

CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA P.H.
NIT. 90005283
ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO ENTRE 01/07/2017 Y 31/07/2017

Cuenta	Valor Período	Valor Acumulado
INGRESOS	\$124.639.157,18	\$870.229.820,39
ORDINARIOS	\$122.615.562,00	\$857.895.031,00
OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	\$134.810.600,00	\$939.974.896,00
ACTIVIDADES DE ASOCIACION	\$131.546.600,00	\$913.991.978,00
CUOTAS DE ADMINISTRACION	\$128.626.900,00	\$900.388.300,00
SALON COMUNAL Y SILLAS	\$1.060.000,00	\$3.570.000,00
INTERESES DE MORA CUOTA ADMON.	\$1.354.200,00	\$8.807.118,00
INTERESES CUOTA EXTRA ORDINARIA	\$505.500,00	\$1.226.560,00
SANCIONES Y MULTAS DE ASAMBLEA	\$0,00	\$3.641.500,00
APROVECHAM ESPACIO AREA COMUN	\$1.541.000,00	\$10.515.000,00
PARQUEADERO DE SALONES	\$82.000,00	\$340.000,00
PERNOCTACION DE PARQUEADEROS	\$1.641.000,00	\$11.486.418,00
DEVOLUCIONES REBAJAS DESCUENTOS EN VENTA	-\$12.195.038,00	-\$82.079.865,00
DESCUENTOS CUOTAS DE ADMINISTRACION	-\$12.195.038,00	-\$82.079.865,00
OTROS INGRESOS	\$2.023.595,18	\$12.334.789,39
OTRAS VENTAS	\$1.186.000,00	\$7.244.000,00
OTRAS VENTAS	\$1.186.000,00	\$7.244.000,00
RECICLAJE	\$110.000,00	\$770.000,00
TARJETAS PEATONALES	\$533.000,00	\$2.673.000,00
CONCESION MAQUINAS	\$543.000,00	\$3.801.000,00
FINANCIEROS	\$583.195,18	\$2.480.127,39
INTERESES	\$583.195,18	\$2.480.127,39
DIVERSOS	\$254.400,00	\$2.610.662,00
APROVECHAMIENTOS	\$48.400,00	\$203.400,00
APRV. PING-PONG	\$36.000,00	\$114.000,00
SERVICIO DE PISCINA	\$170.000,00	\$2.291.000,00
AJUSTE AL PESO	\$0,00	\$2.262,00
GASTOS	\$119.921.980,00	\$843.693.570,00
DE ADMINISTRACION	\$119.499.110,00	\$839.012.931,00
GASTOS DE PERSONAL	\$10.586.192,00	\$73.249.407,00
SUELDOS	\$6.702.200,00	\$46.072.767,00
AUXILIO DE TRANSPORTE	\$249.420,00	\$1.687.742,00
CESANTIAS	\$579.070,00	\$4.015.270,00
INTERESES A LAS CESANTIAS	\$69.516,00	\$482.026,00

CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA P.H.
NIT. 900055283
ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO ENTRE 01/07/2017 Y 31/07/2017

Cuenta	Valor Período	Valor Acumulado
PRIMA DE SERVICIOS	\$579.070,00	\$4.054.880,00
VACACIONES	\$289.883,00	\$2.010.048,00
DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	\$0,00	\$450.000,00
APORTES A.R.P.	\$37.715,00	\$256.260,00
APORTES A EPS	\$591.710,00	\$4.060.312,00
APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O CESANTIAS	\$843.608,00	\$5.773.504,00
APORTES A FONDOS DE PENSIONES	\$843.608,00	\$5.773.504,00
APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	\$286.000,00	\$1.948.488,00
APORTES A ICBF	\$215.000,00	\$1.463.866,00
APORTES A SENA	\$143.000,00	\$974.244,00
HONORARIOS	\$2.410.700,00	\$16.874.900,00
REVISORIA FISCAL	\$866.700,00	\$6.066.900,00
HONORARIOS CONTABILIDAD	\$1.544.000,00	\$10.808.000,00
SEGUROS	\$5.183.532,00	\$36.284.724,00
AREAS COMUNES	\$5.183.532,00	\$36.284.724,00
SERVICIOS	\$75.977.829,00	\$542.701.201,00
ASEO Y VIGILANCIA	\$66.391.948,00	\$465.065.394,00
ASEO GENERAL	\$13.994.640,00	\$98.284.238,00
VIGILANCIA	\$52.397.308,00	\$366.781.156,00
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	\$0,00	\$4.403.290,00
ENERGIA ELECTRICA	\$5.710.270,00	\$42.554.530,00
TELEFONO	\$152.250,00	\$1.084.670,00
GAS	\$3.130.990,00	\$25.446.720,00
SERVICIO MTTO PISCINA	\$592.371,00	\$4.146.597,00
GASTOS LEGALES	\$0,00	\$154.500,00
NOTARIALES	\$0,00	\$154.500,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	\$22.993.718,00	\$118.788.935,00
MTTO CCTV	\$877.017,00	\$6.736.102,00
MTTO TALANQUERAS	\$0,00	\$300.000,00
MTTO CITOFONOS	\$357.100,00	\$2.819.700,00
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	\$2.974.300,00	\$13.747.832,00
JARDINES Y PLANTAS	\$1.530.100,00	\$10.710.900,00
FUMIGACION	\$1.012.690,00	\$1.732.640,00
PLANTA ELECTRICA	\$311.587,00	\$2.164.167,00

CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA P.H.

NIT. 900055283

ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO ENTRE 01/07/2017 Y 31/07/2017

Cuenta	Valor Período	Valor Acumulado
MANTEN. ASCENSORES	\$3.767.889,00	\$34.339.023,00
INSUMOS PISCINA	\$0,00	\$2.072.202,00
MANTENIMIENTO PISCINA	\$0,00	\$2.539.119,00
MANTENIMIENTO BOMBAS EYECTORAS	\$2.179.860,00	\$2.179.860,00
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	\$180.000,00	\$1.310.000,00
MANTE EQUIPOS GIMNASIO	\$0,00	\$1.411.000,00
MANTENIMIENTO PLOMERIA	\$1.110.700,00	\$1.804.426,00
OTROS IMPREVISTOS	\$535.500,00	\$4.035.500,00
MTTO Y LICENCIAS SOFTWARE	\$157.575,00	\$1.715.184,00
CERRAJERIA Y FERRETERIA	\$254.400,00	\$5.485.400,00
ANALISIS AGUA PISCINA	\$0,00	\$1.656.480,00
MANTE. MUEBLES Y LAVADO CORTINAS	\$0,00	\$426.000,00
SEÑALIZACION CONJUNTO	\$2.764.200,00	\$4.537.200,00
MANT. DE TALANQUERAS	\$0,00	\$190.000,00
COMPRA DE HERRAMIENTAS	\$600.000,00	\$1.377.200,00
COMPRA DE ACTIVOS FIJOS	\$0,00	\$275.700,00
PINTURA ZONAS COMUNES	\$830.800,00	\$4.750.800,00
COMPRA DE CANECAS BASURA	\$0,00	\$615.000,00
MANT. DOMO PISCINA	\$3.200.000,00	\$3.200.000,00
MANT. Y CAMBIO DE TEJAS	\$350.000,00	\$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
ADECUACION E INSTALACIONES	\$0,00	\$12.001.305,00
INSTALACIONES ELECTRICAS	\$0,00	\$1.371.000,00
ACTUALIZACION ILUMINACION PERIMETRAL	\$0,00	\$10.630.305,00
DEPRECIACIONES	\$517.778,00	\$3.624.446,00
MAQUINARIA Y EQUIPO	\$188.950,00	\$1.322.650,00
EQUIPO DE OFICINA	\$162.517,00	\$1.137.619,00
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	\$166.311,00	\$1.164.177,00
DIVERSOS	\$1.829.361,00	\$35.333.513,00
GASTOS REPRESENTACION RELACIONES PUBLICA	\$50.000,00	\$8.459.899,00
GASTOS ASAMBLEAS	\$0,00	\$7.092.150,00
REUNIONES DE CONSEJO	\$50.000,00	\$502.749,00
ACTIVIDADES INTEGRACION	\$0,00	\$865.000,00

CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA P.H.
NIT. 900055283
ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO ENTRE 01/07/2017 Y 31/07/2017

Cuenta	Valor Período	Valor Acumulado
ELEMENTOS DE ASEO	\$315.000,00	\$11.009.023,00
ELEMENTOS DE CAFETERIA	\$50.900,00	\$369.742,00
UTILES PAPELERIA	\$0,00	\$2.972.532,00
TAXIS Y BUSES	\$127.000,00	\$592.100,00
TARJETAS MAGNETICAS	\$0,00	\$2.925.020,00
AJUSTE AL PESO	\$94,00	\$637,00
OTROS	\$1.286.367,00	\$9.004.560,00
FONDO DE IMPREVISTOS	\$1.286.367,00	\$9.004.560,00
OTROS GASTOS	\$422.870,00	\$4.680.639,00
FINANCIEROS	\$422.870,00	\$4.471.639,00
COMISIOES	\$422.870,00	\$4.462.039,00
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
	INGRESOS	\$124.639.157,18
	EGRESOS	\$119.921.980,00
	INGRESOS - EGRESOS	\$4.717.177,18

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