

CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA P.H.

NIT. 900055283

ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO ENTRE 01/05/2017 Y 31/05/2017

Cuenta	Valor Período	Valor Acumulado
INGRESOS	\$124.681.889,58	\$620.685.748,68
ORDINARIOS	\$122.899.880,00	\$612.202.993,00
OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	\$133.577.300,00	\$670.880.836,00
ACTIVIDADES DE ASOCIACION	\$130.497.300,00	\$651.430.318,00
CUOTAS DE ADMINISTRACION	\$128.626.900,00	\$643.134.500,00
SALON COMUNAL Y SILLAS	\$220.000,00	\$2.000.000,00
INTERESES DE MORA CUOTA ADMON.	\$1.385.800,00	\$5.961.018,00
INTERESES CUOTA EXTRA ORDINARIA	\$264.600,00	\$334.800,00
SANCIONES Y MULTAS DE ASAMBLEA	\$0,00	\$3.641.500,00
APROVECHAM ESPACIO AREA COMUN	\$1.495.000,00	\$7.203.000,00
PARQUEADERO DE SALONES	\$64.000,00	\$208.000,00
PERNOCTACION DE PARQUEADEROS	\$1.521.000,00	\$8.398.018,00
DEVOLUCIONES REBAJAS DESCUENTOS EN VENTA	-\$10.677.420,00	-\$58.677.843,00
DESCUENTOS CUOTAS DE ADMINISTRACION	-\$10.677.420,00	-\$58.677.843,00
OTROS INGRESOS	\$1.782.009,58	\$8.482.755,68
OTRAS VENTAS	\$1.138.000,00	\$4.873.000,00
OTRAS VENTAS	\$1.138.000,00	\$4.873.000,00
RECICLAJE	\$110.000,00	\$550.000,00
TARJETAS PEATONALES	\$485.000,00	\$1.608.000,00
CONCESION MAQUINAS	\$543.000,00	\$2.715.000,00
FINANCIEROS	\$340.009,58	\$1.614.882,68
INTERESES	\$340.009,58	\$1.614.882,68
DIVERSOS	\$304.000,00	\$1.994.873,00
APRV. PING-PONG	\$24.000,00	\$78.000,00
SERVICIO DE PISCINA	\$280.000,00	\$1.915.000,00
AJUSTE AL PESO	\$0,00	\$1.873,00
GASTOS	\$133.136.086,00	\$595.262.324,00
DE ADMINISTRACION	\$132.712.416,00	\$592.071.122,00
GASTOS DE PERSONAL	\$10.586.192,00	\$52.037.413,00
SUELDOS	\$6.702.200,00	\$32.668.367,00
AUXILIO DE TRANSPORTE	\$249.420,00	\$1.188.902,00
CESANTIAS	\$579.070,00	\$2.857.130,00
INTERESES A LAS CESANTIAS	\$69.516,00	\$342.994,00
PRIMA DE SERVICIOS	\$579.070,00	\$2.857.130,00

CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA P.H.
NIT. 900055283
ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO ENTRE 01/05/2017 Y 31/05/2017

Cuenta	Valor Período	Valor Acumulado
VACACIONES	\$289.883,00	\$1.430.282,00
DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	\$0,00	\$450.000,00
APORTES A.R.P.	\$37.715,00	\$180.830,00
APORTES A EPS	\$591.710,00	\$2.876.892,00
APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O CESANTIAS	\$843.608,00	\$4.086.288,00
APORTES A FONDOS DE PENSIONES	\$843.608,00	\$4.086.288,00
APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	\$286.000,00	\$1.376.488,00
APORTES A ICBF	\$215.000,00	\$1.033.866,00
APORTES A SENA	\$143.000,00	\$688.244,00
HONORARIOS	\$2.410.700,00	\$12.053.500,00
REVISORIA FISCAL	\$866.700,00	\$4.333.500,00
HONORARIOS CONTABILIDAD	\$1.544.000,00	\$7.720.000,00
SEGUROS	\$5.183.532,00	\$25.917.660,00
AREAS COMUNES	\$5.183.532,00	\$25.917.660,00
SERVICIOS	\$78.033.779,00	\$387.486.413,00
ASEO Y VIGILANCIA	\$66.391.948,00	\$332.281.498,00
ASEO GENERAL	\$13.994.640,00	\$70.294.958,00
VIGILANCIA	\$52.397.308,00	\$261.986.540,00
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	\$0,00	\$2.722.890,00
ENERGIA ELECTRICA	\$7.238.370,00	\$29.755.490,00
TELEFONO	\$152.250,00	\$761.460,00
GAS	\$3.658.840,00	\$19.003.220,00
SERVICIO MTTO PISCINA	\$592.371,00	\$2.961.855,00
GASTOS LEGALES	\$65.700,00	\$154.500,00
NOTARIALES	\$65.700,00	\$154.500,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	\$22.443.373,00	\$74.537.014,00
MTTO CCTV	\$1.214.382,00	\$4.982.068,00
MTTO CITOFONOS	\$357.100,00	\$2.105.500,00
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	\$829.120,00	\$7.112.667,00
JARDINES Y PLANTAS	\$1.530.100,00	\$7.650.700,00
FUMIGACION	\$0,00	\$719.950,00
PLANTA ELECTRICA	\$311.587,00	\$1.540.993,00
MANTEN. ASCENSORES	\$6.067.889,00	\$26.803.245,00
INSUMOS PISCINA	\$1.020.306,00	\$2.072.202,00

CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA P.H.

NIT. 900055283

ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO ENTRE 01/05/2017 Y 31/05/2017

Cuenta	Valor Período	Valor Acumulado
MANTENIMIENTO PISCINA	\$1.188.488,00	\$1.961.789,00
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	\$130.000,00	\$1.130.000,00
MANTE EQUIPOS GIMNASIO	\$692.000,00	\$1.411.000,00
MANTENIMIENTO PLOMERIA	\$582.926,00	\$591.926,00
OTROS IMPREVISTOS	\$1.500.000,00	\$3.500.000,00
MTTO Y LICENCIAS SOFTWARE	\$157.575,00	\$1.400.034,00
CERRAJERIA Y FERRETERIA	\$2.800.000,00	\$4.696.000,00
ANALISIS AGUA PISCINA	\$0,00	\$828.240,00
MANTE. MUEBLES Y LAVADO CORTINAS	\$0,00	\$426.000,00
SEÑALIZACION CONJUNTO	\$0,00	\$130.000,00
MANT. DE TALANQUERAS	\$0,00	\$190.000,00
COMPRA DE HERRAMIENTAS	\$440.200,00	\$777.200,00
COMPRA DE ACTIVOS FIJOS	\$275.700,00	\$275.700,00
PINTURA ZONAS COMUNES	\$3.126.000,00	\$3.920.000,00
MANT. Y CAMBIO DE TEJAS	\$220.000,00	\$311.800,00
ADECUACION E INSTALACIONES	\$10.918.000,00	\$11.871.000,00
INSTALACIONES ELECTRICAS	\$418.000,00	\$1.371.000,00
ACTUALIZACION ILUMINACION PERIMETRAL	\$10.500.000,00	\$10.500.000,00
DEPRECIACIONES	\$517.778,00	\$2.588.890,00
MAQUINARIA Y EQUIPO	\$188.950,00	\$944.750,00
EQUIPO DE OFICINA	\$162.517,00	\$812.585,00
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	\$166.311,00	\$831.555,00
DIVERSOS	\$2.553.362,00	\$25.424.732,00
GASTOS REPRESENTACION RELACIONES PUBLICA	\$922.200,00	\$8.319.413,00
GASTOS ASAMBLEAS	\$0,00	\$7.092.150,00
REUNIONES DE CONSEJO	\$57.200,00	\$362.263,00
ACTIVIDADES INTEGRACION	\$865.000,00	\$865.000,00
ELEMENTOS DE ASEO	\$9.670,00	\$5.893.886,00
ELEMENTOS DE CAFETERIA	\$50.262,00	\$254.842,00
UTILES PAPELERIA	\$166.585,00	\$2.696.642,00
TAXIS Y BUSES	\$118.000,00	\$409.100,00
TARJETAS MAGNETICAS	\$0,00	\$1.418.480,00
AJUSTE AL PESO	\$278,00	\$543,00
OTROS	\$1.286.367,00	\$6.431.826,00

CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA P.H.
NIT. 900055283
ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO ENTRE 01/05/2017 Y 31/05/2017

Cuenta	Valor Período	Valor Acumulado
FONDO DE IMPREVISTOS	\$1.286.367,00	\$6.431.826,00
OTROS GASTOS	\$423.670,00	\$3.191.202,00
FINANCIEROS	\$423.670,00	\$3.191.202,00
COMISIOES	\$423.670,00	\$3.184.302,00
INTERESES	\$0,00	\$6.900,00
<hr/>		
INGRESOS	\$124.681.889,58	\$620.685.748,68
EGRESOS	\$133.136.086,00	\$595.262.324,00
INGRESOS - EGRESOS	-\$8.454.196,42	\$25.423.424,68
<hr/>		

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