

**CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA P.H.**  
**NIT. 900055283**  
**ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO ENTRE 01/02/2017 Y 28/02/2017**

Cuenta	Valor Período	Valor Acumulado
INGRESOS	\$123.471.101,94	\$244.794.326,63
ORDINARIOS	\$121.462.560,00	\$241.211.880,00
OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	\$133.522.500,00	\$266.752.300,00
ACTIVIDADES DE ASOCIACION	\$130.290.500,00	\$260.092.300,00
CUOTAS DE ADMINISTRACION	\$128.626.900,00	\$257.253.800,00
SALON COMUNAL Y SILLAS	\$315.000,00	\$515.000,00
INTERESES DE MORA CUOTA ADMON.	\$1.330.300,00	\$2.286.900,00
INTERESES CUOTA EXTRA ORDINARIA	\$18.300,00	\$36.600,00
APROVECHAM ESPACIO AREA COMUN	\$1.407.000,00	\$2.787.000,00
PARQUEADERO DE SALONES	\$30.000,00	\$37.000,00
PERNOCTACION DE PARQUEADEROS	\$1.795.000,00	\$3.836.000,00
DEVOLUCIONES REBAJAS DESCUENTOS EN VENTA	-\$12.059.940,00	-\$25.540.420,00
DESCUENTOS CUOTAS DE ADMINISTRACION	-\$12.059.940,00	-\$25.540.420,00
OTROS INGRESOS	\$2.008.541,94	\$3.582.446,63
OTRAS VENTAS	\$919.000,00	\$1.991.000,00
OTRAS VENTAS	\$919.000,00	\$1.991.000,00
RECICLAJE	\$110.000,00	\$220.000,00
TARJETAS PEATONALES	\$266.000,00	\$685.000,00
CONCESION MAQUINAS	\$543.000,00	\$1.086.000,00
FINANCIEROS	\$609.130,94	\$611.838,63
INTERESES	\$609.130,94	\$611.838,63
DIVERSOS	\$480.411,00	\$979.608,00
APRV. PING-PONG	\$15.000,00	\$36.000,00
SERVICIO DE PISCINA	\$465.000,00	\$942.000,00
AJUSTE AL PESO	\$411,00	\$1.608,00
GASTOS	\$118.494.571,00	\$236.575.654,00
DE ADMINISTRACION	\$117.851.149,00	\$234.993.137,00
GASTOS DE PERSONAL	\$10.481.293,00	\$20.056.694,00
SUELDOS	\$6.702.200,00	\$12.775.767,00
AUXILIO DE TRANSPORTE	\$249.420,00	\$454.499,00
CESANTIAS	\$579.070,00	\$1.119.920,00
INTERESES A LAS CESANTIAS	\$69.516,00	\$134.446,00
PRIMA DE SERVICIOS	\$579.070,00	\$1.119.920,00
VACACIONES	\$289.883,00	\$560.633,00

