

CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA P.H.
BALANCE DE PRUEBA ENTRE 01/06/2019 Y 30/06/2019

Cuenta		Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Nuevo Saldo
1	ACTIVO	\$307.182.687,08	\$309.845.831,67	\$314.840.899,00	\$302.187.619,75
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL	\$15.114.986,08	\$155.876.831,67	\$160.329.169,00	\$10.662.648,75
1105	CAJA	\$500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$500.000,00
110510	CAJAS MENORES	\$500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$500.000,00
1110	BANCOS	\$2.536.206,76	\$30.219.100,00	\$28.044.115,00	\$4.711.191,76
111005	MONEDA NACIONAL	\$2.536.206,76	\$30.219.100,00	\$28.044.115,00	\$4.711.191,76
11100505	COLMENA CTA CTE21500274067	\$2.536.206,76	\$30.219.100,00	\$28.044.115,00	\$4.711.191,76
1120	CUENTAS DE AHORRO	\$12.078.779,32	\$125.657.731,67	\$132.285.054,00	\$5.451.456,99
112005	BANCOS	\$12.078.779,32	\$125.657.731,67	\$132.285.054,00	\$5.451.456,99
11200502	BCO COLMENA CTA 24516289955	\$12.078.779,32	\$125.657.731,67	\$132.285.054,00	\$5.451.456,99
12	INVERSIONES	\$50.225.801,00	\$0,00	\$0,00	\$50.225.801,00
1225	CERTIFICADOS	\$5.736.367,85	\$0,00	\$0,00	\$5.736.367,85
122505	CERTIFICADOS DE DEPOSITO A	\$5.736.367,85	\$0,00	\$0,00	\$5.736.367,85
1245	DERECHOS FIDUCIARIOS	\$44.489.433,15	\$0,00	\$0,00	\$44.489.433,15
124505	ENCARGO FIDUCIARIO	\$43.498.634,06	\$0,00	\$0,00	\$43.498.634,06
124510	ENCARGO FIDUCIARIO	\$990.799,09	\$0,00	\$0,00	\$990.799,09
13	DEUDORES	\$182.776.033,00	\$153.969.000,00	\$147.925.066,00	\$188.819.967,00
1305	CLIENTES	\$171.906.043,00	\$149.524.000,00	\$144.550.000,00	\$176.880.043,00
130505	NACIONALES	\$171.906.043,00	\$149.524.000,00	\$144.550.000,00	\$176.880.043,00
13050505	CUOTAS DE ADMINISTRACION	\$111.308.629,00	\$144.383.000,00	\$140.193.595,00	\$115.498.034,00
13050511	CUOTA EXTRAORDINARIA	\$6.839.395,00	\$0,00	\$561.710,00	\$6.277.685,00
13050513	CUOTA EXTRA 2011	\$1.123.386,00	\$0,00	\$0,00	\$1.123.386,00
13050514	GASTOS JUDICIALES Y DE	\$1.200.866,00	\$200.000,00	\$0,00	\$1.400.866,00
13050516	INTERESES DE MORA	\$46.149.257,00	\$1.901.000,00	\$897.582,00	\$47.152.675,00
13050520	SANCIONES Y MULTAS DE	\$3.692.310,00	\$0,00	\$0,00	\$3.692.310,00
13050530	APROVECHAM ESPACIO AREA	\$121.000,00	\$1.623.000,00	\$1.502.000,00	\$242.000,00
13050540	PERNOCTACION DE	\$1.471.200,00	\$1.417.000,00	\$1.395.113,00	\$1.493.087,00
1330	ANTICIPOS Y AVANCES	\$3.664.990,00	\$3.000.000,00	\$3.175.066,00	\$3.489.924,00
133005	A PROVEEDORES	\$352.990,00	\$3.000.000,00	\$3.175.066,00	\$177.924,00
133010	A CONTRATISTAS	\$3.312.000,00	\$0,00	\$0,00	\$3.312.000,00
1360	RECLAMACIONES	\$7.205.000,00	\$1.245.000,00	\$0,00	\$8.450.000,00
136005	A COMPAÑIAS ASEGURADORAS	\$7.205.000,00	\$1.245.000,00	\$0,00	\$8.450.000,00
1380	DEUDORES VARIOS	\$0,00	\$200.000,00	\$200.000,00	\$0,00
138095	OTROS	\$0,00	\$200.000,00	\$200.000,00	\$0,00
15	PROPIEDADES PLANTA Y	\$20.811.568,00	\$0,00	\$1.331.606,00	\$19.479.962,00

CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA P.H.
BALANCE DE PRUEBA ENTRE 01/06/2019 Y 30/06/2019

Cuenta		Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Nuevo Saldo
1520	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$22.673.988,00	\$0,00	\$0,00	\$22.673.988,00
152002	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$22.673.988,00	\$0,00	\$0,00	\$22.673.988,00
1524	EQUIPOS DE OFICINA	\$19.502.008,00	\$0,00	\$0,00	\$19.502.008,00
152406	MUEBLES Y ENSERES	\$19.502.008,00	\$0,00	\$0,00	\$19.502.008,00
1528	EQUIPO DE COMPUTACION Y	\$14.831.413,00	\$0,00	\$0,00	\$14.831.413,00
152802	EQUIPO DE COMPUTACION Y	\$14.831.413,00	\$0,00	\$0,00	\$14.831.413,00
1592	DEPRECIACION ACUMULADA	-\$36.195.841,00	\$0,00	\$1.331.606,00	-\$37.527.447,00
159210	MAQUINARIA Y EQUIPO	-\$11.775.724,00	\$0,00	\$377.900,00	-\$12.153.624,00
159215	EQUIPO DE OFICINA	-\$13.600.085,00	\$0,00	\$541.722,00	-\$14.141.807,00
159220	EQUIPO DE COMPUTACION Y	-\$10.820.032,00	\$0,00	\$411.984,00	-\$11.232.016,00
17	DIFERIDOS	\$38.254.299,00	\$0,00	\$5.255.058,00	\$32.999.241,00
1705	GASTOS PAGADOS POR	\$38.254.299,00	\$0,00	\$5.255.058,00	\$32.999.241,00
170520	SEGUROS Y FIANZAS	\$38.254.299,00	\$0,00	\$5.255.058,00	\$32.999.241,00
2	PASIVO	\$150.604.293,00	\$134.327.749,00	\$135.249.022,00	\$151.525.566,00
23	CUENTAS POR PAGAR	\$98.296.291,00	\$119.388.795,00	\$127.062.249,00	\$105.969.745,00
2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	\$95.496.684,00	\$116.592.688,00	\$123.495.026,00	\$102.399.022,00
233525	HONORARIOS	\$2.706.100,00	\$2.706.100,00	\$4.041.100,00	\$4.041.100,00
233535	MANTENIMIENTO ZONAS	\$615.700,00	\$1.320.700,00	\$1.425.000,00	\$720.000,00
233550	SERVICIOS PUBLICOS	\$2.299.110,00	\$13.644.490,00	\$11.345.380,00	\$0,00
23355025	SERVICIO DE AGUA	\$2.295.790,00	\$2.295.790,00	\$0,00	\$0,00
23355030	SERVICIO DE ENERGIA	\$0,00	\$6.473.680,00	\$6.473.680,00	\$0,00
23355035	SERVICIO DE TELEFONO	\$0,00	\$236.910,00	\$236.910,00	\$0,00
23355055	SERVICIO DE GAS	\$3.320,00	\$4.638.110,00	\$4.634.790,00	\$0,00
233595	OTROS	\$89.875.774,00	\$98.921.398,00	\$106.683.546,00	\$97.637.922,00
23359501	VIGILANCIA	\$59.336.876,00	\$59.336.874,00	\$59.336.876,00	\$59.336.878,00
23359502	ASEO	\$15.678.690,00	\$15.678.710,00	\$15.678.710,00	\$15.678.690,00
23359503	GASTOS POR REEMBOLSAR	\$470.810,00	\$470.810,00	\$517.301,00	\$517.301,00
23359515	PROVEEDORES	\$14.389.398,00	\$23.435.004,00	\$31.150.659,00	\$22.105.053,00
2365	RETENCION EN LA FUENTE	\$482.707,00	\$482.707,00	\$1.175.216,00	\$1.175.216,00
236516	HONORARIOS 11%	\$0,00	\$0,00	\$165.000,00	\$165.000,00
236525	SERVICIOS 6%	\$80.142,00	\$80.142,00	\$214.662,00	\$214.662,00
236526	SERVICIOS 4%	\$250.623,00	\$250.623,00	\$532.863,00	\$532.863,00
236527	SERVICIOS 2%	\$30.833,00	\$30.833,00	\$30.833,00	\$30.833,00
236540	COMPRAS	\$121.109,00	\$121.109,00	\$231.858,00	\$231.858,00
2370	RETENCIONES Y APORTES DE	\$2.316.900,00	\$2.313.400,00	\$2.392.007,00	\$2.395.507,00

CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA P.H.
BALANCE DE PRUEBA ENTRE 01/06/2019 Y 30/06/2019

Cuenta	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Nuevo Saldo
237005 APORTES A SALUD	\$761.300,00	\$760.300,00	\$823.280,00	\$824.280,00
237010 APORTES AL ICBF SENA CAJAS	\$548.800,00	\$547.900,00	\$547.900,00	\$548.800,00
237015 APORTES A FDOS DE PENSIONES	\$974.800,00	\$973.300,00	\$985.623,00	\$987.123,00
237030 APORTES A.R.P.	\$32.000,00	\$31.900,00	\$35.204,00	\$35.304,00
25 BENEFICIOS A EMPLEADOS	\$8.160.744,00	\$3.138.182,00	\$1.431.138,00	\$6.453.700,00
2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS	\$2.554.353,00	\$0,00	\$522.821,00	\$3.077.174,00
251010 LEY 50 DE 1990 Y NORMAS POST	\$2.554.353,00	\$0,00	\$522.821,00	\$3.077.174,00
2515 INTERESES SOBRE CESANTIAS	\$306.599,00	\$0,00	\$62.764,00	\$369.363,00
251501 INTERESES SOBRE CESANTIAS	\$306.599,00	\$0,00	\$62.764,00	\$369.363,00
2520 PRIMA DE SERVICIOS	\$2.554.353,00	\$3.138.182,00	\$583.829,00	\$0,00
252001 PRIMA DE SERVICIOS	\$2.554.353,00	\$3.138.182,00	\$583.829,00	\$0,00
2525 VACACIONES CONSOLIDADAS	\$2.745.439,00	\$0,00	\$261.724,00	\$3.007.163,00
252501 VACACIONES CONSOLIDADAS	\$2.745.439,00	\$0,00	\$261.724,00	\$3.007.163,00
27 OTROS PASIVOS	\$43.129.438,00	\$11.800.772,00	\$6.755.635,00	\$38.084.301,00
2705 INGRESOS RECIBIDOS POR	\$43.129.438,00	\$11.800.772,00	\$6.755.635,00	\$38.084.301,00
270550 ANTICIPO CUOTAS DE	\$43.129.438,00	\$11.800.772,00	\$6.755.635,00	\$38.084.301,00
28 OTROS PASIVOS	\$1.017.820,00	\$0,00	\$0,00	\$1.017.820,00
2815 INGRESOS RECIBIDOS PARA	\$1.017.820,00	\$0,00	\$0,00	\$1.017.820,00
281515 GTOS DE DEMANDA Y	\$1.017.820,00	\$0,00	\$0,00	\$1.017.820,00
3 PATRIMONIO	\$136.245.495,49	\$0,00	\$1.443.830,00	\$137.689.325,49
33 RESERVAS	\$49.755.065,66	\$0,00	\$1.443.830,00	\$51.198.895,66
3305 RESERVAS OBLIGATORIAS	\$49.755.065,66	\$0,00	\$1.443.830,00	\$51.198.895,66
330505 RESERVA FONDO IMPREVISTOS	\$49.755.065,66	\$0,00	\$1.443.830,00	\$51.198.895,66
37 RESULTADO DE EJERCICIOS	\$86.490.429,83	\$0,00	\$0,00	\$86.490.429,83
3705 UTILIDADES O EXCEDENTES	\$74.085.999,46	\$0,00	\$0,00	\$74.085.999,46
370501 EXCEDENTES ACUMULADOS	\$74.085.999,46	\$0,00	\$0,00	\$74.085.999,46
3710 DEFICITS ACUMULADOS	-\$47.150.638,63	\$0,00	\$0,00	-\$47.150.638,63
371001 DEFICITS ACUMULADOS	-\$47.150.638,63	\$0,00	\$0,00	-\$47.150.638,63
3711 TRANSICION NORMAS	\$59.555.069,00	\$0,00	\$0,00	\$59.555.069,00
371101 TRANSICION NORMAS	\$59.555.069,00	\$0,00	\$0,00	\$59.555.069,00
4 INGRESOS	\$692.635.091,59	\$13.352.160,00	\$151.223.128,67	\$830.506.060,26
41 ORDINARIOS	\$684.488.543,00	\$13.352.160,00	\$149.802.000,00	\$820.938.383,00
4170 OTRAS ACTIVIDADES DE	\$751.498.100,00	\$115.200,00	\$149.802.000,00	\$901.184.900,00
417010 ACTIVIDADES DE ASOCIACION	\$732.635.600,00	\$7.200,00	\$146.734.000,00	\$879.362.400,00
41701001 CUOTAS DE ADMINISTRACION	\$721.915.000,00	\$0,00	\$144.383.000,00	\$866.298.000,00

CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA P.H.
BALANCE DE PRUEBA ENTRE 01/06/2019 Y 30/06/2019

Cuenta	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Nuevo Saldo	
41701002	SALON COMUNAL Y SILLAS	\$1.840.000,00	\$0,00	\$450.000,00	\$2.290.000,00
41701004	INTERESES DE MORA CUOTA	\$8.104.500,00	\$7.200,00	\$1.748.900,00	\$9.846.200,00
41701005	INTERESES CUOTA EXTRA	\$776.100,00	\$0,00	\$152.100,00	\$928.200,00
417020	SANCIONES Y MULTAS DE	\$2.958.500,00	\$0,00	\$0,00	\$2.958.500,00
417030	APROVECHAM ESPACIO AREA	\$8.111.000,00	\$0,00	\$1.623.000,00	\$9.734.000,00
417031	PARQUEADERO DE SALONES	\$143.000,00	\$0,00	\$28.000,00	\$171.000,00
417032	PERNOCTACION DE	\$7.650.000,00	\$108.000,00	\$1.417.000,00	\$8.959.000,00
4175	DEVOLUCIONES REBAJAS	-\$67.009.557,00	\$13.236.960,00	\$0,00	-\$80.246.517,00
417505	DESCUENTOS CUOTAS DE	-\$67.009.557,00	\$13.236.960,00	\$0,00	-\$80.246.517,00
42	OTROS INGRESOS	\$8.146.548,59	\$0,00	\$1.421.128,67	\$9.567.677,26
4205	OTRAS VENTAS	\$5.675.500,00	\$0,00	\$889.000,00	\$6.564.500,00
420595	OTRAS VENTAS	\$5.675.500,00	\$0,00	\$889.000,00	\$6.564.500,00
42059505	TARJETAS PEATONALES	\$2.642.000,00	\$0,00	\$266.000,00	\$2.908.000,00
42059514	CONCESION MAQUINAS	\$3.033.500,00	\$0,00	\$623.000,00	\$3.656.500,00
4210	FINANCIEROS	\$1.115.475,59	\$0,00	\$728,67	\$1.116.204,26
421005	INTERESES	\$670.275,59	\$0,00	\$728,67	\$671.004,26
421040	DESCUENTOS COMERCIALES	\$445.200,00	\$0,00	\$0,00	\$445.200,00
4295	DIVERSOS	\$1.355.573,00	\$0,00	\$531.400,00	\$1.886.973,00
429505	APROVECHAMIENTOS	\$0,00	\$0,00	\$284.400,00	\$284.400,00
429506	APRV. PING-PONG	\$78.000,00	\$0,00	\$21.000,00	\$99.000,00
429510	SERVICIO DE PISCINA	\$1.277.000,00	\$0,00	\$226.000,00	\$1.503.000,00
429581	AJUSTE AL PESO	\$573,00	\$0,00	\$0,00	\$573,00
5	GASTOS	\$672.302.193,00	\$145.234.459,00	\$3.320,00	\$817.533.332,00
51	DE ADMINISTRACION	\$667.062.011,00	\$144.044.020,00	\$3.320,00	\$811.102.711,00
5105	GASTOS DE PERSONAL	\$45.206.698,00	\$9.612.925,00	\$0,00	\$54.819.623,00
510506	SUELDOS	\$28.163.860,00	\$6.082.300,00	\$0,00	\$34.246.160,00
510527	AUXILIO DE TRANSPORTE	\$871.818,00	\$194.064,00	\$0,00	\$1.065.882,00
510530	CESANTIAS	\$2.554.353,00	\$522.821,00	\$0,00	\$3.077.174,00
510533	INTERESES A LAS CESANTIAS	\$306.598,00	\$62.764,00	\$0,00	\$369.362,00
510536	PRIMA DE SERVICIOS	\$2.554.353,00	\$583.829,00	\$0,00	\$3.138.182,00
510539	VACACIONES	\$1.278.116,00	\$261.724,00	\$0,00	\$1.539.840,00
510551	DOTACION Y SUMINISTRO A	\$340.000,00	\$0,00	\$0,00	\$340.000,00
510568	APORTES A.R.P.	\$159.600,00	\$35.204,00	\$0,00	\$194.804,00
510569	APORTES A EPS	\$2.586.040,00	\$579.988,00	\$0,00	\$3.166.028,00
510570	APORTES A FONDOS DE	\$3.651.540,00	\$742.331,00	\$0,00	\$4.393.871,00

CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA P.H.
BALANCE DE PRUEBA ENTRE 01/06/2019 Y 30/06/2019

Cuenta	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Nuevo Saldo	
51057005	APORTES A FONDOS DE	\$3.651.540,00	\$742.331,00	\$0,00	\$4.393.871,00
510572	APORTES A CAJAS DE	\$1.251.752,00	\$243.500,00	\$0,00	\$1.495.252,00
510575	APORTES A ICBF	\$891.196,00	\$182.600,00	\$0,00	\$1.073.796,00
510578	APORTES A SENA	\$597.472,00	\$121.800,00	\$0,00	\$719.272,00
5110	HONORARIOS	\$13.530.500,00	\$4.206.100,00	\$0,00	\$17.736.600,00
511010	REVISORIA FISCAL	\$4.864.500,00	\$972.900,00	\$0,00	\$5.837.400,00
511030	HONORARIOS CONTABILIDAD	\$8.666.000,00	\$1.733.200,00	\$0,00	\$10.399.200,00
511095	OTROS	\$0,00	\$1.500.000,00	\$0,00	\$1.500.000,00
51109503	AVALUO BIENES COMUNES	\$0,00	\$1.500.000,00	\$0,00	\$1.500.000,00
5130	SEGUROS	\$26.275.290,00	\$5.255.058,00	\$0,00	\$31.530.348,00
513095	AREAS COMUNES	\$26.275.290,00	\$5.255.058,00	\$0,00	\$31.530.348,00
5135	SERVICIOS	\$439.751.466,00	\$89.194.075,00	\$3.320,00	\$528.942.221,00
513505	ASEO Y VIGILANCIA	\$375.232.089,00	\$75.046.419,00	\$0,00	\$450.278.508,00
51350501	ASEO GENERAL	\$78.547.715,00	\$15.709.543,00	\$0,00	\$94.257.258,00
51350502	VIGILANCIA	\$296.684.374,00	\$59.336.876,00	\$0,00	\$356.021.250,00
513510	TEMPORALES	\$450.000,00	\$0,00	\$0,00	\$450.000,00
513525	ACUEDUCTO Y	\$6.707.980,00	\$0,00	\$0,00	\$6.707.980,00
513530	ENERGIA ELECTRICA	\$28.783.007,00	\$6.473.680,00	\$0,00	\$35.256.687,00
513535	TELEFONO	\$1.125.360,00	\$236.910,00	\$0,00	\$1.362.270,00
513555	GAS	\$13.441.650,00	\$4.634.790,00	\$3.320,00	\$18.073.120,00
513580	SERVICIO MTTO PISCINA	\$3.324.795,00	\$664.959,00	\$0,00	\$3.989.754,00
513595	INSTRUCTOR PISCINA	\$10.686.585,00	\$2.137.317,00	\$0,00	\$12.823.902,00
5140	GASTOS LEGALES	\$117.300,00	\$0,00	\$0,00	\$117.300,00
514005	NOTARIALES	\$117.300,00	\$0,00	\$0,00	\$117.300,00
5145	MANTENIMIENTO Y	\$95.253.766,00	\$31.071.677,00	\$0,00	\$126.325.443,00
514506	MTTO CCTV	\$8.662.906,00	\$1.316.938,00	\$0,00	\$9.979.844,00
514508	MTTO CITOFONOS	\$2.003.500,00	\$400.700,00	\$0,00	\$2.404.200,00
514510	CONSTRUCCIONES Y	\$13.120.225,00	\$856.500,00	\$0,00	\$13.976.725,00
514511	JARDINES Y PLANTAS	\$8.948.000,00	\$1.897.600,00	\$0,00	\$10.845.600,00
514512	FUMIGACION	\$2.349.060,00	\$0,00	\$0,00	\$2.349.060,00
514514	PLANTA ELECTRICA	\$3.090.048,00	\$334.643,00	\$0,00	\$3.424.691,00
514515	MANTEN. ASCENSORES	\$26.079.940,00	\$4.046.704,00	\$0,00	\$30.126.644,00
514516	INSUMOS PISCINA	\$1.052.306,00	\$1.020.306,00	\$0,00	\$2.072.612,00
514521	MANTENIMIENTO PISCINA	\$2.919.026,00	\$0,00	\$0,00	\$2.919.026,00
514523	MANTENIMIENTO BOMBAS	\$0,00	\$6.168.540,00	\$0,00	\$6.168.540,00

CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA P.H.
BALANCE DE PRUEBA ENTRE 01/06/2019 Y 30/06/2019

