

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

**NIT. 900.055.283**

**ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO ENTRE 01/11/2019 Y 30/11/2019**

<b>Cuenta</b>	<b>Valor Período</b>	<b>Valor Acumulado</b>
<b>INGRESOS</b>	\$138.821.450,76	\$1.521.817.469,10
ORDINARIOS	\$137.525.244,00	\$1.504.919.283,00
OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	\$149.910.600,00	\$1.649.410.512,00
ACTIVIDADES DE ASOCIACION	\$146.346.600,00	\$1.611.228.012,00
CUOTAS DE ADMINISTRACION	\$144.383.000,00	\$1.588.213.000,00
SALON COMUNAL Y SILLAS	\$0,00	\$3.340.000,00
INTERESES DE MORA CUOTA ADMON.	\$1.811.500,00	\$17.986.312,00
INTERESES CUOTA EXTRA ORDINARIA	\$152.100,00	\$1.688.700,00
SANCIONES Y MULTAS DE ASAMBLEA	\$0,00	\$2.958.500,00
APROVECHAM ESPACIO AREA COMUN	\$1.623.000,00	\$17.607.000,00
PARQUEADERO DE SALONES	\$34.000,00	\$379.000,00
PERNOCTACION DE PARQUEADEROS	\$1.907.000,00	\$17.238.000,00
DEVOLUCIONES REBAJAS DESCUENTOS EN VENTA	-\$12.385.356,00	-\$144.491.229,00
DESCUENTOS CUOTAS DE ADMINISTRACION	-\$12.385.356,00	-\$144.491.229,00
OTROS INGRESOS	\$1.296.206,76	\$16.898.186,10
OTRAS VENTAS	\$1.075.500,00	\$10.767.000,00
OTRAS VENTAS	\$1.075.500,00	\$10.767.000,00
TARJETAS PEATONALES	\$456.000,00	\$4.675.000,00
CONCESION MAQUINAS	\$619.500,00	\$6.092.000,00
FINANCIEROS	\$5.284,76	\$1.923.980,10
INTERESES	\$5.284,76	\$1.478.780,10
DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS	\$0,00	\$445.200,00
DIVERSOS	\$215.422,00	\$4.207.206,00
APROVECHAMIENTOS	\$0,00	\$1.031.058,00
APRV. PING-PONG	\$9.000,00	\$192.000,00
SERVICIO DE PISCINA	\$206.000,00	\$2.982.500,00
AJUSTE AL PESO	\$422,00	\$1.648,00
<b>GASTOS</b>	\$140.973.551,61	\$1.527.660.206,56
DE ADMINISTRACION	\$144.735.557,00	\$1.520.937.562,00
GASTOS DE PERSONAL	\$9.551.917,00	\$101.388.079,00
SUELDOS	\$6.082.300,00	\$63.555.409,00
AUXILIO DE TRANSPORTE	\$194.064,00	\$2.003.859,00
CESANTIAS	\$522.821,00	\$5.691.279,00
INTERESES A LAS CESANTIAS	\$62.764,00	\$683.182,00

**CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA P.H.**  
**NIT. 900.055.283**  
**ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO ENTRE 01/11/2019 Y 30/11/2019**

<b>Cuenta</b>	<b>Valor Período</b>	<b>Valor Acumulado</b>
PRIMA DE SERVICIOS	\$522.821,00	\$5.752.287,00
VACACIONES	\$261.724,00	\$2.848.460,00
DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	\$0,00	\$680.000,00
APORTES A.R.P.	\$35.204,00	\$354.204,00
APORTES A EPS	\$579.988,00	\$5.750.068,00
APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O CESANTIAS	\$742.331,00	\$8.042.411,00
APORTES A FONDOS DE PENSIONES	\$742.331,00	\$8.042.411,00
APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	\$243.500,00	\$2.711.852,00
APORTES A ICBF	\$182.600,00	\$1.986.796,00
APORTES A SENA	\$121.800,00	\$1.328.272,00
HONORARIOS	\$2.706.100,00	\$31.267.100,00
REVISORIA FISCAL	\$972.900,00	\$10.701.900,00
HONORARIOS CONTABILIDAD	\$1.733.200,00	\$19.065.200,00
OTROS	\$0,00	\$1.500.000,00
AVALUO BIENES COMUNES	\$0,00	\$1.500.000,00
SEGUROS	\$5.255.058,00	\$57.865.138,00
AREAS COMUNES	\$5.255.058,00	\$57.865.138,00
SERVICIOS	\$93.956.395,00	\$990.575.325,00
ASEO Y VIGILANCIA	\$75.046.419,00	\$825.510.599,00
ASEO GENERAL	\$15.709.543,00	\$172.804.973,00
VIGILANCIA	\$59.336.876,00	\$652.705.626,00
TEMPORALES	\$0,00	\$450.000,00
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	\$2.992.850,00	\$16.328.063,00
ENERGIA ELECTRICA	\$7.437.170,00	\$71.480.737,00
TELEFONO	\$243.380,00	\$2.493.610,00
GAS	\$5.434.300,00	\$43.487.280,00
SERVICIO MTTO PISCINA	\$664.959,00	\$7.314.549,00
INSTRUCTOR PISCINA SALVAVIDAS	\$2.137.317,00	\$23.510.487,00
GASTOS LEGALES	\$196.350,00	\$479.394,00
NOTARIALES	\$196.350,00	\$479.394,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	\$13.488.601,00	\$225.250.354,00
MTTO CCTV	\$1.102.738,00	\$16.601.434,00
MTTO CITOFOFONOS	\$400.700,00	\$4.407.700,00
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	\$137.100,00	\$21.795.397,00

