

CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA P.H.
NIT. 900.055.283
ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO ENTRE 01/05/2019 Y 31/05/2019

| Cuenta | Valor Período | Valor Acumulado |
|--|------------------|------------------|
| INGRESOS | \$141.643.342,62 | \$692.629.386,33 |
| ORDINARIOS | \$139.890.590,00 | \$684.488.543,00 |
| OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS | \$152.674.500,00 | \$751.498.100,00 |
| ACTIVIDADES DE ASOCIACION | \$146.469.000,00 | \$732.635.600,00 |
| CUOTAS DE ADMINISTRACION | \$144.383.000,00 | \$721.915.000,00 |
| SALON COMUNAL Y SILLAS | \$220.000,00 | \$1.840.000,00 |
| INTERESES DE MORA CUOTA ADMON. | \$1.713.900,00 | \$8.104.500,00 |
| INTERESES CUOTA EXTRA ORDINARIA | \$152.100,00 | \$776.100,00 |
| SANCIONES Y MULTAS DE ASAMBLEA | \$2.958.500,00 | \$2.958.500,00 |
| APROVECHAM ESPACIO AREA COMUN | \$1.696.000,00 | \$8.111.000,00 |
| PARQUEADERO DE SALONES | \$34.000,00 | \$143.000,00 |
| PERNOCTACION DE PARQUEADEROS | \$1.517.000,00 | \$7.650.000,00 |
| DEVOLUCIONES REBAJAS DESCUENTOS EN VENTA | -\$12.783.910,00 | -\$67.009.557,00 |
| DESCUENTOS CUOTAS DE ADMINISTRACION | -\$12.783.910,00 | -\$67.009.557,00 |
| OTROS INGRESOS | \$1.752.752,62 | \$8.140.843,33 |
| OTRAS VENTAS | \$1.260.500,00 | \$5.675.500,00 |
| OTRAS VENTAS | \$1.260.500,00 | \$5.675.500,00 |
| TARJETAS PEATONALES | \$665.000,00 | \$2.642.000,00 |
| CONCESION MAQUINAS | \$595.500,00 | \$3.033.500,00 |
| FINANCIEROS | \$160.118,62 | \$1.109.770,33 |
| INTERESES | \$160.118,62 | \$664.570,33 |
| DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS | \$0,00 | \$445.200,00 |
| DIVERSOS | \$332.134,00 | \$1.355.573,00 |
| APRV. PING-PONG | \$6.000,00 | \$78.000,00 |
| SERVICIO DE PISCINA | \$326.000,00 | \$1.277.000,00 |
| AJUSTE AL PESO | \$134,00 | \$573,00 |
| GASTOS | \$125.512.887,00 | \$672.302.193,00 |
| DE ADMINISTRACION | \$124.352.112,00 | \$667.062.011,00 |
| GASTOS DE PERSONAL | \$9.460.023,00 | \$45.206.698,00 |
| SUELDOS | \$6.082.300,00 | \$28.163.860,00 |
| AUXILIO DE TRANSPORTE | \$194.064,00 | \$871.818,00 |
| CESANTIAS | \$522.821,00 | \$2.554.353,00 |
| INTERESES A LAS CESANTIAS | \$62.764,00 | \$306.598,00 |
| PRIMA DE SERVICIOS | \$522.821,00 | \$2.554.353,00 |

CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA P.H.
NIT. 900.055.283
ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO ENTRE 01/05/2019 Y 31/05/2019

| Cuenta | Valor Período | Valor Acumulado |
|---|-----------------|------------------|
| VACACIONES | \$261.724,00 | \$1.278.116,00 |
| DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES | \$0,00 | \$340.000,00 |
| APORTES A.R.P. | \$28.696,00 | \$159.600,00 |
| APORTES A EPS | \$455.028,00 | \$2.586.040,00 |
| APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O CESANTIAS | \$719.185,00 | \$3.651.540,00 |
| APORTES A FONDOS DE PENSIONES | \$719.185,00 | \$3.651.540,00 |
| APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR | \$305.720,00 | \$1.251.752,00 |
| APORTES A ICBF | \$182.900,00 | \$891.196,00 |
| APORTES A SENA | \$122.000,00 | \$597.472,00 |
| HONORARIOS | \$2.706.100,00 | \$13.530.500,00 |
| REVISORIA FISCAL | \$972.900,00 | \$4.864.500,00 |
| HONORARIOS CONTABILIDAD | \$1.733.200,00 | \$8.666.000,00 |
| SEGUROS | \$5.255.058,00 | \$26.275.290,00 |
| AREAS COMUNES | \$5.255.058,00 | \$26.275.290,00 |
| SERVICIOS | \$83.797.745,00 | \$439.751.466,00 |
| ASEO Y VIGILANCIA | \$75.046.419,00 | \$375.232.089,00 |
| ASEO GENERAL | \$15.709.543,00 | \$78.547.715,00 |
| VIGILANCIA | \$59.336.876,00 | \$296.684.374,00 |
| TEMPORALES | \$0,00 | \$450.000,00 |
| ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO | \$2.295.790,00 | \$6.707.980,00 |
| ENERGIA ELECTRICA | \$0,00 | \$28.783.007,00 |
| TELEFONO | \$237.140,00 | \$1.125.360,00 |
| GAS | \$3.416.120,00 | \$13.441.650,00 |
| SERVICIO MTTO PISCINA | \$664.959,00 | \$3.324.795,00 |
| INSTRUCTOR PISCINA SALVAVIDAS | \$2.137.317,00 | \$10.686.585,00 |
| GASTOS LEGALES | \$96.800,00 | \$117.300,00 |
| NOTARIALES | \$96.800,00 | \$117.300,00 |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | \$15.967.871,00 | \$95.253.766,00 |
| MTTO CCTV | \$1.102.738,00 | \$8.662.906,00 |
| MTTO CITOFONOS | \$400.700,00 | \$2.003.500,00 |
| CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES | \$2.668.600,00 | \$13.120.225,00 |
| JARDINES Y PLANTAS | \$1.837.600,00 | \$8.948.000,00 |
| FUMIGACION | \$0,00 | \$2.349.060,00 |
| PLANTA ELECTRICA | \$334.643,00 | \$3.090.048,00 |

CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA P.H.

NIT. 900.055.283

ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO ENTRE 01/05/2019 Y 31/05/2019

| Cuenta | Valor Período | Valor Acumulado |
|--|----------------------|------------------------|
| MANTEN. ASCENSORES | \$4.124.054,00 | \$26.079.940,00 |
| INSUMOS PISCINA | \$0,00 | \$1.052.306,00 |
| MANTENIMIENTO PISCINA | \$0,00 | \$2.919.026,00 |
| EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION | \$170.000,00 | \$290.000,00 |
| MANTE EQUIPOS GIMNASIO | \$0,00 | \$1.873.000,00 |
| MANTENIMIENTO PLOMERIA | \$0,00 | \$1.432.332,00 |
| MTTO Y LICENCIAS SOFTWARE | \$169.236,00 | \$1.451.843,00 |
| CERRAJERIA Y FERRETERIA | \$680.800,00 | \$4.390.800,00 |
| ANALISIS AGUA PISCINA | \$0,00 | \$902.020,00 |
| SEÑALIZACION CONJUNTO | \$1.110.000,00 | \$1.110.000,00 |
| PINTURA ZONAS COMUNES | \$3.369.500,00 | \$13.902.750,00 |
| 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 | \$503.370,00 | \$2.527.776,00 |
| INSTALACIONES ELECTRICAS | \$503.370,00 | \$2.527.776,00 |
| DEPRECIACIONES | \$1.331.606,00 | \$6.658.030,00 |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | \$377.900,00 | \$1.889.500,00 |
| EQUIPO DE OFICINA | \$541.722,00 | \$2.708.610,00 |
| EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION | \$411.984,00 | \$2.059.920,00 |
| DIVERSOS | \$5.233.539,00 | \$37.741.185,00 |
| GASTOS REPRESENTACION RELACIONES PUBLICA | \$1.857.500,00 | \$13.826.349,00 |
| GASTOS ASAMBLEAS | \$0,00 | \$11.748.748,00 |
| REUNIONES DE CONSEJO | \$0,00 | \$220.101,00 |
| ACTIVIDADES INTEGRACION | \$1.857.500,00 | \$1.857.500,00 |
| ELEMENTOS DE ASEO | \$467.050,00 | \$10.191.978,00 |
| ELEMENTOS DE CAFETERIA | \$8.610,00 | \$156.910,00 |
| UTILES PAPELERIA | \$114.250,00 | \$3.432.829,00 |
| TAXIS Y BUSES | \$52.300,00 | \$388.500,00 |
| TARJETAS MAGNETICAS | \$1.289.999,00 | \$2.524.981,00 |
| AJUSTE AL PESO | \$0,00 | \$488,00 |
| OTROS | \$1.443.830,00 | \$7.219.150,00 |
| FONDO DE IMPREVISTOS | \$1.443.830,00 | \$7.219.150,00 |
| OTROS GASTOS | \$1.160.775,00 | \$5.240.182,00 |

CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA P.H.
NIT. 900.055.283
ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO ENTRE 01/05/2019 Y 31/05/2019

| Cuenta | | Valor Período | Valor Acumulado |
|--------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------|
| FINANCIEROS | | \$1.135.946,00 | \$5.171.253,00 |
| COMISIOES | | \$1.132.146,00 | \$5.143.953,00 |
| INTERESES | | \$3.800,00 | \$27.300,00 |
| GASTOS EXTRAORDINARIOS | | \$24.829,00 | \$68.929,00 |
| COSTOS Y GTOS EJERC ANTERIORES | | \$24.829,00 | \$68.929,00 |
| <hr/> | | | |
| | INGRESOS | \$141.643.342,62 | \$692.629.386,33 |
| | EGRESOS | \$125.512.887,00 | \$672.302.193,00 |
| | INGRESOS - EGRESOS | \$16.130.455,62 | \$20.327.193,33 |
| <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