Cuenta		Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Nuevo Saldo
514525	EQUIPO DE COMPUTACION Y	\$290.000,00	\$0,00	\$0,00	\$290.000,00
514526	MANTE EQUIPOS GIMNASIO	\$1.873.000,00	\$1.376.300,00	\$0,00	\$3.249.300,00
514527	MANTENIMIENTO PLOMERIA	\$1.432.332,00	\$295.840,00	\$0,00	\$1.728.172,00
514530	MTTO Y LICENCIAS SOFTWARE	\$1.451.843,00	\$169.236,00	\$0,00	\$1.621.079,00
514531	CERRAJERIA Y FERRETERIA	\$4.390.800,00	\$0,00	\$0,00	\$4.390.800,00
514532	ANALISIS AGUA PISCINA	\$902.020,00	\$902.020,00	\$0,00	\$1.804.040,00
514536	COMPRA DE TAPETES	\$0,00	\$5.500.000,00	\$0,00	\$5.500.000,00
514537	SEÑALIZACION CONJUNTO	\$1.110.000,00	\$2.042.550,00	\$0,00	\$3.152.550,00
514545	COMPRA DE HERRAMIENTAS	\$0,00	\$598.300,00	\$0,00	\$598.300,00
514550	PINTURA ZONAS COMUNES	\$13.902.750,00	\$3.045.500,00	\$0,00	\$16.948.250,00
514553	MANT. DOMO PISCINA	\$0,00	\$770.000,00	\$0,00	\$770.000,00
514554	MANT. Y CAMBIO DE TEJAS	\$0,00	\$330.000,00	\$0,00	\$330.000,00
514556	SISTEMA DE GESTION Y	\$213.010,00	\$0,00	\$0,00	\$213.010,00
514559	MANT. DE PUERTAS	\$350.000,00	\$0,00	\$0,00	\$350.000,00
514561	MODIFICACION REGLAMENTO	\$1.113.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.113.000,00
5150	ADECUACION E	\$2.527.776,00	\$451.317,00	\$0,00	\$2.979.093,00
515005	INSTALACIONES ELECTRICAS	\$2.527.776,00	\$451.317,00	\$0,00	\$2.979.093,00
5160	DEPRECIACIONES	\$6.658.030,00	\$1.331.606,00	\$0,00	\$7.989.636,00
516010	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$1.889.500,00	\$377.900,00	\$0,00	\$2.267.400,00
516015	EQUIPO DE OFICINA	\$2.708.610,00	\$541.722,00	\$0,00	\$3.250.332,00
516020	EQUIPO DE COMPUTACION Y	\$2.059.920,00	\$411.984,00	\$0,00	\$2.471.904,00