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

**NIT. 900055283**

**ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO ENTRE 01/02/2017 Y 28/02/2017**

<b>Cuenta</b>	<b>Valor Período</b>	<b>Valor Acumulado</b>
APORTES A.R.P.	\$34.985,00	\$67.685,00
APORTES A EPS	\$569.687,00	\$1.101.762,00
APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O CESANTIAS	\$804.264,00	\$1.555.464,00
APORTES A FONDOS DE PENSIONES	\$804.264,00	\$1.555.464,00
APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	\$268.088,00	\$518.488,00
APORTES A ICBF	\$201.066,00	\$388.866,00
APORTES A SENA	\$134.044,00	\$259.244,00
HONORARIOS	\$2.410.700,00	\$4.821.400,00
REVISORIA FISCAL	\$866.700,00	\$1.733.400,00
HONORARIOS CONTABILIDAD	\$1.544.000,00	\$3.088.000,00
SEGUROS	\$5.183.532,00	\$10.367.064,00
AREAS COMUNES	\$5.183.532,00	\$10.367.064,00
SERVICIOS	\$79.011.879,00	\$158.074.147,00
ASEO Y VIGILANCIA	\$66.413.718,00	\$132.827.435,00
ASEO GENERAL	\$14.016.410,00	\$28.032.819,00
VIGILANCIA	\$52.397.308,00	\$104.794.616,00
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	\$559.760,00	\$559.760,00
ENERGIA ELECTRICA	\$6.506.170,00	\$15.398.290,00
TELEFONO	\$152.250,00	\$304.710,00
GAS	\$4.787.610,00	\$7.799.210,00
SERVICIO MTTO PISCINA	\$592.371,00	\$1.184.742,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	\$12.799.560,00	\$30.732.024,00
MTTO CCTV	\$877.017,00	\$2.013.652,00
MTTO CITOFONOS	\$357.100,00	\$714.200,00
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	\$2.213.193,00	\$4.368.647,00
JARDINES Y PLANTAS	\$1.488.400,00	\$2.976.800,00
PLANTA ELECTRICA	\$311.587,00	\$606.232,00
MANTEN. ASCENSORES	\$3.767.889,00	\$13.199.578,00
INSUMOS PISCINA	\$0,00	\$1.036.966,00
MANTENIMIENTO PISCINA	\$163.301,00	\$163.301,00
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	\$90.000,00	\$90.000,00
OTROS IMPREVISTOS	\$2.000.000,00	\$2.000.000,00
MTTO Y LICENCIAS SOFTWARE	\$748.073,00	\$905.648,00
CERRAJERIA Y FERRETERIA	\$126.000,00	\$1.206.000,00

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

**NIT. 90005283**

**ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO ENTRE 01/02/2017 Y 28/02/2017**

<b>Cuenta</b>	<b>Valor Período</b>	<b>Valor Acumulado</b>
SEÑALIZACION CONJUNTO	\$130.000,00	\$130.000,00
MANT. DE TALANQUERAS	\$190.000,00	\$190.000,00
COMPRA DE HERRAMIENTAS	\$337.000,00	\$337.000,00
PINTURA ZONAS COMUNES	\$0,00	\$794.000,00
ADECUACION E INSTALACIONES	\$0,00	\$878.000,00
INSTALACIONES ELECTRICAS	\$0,00	\$878.000,00
DEPRECIACIONES	\$517.778,00	\$1.035.556,00
MAQUINARIA Y EQUIPO	\$188.950,00	\$377.900,00
EQUIPO DE OFICINA	\$162.517,00	\$325.034,00
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	\$166.311,00	\$332.622,00
DIVERSOS	\$7.446.407,00	\$9.028.252,00
GASTOS REPRESENTACION RELACIONES PUBLICA	\$133.663,00	\$186.463,00
GASTOS ASAMBLEAS	\$72.000,00	\$72.000,00
REUNIONES DE CONSEJO	\$61.663,00	\$114.463,00
ELEMENTOS DE ASEO	\$5.748.966,00	\$5.862.866,00
ELEMENTOS DE CAFETERIA	\$40.370,00	\$82.500,00
UTILES PAPELERIA	\$270.000,00	\$384.707,00
TAXIS Y BUSES	\$51.100,00	\$107.100,00
OTROS	\$1.202.308,00	\$2.404.616,00
FONDO DE IMPREVISTOS	\$1.202.308,00	\$2.404.616,00
OTROS GASTOS	\$643.422,00	\$1.582.517,00
FINANCIEROS	\$643.422,00	\$1.582.517,00
COMISIOES	\$643.422,00	\$1.580.417,00
INTERESES	\$0,00	\$2.100,00
	<b>INGRESOS</b>	\$123.471.101,94
	<b>EGRESOS</b>	\$118.494.571,00
	<b>INGRESOS - EGRESOS</b>	\$4.976.530,94

**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