

**CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA P.H.**

**NIT. 90005283**

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

<b>Cuenta</b>	<b>Valor Período</b>	<b>Valor Acumulado</b>
<b>INGRESOS</b>	\$121.323.224,69	\$121.323.224,69
OPERACIONALES	\$119.749.320,00	\$119.749.320,00
OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	\$133.229.800,00	\$133.229.800,00
ACTIVIDADES DE ASOCIACION	\$129.801.800,00	\$129.801.800,00
CUOTAS DE ADMINISTRACION	\$128.626.900,00	\$128.626.900,00
SALON COMUNAL Y SILLAS	\$200.000,00	\$200.000,00
INTERESES DE MORA CUOTA ADMON.	\$956.600,00	\$956.600,00
INTERESES CUOTA EXTRA ORDINARIA	\$18.300,00	\$18.300,00
APROVECHAM ESPACIO AREA COMUN	\$1.380.000,00	\$1.380.000,00
PARQUEADERO DE SALONES	\$7.000,00	\$7.000,00
PERNOCTACION DE PARQUEADEROS	\$2.041.000,00	\$2.041.000,00
DEVOLUCIONES REBAJAS DESCUENTOS EN VENTA	-\$13.480.480,00	-\$13.480.480,00
DESCUENTOS CUOTAS DE ADMINISTRACION	-\$13.480.480,00	-\$13.480.480,00
NO OPERACIONALES	\$1.573.904,69	\$1.573.904,69
OTRAS VENTAS	\$1.072.000,00	\$1.072.000,00
OTRAS VENTAS	\$1.072.000,00	\$1.072.000,00
RECICLAJE	\$110.000,00	\$110.000,00
TARJETAS PEATONALES	\$419.000,00	\$419.000,00
CONCESION MAQUINAS	\$543.000,00	\$543.000,00
FINANCIEROS	\$2.707,69	\$2.707,69
INTERESES	\$2.707,69	\$2.707,69
DIVERSOS	\$499.197,00	\$499.197,00
APRV. PING-PONG	\$21.000,00	\$21.000,00
SERVICIO DE PISCINA	\$477.000,00	\$477.000,00
AJUSTE AL PESO	\$1.197,00	\$1.197,00
<b>GASTOS</b>	\$118.081.083,00	\$118.081.083,00
OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	\$117.141.988,00	\$117.141.988,00
GASTOS DE PERSONAL	\$9.575.401,00	\$9.575.401,00
SUELDOS	\$6.073.567,00	\$6.073.567,00
AUXILIO DE TRANSPORTE	\$205.079,00	\$205.079,00
CESANTIAS	\$540.850,00	\$540.850,00
INTERESES A LAS CESANTIAS	\$64.930,00	\$64.930,00
PRIMA DE SERVICIOS	\$540.850,00	\$540.850,00
VACACIONES	\$270.750,00	\$270.750,00

**CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA P.H.****NIT. 90005283****ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO ENTRE 01/01/2017 Y 31/01/2017**

<b>Cuenta</b>	<b>Valor Período</b>	<b>Valor Acumulado</b>
APORTES A.R.P.	\$32.700,00	\$32.700,00
APORTES A EPS	\$532.075,00	\$532.075,00
APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O CESANTIAS	\$751.200,00	\$751.200,00
APORTES A FONDOS DE PENSIONES	\$751.200,00	\$751.200,00
APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	\$250.400,00	\$250.400,00
APORTES A ICBF	\$187.800,00	\$187.800,00
APORTES A SENA	\$125.200,00	\$125.200,00
HONORARIOS	\$2.410.700,00	\$2.410.700,00
REVISORIA FISCAL	\$866.700,00	\$866.700,00
HONORARIOS CONTABILIDAD	\$1.544.000,00	\$1.544.000,00
SEGUROS	\$5.183.532,00	\$5.183.532,00
AREAS COMUNES	\$5.183.532,00	\$5.183.532,00
SERVICIOS	\$79.062.268,00	\$79.062.268,00
ASEO Y VIGILANCIA	\$66.413.717,00	\$66.413.717,00
ASEO GENERAL	\$14.016.409,00	\$14.016.409,00
VIGILANCIA	\$52.397.308,00	\$52.397.308,00
ENERGIA ELECTRICA	\$8.892.120,00	\$8.892.120,00
TELEFONO	\$152.460,00	\$152.460,00
GAS	\$3.011.600,00	\$3.011.600,00
SERVICIO MTTO PISCINA	\$592.371,00	\$592.371,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	\$17.932.464,00	\$17.932.464,00
MTTO CCTV	\$1.136.635,00	\$1.136.635,00
MTTO CITOFONOS	\$357.100,00	\$357.100,00
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	\$2.155.454,00	\$2.155.454,00
JARDINES Y PLANTAS	\$1.488.400,00	\$1.488.400,00
PLANTA ELECTRICA	\$294.645,00	\$294.645,00
MANTEN. ASCENSORES	\$9.431.689,00	\$9.431.689,00
INSUMOS PISCINA	\$1.036.966,00	\$1.036.966,00
MTTO Y LICENCIAS SOFTWARE	\$157.575,00	\$157.575,00
CERRAJERIA Y FERRETERIA	\$1.080.000,00	\$1.080.000,00
PINTURA ZONAS COMUNES	\$794.000,00	\$794.000,00
ADECUACION E INSTALACIONES	\$878.000,00	\$878.000,00
INSTALACIONES ELECTRICAS	\$878.000,00	\$878.000,00
DEPRECIACIONES	\$517.778,00	\$517.778,00

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

<b>Cuenta</b>	<b>Valor Período</b>	<b>Valor Acumulado</b>
MAQUINARIA Y EQUIPO	\$188.950,00	\$188.950,00
EQUIPO DE OFICINA	\$162.517,00	\$162.517,00
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	\$166.311,00	\$166.311,00
DIVERSOS	\$1.581.845,00	\$1.581.845,00
GASTOS REPRESENTACION RELACIONES PUBLICA	\$52.800,00	\$52.800,00
REUNIONES DE CONSEJO	\$52.800,00	\$52.800,00
ELEMENTOS DE ASEO	\$113.900,00	\$113.900,00
ELEMENTOS DE CAFETERIA	\$42.130,00	\$42.130,00
UTILES PAPELERIA	\$114.707,00	\$114.707,00
TAXIS Y BUSES	\$56.000,00	\$56.000,00
OTROS	\$1.202.308,00	\$1.202.308,00
FONDO DE IMPREVISTOS	\$1.202.308,00	\$1.202.308,00
NO OPERACIONALES	\$939.095,00	\$939.095,00
FINANCIEROS	\$939.095,00	\$939.095,00
COMISIOES	\$936.995,00	\$936.995,00
INTERESES	\$2.100,00	\$2.100,00
	<b>INGRESOS</b>	<b>\$121.323.224,69</b>
	<b>EGRESOS</b>	<b>\$118.081.083,00</b>
	<b>INGRESOS - EGRESOS</b>	<b>\$3.242.141,69</b>

\_\_\_\_\_  
**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