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

**NIT. 900.055.283**

**ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO ENTRE 01/11/2019 Y 30/11/2019**

<b>Cuenta</b>	<b>Valor Período</b>	<b>Valor Acumulado</b>
JARDINES Y PLANTAS	\$1.837.600,00	\$19.923.600,00
FUMIGACION	\$3.346.440,00	\$6.447.580,00
PLANTA ELECTRICA	\$334.643,00	\$5.097.906,00
MANTEN. ASCENSORES	\$4.635.754,00	\$59.767.114,00
INSUMOS PISCINA	\$0,00	\$3.126.476,00
MANTENIMIENTO PISCINA	\$0,00	\$3.079.026,00
MANTENIMIENTO BOMBAS EYECTORAS	\$0,00	\$7.583.130,00
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	\$0,00	\$2.258.000,00
MTTO Y LICENCIAS SOFTWARE	\$169.236,00	\$2.467.259,00
CERRAJERIA Y FERRETERIA	\$880.000,00	\$5.452.800,00
ANALISIS AGUA PISCINA	\$0,00	\$2.706.060,00
COMPRA DE TAPETES ASCENSORES	\$0,00	\$5.500.000,00
SEÑALIZACION CONJUNTO	\$0,00	\$3.854.550,00
COMPRA DE HERRAMIENTAS	\$36.600,00	\$634.900,00
COMPRA DE ACTIVOS FIJOS	\$257.790,00	\$8.333.390,00
PINTURA ZONAS COMUNES	\$0,00	\$24.469.650,00
COMPRA DE CANECAS BASURA	\$0,00	\$720.000,00
MANT. DOMO PISCINA	\$0,00	\$770.000,00
MANT. Y CAMBIO DE TEJAS	\$350.000,00	\$680.000,00
MEJORAM, Y EMBE. DE JARDINES	\$0,00	\$4.661.000,00
SISTEMA DE GESTION Y SEGURIDAD	\$0,00	\$213.010,00
MANT. DE PUERTAS	\$0,00	\$675.600,00
MODIFICACION REGLAMENTO P.H.	\$0,00	\$4.425.000,00
ADECUACION E INSTALACIONES	\$1.823.807,00	\$8.329.709,00
INSTALACIONES ELECTRICAS	\$1.823.807,00	\$8.329.709,00
DEPRECIACIONES	\$1.331.606,00	\$14.647.666,00
MAQUINARIA Y EQUIPO	\$377.900,00	\$4.156.900,00
EQUIPO DE OFICINA	\$541.722,00	\$5.958.942,00
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	\$411.984,00	\$4.531.824,00
DIVERSOS	\$16.425.723,00	\$91.134.797,00
ILUMINACION NAVIDEÑA	\$11.473.007,00	\$11.473.007,00

**CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA P.H.**  
**NIT. 900.055.283**  
**ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO ENTRE 01/11/2019 Y 30/11/2019**

Cuenta	Valor Período	Valor Acumulado
GASTOS REPRESENTACION RELACIONES PUBLICA	\$48.400,00	\$30.903.387,00
GASTOS ASAMBLEAS	\$0,00	\$11.748.748,00
REUNIONES DE CONSEJO	\$48.400,00	\$601.501,00
ACTIVIDADES INTEGRACION	\$0,00	\$18.553.138,00
ELEMENTOS DE ASEO	\$1.649.678,00	\$20.726.875,00
ELEMENTOS DE CAFETERIA	\$9.200,00	\$384.770,00
UTILES PAPELERIA	\$80.550,00	\$4.780.978,00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$0,00	\$610.461,00
TAXIS Y BUSES	\$62.000,00	\$868.700,00
TARJETAS MAGNETICAS	\$0,00	\$2.524.981,00
AJUSTE AL PESO	\$0,00	\$1.376,00
DEDUCIBLES RECLAMACIONES SEGURO	\$1.659.058,00	\$2.978.132,00
OTROS	\$1.443.830,00	\$15.882.130,00
FONDO DE IMPREVISTOS	\$1.443.830,00	\$15.882.130,00
OTROS GASTOS	-\$3.762.005,39	\$6.722.644,56
FINANCIEROS	-\$3.762.005,39	\$6.653.715,56
COMISIOES	-\$3.767.405,39	\$6.564.515,56
INTERESES	\$5.400,00	\$89.200,00
GASTOS EXTRAORDINARIOS	\$0,00	\$68.929,00
COSTOS Y GTOS EJERC ANTERIORES	\$0,00	\$68.929,00
	INGRESOS	\$138.821.450,76
	EGRESOS	\$140.973.551,61
	INGRESOS - EGRESOS	-\$2.152.100,85

**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