

CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA P.H.

NIT. 900.055.283

ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO ENTRE 01/12/2019 Y 31/12/2019

Cuenta	Valor Período	Valor Acumulado
INGRESOS	\$137.903.661,42	\$1.659.721.130,52
ORDINARIOS	\$136.797.994,00	\$1.641.717.277,00
OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	\$149.500.200,00	\$1.798.910.712,00
ACTIVIDADES DE ASOCIACION	\$146.258.200,00	\$1.757.486.212,00
CUOTAS DE ADMINISTRACION	\$144.383.000,00	\$1.732.596.000,00
SALON COMUNAL Y SILLAS	\$0,00	\$3.340.000,00
INTERESES DE MORA CUOTA ADMON.	\$1.723.100,00	\$19.709.412,00
INTERESES CUOTA EXTRA ORDINARIA	\$152.100,00	\$1.840.800,00
SANCIONES Y MULTAS DE ASAMBLEA	\$0,00	\$2.958.500,00
APROVECHAM ESPACIO AREA COMUN	\$1.623.000,00	\$19.230.000,00
PARQUEADERO DE SALONES	\$44.000,00	\$423.000,00
PERNOCTACION DE PARQUEADEROS	\$1.575.000,00	\$18.813.000,00
DEVOLUCIONES REBAJAS DESCUENTOS EN VENTA	-\$12.702.206,00	-\$157.193.435,00
DESCUENTOS CUOTAS DE ADMINISTRACION	-\$12.702.206,00	-\$157.193.435,00
OTROS INGRESOS	\$1.105.667,42	\$18.003.853,52
OTRAS VENTAS	\$743.500,00	\$11.510.500,00
OTRAS VENTAS	\$743.500,00	\$11.510.500,00
TARJETAS PEATONALES	\$134.000,00	\$4.809.000,00
CONCESION MAQUINAS	\$609.500,00	\$6.701.500,00
FINANCIEROS	\$216.167,42	\$2.140.147,52
INTERESES	\$216.167,42	\$1.694.947,52
DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS	\$0,00	\$445.200,00
DIVERSOS	\$146.000,00	\$4.353.206,00
APROVECHAMIENTOS	\$0,00	\$1.031.058,00
APRV. PING-PONG	\$15.000,00	\$207.000,00
SERVICIO DE PISCINA	\$131.000,00	\$3.113.500,00
AJUSTE AL PESO	\$0,00	\$1.648,00
GASTOS	\$177.553.444,70	\$1.705.213.651,26
DE ADMINISTRACION	\$177.192.714,00	\$1.698.130.276,00
GASTOS DE PERSONAL	\$11.874.198,00	\$113.262.277,00
SUELDOS	\$5.917.024,00	\$69.472.433,00
AUXILIO DE TRANSPORTE	\$190.830,00	\$2.194.689,00
CESANTIAS	\$521.385,00	\$6.212.664,00
INTERESES A LAS CESANTIAS	\$62.337,00	\$745.519,00

CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA P.H.
NIT. 900.055.283
ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO ENTRE 01/12/2019 Y 31/12/2019

Cuenta	Valor Período	Valor Acumulado
PRIMA DE SERVICIOS	\$524.077,00	\$6.276.364,00
VACACIONES	\$2.570.336,00	\$5.418.796,00
DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	\$340.000,00	\$1.020.000,00
APORTES A.R.P.	\$28.596,00	\$382.800,00
APORTES A EPS	\$454.028,00	\$6.204.096,00
APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O CESANTIAS	\$717.685,00	\$8.760.096,00
APORTES A FONDOS DE PENSIONES	\$717.685,00	\$8.760.096,00
APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	\$243.500,00	\$2.955.352,00
APORTES A ICBF	\$182.600,00	\$2.169.396,00
APORTES A SENA	\$121.800,00	\$1.450.072,00
HONORARIOS	\$2.706.100,00	\$33.973.200,00
REVISORIA FISCAL	\$972.900,00	\$11.674.800,00
HONORARIOS CONTABILIDAD	\$1.733.200,00	\$20.798.400,00
OTROS	\$0,00	\$1.500.000,00
AVALUO BIENES COMUNES	\$0,00	\$1.500.000,00
SEGUROS	\$6.759.651,00	\$64.624.789,00
AREAS COMUNES	\$6.759.651,00	\$64.624.789,00
SERVICIOS	\$90.845.955,00	\$1.081.421.280,00
ASEO Y VIGILANCIA	\$75.046.419,00	\$900.557.018,00
ASEO GENERAL	\$15.709.543,00	\$188.514.516,00
VIGILANCIA	\$59.336.876,00	\$712.042.502,00
TEMPORALES	\$0,00	\$450.000,00
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	\$0,00	\$16.328.063,00
ENERGIA ELECTRICA	\$7.787.400,00	\$79.268.137,00
TELEFONO	\$236.460,00	\$2.730.070,00
GAS	\$4.973.400,00	\$48.460.680,00
SERVICIO MTTO PISCINA	\$664.959,00	\$7.979.508,00
INSTRUCTOR PISCINA SALVAVIDAS	\$2.137.317,00	\$25.647.804,00
GASTOS LEGALES	\$0,00	\$479.394,00
NOTARIALES	\$0,00	\$479.394,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	\$47.819.204,00	\$273.447.558,00
MTTO CCTV	\$1.102.738,00	\$17.704.172,00
MTTO CITOFOFONOS	\$400.700,00	\$4.808.400,00
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	\$1.552.824,00	\$23.348.221,00

CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA P.H.

