

CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA P.H.
NIT. 900.055.283
ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO ENTRE 01/07/2019 Y 31/07/2019

Cuenta	Valor Período	Valor Acumulado
INGRESOS	\$137.269.102,14	\$967.775.162,40
ORDINARIOS	\$135.428.112,00	\$956.366.495,00
OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	\$149.099.012,00	\$1.050.283.912,00
ACTIVIDADES DE ASOCIACION	\$146.004.012,00	\$1.025.366.412,00
CUOTAS DE ADMINISTRACION	\$144.383.000,00	\$1.010.681.000,00
SALON COMUNAL Y SILLAS	\$40.000,00	\$2.330.000,00
INTERESES DE MORA CUOTA ADMON.	\$1.428.912,00	\$11.275.112,00
INTERESES CUOTA EXTRA ORDINARIA	\$152.100,00	\$1.080.300,00
SANCIONES Y MULTAS DE ASAMBLEA	\$0,00	\$2.958.500,00
APROVECHAM ESPACIO AREA COMUN	\$1.502.000,00	\$11.236.000,00
PARQUEADERO DE SALONES	\$62.000,00	\$233.000,00
PERNOCTACION DE PARQUEADEROS	\$1.531.000,00	\$10.490.000,00
DEVOLUCIONES REBAJAS DESCUENTOS EN VENTA	-\$13.670.900,00	-\$93.917.417,00
DESCUENTOS CUOTAS DE ADMINISTRACION	-\$13.670.900,00	-\$93.917.417,00
OTROS INGRESOS	\$1.840.990,14	\$11.408.667,40
OTRAS VENTAS	\$971.000,00	\$7.535.500,00
OTRAS VENTAS	\$971.000,00	\$7.535.500,00
TARJETAS PEATONALES	\$361.000,00	\$3.269.000,00
CONCESION MAQUINAS	\$610.000,00	\$4.266.500,00
FINANCIEROS	\$369.274,14	\$1.485.478,40
INTERESES	\$369.274,14	\$1.040.278,40
DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS	\$0,00	\$445.200,00
DIVERSOS	\$500.716,00	\$2.387.689,00
APROVECHAMIENTOS	\$0,00	\$284.400,00
APRV. PING-PONG	\$36.000,00	\$135.000,00
SERVICIO DE PISCINA	\$464.500,00	\$1.967.500,00
AJUSTE AL PESO	\$216,00	\$789,00
GASTOS	\$152.519.245,00	\$970.052.577,00
DE ADMINISTRACION	\$151.364.121,00	\$962.466.832,00
GASTOS DE PERSONAL	\$9.551.917,00	\$64.371.540,00
SUELDOS	\$6.082.300,00	\$40.328.460,00
AUXILIO DE TRANSPORTE	\$194.064,00	\$1.259.946,00
CESANTIAS	\$522.821,00	\$3.599.995,00
INTERESES A LAS CESANTIAS	\$62.764,00	\$432.126,00

CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA P.H.
NIT. 900.055.283
ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO ENTRE 01/07/2019 Y 31/07/2019

Cuenta	Valor Período	Valor Acumulado
PRIMA DE SERVICIOS	\$522.821,00	\$3.661.003,00
VACACIONES	\$261.724,00	\$1.801.564,00
DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	\$0,00	\$340.000,00
APORTES A.R.P.	\$35.204,00	\$230.008,00
APORTES A EPS	\$579.988,00	\$3.746.016,00
APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O CESANTIAS	\$742.331,00	\$5.136.202,00
APORTES A FONDOS DE PENSIONES	\$742.331,00	\$5.136.202,00
APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	\$243.500,00	\$1.738.752,00
APORTES A ICBF	\$182.600,00	\$1.256.396,00
APORTES A SENA	\$121.800,00	\$841.072,00
HONORARIOS	\$2.706.100,00	\$20.442.700,00
REVISORIA FISCAL	\$972.900,00	\$6.810.300,00
HONORARIOS CONTABILIDAD	\$1.733.200,00	\$12.132.400,00
OTROS	\$0,00	\$1.500.000,00
AVALUO BIENES COMUNES	\$0,00	\$1.500.000,00
SEGUROS	\$5.255.058,00	\$36.785.406,00
AREAS COMUNES	\$5.255.058,00	\$36.785.406,00
SERVICIOS	\$99.793.598,00	\$628.735.819,00
ASEO Y VIGILANCIA	\$75.046.419,00	\$525.324.927,00
ASEO GENERAL	\$15.709.543,00	\$109.966.801,00
VIGILANCIA	\$59.336.876,00	\$415.358.126,00
TEMPORALES	\$0,00	\$450.000,00
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	\$2.714.403,00	\$9.422.383,00
ENERGIA ELECTRICA	\$13.998.530,00	\$49.255.217,00
TELEFONO	\$221.910,00	\$1.584.180,00
GAS	\$5.010.060,00	\$23.083.180,00
SERVICIO MTTO PISCINA	\$664.959,00	\$4.654.713,00
INSTRUCTOR PISCINA SALVAVIDAS	\$2.137.317,00	\$14.961.219,00
GASTOS LEGALES	\$36.400,00	\$153.700,00
NOTARIALES	\$36.400,00	\$153.700,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	\$28.637.192,00	\$154.962.635,00
MTTO CCTV	\$1.102.738,00	\$11.082.582,00
MTTO CITOFOFONOS	\$400.700,00	\$2.804.900,00
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	\$3.168.041,00	\$17.144.766,00

CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA P.H.**NIT. 900.055.283****ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO ENTRE 01/07/2019 Y 31/07/2019**

Cuenta	Valor Período	Valor Acumulado
JARDINES Y PLANTAS	\$1.837.600,00	\$12.683.200,00
FUMIGACION	\$340.340,00	\$2.689.400,00
PLANTA ELECTRICA	\$334.643,00	\$3.759.334,00
MANTEN. ASCENSORES	\$6.545.704,00	\$36.672.348,00
INSUMOS PISCINA	\$0,00	\$2.072.612,00
MANTENIMIENTO PISCINA	\$0,00	\$2.919.026,00
MANTENIMIENTO BOMBAS EYECTORAS	\$0,00	\$6.168.540,00
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	\$0,00	\$290.000,00
MANTE EQUIPOS GIMNASIO	\$150.000,00	\$3.399.300,00
MANTENIMIENTO PLOMERIA	\$1.611.400,00	\$3.339.572,00
MTTO Y LICENCIAS SOFTWARE	\$169.236,00	\$1.790.315,00
CERRAJERIA Y FERRETERIA	\$2.000,00	\$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	\$0,00	\$3.152.550,00
MANTE. DE BOMBAS EYECTORAS	\$280.690,00	\$280.690,00
COMPRA DE HERRAMIENTAS	\$0,00	\$598.300,00
COMPRA DE ACTIVOS FIJOS	\$8.075.600,00	\$8.075.600,00
PINTURA ZONAS COMUNES	\$4.618.500,00	\$21.566.750,00
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	\$0,00	\$350.000,00
MODIFICACION REGLAMENTO P.H.	\$0,00	\$1.113.000,00
ADECUACION E INSTALACIONES	\$1.719.275,00	\$4.698.368,00
INSTALACIONES ELECTRICAS	\$1.719.275,00	\$4.698.368,00
DEPRECIACIONES	\$1.331.606,00	\$9.321.242,00
MAQUINARIA Y EQUIPO	\$377.900,00	\$2.645.300,00
EQUIPO DE OFICINA	\$541.722,00	\$3.792.054,00
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	\$411.984,00	\$2.883.888,00
DIVERSOS	\$2.332.975,00	\$42.995.422,00
GASTOS REPRESENTACION RELACIONES PUBLICA	\$58.700,00	\$14.015.049,00
GASTOS ASAMBLEAS	\$0,00	\$11.748.748,00
REUNIONES DE CONSEJO	\$58.700,00	\$408.801,00

CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA P.H.
NIT. 900.055.283
ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO ENTRE 01/07/2019 Y 31/07/2019

Cuenta	Valor Período	Valor Acumulado
ACTIVIDADES INTEGRACION	\$0,00	\$1.857.500,00
ELEMENTOS DE ASEO	\$538.830,00	\$11.417.938,00
ELEMENTOS DE CAFETERIA	\$0,00	\$277.380,00
UTILES PAPELERIA	\$218.420,00	\$4.130.188,00
TAXIS Y BUSES	\$72.600,00	\$521.700,00
TARJETAS MAGNETICAS	\$0,00	\$2.524.981,00
AJUSTE AL PESO	\$595,00	\$1.376,00
OTROS	\$1.443.830,00	\$10.106.810,00
FONDO DE IMPREVISTOS	\$1.443.830,00	\$10.106.810,00
OTROS GASTOS	\$1.155.124,00	\$7.585.745,00
FINANCIEROS	\$1.155.124,00	\$7.516.816,00
COMISIOES	\$1.142.824,00	\$7.470.016,00
INTERESES	\$12.300,00	\$46.800,00
GASTOS EXTRAORDINARIOS	\$0,00	\$68.929,00
COSTOS Y GTOS EJERC ANTERIORES	\$0,00	\$68.929,00
	INGRESOS	\$137.269.102,14
	EGRESOS	\$152.519.245,00
	INGRESOS - EGRESOS	-\$15.250.142,86

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