

**CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA P.H.**

**NIT. 900.055.283**

**ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO ENTRE 01/06/2019 Y 30/06/2019**

<b>Cuenta</b>	<b>Valor Período</b>	<b>Valor Acumulado</b>
<b>INGRESOS</b>	\$137.870.968,67	\$830.506.060,26
ORDINARIOS	\$136.449.840,00	\$820.938.383,00
OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	\$149.686.800,00	\$901.184.900,00
ACTIVIDADES DE ASOCIACION	\$146.726.800,00	\$879.362.400,00
CUOTAS DE ADMINISTRACION	\$144.383.000,00	\$866.298.000,00
SALON COMUNAL Y SILLAS	\$450.000,00	\$2.290.000,00
INTERESES DE MORA CUOTA ADMON.	\$1.741.700,00	\$9.846.200,00
INTERESES CUOTA EXTRA ORDINARIA	\$152.100,00	\$928.200,00
SANCIONES Y MULTAS DE ASAMBLEA	\$0,00	\$2.958.500,00
APROVECHAM ESPACIO AREA COMUN	\$1.623.000,00	\$9.734.000,00
PARQUEADERO DE SALONES	\$28.000,00	\$171.000,00
PERNOCTACION DE PARQUEADEROS	\$1.309.000,00	\$8.959.000,00
DEVOLUCIONES REBAJAS DESCUENTOS EN VENTA	-\$13.236.960,00	-\$80.246.517,00
DESCUENTOS CUOTAS DE ADMINISTRACION	-\$13.236.960,00	-\$80.246.517,00
<b>OTROS INGRESOS</b>	\$1.421.128,67	\$9.567.677,26
OTRAS VENTAS	\$889.000,00	\$6.564.500,00
OTRAS VENTAS	\$889.000,00	\$6.564.500,00
TARJETAS PEATONALES	\$266.000,00	\$2.908.000,00
CONCESION MAQUINAS	\$623.000,00	\$3.656.500,00
FINANCIEROS	\$728,67	\$1.116.204,26
INTERESES	\$728,67	\$671.004,26
DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS	\$0,00	\$445.200,00
<b>DIVERSOS</b>	\$531.400,00	\$1.886.973,00
APROVECHAMIENTOS	\$284.400,00	\$284.400,00
APRV. PING-PONG	\$21.000,00	\$99.000,00
SERVICIO DE PISCINA	\$226.000,00	\$1.503.000,00
AJUSTE AL PESO	\$0,00	\$573,00
<b>GASTOS</b>	\$145.231.139,00	\$817.533.332,00
DE ADMINISTRACION	\$144.040.700,00	\$811.102.711,00
GASTOS DE PERSONAL	\$9.612.925,00	\$54.819.623,00
SUELDOS	\$6.082.300,00	\$34.246.160,00
AUXILIO DE TRANSPORTE	\$194.064,00	\$1.065.882,00
CESANTIAS	\$522.821,00	\$3.077.174,00
INTERESES A LAS CESANTIAS	\$62.764,00	\$369.362,00

**CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA P.H.**

**NIT. 900.055.283**

**ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO ENTRE 01/06/2019 Y 30/06/2019**

<b>Cuenta</b>	<b>Valor Período</b>	<b>Valor Acumulado</b>
PRIMA DE SERVICIOS	\$583.829,00	\$3.138.182,00
VACACIONES	\$261.724,00	\$1.539.840,00
DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	\$0,00	\$340.000,00
APORTES A.R.P.	\$35.204,00	\$194.804,00
APORTES A EPS	\$579.988,00	\$3.166.028,00
APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O CESANTIAS	\$742.331,00	\$4.393.871,00
APORTES A FONDOS DE PENSIONES	\$742.331,00	\$4.393.871,00
APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	\$243.500,00	\$1.495.252,00
APORTES A ICBF	\$182.600,00	\$1.073.796,00
APORTES A SENA	\$121.800,00	\$719.272,00
HONORARIOS	\$4.206.100,00	\$17.736.600,00
REVISORIA FISCAL	\$972.900,00	\$5.837.400,00
HONORARIOS CONTABILIDAD	\$1.733.200,00	\$10.399.200,00
OTROS	\$1.500.000,00	\$1.500.000,00
AVALUO BIENES COMUNES	\$1.500.000,00	\$1.500.000,00
SEGUROS	\$5.255.058,00	\$31.530.348,00
AREAS COMUNES	\$5.255.058,00	\$31.530.348,00
SERVICIOS	\$89.190.755,00	\$528.942.221,00
ASEO Y VIGILANCIA	\$75.046.419,00	\$450.278.508,00
ASEO GENERAL	\$15.709.543,00	\$94.257.258,00
VIGILANCIA	\$59.336.876,00	\$356.021.250,00
TEMPORALES	\$0,00	\$450.000,00
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	\$0,00	\$6.707.980,00
ENERGIA ELECTRICA	\$6.473.680,00	\$35.256.687,00
TELEFONO	\$236.910,00	\$1.362.270,00
GAS	\$4.631.470,00	\$18.073.120,00
SERVICIO MTTO PISCINA	\$664.959,00	\$3.989.754,00
INSTRUCTOR PISCINA SALVAVIDAS	\$2.137.317,00	\$12.823.902,00
GASTOS LEGALES	\$0,00	\$117.300,00
NOTARIALES	\$0,00	\$117.300,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	\$31.071.677,00	\$126.325.443,00
MTTO CCTV	\$1.316.938,00	\$9.979.844,00
MTTO CITOFOFONOS	\$400.700,00	\$2.404.200,00
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	\$856.500,00	\$13.976.725,00

**CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA P.H.**

**NIT. 900.055.283**

**ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO ENTRE 01/06/2019 Y 30/06/2019**

<b>Cuenta</b>	<b>Valor Período</b>	<b>Valor Acumulado</b>
JARDINES Y PLANTAS	\$1.897.600,00	\$10.845.600,00
FUMIGACION	\$0,00	\$2.349.060,00
PLANTA ELECTRICA	\$334.643,00	\$3.424.691,00
MANTEN. ASCENSORES	\$4.046.704,00	\$30.126.644,00
INSUMOS PISCINA	\$1.020.306,00	\$2.072.612,00
MANTENIMIENTO PISCINA	\$0,00	\$2.919.026,00
MANTENIMIENTO BOMBAS EYECTORAS	\$6.168.540,00	\$6.168.540,00
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	\$0,00	\$290.000,00
MANTE EQUIPOS GIMNASIO	\$1.376.300,00	\$3.249.300,00
MANTENIMIENTO PLOMERIA	\$295.840,00	\$1.728.172,00
MTTO Y LICENCIAS SOFTWARE	\$169.236,00	\$1.621.079,00
CERRAJERIA Y FERRETERIA	\$0,00	\$4.390.800,00
ANALISIS AGUA PISCINA	\$902.020,00	\$1.804.040,00
COMPRA DE TAPETES ASCENSORES	\$5.500.000,00	\$5.500.000,00
SEÑALIZACION CONJUNTO	\$2.042.550,00	\$3.152.550,00
COMPRA DE HERRAMIENTAS	\$598.300,00	\$598.300,00
PINTURA ZONAS COMUNES	\$3.045.500,00	\$16.948.250,00
MANT. DOMO PISCINA	\$770.000,00	\$770.000,00
MANT. Y CAMBIO DE TEJAS	\$330.000,00	\$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	\$451.317,00	\$2.979.093,00
INSTALACIONES ELECTRICAS	\$451.317,00	\$2.979.093,00
DEPRECIACIONES	\$1.331.606,00	\$7.989.636,00
MAQUINARIA Y EQUIPO	\$377.900,00	\$2.267.400,00
EQUIPO DE OFICINA	\$541.722,00	\$3.250.332,00
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	\$411.984,00	\$2.471.904,00
DIVERSOS	\$2.921.262,00	\$40.662.447,00
GASTOS REPRESENTACION RELACIONES PUBLICA	\$130.000,00	\$13.956.349,00
GASTOS ASAMBLEAS	\$0,00	\$11.748.748,00
REUNIONES DE CONSEJO	\$130.000,00	\$350.101,00
ACTIVIDADES INTEGRACION	\$0,00	\$1.857.500,00
ELEMENTOS DE ASEO	\$687.130,00	\$10.879.108,00

**CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA P.H.****NIT. 900.055.283****ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO ENTRE 01/06/2019 Y 30/06/2019**

<b>Cuenta</b>	<b>Valor Período</b>	<b>Valor Acumulado</b>	
ELEMENTOS DE CAFETERIA	\$120.470,00	\$277.380,00	
UTILES PAPELERIA	\$478.939,00	\$3.911.768,00	
TAXIS Y BUSES	\$60.600,00	\$449.100,00	
TARJETAS MAGNETICAS	\$0,00	\$2.524.981,00	
AJUSTE AL PESO	\$293,00	\$781,00	
OTROS	\$1.443.830,00	\$8.662.980,00	
FONDO DE IMPREVISTOS	\$1.443.830,00	\$8.662.980,00	
OTROS GASTOS	\$1.190.439,00	\$6.430.621,00	
FINANCIEROS	\$1.190.439,00	\$6.361.692,00	
COMISIOES	\$1.183.239,00	\$6.327.192,00	
INTERESES	\$7.200,00	\$34.500,00	
GASTOS EXTRAORDINARIOS	\$0,00	\$68.929,00	
COSTOS Y GTOS EJERC ANTERIORES	\$0,00	\$68.929,00	
<hr/>			
	INGRESOS	\$137.870.968,67	\$830.506.060,26
	EGRESOS	\$145.231.139,00	\$817.533.332,00
	INGRESOS - EGRESOS	-\$7.360.170,33	\$12.972.728,26
<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