

**CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA P.H.**  
**NIT. 900055283**  
**ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO ENTRE 01/03/2017 Y 31/03/2017**

Cuenta	Valor Período	Valor Acumulado
INGRESOS	\$123.593.084,48	\$368.387.411,11
ORDINARIOS	\$121.964.360,00	\$363.176.240,00
OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	\$133.291.000,00	\$400.043.300,00
ACTIVIDADES DE ASOCIACION	\$130.256.000,00	\$390.348.300,00
CUOTAS DE ADMINISTRACION	\$128.626.900,00	\$385.880.700,00
SALON COMUNAL Y SILLAS	\$510.000,00	\$1.025.000,00
INTERESES DE MORA CUOTA ADMON.	\$1.102.300,00	\$3.389.200,00
INTERESES CUOTA EXTRA ORDINARIA	\$16.800,00	\$53.400,00
APROVECHAM ESPACIO AREA COMUN	\$1.426.000,00	\$4.213.000,00
PARQUEADERO DE SALONES	\$50.000,00	\$87.000,00
PERNOCTACION DE PARQUEADEROS	\$1.559.000,00	\$5.395.000,00
DEVOLUCIONES REBAJAS DESCUENTOS EN VENTA	-\$11.326.640,00	-\$36.867.060,00
DESCUENTOS CUOTAS DE ADMINISTRACION	-\$11.326.640,00	-\$36.867.060,00
OTROS INGRESOS	\$1.628.724,48	\$5.211.171,11
OTRAS VENTAS	\$881.000,00	\$2.872.000,00
OTRAS VENTAS	\$881.000,00	\$2.872.000,00
RECICLAJE	\$110.000,00	\$330.000,00
TARJETAS PEATONALES	\$228.000,00	\$913.000,00
CONCESION MAQUINAS	\$543.000,00	\$1.629.000,00
FINANCIEROS	\$352.461,48	\$964.300,11
INTERESES	\$352.461,48	\$964.300,11
DIVERSOS	\$395.263,00	\$1.374.871,00
APRV. PING-PONG	\$9.000,00	\$45.000,00
SERVICIO DE PISCINA	\$386.000,00	\$1.328.000,00
AJUSTE AL PESO	\$263,00	\$1.871,00
GASTOS	\$123.027.810,00	\$359.603.464,00
DE ADMINISTRACION	\$122.520.763,00	\$357.513.900,00
GASTOS DE PERSONAL	\$10.586.192,00	\$30.642.886,00
SUELDOS	\$6.702.200,00	\$19.477.967,00
AUXILIO DE TRANSPORTE	\$249.420,00	\$703.919,00
CESANTIAS	\$579.070,00	\$1.698.990,00
INTERESES A LAS CESANTIAS	\$69.516,00	\$203.962,00
PRIMA DE SERVICIOS	\$579.070,00	\$1.698.990,00
VACACIONES	\$289.883,00	\$850.516,00

**CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA P.H.**  
**NIT. 90005283**  
**ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO ENTRE 01/03/2017 Y 31/03/2017**

<b>Cuenta</b>	<b>Valor Período</b>	<b>Valor Acumulado</b>
APORTES A.R.P.	\$37.715,00	\$105.400,00
APORTES A EPS	\$591.710,00	\$1.693.472,00
APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O CESANTIAS	\$843.608,00	\$2.399.072,00
APORTES A FONDOS DE PENSIONES	\$843.608,00	\$2.399.072,00
APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	\$286.000,00	\$804.488,00
APORTES A ICBF	\$215.000,00	\$603.866,00
APORTES A SENA	\$143.000,00	\$402.244,00
HONORARIOS	\$2.410.700,00	\$7.232.100,00
REVISORIA FISCAL	\$866.700,00	\$2.600.100,00
HONORARIOS CONTABILIDAD	\$1.544.000,00	\$4.632.000,00
SEGUROS	\$5.183.532,00	\$15.550.596,00
AREAS COMUNES	\$5.183.532,00	\$15.550.596,00
SERVICIOS	\$78.296.799,00	\$236.370.946,00
ASEO Y VIGILANCIA	\$66.472.388,00	\$199.299.823,00
ASEO GENERAL	\$14.075.080,00	\$42.107.899,00
VIGILANCIA	\$52.397.308,00	\$157.191.924,00
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	\$0,00	\$559.760,00
ENERGIA ELECTRICA	\$7.118.830,00	\$22.517.120,00
TELEFONO	\$152.250,00	\$456.960,00
GAS	\$3.960.960,00	\$11.760.170,00
SERVICIO MTTO PISCINA	\$592.371,00	\$1.777.113,00
GASTOS LEGALES	\$88.800,00	\$88.800,00
NOTARIALES	\$88.800,00	\$88.800,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	\$13.189.906,00	\$43.921.930,00
MTTO CCTV	\$877.017,00	\$2.890.669,00
MTTO CITOFONOS	\$677.100,00	\$1.391.300,00
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	\$1.705.300,00	\$8.073.947,00
JARDINES Y PLANTAS	\$1.488.400,00	\$4.465.200,00
FUMIGACION	\$545.020,00	\$545.020,00
PLANTA ELECTRICA	\$311.587,00	\$917.819,00
MANTEN. ASCENSORES	\$3.767.889,00	\$16.967.467,00
INSUMOS PISCINA	\$0,00	\$1.036.966,00
MANTENIMIENTO PISCINA	\$0,00	\$163.301,00
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	\$910.000,00	\$1.000.000,00

**CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA P.H.****NIT. 90005283****ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO ENTRE 01/03/2017 Y 31/03/2017**

<b>Cuenta</b>	<b>Valor Período</b>	<b>Valor Acumulado</b>
MANTE EQUIPOS GIMNASIO	\$719.000,00	\$719.000,00
MANTENIMIENTO PLOMERIA	\$9.000,00	\$9.000,00
MTTO Y LICENCIAS SOFTWARE	\$143.553,00	\$1.049.201,00
CERRAJERIA Y FERRETERIA	\$690.000,00	\$1.896.000,00
ANALISIS AGUA PISCINA	\$828.240,00	\$828.240,00
MANTE. MUEBLES Y LAVADO CORTINAS	\$426.000,00	\$426.000,00
SEÑALIZACION CONJUNTO	\$0,00	\$130.000,00
MANT. DE TALANQUERAS	\$0,00	\$190.000,00
COMPRA DE HERRAMIENTAS	\$0,00	\$337.000,00
PINTURA ZONAS COMUNES	\$0,00	\$794.000,00
MANT. Y CAMBIO DE TEJAS	\$91.800,00	\$91.800,00
ADECUACION E INSTALACIONES	\$75.000,00	\$953.000,00
INSTALACIONES ELECTRICAS	\$75.000,00	\$953.000,00
DEPRECIACIONES	\$517.778,00	\$1.553.334,00
MAQUINARIA Y EQUIPO	\$188.950,00	\$566.850,00
EQUIPO DE OFICINA	\$162.517,00	\$487.551,00
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	\$166.311,00	\$498.933,00
DIVERSOS	\$12.172.056,00	\$21.200.308,00
GASTOS REPRESENTACION RELACIONES PUBLICA	\$7.020.150,00	\$7.206.613,00
GASTOS ASAMBLEAS	\$7.020.150,00	\$7.092.150,00
REUNIONES DE CONSEJO	\$0,00	\$114.463,00
ELEMENTOS DE ASEO	\$0,00	\$5.862.866,00
ELEMENTOS DE CAFETERIA	\$41.600,00	\$124.100,00
UTILES PAPELERIA	\$2.145.350,00	\$2.530.057,00
TAXIS Y BUSES	\$92.000,00	\$199.100,00
TARJETAS MAGNETICAS	\$1.418.480,00	\$1.418.480,00
OTROS	\$1.454.476,00	\$3.859.092,00
FONDO DE IMPREVISTOS	\$1.454.476,00	\$3.859.092,00
OTROS GASTOS	\$507.047,00	\$2.089.564,00
FINANCIEROS	\$507.047,00	\$2.089.564,00
COMISIOES	\$502.247,00	\$2.082.664,00
INTERESES	\$4.800,00	\$6.900,00

**CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA P.H.**  
**NIT. 90005283**  
**ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO ENTRE 01/03/2017 Y 31/03/2017**

<b>Cuenta</b>	<b>Valor Período</b>	<b>Valor Acumulado</b>
INGRESOS	\$123.593.084,48	\$368.387.411,11
EGRESOS	\$123.027.810,00	\$359.603.464,00
INGRESOS - EGRESOS	\$565.274,48	\$8.783.947,11

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