

CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA P.H.

NIT. 90005283

ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO ENTRE 01/06/2017 Y 30/06/2017

Cuenta	Valor Período	Valor Acumulado
INGRESOS	\$124.916.914,53	\$745.602.663,21
ORDINARIOS	\$123.088.476,00	\$735.291.469,00
OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	\$134.295.460,00	\$805.176.296,00
ACTIVIDADES DE ASOCIACION	\$131.027.060,00	\$782.457.378,00
CUOTAS DE ADMINISTRACION	\$128.626.900,00	\$771.761.400,00
SALON COMUNAL Y SILLAS	\$510.000,00	\$2.510.000,00
INTERESES DE MORA CUOTA ADMON.	\$1.499.500,00	\$7.460.518,00
INTERESES CUOTA EXTRA ORDINARIA	\$390.660,00	\$725.460,00
SANCIONES Y MULTAS DE ASAMBLEA	\$0,00	\$3.641.500,00
APROVECHAM ESPACIO AREA COMUN	\$1.771.000,00	\$8.974.000,00
PARQUEADERO DE SALONES	\$50.000,00	\$258.000,00
PERNOCTACION DE PARQUEADEROS	\$1.447.400,00	\$9.845.418,00
DEVOLUCIONES REBAJAS DESCUENTOS EN VENTA	-\$11.206.984,00	-\$69.884.827,00
DESCUENTOS CUOTAS DE ADMINISTRACION	-\$11.206.984,00	-\$69.884.827,00
OTROS INGRESOS	\$1.828.438,53	\$10.311.194,21
OTRAS VENTAS	\$1.185.000,00	\$6.058.000,00
OTRAS VENTAS	\$1.185.000,00	\$6.058.000,00
RECICLAJE	\$110.000,00	\$660.000,00
TARJETAS PEATONALES	\$532.000,00	\$2.140.000,00
CONCESION MAQUINAS	\$543.000,00	\$3.258.000,00
FINANCIEROS	\$282.049,53	\$1.896.932,21
INTERESES	\$282.049,53	\$1.896.932,21
DIVERSOS	\$361.389,00	\$2.356.262,00
APROVECHAMIENTOS	\$155.000,00	\$155.000,00
APRV. PING-PONG	\$0,00	\$78.000,00
SERVICIO DE PISCINA	\$206.000,00	\$2.121.000,00
AJUSTE AL PESO	\$389,00	\$2.262,00
GASTOS	\$128.509.266,00	\$723.771.590,00
DE ADMINISTRACION	\$127.442.699,00	\$719.513.821,00
GASTOS DE PERSONAL	\$10.625.802,00	\$62.663.215,00
SUELDOS	\$6.702.200,00	\$39.370.567,00
AUXILIO DE TRANSPORTE	\$249.420,00	\$1.438.322,00
CESANTIAS	\$579.070,00	\$3.436.200,00
INTERESES A LAS CESANTIAS	\$69.516,00	\$412.510,00

CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA P.H.
NIT. 900055283
ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO ENTRE 01/06/2017 Y 30/06/2017

Cuenta	Valor Período	Valor Acumulado
PRIMA DE SERVICIOS	\$618.680,00	\$3.475.810,00
VACACIONES	\$289.883,00	\$1.720.165,00
DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	\$0,00	\$450.000,00
APORTES A.R.P.	\$37.715,00	\$218.545,00
APORTES A EPS	\$591.710,00	\$3.468.602,00
APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O CESANTIAS	\$843.608,00	\$4.929.896,00
APORTES A FONDOS DE PENSIONES	\$843.608,00	\$4.929.896,00
APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	\$286.000,00	\$1.662.488,00
APORTES A ICBF	\$215.000,00	\$1.248.866,00
APORTES A SENA	\$143.000,00	\$831.244,00
HONORARIOS	\$2.410.700,00	\$14.464.200,00
REVISORIA FISCAL	\$866.700,00	\$5.200.200,00
HONORARIOS CONTABILIDAD	\$1.544.000,00	\$9.264.000,00
SEGUROS	\$5.183.532,00	\$31.101.192,00
AREAS COMUNES	\$5.183.532,00	\$31.101.192,00
SERVICIOS	\$79.236.959,00	\$466.723.372,00
ASEO Y VIGILANCIA	\$66.391.948,00	\$398.673.446,00
ASEO GENERAL	\$13.994.640,00	\$84.289.598,00
VIGILANCIA	\$52.397.308,00	\$314.383.848,00
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	\$1.680.400,00	\$4.403.290,00
ENERGIA ELECTRICA	\$7.088.770,00	\$36.844.260,00
TELEFONO	\$170.960,00	\$932.420,00
GAS	\$3.312.510,00	\$22.315.730,00
SERVICIO MTTO PISCINA	\$592.371,00	\$3.554.226,00
GASTOS LEGALES	\$0,00	\$154.500,00
NOTARIALES	\$0,00	\$154.500,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	\$21.258.203,00	\$95.795.217,00
MTTO CCTV	\$877.017,00	\$5.859.085,00
MTTO TALANQUERAS	\$300.000,00	\$300.000,00
MTTO CITOFONOS	\$357.100,00	\$2.462.600,00
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	\$3.660.865,00	\$10.773.532,00
JARDINES Y PLANTAS	\$1.530.100,00	\$9.180.800,00
FUMIGACION	\$0,00	\$719.950,00
PLANTA ELECTRICA	\$311.587,00	\$1.852.580,00

CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA P.H.**NIT. 90005283****ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO ENTRE 01/06/2017 Y 30/06/2017**

Cuenta	Valor Período	Valor Acumulado
MANTEN. ASCENSORES	\$3.767.889,00	\$30.571.134,00
INSUMOS PISCINA	\$0,00	\$2.072.202,00
MANTENIMIENTO PISCINA	\$577.330,00	\$2.539.119,00
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	\$0,00	\$1.130.000,00
MANTE EQUIPOS GIMNASIO	\$0,00	\$1.411.000,00
MANTENIMIENTO PLOMERIA	\$101.800,00	\$693.726,00
OTROS IMPREVISTOS	\$0,00	\$3.500.000,00
MTTO Y LICENCIAS SOFTWARE	\$157.575,00	\$1.557.609,00
CERRAJERIA Y FERRETERIA	\$535.000,00	\$5.231.000,00
ANALISIS AGUA PISCINA	\$828.240,00	\$1.656.480,00
MANTE. MUEBLES Y LAVADO CORTINAS	\$0,00	\$426.000,00
SEÑALIZACION CONJUNTO	\$1.643.000,00	\$1.773.000,00
MANT. DE TALANQUERAS	\$0,00	\$190.000,00
COMPRA DE HERRAMIENTAS	\$0,00	\$777.200,00
COMPRA DE ACTIVOS FIJOS	\$0,00	\$275.700,00
PINTURA ZONAS COMUNES	\$0,00	\$3.920.000,00
COMPRA DE CANECAS BASURA	\$615.000,00	\$615.000,00
MANT. Y CAMBIO DE TEJAS	\$0,00	\$311.800,00
MEJORAM, Y EMBE. DE JARDINES	\$3.126.000,00	\$3.126.000,00
SISTEMA DE GESTION Y SEGURIDAD	\$2.869.700,00	\$2.869.700,00
ADECUACION E INSTALACIONES	\$130.305,00	\$12.001.305,00
INSTALACIONES ELECTRICAS	\$0,00	\$1.371.000,00
ACTUALIZACION ILUMINACION PERIMETRAL	\$130.305,00	\$10.630.305,00
DEPRECIACIONES	\$517.778,00	\$3.106.668,00
MAQUINARIA Y EQUIPO	\$188.950,00	\$1.133.700,00
EQUIPO DE OFICINA	\$162.517,00	\$975.102,00
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	\$166.311,00	\$997.866,00
DIVERSOS	\$8.079.420,00	\$33.504.152,00
GASTOS REPRESENTACION RELACIONES PUBLICA	\$90.486,00	\$8.409.899,00
GASTOS ASAMBLEAS	\$0,00	\$7.092.150,00
REUNIONES DE CONSEJO	\$90.486,00	\$452.749,00
ACTIVIDADES INTEGRACION	\$0,00	\$865.000,00
ELEMENTOS DE ASEO	\$4.800.137,00	\$10.694.023,00
ELEMENTOS DE CAFETERIA	\$64.000,00	\$318.842,00

CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA P.H.**NIT. 900055283****ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO ENTRE 01/06/2017 Y 30/06/2017**

Cuenta	Valor Período	Valor Acumulado	
UTILES PAPELERIA	\$275.890,00	\$2.972.532,00	
TAXIS Y BUSES	\$56.000,00	\$465.100,00	
TARJETAS MAGNETICAS	\$1.506.540,00	\$2.925.020,00	
AJUSTE AL PESO	\$0,00	\$543,00	
OTROS	\$1.286.367,00	\$7.718.193,00	
FONDO DE IMPREVISTOS	\$1.286.367,00	\$7.718.193,00	
OTROS GASTOS	\$1.066.567,00	\$4.257.769,00	
FINANCIEROS	\$857.567,00	\$4.048.769,00	
COMISIONES	\$854.867,00	\$4.039.169,00	
INTERESES	\$2.700,00	\$9.600,00	
GASTOS EXTRAORDINARIOS	\$209.000,00	\$209.000,00	
COSTOS Y GTOS EJERC ANTERIORES	\$141.000,00	\$141.000,00	
OTROS	\$68.000,00	\$68.000,00	
<hr/>			
	INGRESOS	\$124.916.914,53	\$745.602.663,21
	EGRESOS	\$128.509.266,00	\$723.771.590,00
	INGRESOS - EGRESOS	-\$3.592.351,47	\$21.831.073,21
<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