5195	DIVERSOS	\$37.741.185,00	\$2.921.262,00	\$0,00	\$40.662.447,00
519520	GASTOS REPRESENTACION	\$13.826.349,00	\$130.000,00	\$0,00	\$13.956.349,00
51952001	GASTOS ASAMBLEAS	\$11.748.748,00	\$0,00	\$0,00	\$11.748.748,00
51952003	REUNIONES DE CONSEJO	\$220.101,00	\$130.000,00	\$0,00	\$350.101,00
51952004	ACTIVIDADES INTEGRACION	\$1.857.500,00	\$0,00	\$0,00	\$1.857.500,00
519525	ELEMENTOS DE ASEO	\$10.191.978,00	\$687.130,00	\$0,00	\$10.879.108,00
519526	ELEMENTOS DE CAFETERIA	\$156.910,00	\$120.470,00	\$0,00	\$277.380,00
519530	UTILES PAPELERIA	\$3.432.829,00	\$478.939,00	\$0,00	\$3.911.768,00
519545	TAXIS Y BUSES	\$388.500,00	\$60.600,00	\$0,00	\$449.100,00
519570	TARJETAS MAGNETICAS	\$2.524.981,00	\$0,00	\$0,00	\$2.524.981,00
519581	AJUSTE AL PESO	\$488,00	\$293,00	\$0,00	\$781,00
519595	OTROS	\$7.219.150,00	\$1.443.830,00	\$0,00	\$8.662.980,00
51959505	FONDO DE IMPREVISTOS	\$7.219.150,00	\$1.443.830,00	\$0,00	\$8.662.980,00
53	OTROS GASTOS	\$5.240.182,00	\$1.190.439,00	\$0,00	\$6.430.621,00

CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA P.H.
BALANCE DE PRUEBA ENTRE 01/06/2019 Y 30/06/2019

Cuenta		Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Nuevo Saldo
5305	FINANCIEROS	\$5.171.253,00	\$1.190.439,00	\$0,00	\$6.361.692,00
530515	COMISIOES	\$5.143.953,00	\$1.183.239,00	\$0,00	\$6.327.192,00
530520	INTERESES	\$27.300,00	\$7.200,00	\$0,00	\$34.500,00
5315	GASTOS EXTRAORDINARIOS	\$68.929,00	\$0,00	\$0,00	\$68.929,00
531515	COSTOS Y GTOS EJERC	\$68.929,00	\$0,00	\$0,00	\$68.929,00
TOTAL DEBITOS :		\$979.484.880,08	\$455.080.290,67	\$314.844.219,00	\$1.119.720.951,75
TOTAL CREDITOS		\$979.484.880,08	\$147.679.909,00	\$287.915.980,67	\$1.119.720.951,75