

CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA P.H.

NIT. 90005283

ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO ENTRE 01/08/2017 Y 31/08/2017

Cuenta	Valor Período	Valor Acumulado
INGRESOS	\$126.376.149,17	\$996.605.969,56
ORDINARIOS	\$124.065.476,00	\$981.960.507,00
OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	\$134.654.600,00	\$1.074.629.496,00
ACTIVIDADES DE ASOCIACION	\$131.473.600,00	\$1.045.465.578,00
CUOTAS DE ADMINISTRACION	\$128.626.900,00	\$1.029.015.200,00
SALON COMUNAL Y SILLAS	\$755.000,00	\$4.325.000,00
INTERESES DE MORA CUOTA ADMON.	\$1.518.300,00	\$10.325.418,00
INTERESES CUOTA EXTRA ORDINARIA	\$573.400,00	\$1.799.960,00
SANCIONES Y MULTAS DE ASAMBLEA	\$0,00	\$3.641.500,00
APROVECHAM ESPACIO AREA COMUN	\$1.610.000,00	\$12.125.000,00
PARQUEADERO DE SALONES	\$56.000,00	\$396.000,00
PERNOCTACION DE PARQUEADEROS	\$1.515.000,00	\$13.001.418,00
DEVOLUCIONES REBAJAS DESCUENTOS EN VENTA	-\$10.589.124,00	-\$92.668.989,00
DESCUENTOS CUOTAS DE ADMINISTRACION	-\$10.589.124,00	-\$92.668.989,00
OTROS INGRESOS	\$2.310.673,17	\$14.645.462,56
OTRAS VENTAS	\$1.147.000,00	\$8.391.000,00
OTRAS VENTAS	\$1.147.000,00	\$8.391.000,00
RECICLAJE	\$110.000,00	\$880.000,00
TARJETAS PEATONALES	\$494.000,00	\$3.167.000,00
CONCESION MAQUINAS	\$543.000,00	\$4.344.000,00
FINANCIEROS	\$209.956,17	\$2.690.083,56
INTERESES	\$209.956,17	\$2.690.083,56
DIVERSOS	\$953.717,00	\$3.564.379,00
APROVECHAMIENTOS	\$0,00	\$203.400,00
APRV. PING-PONG	\$6.000,00	\$120.000,00
PLIEGOS	\$737.717,00	\$737.717,00
SERVICIO DE PISCINA	\$210.000,00	\$2.501.000,00
AJUSTE AL PESO	\$0,00	\$2.262,00
GASTOS	\$124.055.992,00	\$967.749.562,00
DE ADMINISTRACION	\$123.620.987,00	\$962.633.918,00
GASTOS DE PERSONAL	\$10.717.193,00	\$83.966.600,00
SUELDOS	\$6.402.600,00	\$52.475.367,00
AUXILIO DE TRANSPORTE	\$230.021,00	\$1.917.763,00
CESANTIAS	\$579.070,00	\$4.594.340,00

CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA P.H.

NIT. 900055283

ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO ENTRE 01/08/2017 Y 31/08/2017

Cuenta	Valor Período	Valor Acumulado
INTERESES A LAS CESANTIAS	\$69.516,00	\$551.542,00
PRIMA DE SERVICIOS	\$579.070,00	\$4.633.950,00
VACACIONES	\$289.883,00	\$2.299.931,00
DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	\$450.000,00	\$900.000,00
APORTES A.R.P.	\$37.715,00	\$293.975,00
APORTES A EPS	\$591.710,00	\$4.652.022,00
APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O CESANTIAS	\$843.608,00	\$6.617.112,00
APORTES A FONDOS DE PENSIONES	\$843.608,00	\$6.617.112,00
APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	\$286.000,00	\$2.234.488,00
APORTES A ICBF	\$215.000,00	\$1.678.866,00
APORTES A SENA	\$143.000,00	\$1.117.244,00
HONORARIOS	\$2.410.700,00	\$19.285.600,00
REVISORIA FISCAL	\$866.700,00	\$6.933.600,00
HONORARIOS CONTABILIDAD	\$1.544.000,00	\$12.352.000,00
SEGUROS	\$5.183.532,00	\$41.468.256,00
AREAS COMUNES	\$5.183.532,00	\$41.468.256,00
SERVICIOS	\$77.354.029,00	\$620.055.230,00
ASEO Y VIGILANCIA	\$66.391.948,00	\$531.457.342,00
ASEO GENERAL	\$13.994.640,00	\$112.278.878,00
VIGILANCIA	\$52.397.308,00	\$419.178.464,00
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	\$1.950.940,00	\$6.354.230,00
ENERGIA ELECTRICA	\$6.190.020,00	\$48.744.550,00
TELEFONO	\$161.540,00	\$1.246.210,00
GAS	\$2.067.210,00	\$27.513.930,00
SERVICIO MTTO PISCINA	\$592.371,00	\$4.738.968,00
GASTOS LEGALES	\$16.422,00	\$170.922,00
NOTARIALES	\$16.422,00	\$170.922,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	\$20.380.076,00	\$139.169.011,00
MTTO CCTV	\$1.743.756,00	\$8.479.858,00
MTTO TALANQUERAS	\$0,00	\$300.000,00
MTTO CITOFOFONOS	\$357.100,00	\$3.176.800,00
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	\$57.000,00	\$13.804.832,00
JARDINES Y PLANTAS	\$1.530.100,00	\$12.241.000,00
FUMIGACION	\$0,00	\$1.732.640,00

CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA P.H.**NIT. 900055283****ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO ENTRE 01/08/2017 Y 31/08/2017**

Cuenta	Valor Período	Valor Acumulado
PLANTA ELECTRICA	\$311.587,00	\$2.475.754,00
MANTEN. ASCENSORES	\$3.767.889,00	\$38.106.912,00
INSUMOS PISCINA	\$1.020.306,00	\$3.092.508,00
MANTENIMIENTO PISCINA	\$275.000,00	\$2.814.119,00
MANTENIMIENTO CANCHA SQUASH	\$7.200.495,00	\$7.200.495,00
MANTENIMIENTO BOMBAS EYECTORAS	\$0,00	\$2.179.860,00
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	\$0,00	\$1.310.000,00
MANTE EQUIPOS GIMNASIO	\$764.000,00	\$2.175.000,00
MANTENIMIENTO PLOMERIA	\$452.028,00	\$2.256.454,00
OTROS IMPREVISTOS	\$0,00	\$4.035.500,00
MTTO Y LICENCIAS SOFTWARE	\$157.575,00	\$1.872.759,00
CERRAJERIA Y FERRETERIA	\$284.000,00	\$5.769.400,00
ANALISIS AGUA PISCINA	\$828.240,00	\$2.484.720,00
MANTE. MUEBLES Y LAVADO CORTINAS	\$0,00	\$426.000,00
SEÑALIZACION CONJUNTO	\$0,00	\$4.537.200,00
MANT. DE TALANQUERAS	\$0,00	\$190.000,00
COMPRA DE HERRAMIENTAS	\$0,00	\$1.377.200,00
COMPRA DE ACTIVOS FIJOS	\$0,00	\$275.700,00
PINTURA ZONAS COMUNES	\$411.000,00	\$5.161.800,00
COMPRA DE CANECAS BASURA	\$0,00	\$615.000,00
MANT. DOMO PISCINA	\$0,00	\$3.200.000,00
MANT. Y CAMBIO DE TEJAS	\$0,00	\$661.800,00
MEJORAM, Y EMBE. DE JARDINES	\$0,00	\$3.126.000,00
SISTEMA DE GESTION Y SEGURIDAD	\$0,00	\$2.869.700,00
MANT. DE PUERTAS	\$1.220.000,00	\$1.220.000,00
ADECUACION E INSTALACIONES	\$3.604.760,00	\$15.606.065,00
INSTALACIONES ELECTRICAS	\$275.200,00	\$1.646.200,00
ACTUALIZACION ILUMINACION PERIMETRAL	\$3.329.560,00	\$13.959.865,00
DEPRECIACIONES	\$517.778,00	\$4.142.224,00
MAQUINARIA Y EQUIPO	\$188.950,00	\$1.511.600,00
EQUIPO DE OFICINA	\$162.517,00	\$1.300.136,00
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	\$166.311,00	\$1.330.488,00
DIVERSOS	\$3.436.497,00	\$38.770.010,00
GASTOS REPRESENTACION RELACIONES PUBLICA	\$120.800,00	\$8.580.699,00

CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA P.H.**NIT. 900055283****ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO ENTRE 01/08/2017 Y 31/08/2017**

Cuenta	Valor Período	Valor Acumulado
GASTOS ASAMBLEAS	\$0,00	\$7.092.150,00
REUNIONES DE CONSEJO	\$120.800,00	\$623.549,00
ACTIVIDADES INTEGRACION	\$0,00	\$865.000,00
ELEMENTOS DE ASEO	\$1.317.069,00	\$12.326.092,00
ELEMENTOS DE CAFETERIA	\$66.070,00	\$435.812,00
UTILES PAPELERIA	\$230.805,00	\$3.203.337,00
TAXIS Y BUSES	\$46.000,00	\$638.100,00
TARJETAS MAGNETICAS	\$0,00	\$2.925.020,00
AJUSTE AL PESO	\$527,00	\$1.164,00
DEDUCIBLES RECLAMACIONES SEGURO	\$368.859,00	\$368.859,00
OTROS	\$1.286.367,00	\$10.290.927,00
FONDO DE IMPREVISTOS	\$1.286.367,00	\$10.290.927,00
OTROS GASTOS	\$435.005,00	\$5.115.644,00
FINANCIEROS	\$435.005,00	\$4.906.644,00
COMISIOES	\$435.005,00	\$4.897.044,00
INTERESES	\$0,00	\$9.600,00
GASTOS EXTRAORDINARIOS	\$0,00	\$209.000,00
COSTOS Y GTOS EJERC ANTERIORES	\$0,00	\$141.000,00
OTROS	\$0,00	\$68.000,00
<hr/>		
	INGRESOS	\$126.376.149,17
	EGRESOS	\$124.055.992,00
	INGRESOS - EGRESOS	\$2.320.157,17
<hr/>		

REPRESENTANTE LEGALNIETO 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