

CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA P.H.
NIT. 900055283
ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO ENTRE 01/04/2017 Y 30/04/2017

Cuenta	Valor Período	Valor Acumulado
INGRESOS	\$127.938.695,99	\$496.326.107,10
ORDINARIOS	\$126.449.121,00	\$489.625.361,00
OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	\$137.491.536,00	\$537.534.836,00
ACTIVIDADES DE ASOCIACION	\$130.584.718,00	\$520.933.018,00
CUOTAS DE ADMINISTRACION	\$128.626.900,00	\$514.507.600,00
SALON COMUNAL Y SILLAS	\$755.000,00	\$1.780.000,00
INTERESES DE MORA CUOTA ADMON.	\$1.186.018,00	\$4.575.218,00
INTERESES CUOTA EXTRA ORDINARIA	\$16.800,00	\$70.200,00
SANCIONES Y MULTAS DE ASAMBLEA	\$3.872.800,00	\$3.872.800,00
APROVECHAM ESPACIO AREA COMUN	\$1.495.000,00	\$5.708.000,00
PARQUEADERO DE SALONES	\$57.000,00	\$144.000,00
PERNOCTACION DE PARQUEADEROS	\$1.482.018,00	\$6.877.018,00
DEVOLUCIONES REBAJAS DESCUENTOS EN VENTA	-\$11.042.415,00	-\$47.909.475,00
DESCUENTOS CUOTAS DE ADMINISTRACION	-\$11.042.415,00	-\$47.909.475,00
OTROS INGRESOS	\$1.489.574,99	\$6.700.746,10
OTRAS VENTAS	\$863.000,00	\$3.735.000,00
OTRAS VENTAS	\$863.000,00	\$3.735.000,00
RECICLAJE	\$110.000,00	\$440.000,00
TARJETAS PEATONALES	\$210.000,00	\$1.123.000,00
CONCESION MAQUINAS	\$543.000,00	\$2.172.000,00
FINANCIEROS	\$310.572,99	\$1.274.873,10
INTERESES	\$310.572,99	\$1.274.873,10
DIVERSOS	\$316.002,00	\$1.690.873,00
APRV. PING-PONG	\$9.000,00	\$54.000,00
SERVICIO DE PISCINA	\$307.000,00	\$1.635.000,00
AJUSTE AL PESO	\$2,00	\$1.873,00
GASTOS	\$102.700.173,00	\$462.303.637,00
DE ADMINISTRACION	\$102.022.205,00	\$459.536.105,00
GASTOS DE PERSONAL	\$10.808.335,00	\$41.451.221,00
SUELDOS	\$6.488.200,00	\$25.966.167,00
AUXILIO DE TRANSPORTE	\$235.563,00	\$939.482,00
CESANTIAS	\$579.070,00	\$2.278.060,00
INTERESES A LAS CESANTIAS	\$69.516,00	\$273.478,00
PRIMA DE SERVICIOS	\$579.070,00	\$2.278.060,00

CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA P.H.
NIT. 900055283
ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO ENTRE 01/04/2017 Y 30/04/2017

Cuenta	Valor Período	Valor Acumulado
VACACIONES	\$289.883,00	\$1.140.399,00
DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	\$450.000,00	\$450.000,00
APORTES A.R.P.	\$37.715,00	\$143.115,00
APORTES A EPS	\$591.710,00	\$2.285.182,00
APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O CESANTIAS	\$843.608,00	\$3.242.680,00
APORTES A FONDOS DE PENSIONES	\$843.608,00	\$3.242.680,00
APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	\$286.000,00	\$1.090.488,00
APORTES A ICBF	\$215.000,00	\$818.866,00
APORTES A SENA	\$143.000,00	\$545.244,00
HONORARIOS	\$2.410.700,00	\$9.642.800,00
REVISORIA FISCAL	\$866.700,00	\$3.466.800,00
HONORARIOS CONTABILIDAD	\$1.544.000,00	\$6.176.000,00
SEGUROS	\$5.183.532,00	\$20.734.128,00
AREAS COMUNES	\$5.183.532,00	\$20.734.128,00
SERVICIOS	\$73.081.688,00	\$309.452.634,00
ASEO Y VIGILANCIA	\$66.589.727,00	\$265.889.550,00
ASEO GENERAL	\$14.192.419,00	\$56.300.318,00
VIGILANCIA	\$52.397.308,00	\$209.589.232,00
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	\$2.163.130,00	\$2.722.890,00
ENERGIA ELECTRICA	\$0,00	\$22.517.120,00
TELEFONO	\$152.250,00	\$609.210,00
GAS	\$3.584.210,00	\$15.344.380,00
SERVICIO MTTO PISCINA	\$592.371,00	\$2.369.484,00
GASTOS LEGALES	\$177.399,00	\$266.199,00
NOTARIALES	\$177.399,00	\$266.199,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	\$8.171.711,00	\$52.093.641,00
MTTO CCTV	\$877.017,00	\$3.767.686,00
MTTO CITOFONOS	\$357.100,00	\$1.748.400,00
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	\$209.600,00	\$8.283.547,00
JARDINES Y PLANTAS	\$1.655.400,00	\$6.120.600,00
FUMIGACION	\$174.930,00	\$719.950,00
PLANTA ELECTRICA	\$311.587,00	\$1.229.406,00
MANTEN. ASCENSORES	\$3.767.889,00	\$20.735.356,00
INSUMOS PISCINA	\$14.930,00	\$1.051.896,00

CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA P.H.

NIT. 900055283

ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO ENTRE 01/04/2017 Y 30/04/2017

Cuenta	Valor Período	Valor Acumulado
MANTENIMIENTO PISCINA	\$610.000,00	\$773.301,00
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	\$0,00	\$1.000.000,00
MANTE EQUIPOS GIMNASIO	\$0,00	\$719.000,00
MANTENIMIENTO PLOMERIA	\$0,00	\$9.000,00
MTTO Y LICENCIAS SOFTWARE	\$193.258,00	\$1.242.459,00
CERRAJERIA Y FERRETERIA	\$0,00	\$1.896.000,00
ANALISIS AGUA PISCINA	\$0,00	\$828.240,00
MANTE. MUEBLES Y LAVADO CORTINAS	\$0,00	\$426.000,00
SEÑALIZACION CONJUNTO	\$0,00	\$130.000,00
MANT. DE TALANQUERAS	\$0,00	\$190.000,00
COMPRA DE HERRAMIENTAS	\$0,00	\$337.000,00
PINTURA ZONAS COMUNES	\$0,00	\$794.000,00
MANT. Y CAMBIO DE TEJAS	\$0,00	\$91.800,00
ADECUACION E INSTALACIONES	\$0,00	\$953.000,00
INSTALACIONES ELECTRICAS	\$0,00	\$953.000,00
DEPRECIACIONES	\$517.778,00	\$2.071.112,00
MAQUINARIA Y EQUIPO	\$188.950,00	\$755.800,00
EQUIPO DE OFICINA	\$162.517,00	\$650.068,00
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	\$166.311,00	\$665.244,00
DIVERSOS	\$1.671.062,00	\$22.871.370,00
GASTOS REPRESENTACION RELACIONES PUBLICA	\$190.600,00	\$7.397.213,00
GASTOS ASAMBLEAS	\$0,00	\$7.092.150,00
REUNIONES DE CONSEJO	\$190.600,00	\$305.063,00
ELEMENTOS DE ASEO	\$21.350,00	\$5.884.216,00
ELEMENTOS DE CAFETERIA	\$80.480,00	\$204.580,00
UTILES PAPELERIA	\$0,00	\$2.530.057,00
TAXIS Y BUSES	\$92.000,00	\$291.100,00
TARJETAS MAGNETICAS	\$0,00	\$1.418.480,00
AJUSTE AL PESO	\$265,00	\$265,00
OTROS	\$1.286.367,00	\$5.145.459,00
FONDO DE IMPREVISTOS	\$1.286.367,00	\$5.145.459,00
OTROS GASTOS	\$677.968,00	\$2.767.532,00
FINANCIEROS	\$677.968,00	\$2.767.532,00
COMISIOES	\$677.968,00	\$2.760.632,00

CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA P.H.
NIT. 900055283
ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO ENTRE 01/04/2017 Y 30/04/2017

Cuenta	Valor Período	Valor Acumulado
INTERESES	\$0,00	\$6.900,00
<hr/>		
INGRESOS	\$127.938.695,99	\$496.326.107,10
EGRESOS	\$102.700.173,00	\$462.303.637,00
INGRESOS - EGRESOS	\$25.238.522,99	\$34.022.470,10
<hr/>		

REPRESENTANTE LEGAL

NIETO RAMIREZ ANDREA PAOLA
C.C. 52.846.079

REVISOR FISCAL

RIVERA MONTERO ALEJANDRO
C.C. 19.387.706
27549 - T

CONTADOR

MARIN GOMEZ EDILMA IRENE
C.C. 51.857.008
51460-T