

CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA P.H.

NIT. 900.055.283

ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO ENTRE 01/08/2019 Y 31/08/2019

Cuenta	Valor Período	Valor Acumulado
INGRESOS	\$138.386.672,00	\$1.106.161.834,40
ORDINARIOS	\$137.127.640,00	\$1.093.494.135,00
OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	\$150.252.500,00	\$1.200.536.412,00
ACTIVIDADES DE ASOCIACION	\$146.794.500,00	\$1.172.160.912,00
CUOTAS DE ADMINISTRACION	\$144.383.000,00	\$1.155.064.000,00
SALON COMUNAL Y SILLAS	\$620.000,00	\$2.950.000,00
INTERESES DE MORA CUOTA ADMON.	\$1.639.400,00	\$12.914.512,00
INTERESES CUOTA EXTRA ORDINARIA	\$152.100,00	\$1.232.400,00
SANCIONES Y MULTAS DE ASAMBLEA	\$0,00	\$2.958.500,00
APROVECHAM ESPACIO AREA COMUN	\$1.623.000,00	\$12.859.000,00
PARQUEADERO DE SALONES	\$40.000,00	\$273.000,00
PERNOCTACION DE PARQUEADEROS	\$1.795.000,00	\$12.285.000,00
DEVOLUCIONES REBAJAS DESCUENTOS EN VENTA	-\$13.124.860,00	-\$107.042.277,00
DESCUENTOS CUOTAS DE ADMINISTRACION	-\$13.124.860,00	-\$107.042.277,00
OTROS INGRESOS	\$1.259.032,00	\$12.667.699,40
OTRAS VENTAS	\$800.000,00	\$8.335.500,00
OTRAS VENTAS	\$800.000,00	\$8.335.500,00
TARJETAS PEATONALES	\$494.000,00	\$3.763.000,00
CONCESION MAQUINAS	\$306.000,00	\$4.572.500,00
FINANCIEROS	\$166.751,00	\$1.652.229,40
INTERESES	\$166.751,00	\$1.207.029,40
DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS	\$0,00	\$445.200,00
DIVERSOS	\$292.281,00	\$2.679.970,00
APROVECHAMIENTOS	\$0,00	\$284.400,00
APRV. PING-PONG	\$12.000,00	\$147.000,00
SERVICIO DE PISCINA	\$280.000,00	\$2.247.500,00
AJUSTE AL PESO	\$281,00	\$1.070,00
GASTOS	\$134.997.436,95	\$1.105.050.013,95
DE ADMINISTRACION	\$134.007.338,00	\$1.096.474.170,00
GASTOS DE PERSONAL	\$8.634.817,00	\$73.006.357,00
SUELDOS	\$5.090.396,00	\$45.418.856,00
AUXILIO DE TRANSPORTE	\$168.189,00	\$1.428.135,00
CESANTIAS	\$522.821,00	\$4.122.816,00
INTERESES A LAS CESANTIAS	\$62.764,00	\$494.890,00

CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA P.H.

NIT. 900.055.283

ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO ENTRE 01/08/2019 Y 31/08/2019

Cuenta	Valor Período	Valor Acumulado
PRIMA DE SERVICIOS	\$522.821,00	\$4.183.824,00
VACACIONES	\$261.724,00	\$2.063.288,00
DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	\$340.000,00	\$680.000,00
APORTES A.R.P.	\$25.192,00	\$255.200,00
APORTES A EPS	\$390.048,00	\$4.136.064,00
APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O CESANTIAS	\$703.862,00	\$5.840.064,00
APORTES A FONDOS DE PENSIONES	\$703.862,00	\$5.840.064,00
APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	\$242.600,00	\$1.981.352,00
APORTES A ICBF	\$182.600,00	\$1.438.996,00
APORTES A SENA	\$121.800,00	\$962.872,00
HONORARIOS	\$2.706.100,00	\$23.148.800,00
REVISORIA FISCAL	\$972.900,00	\$7.783.200,00
HONORARIOS CONTABILIDAD	\$1.733.200,00	\$13.865.600,00
OTROS	\$0,00	\$1.500.000,00
AVALUO BIENES COMUNES	\$0,00	\$1.500.000,00
SEGUROS	\$5.255.058,00	\$42.040.464,00
AREAS COMUNES	\$5.255.058,00	\$42.040.464,00
SERVICIOS	\$89.676.901,00	\$718.412.720,00
ASEO Y VIGILANCIA	\$75.046.417,00	\$600.371.344,00
ASEO GENERAL	\$15.709.543,00	\$125.676.344,00
VIGILANCIA	\$59.336.874,00	\$474.695.000,00
TEMPORALES	\$0,00	\$450.000,00
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	\$0,00	\$9.422.383,00
ENERGIA ELECTRICA	\$6.559.508,00	\$55.814.725,00
TELEFONO	\$221.910,00	\$1.806.090,00
GAS	\$5.046.790,00	\$28.129.970,00
SERVICIO MTTO PISCINA	\$664.959,00	\$5.319.672,00
INSTRUCTOR PISCINA SALVAVIDAS	\$2.137.317,00	\$17.098.536,00
GASTOS LEGALES	\$120.300,00	\$274.000,00
NOTARIALES	\$120.300,00	\$274.000,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	\$17.193.111,00	\$172.451.946,00
MTTO CCTV	\$1.102.738,00	\$12.185.320,00
MTTO CITOFOFONOS	\$400.700,00	\$3.205.600,00
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	\$2.468.300,00	\$18.255.756,00

CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA P.H.**NIT. 900.055.283****ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO ENTRE 01/08/2019 Y 31/08/2019**

Cuenta	Valor Período	Valor Acumulado
JARDINES Y PLANTAS	\$1.837.600,00	\$14.400.800,00
FUMIGACION	\$0,00	\$2.689.400,00
PLANTA ELECTRICA	\$334.643,00	\$4.093.977,00
MANTEN. ASCENSORES	\$6.498.104,00	\$43.170.452,00
INSUMOS PISCINA	\$0,00	\$2.072.612,00
MANTENIMIENTO PISCINA	\$0,00	\$2.919.026,00
MANTENIMIENTO BOMBAS EYECTORAS	\$1.414.590,00	\$7.583.130,00
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	\$0,00	\$290.000,00
MANTE EQUIPOS GIMNASIO	\$48.000,00	\$3.743.500,00
MANTENIMIENTO PLOMERIA	\$223.600,00	\$3.563.172,00
OTROS IMPREVISTOS	\$500.000,00	\$2.258.000,00
MTTO Y LICENCIAS SOFTWARE	\$169.236,00	\$1.959.551,00
CERRAJERIA Y FERRETERIA	\$0,00	\$4.392.800,00
ANALISIS AGUA PISCINA	\$0,00	\$1.804.040,00
COMPRA DE TAPETES ASCENSORES	\$0,00	\$5.500.000,00
SEÑALIZACION CONJUNTO	\$190.000,00	\$3.342.550,00
COMPRA DE HERRAMIENTAS	\$0,00	\$598.300,00
COMPRA DE ACTIVOS FIJOS	\$0,00	\$8.075.600,00
PINTURA ZONAS COMUNES	\$960.000,00	\$22.526.750,00
COMPRA DE CANECAS BASURA	\$720.000,00	\$720.000,00
MANT. DOMO PISCINA	\$0,00	\$770.000,00
MANT. Y CAMBIO DE TEJAS	\$0,00	\$330.000,00
SISTEMA DE GESTION Y SEGURIDAD	\$0,00	\$213.010,00
MANT. DE PUERTAS	\$325.600,00	\$675.600,00
MODIFICACION REGLAMENTO P.H.	\$0,00	\$1.113.000,00
ADECUACION E INSTALACIONES	\$495.243,00	\$4.897.411,00
INSTALACIONES ELECTRICAS	\$495.243,00	\$4.897.411,00
DEPRECIACIONES	\$1.331.606,00	\$10.652.848,00
MAQUINARIA Y EQUIPO	\$377.900,00	\$3.023.200,00
EQUIPO DE OFICINA	\$541.722,00	\$4.333.776,00
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	\$411.984,00	\$3.295.872,00
DIVERSOS	\$8.594.202,00	\$51.589.624,00
GASTOS REPRESENTACION RELACIONES PUBLICA	\$80.700,00	\$14.095.749,00
GASTOS ASAMBLEAS	\$0,00	\$11.748.748,00

CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA P.H.**NIT. 900.055.283****ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO ENTRE 01/08/2019 Y 31/08/2019**

Cuenta	Valor Período	Valor Acumulado
REUNIONES DE CONSEJO	\$80.700,00	\$489.501,00
ACTIVIDADES INTEGRACION	\$0,00	\$1.857.500,00
ELEMENTOS DE ASEO	\$6.127.721,00	\$17.545.659,00
ELEMENTOS DE CAFETERIA	\$0,00	\$277.380,00
UTILES PAPELERIA	\$233.890,00	\$4.364.078,00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$610.461,00	\$610.461,00
TAXIS Y BUSES	\$97.600,00	\$619.300,00
TARJETAS MAGNETICAS	\$0,00	\$2.524.981,00
AJUSTE AL PESO	\$0,00	\$1.376,00
OTROS	\$1.443.830,00	\$11.550.640,00
FONDO DE IMPREVISTOS	\$1.443.830,00	\$11.550.640,00
OTROS GASTOS	\$990.098,95	\$8.575.843,95
FINANCIEROS	\$990.098,95	\$8.506.914,95
COMISIOES	\$979.398,95	\$8.449.414,95
INTERESES	\$10.700,00	\$57.500,00
GASTOS EXTRAORDINARIOS	\$0,00	\$68.929,00
COSTOS Y GTOS EJERC ANTERIORES	\$0,00	\$68.929,00
<hr/>		
	INGRESOS	\$138.386.672,00
	EGRESOS	\$134.997.436,95
	INGRESOS - EGRESOS	\$3.389.235,05
<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