

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

**NIT. 900.055.283**

**ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO ENTRE 01/09/2019 Y 30/09/2019**

<b>Cuenta</b>	<b>Valor Período</b>	<b>Valor Acumulado</b>
<b>INGRESOS</b>	\$137.634.058,92	\$1.243.795.893,32
ORDINARIOS	\$136.745.040,00	\$1.230.239.175,00
OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	\$149.546.800,00	\$1.350.083.212,00
ACTIVIDADES DE ASOCIACION	\$146.312.800,00	\$1.318.473.712,00
CUOTAS DE ADMINISTRACION	\$144.383.000,00	\$1.299.447.000,00
SALON COMUNAL Y SILLAS	\$280.000,00	\$3.230.000,00
INTERESES DE MORA CUOTA ADMON.	\$1.497.700,00	\$14.412.212,00
INTERESES CUOTA EXTRA ORDINARIA	\$152.100,00	\$1.384.500,00
SANCIONES Y MULTAS DE ASAMBLEA	\$0,00	\$2.958.500,00
APROVECHAM ESPACIO AREA COMUN	\$1.623.000,00	\$14.482.000,00
PARQUEADERO DE SALONES	\$30.000,00	\$303.000,00
PERNOCTACION DE PARQUEADEROS	\$1.581.000,00	\$13.866.000,00
DEVOLUCIONES REBAJAS DESCUENTOS EN VENTA	-\$12.801.760,00	-\$119.844.037,00
DESCUENTOS CUOTAS DE ADMINISTRACION	-\$12.801.760,00	-\$119.844.037,00
OTROS INGRESOS	\$889.018,92	\$13.556.718,32
OTRAS VENTAS	\$456.500,00	\$8.792.000,00
OTRAS VENTAS	\$456.500,00	\$8.792.000,00
TARJETAS PEATONALES	\$152.000,00	\$3.915.000,00
CONCESION MAQUINAS	\$304.500,00	\$4.877.000,00
FINANCIEROS	\$183.498,92	\$1.835.728,32
INTERESES	\$183.498,92	\$1.390.528,32
DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS	\$0,00	\$445.200,00
DIVERSOS	\$249.020,00	\$2.928.990,00
APROVECHAMIENTOS	\$0,00	\$284.400,00
APRV. PING-PONG	\$24.000,00	\$171.000,00
SERVICIO DE PISCINA	\$225.000,00	\$2.472.500,00
AJUSTE AL PESO	\$20,00	\$1.090,00
<b>GASTOS</b>	\$136.023.695,00	\$1.241.073.708,95
DE ADMINISTRACION	\$135.015.632,00	\$1.231.489.802,00
GASTOS DE PERSONAL	\$9.551.917,00	\$82.558.274,00
SUELDOS	\$6.082.300,00	\$51.501.156,00
AUXILIO DE TRANSPORTE	\$194.064,00	\$1.622.199,00
CESANTIAS	\$522.821,00	\$4.645.637,00
INTERESES A LAS CESANTIAS	\$62.764,00	\$557.654,00

**CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA P.H.**  
**NIT. 900.055.283**  
**ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO ENTRE 01/09/2019 Y 30/09/2019**

<b>Cuenta</b>	<b>Valor Período</b>	<b>Valor Acumulado</b>
PRIMA DE SERVICIOS	\$522.821,00	\$4.706.645,00
VACACIONES	\$261.724,00	\$2.325.012,00
DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	\$0,00	\$680.000,00
APORTES A.R.P.	\$35.204,00	\$290.404,00
APORTES A EPS	\$579.988,00	\$4.716.052,00
APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O CESANTIAS	\$742.331,00	\$6.582.395,00
APORTES A FONDOS DE PENSIONES	\$742.331,00	\$6.582.395,00
APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	\$243.500,00	\$2.224.852,00
APORTES A ICBF	\$182.600,00	\$1.621.596,00
APORTES A SENA	\$121.800,00	\$1.084.672,00
HONORARIOS	\$2.706.100,00	\$25.854.900,00
REVISORIA FISCAL	\$972.900,00	\$8.756.100,00
HONORARIOS CONTABILIDAD	\$1.733.200,00	\$15.598.800,00
OTROS	\$0,00	\$1.500.000,00
AVALUO BIENES COMUNES	\$0,00	\$1.500.000,00
SEGUROS	\$5.314.558,00	\$47.355.022,00
AREAS COMUNES	\$5.314.558,00	\$47.355.022,00
SERVICIOS	\$87.464.237,00	\$805.876.957,00
ASEO Y VIGILANCIA	\$75.046.419,00	\$675.417.763,00
ASEO GENERAL	\$15.709.543,00	\$141.385.887,00
VIGILANCIA	\$59.336.876,00	\$534.031.876,00
TEMPORALES	\$0,00	\$450.000,00
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	\$3.912.830,00	\$13.335.213,00
ENERGIA ELECTRICA	\$603.772,00	\$56.418.497,00
TELEFONO	\$222.230,00	\$2.028.320,00
GAS	\$4.876.710,00	\$33.006.680,00
SERVICIO MTTO PISCINA	\$664.959,00	\$5.984.631,00
INSTRUCTOR PISCINA SALVAVIDAS	\$2.137.317,00	\$19.235.853,00
GASTOS LEGALES	\$9.044,00	\$283.044,00
NOTARIALES	\$9.044,00	\$283.044,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	\$24.286.411,00	\$196.738.357,00
MTTO CCTV	\$1.102.738,00	\$13.288.058,00
MTTO CITOFOFONOS	\$400.700,00	\$3.606.300,00
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	\$2.229.300,00	\$20.485.056,00

**CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA P.H.****NIT. 900.055.283****ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO ENTRE 01/09/2019 Y 30/09/2019**

<b>Cuenta</b>	<b>Valor Período</b>	<b>Valor Acumulado</b>
JARDINES Y PLANTAS	\$1.837.600,00	\$16.238.400,00
FUMIGACION	\$411.740,00	\$3.101.140,00
PLANTA ELECTRICA	\$334.643,00	\$4.428.620,00
MANTEN. ASCENSORES	\$7.836.854,00	\$51.007.306,00
INSUMOS PISCINA	\$0,00	\$2.072.612,00
MANTENIMIENTO PISCINA	\$160.000,00	\$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	\$267.000,00	\$4.010.500,00
MANTENIMIENTO PLOMERIA	\$0,00	\$3.563.172,00
OTROS IMPREVISTOS	\$0,00	\$2.258.000,00
MTTO Y LICENCIAS SOFTWARE	\$169.236,00	\$2.128.787,00
CERRAJERIA Y FERRETERIA	\$0,00	\$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	\$3.342.550,00
COMPRA DE HERRAMIENTAS	\$0,00	\$598.300,00
COMPRA DE ACTIVOS FIJOS	\$0,00	\$8.075.600,00
PINTURA ZONAS COMUNES	\$1.563.600,00	\$24.090.350,00
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	\$4.661.000,00	\$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.	\$3.312.000,00	\$4.425.000,00
ADECUACION E INSTALACIONES	\$1.041.991,00	\$5.939.402,00
INSTALACIONES ELECTRICAS	\$1.041.991,00	\$5.939.402,00
DEPRECIACIONES	\$1.331.606,00	\$11.984.454,00
MAQUINARIA Y EQUIPO	\$377.900,00	\$3.401.100,00
EQUIPO DE OFICINA	\$541.722,00	\$4.875.498,00
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	\$411.984,00	\$3.707.856,00
DIVERSOS	\$3.309.768,00	\$54.899.392,00
GASTOS REPRESENTACION RELACIONES PUBLICA	\$646.600,00	\$14.742.349,00

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

**NIT. 900.055.283**

**ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO ENTRE 01/09/2019 Y 30/09/2019**

<b>Cuenta</b>	<b>Valor Período</b>	<b>Valor Acumulado</b>
GASTOS ASAMBLEAS	\$0,00	\$11.748.748,00
REUNIONES DE CONSEJO	\$63.600,00	\$553.101,00
ACTIVIDADES INTEGRACION	\$583.000,00	\$2.440.500,00
ELEMENTOS DE ASEO	\$994.538,00	\$18.540.197,00
ELEMENTOS DE CAFETERIA	\$0,00	\$277.380,00
UTILES PAPELERIA	\$104.800,00	\$4.468.878,00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$0,00	\$610.461,00
TAXIS Y BUSES	\$120.000,00	\$739.300,00
TARJETAS MAGNETICAS	\$0,00	\$2.524.981,00
AJUSTE AL PESO	\$0,00	\$1.376,00
OTROS	\$1.443.830,00	\$12.994.470,00
FONDO DE IMPREVISTOS	\$1.443.830,00	\$12.994.470,00
OTROS GASTOS	\$1.008.063,00	\$9.583.906,95
FINANCIEROS	\$1.008.063,00	\$9.514.977,95
COMISIOES	\$995.763,00	\$9.445.177,95
INTERESES	\$12.300,00	\$69.800,00
GASTOS EXTRAORDINARIOS	\$0,00	\$68.929,00
COSTOS Y GTOS EJERC ANTERIORES	\$0,00	\$68.929,00
	<b>INGRESOS</b>	\$137.634.058,92
	<b>EGRESOS</b>	\$136.023.695,00
	<b>INGRESOS - EGRESOS</b>	\$1.610.363,92

**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