

CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA P.H.

NIT. 900.055.283

ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO ENTRE 01/10/2019 Y 31/10/2019

Cuenta	Valor Período	Valor Acumulado
INGRESOS	\$139.215.325,02	\$1.383.011.218,34
ORDINARIOS	\$137.170.064,00	\$1.367.409.239,00
OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	\$149.416.700,00	\$1.499.499.912,00
ACTIVIDADES DE ASOCIACION	\$146.407.700,00	\$1.464.881.412,00
CUOTAS DE ADMINISTRACION	\$144.383.000,00	\$1.443.830.000,00
SALON COMUNAL Y SILLAS	\$110.000,00	\$3.340.000,00
INTERESES DE MORA CUOTA ADMON.	\$1.762.600,00	\$16.174.812,00
INTERESES CUOTA EXTRA ORDINARIA	\$152.100,00	\$1.536.600,00
SANCIONES Y MULTAS DE ASAMBLEA	\$0,00	\$2.958.500,00
APROVECHAM ESPACIO AREA COMUN	\$1.502.000,00	\$15.984.000,00
PARQUEADERO DE SALONES	\$42.000,00	\$345.000,00
PERNOCTACION DE PARQUEADEROS	\$1.465.000,00	\$15.331.000,00
DEVOLUCIONES REBAJAS DESCUENTOS EN VENTA	-\$12.246.636,00	-\$132.090.673,00
DESCUENTOS CUOTAS DE ADMINISTRACION	-\$12.246.636,00	-\$132.090.673,00
OTROS INGRESOS	\$2.045.261,02	\$15.601.979,34
OTRAS VENTAS	\$899.500,00	\$9.691.500,00
OTRAS VENTAS	\$899.500,00	\$9.691.500,00
TARJETAS PEATONALES	\$304.000,00	\$4.219.000,00
CONCESION MAQUINAS	\$595.500,00	\$5.472.500,00
FINANCIEROS	\$82.967,02	\$1.918.695,34
INTERESES	\$82.967,02	\$1.473.495,34
DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS	\$0,00	\$445.200,00
DIVERSOS	\$1.062.794,00	\$3.991.784,00
APROVECHAMIENTOS	\$746.658,00	\$1.031.058,00
APRV. PING-PONG	\$12.000,00	\$183.000,00
SERVICIO DE PISCINA	\$304.000,00	\$2.776.500,00
AJUSTE AL PESO	\$136,00	\$1.226,00
GASTOS	\$145.612.946,00	\$1.386.686.654,95
DE ADMINISTRACION	\$144.712.203,00	\$1.376.202.005,00
GASTOS DE PERSONAL	\$9.277.888,00	\$91.836.162,00
SUELDOS	\$5.971.953,00	\$57.473.109,00
AUXILIO DE TRANSPORTE	\$187.596,00	\$1.809.795,00
CESANTIAS	\$522.821,00	\$5.168.458,00
INTERESES A LAS CESANTIAS	\$62.764,00	\$620.418,00

CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA P.H.

NIT. 900.055.283

ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO ENTRE 01/10/2019 Y 31/10/2019

Cuenta	Valor Período	Valor Acumulado
PRIMA DE SERVICIOS	\$522.821,00	\$5.229.466,00
VACACIONES	\$261.724,00	\$2.586.736,00
DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	\$0,00	\$680.000,00
APORTES A.R.P.	\$28.596,00	\$319.000,00
APORTES A EPS	\$454.028,00	\$5.170.080,00
APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O CESANTIAS	\$717.685,00	\$7.300.080,00
APORTES A FONDOS DE PENSIONES	\$717.685,00	\$7.300.080,00
APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	\$243.500,00	\$2.468.352,00
APORTES A ICBF	\$182.600,00	\$1.804.196,00
APORTES A SENA	\$121.800,00	\$1.206.472,00
HONORARIOS	\$2.706.100,00	\$28.561.000,00
REVISORIA FISCAL	\$972.900,00	\$9.729.000,00
HONORARIOS CONTABILIDAD	\$1.733.200,00	\$17.332.000,00
OTROS	\$0,00	\$1.500.000,00
AVALUO BIENES COMUNES	\$0,00	\$1.500.000,00
SEGUROS	\$5.255.058,00	\$52.610.080,00
AREAS COMUNES	\$5.255.058,00	\$52.610.080,00
SERVICIOS	\$90.741.973,00	\$896.618.930,00
ASEO Y VIGILANCIA	\$75.046.417,00	\$750.464.180,00
ASEO GENERAL	\$15.709.543,00	\$157.095.430,00
VIGILANCIA	\$59.336.874,00	\$593.368.750,00
TEMPORALES	\$0,00	\$450.000,00
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	\$0,00	\$13.335.213,00
ENERGIA ELECTRICA	\$7.625.070,00	\$64.043.567,00
TELEFONO	\$221.910,00	\$2.250.230,00
GAS	\$5.046.300,00	\$38.052.980,00
SERVICIO MTTO PISCINA	\$664.959,00	\$6.649.590,00
INSTRUCTOR PISCINA SALVAVIDAS	\$2.137.317,00	\$21.373.170,00
GASTOS LEGALES	\$0,00	\$283.044,00
NOTARIALES	\$0,00	\$283.044,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	\$15.023.396,00	\$211.761.753,00
MTTO CCTV	\$2.210.638,00	\$15.498.696,00
MTTO CITOFOFOS	\$400.700,00	\$4.007.000,00
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	\$1.173.241,00	\$21.658.297,00

CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA P.H.**NIT. 900.055.283****ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO ENTRE 01/10/2019 Y 31/10/2019**

Cuenta	Valor Período	Valor Acumulado
JARDINES Y PLANTAS	\$1.847.600,00	\$18.086.000,00
FUMIGACION	\$0,00	\$3.101.140,00
PLANTA ELECTRICA	\$334.643,00	\$4.763.263,00
MANTEN. ASCENSORES	\$4.124.054,00	\$55.131.360,00
INSUMOS PISCINA	\$1.053.864,00	\$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	\$999.000,00	\$5.009.500,00
MANTENIMIENTO PLOMERIA	\$737.100,00	\$4.300.272,00
OTROS IMPREVISTOS	\$0,00	\$2.258.000,00
MTTO Y LICENCIAS SOFTWARE	\$169.236,00	\$2.298.023,00
CERRAJERIA Y FERRETERIA	\$180.000,00	\$4.572.800,00
ANALISIS AGUA PISCINA	\$902.020,00	\$2.706.060,00
COMPRA DE TAPETES ASCENSORES	\$0,00	\$5.500.000,00
SEÑALIZACION CONJUNTO	\$512.000,00	\$3.854.550,00
COMPRA DE HERRAMIENTAS	\$0,00	\$598.300,00
COMPRA DE ACTIVOS FIJOS	\$0,00	\$8.075.600,00
PINTURA ZONAS COMUNES	\$379.300,00	\$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	\$0,00	\$330.000,00
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	\$566.500,00	\$6.505.902,00
INSTALACIONES ELECTRICAS	\$566.500,00	\$6.505.902,00
DEPRECIACIONES	\$1.331.606,00	\$13.316.060,00
MAQUINARIA Y EQUIPO	\$377.900,00	\$3.779.000,00
EQUIPO DE OFICINA	\$541.722,00	\$5.417.220,00
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	\$411.984,00	\$4.119.840,00
DIVERSOS	\$19.809.682,00	\$74.709.074,00
GASTOS REPRESENTACION RELACIONES PUBLICA	\$16.112.638,00	\$30.854.987,00

CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA P.H.
NIT. 900.055.283
ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO ENTRE 01/10/2019 Y 31/10/2019

Cuenta	Valor Período	Valor Acumulado
GASTOS ASAMBLEAS	\$0,00	\$11.748.748,00
REUNIONES DE CONSEJO	\$0,00	\$553.101,00
ACTIVIDADES INTEGRACION	\$16.112.638,00	\$18.553.138,00
ELEMENTOS DE ASEO	\$537.000,00	\$19.077.197,00
ELEMENTOS DE CAFETERIA	\$98.190,00	\$375.570,00
UTILES PAPELERIA	\$231.550,00	\$4.700.428,00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$0,00	\$610.461,00
TAXIS Y BUSES	\$67.400,00	\$806.700,00
TARJETAS MAGNETICAS	\$0,00	\$2.524.981,00
AJUSTE AL PESO	\$0,00	\$1.376,00
DEDUCIBLES RECLAMACIONES SEGURO	\$1.319.074,00	\$1.319.074,00
OTROS	\$1.443.830,00	\$14.438.300,00
FONDO DE IMPREVISTOS	\$1.443.830,00	\$14.438.300,00
OTROS GASTOS	\$900.743,00	\$10.484.649,95
FINANCIEROS	\$900.743,00	\$10.415.720,95
COMISIOES	\$886.743,00	\$10.331.920,95
INTERESES	\$14.000,00	\$83.800,00
GASTOS EXTRAORDINARIOS	\$0,00	\$68.929,00
COSTOS Y GTOS EJERC ANTERIORES	\$0,00	\$68.929,00
	INGRESOS	\$139.215.325,02
	EGRESOS	\$145.612.946,00
	INGRESOS - EGRESOS	-\$6.397.620,98

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