NIT. 900.055.283

ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO ENTRE 01/12/2019 Y 31/12/2019

Cuenta	Valor Período	Valor Acumulado
JARDINES Y PLANTAS	\$1.717.600,00	\$21.641.200,00
FUMIGACION	\$0,00	\$6.447.580,00
PLANTA ELECTRICA	\$334.643,00	\$5.432.549,00
MANTEN. ASCENSORES	\$4.046.704,00	\$63.813.818,00
INSUMOS PISCINA	\$0,00	\$3.126.476,00
RECARGA EXTINTORES	\$965.400,00	\$965.400,00
LAVADO TANQUE DE AGUA	\$1.676.829,00	\$1.676.829,00
MANTENIMIENTO PISCINA	\$0,00	\$3.079.026,00
MANTENIMIENTO BOMBAS EYECTORAS	\$0,00	\$7.583.130,00
MANTENIMIENTO PARARRAYOS	\$450.000,00	\$450.000,00
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	\$0,00	\$290.000,00
MANTE EQUIPOS GIMNASIO	\$0,00	\$5.009.500,00
MANTENIMIENTO PLOMERIA	\$0,00	\$4.300.272,00
OTROS IMPREVISTOS	\$2.838.375,00	\$5.096.375,00
MTTO Y LICENCIAS SOFTWARE	\$169.236,00	\$2.636.495,00
CERRAJERIA Y FERRETERIA	\$430.000,00	\$5.882.800,00
ANALISIS AGUA PISCINA	\$0,00	\$2.706.060,00
MANTE. MUEBLES Y LAVADO CORTINAS	\$2.165.000,00	\$2.165.000,00
MANT. PARQUES INFANTILES	\$22.752.289,00	\$22.752.289,00
COMPRA DE TAPETES ASCENSORES	\$0,00	\$5.500.000,00
SEÑALIZACION CONJUNTO	\$0,00	\$4.232.550,00
OBRA ARREGLO CAJAS AGUAS LLUVIAS	\$4.700.000,00	\$4.700.000,00
COMPRA DE HERRAMIENTAS	\$0,00	\$634.900,00
COMPRA DE ACTIVOS FIJOS	\$0,00	\$8.333.390,00
PINTURA ZONAS COMUNES	\$111.366,00	\$24.581.016,00
COMPRA DE CANECAS BASURA	\$0,00	\$720.000,00
MANT. DOMO PISCINA	\$0,00	\$770.000,00
MANT. Y CAMBIO DE TEJAS	\$255.000,00	\$935.000,00
MEJORAM, Y EMBE. DE JARDINES	\$0,00	\$4.661.000,00
SISTEMA DE GESTION Y SEGURIDAD	\$1.650.000,00	\$1.863.010,00
MANT. DE PUERTAS	\$500.500,00	\$1.176.100,00
MODIFICACION REGLAMENTO P.H.	\$0,00	\$4.425.000,00
ADECUACION E INSTALACIONES	\$0,00	\$8.329.709,00
INSTALACIONES ELECTRICAS	\$0,00	\$8.329.709,00

CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA P.H.
NIT. 900.055.283
ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO ENTRE 01/12/2019 Y 31/12/2019

Cuenta	Valor Período	Valor Acumulado
DEPRECIACIONES	\$1.331.606,00	\$15.979.272,00
MAQUINARIA Y EQUIPO	\$377.900,00	\$4.534.800,00
EQUIPO DE OFICINA	\$541.722,00	\$6.500.664,00
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	\$411.984,00	\$4.943.808,00
DIVERSOS	\$15.856.000,00	\$106.612.797,00
ILUMINACION NAVIDEÑA	\$2.970.180,00	\$14.443.187,00
GASTOS REPRESENTACION RELACIONES PUBLICA	\$10.063.940,00	\$40.589.327,00
GASTOS ASAMBLEAS	\$0,00	\$11.748.748,00
REUNIONES DE CONSEJO	\$0,00	\$601.501,00
ACTIVIDADES INTEGRACION	\$5.263.940,00	\$23.439.078,00
REGALOS EMPLEADOS	\$4.800.000,00	\$4.800.000,00
ELEMENTOS DE ASEO	\$519.400,00	\$21.246.275,00
ELEMENTOS DE CAFETERIA	\$70.640,00	\$455.410,00
UTILES PAPELERIA	\$101.600,00	\$4.882.578,00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$27.570,00	\$638.031,00
TAXIS Y BUSES	\$10.000,00	\$878.700,00
TARJETAS MAGNETICAS	\$648.550,00	\$3.173.531,00
AJUSTE AL PESO	\$290,00	\$1.666,00
DEDUCIBLES RECLAMACIONES SEGURO	\$0,00	\$2.978.132,00
OTROS	\$1.443.830,00	\$17.325.960,00
FONDO DE IMPREVISTOS	\$1.443.830,00	\$17.325.960,00
OTROS GASTOS	\$360.730,70	\$7.083.375,26
FINANCIEROS	\$360.730,70	\$7.014.446,26
COMISIOES	\$353.730,70	\$6.918.246,26
INTERESES	\$7.000,00	\$96.200,00
GASTOS EXTRAORDINARIOS	\$0,00	\$68.929,00
COSTOS Y GTOS EJERC ANTERIORES	\$0,00	\$68.929,00

CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA P.H.
NIT. 900.055.283
ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO ENTRE 01/12/2019 Y 31/12/2019

Cuenta	Valor Período	Valor Acumulado
INGRESOS	\$137.903.661,42	\$1.659.721.130,52
EGRESOS	\$177.553.444,70	\$1.705.213.651,26
INGRESOS - EGRESOS	-\$39.649.783,28	-\$45.492.520,74

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