	Si	-2,285.00
6-02-01-10-016	Servicios De Guardiania	Si	-33,960.87
6-02-01-10-020	Combustible (Equipo De Jardineria)	Si	-365.12
6-02-01-10-022	Movilización Y Transporte Por Gestion Administrativa	Si	-361.05
6-02-01-10-031	Servicio Prestados Administrativos	Si	-5,200.00
6-02-01-10-032	Servicios Prestado Por Mantenimiento Y Limpieza De Toda La Urbanizacion	Si	-9,050.00
6-02-01-10-033	Servicios Prestado Area De Piscina	Si	-1,860.00
6-02-01-10-035	Servicios Prestados Por Mantenimiento De La Piscina	Si	-3,500.00
6-02-01-10-037	Servicios De Conexion Mensual Datamovil	Si	-104.05
6-02-01-10-038	Servicios Prestados Por Enseñanzas Deportivas	Si	-2,247.00
6-02-01-10-041	Servicios Prestado De Asistente Administrativa	Si	-3,400.00
6-02-01-10-042	Servicio De Hosting Y Dominio	Si	-347.98
6-02-01-10-126	Servicios De Asistencia Medica Para Residentes	Si	-600.00
6-02-01-10-127	Gastos De Parqueo	Si	-2.61
6-02-01-12-000	GASTOS DE GESTION ADMINISTRATIVA	No	-12,977.57
6-02-01-12-007	Fiesta Dia De La Madre	Si	-548.77
6-02-01-12-009	Fiesta De Navidad Ambar	Si	-65.80
6-02-01-12-011	Fiesta Por El Dia Del Niño	Si	-892.96
6-02-01-12-015	Evento Para Adultos Mayores	Si	-449.19
6-02-01-12-020	Gastos No Deducibles	Si	-608.10
6-02-01-12-021	Iva Que Se Carga Al Gasto	Si	-9,630.15
6-02-01-12-032	Gnd / Alimentacion Empleados	Si	-782.60
6-03-00-00-000	GASTOS FINANCIEROS	No	-232.98
6-03-01-00-000	GASTOS FINANCIEROS CON INSTITUCIONES LOCALES	No	-232.98
6-03-01-01-000	BANCOS	No	-232.98
6-03-01-01-001	Emisión De Chequera	Si	-93.90
6-03-01-01-007	Comisiones Bancarias	Si	-139.08

RESULTADO DEL PERIODO ACUMULADA ==>

3,567.37


Firma PRESIDENTE(a)


Firma TESORERO(a)


CONTABSYS S.A.S
SERVICIOS
Y SOLUCIONES
CONTABLES
RUC 0993375068001
Firma CONTADOR(a)