

CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA P.H.
NIT. 900.055.283-9
ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO ENTRE 01/04/2020 Y 30/04/2020

Cuenta	Valor Período	Valor Acumulado
INGRESOS	\$144.432.075,86	\$580.069.077,60
ORDINARIOS	\$143.435.561,00	\$575.118.371,00
OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	\$157.511.490,00	\$633.790.790,00
ACTIVIDADES DE ASOCIACION	\$154.318.490,00	\$620.869.790,00
CUOTAS DE ADMINISTRACION	\$153.048.900,00	\$612.195.600,00
SALON COMUNAL Y SILLAS	\$0,00	\$1.186.000,00
INTERESES DE MORA CUOTA ADMON.	\$1.117.490,00	\$6.879.790,00
INTERESES CUOTA EXTRA ORDINARIA	\$152.100,00	\$608.400,00
APROVECHAM ESPACIO AREA COMUN	\$1.588.000,00	\$6.357.000,00
PARQUEADERO DE SALONES	\$0,00	\$70.000,00
PERNOCTACION DE PARQUEADEROS	\$1.605.000,00	\$6.494.000,00
DEVOLUCIONES REBAJAS DESCUENTOS EN VENTA	-\$14.075.929,00	-\$58.672.419,00
DESCUENTOS CUOTAS DE ADMINISTRACION	-\$14.075.929,00	-\$58.672.419,00
OTROS INGRESOS	\$996.514,86	\$4.950.706,60
OTRAS VENTAS	\$632.700,00	\$3.671.800,00
OTRAS VENTAS	\$632.700,00	\$3.671.800,00
TARJETAS PEATONALES	\$0,00	\$1.141.000,00
CONCESION MAQUINAS	\$632.700,00	\$2.530.800,00
FINANCIEROS	\$362.914,86	\$636.006,60
INTERESES	\$362.914,86	\$636.006,60
DIVERSOS	\$900,00	\$642.900,00
APRV. PING-PONG	\$0,00	\$57.000,00
SERVICIO DE PISCINA	\$0,00	\$585.000,00
AJUSTE AL PESO	\$900,00	\$900,00
GASTOS	\$134.727.761,00	\$546.737.502,00
DE ADMINISTRACION	\$134.727.761,00	\$546.202.482,00
GASTOS DE PERSONAL	\$8.894.424,00	\$36.909.288,00
SUELDOS	\$5.255.700,00	\$22.597.607,00
AUXILIO DE TRANSPORTE	\$102.854,00	\$637.695,00
CESANTIAS	\$554.200,00	\$2.216.800,00
INTERESES A LAS CESANTIAS	\$66.528,00	\$266.112,00
PRIMA DE SERVICIOS	\$554.200,00	\$2.216.800,00
VACACIONES	\$268.844,00	\$1.075.376,00
APORTES A.R.P.	\$34.100,00	\$135.200,00

CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA P.H.
NIT. 900.055.283-9
ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO ENTRE 01/04/2020 Y 30/04/2020

Cuenta	Valor Período	Valor Acumulado
APORTES A EPS	\$572.692,00	\$2.216.692,00
APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O CESANTIAS	\$903.106,00	\$3.224.206,00
APORTES A FONDOS DE PENSIONES	\$903.106,00	\$3.224.206,00
APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	\$257.900,00	\$1.031.600,00
APORTES A ICBF	\$193.400,00	\$773.600,00
APORTES A SENA	\$130.900,00	\$517.600,00
HONORARIOS	\$2.869.500,00	\$11.478.000,00
REVISORIA FISCAL	\$1.031.300,00	\$4.125.200,00
HONORARIOS CONTABILIDAD	\$1.838.200,00	\$7.352.800,00
SEGUROS	\$5.683.262,00	\$22.733.048,00
AREAS COMUNES	\$5.683.262,00	\$22.733.048,00
SERVICIOS	\$91.236.609,00	\$381.800.326,00
ASEO Y VIGILANCIA	\$78.572.968,00	\$317.220.577,00
ASEO GENERAL	\$15.675.881,00	\$65.632.229,00
VIGILANCIA	\$62.897.087,00	\$251.588.348,00
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	\$0,00	\$7.621.420,00
ENERGIA ELECTRICA	\$6.773.920,00	\$27.814.160,00
TELEFONO	\$236.190,00	\$944.760,00
GAS	\$2.683.120,00	\$18.033.320,00
SERVICIO MTTO PISCINA	\$704.856,00	\$2.819.424,00
SERVICIO MTTO EQUIPOS GYM	\$0,00	\$550.000,00
INSTRUCTOR PISCINA SALVAVIDAS	\$2.265.555,00	\$6.796.665,00
GASTOS LEGALES	\$0,00	\$173.661,00
NOTARIALES	\$0,00	\$173.661,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	\$18.380.797,00	\$61.247.354,00
MTTO CCTV	\$1.213.012,00	\$5.422.454,00
MTTO CITOFONOS	\$425.000,00	\$1.980.000,00
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	\$92.250,00	\$3.615.201,00
JARDINES Y PLANTAS	\$1.820.600,00	\$7.652.400,00
FUMIGACION	\$742.560,00	\$1.463.700,00
PLANTA ELECTRICA	\$347.360,00	\$3.937.806,00
MANTEN. ASCENSORES	\$7.681.007,00	\$20.966.028,00
INSUMOS PISCINA	\$0,00	\$1.073.856,00
LAVADO TANQUE DE AGUA	\$0,00	\$1.449.420,00

CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA P.H.
NIT. 900.055.283-9
ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO ENTRE 01/04/2020 Y 30/04/2020

Cuenta	Valor Período	Valor Acumulado
MANTENIMIENTO BOMBAS EYECTORAS	\$504.281,00	\$504.281,00
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	\$683.110,00	\$743.110,00
MANTE EQUIPOS GIMNASIO	\$0,00	\$897.000,00
MANTENIMIENTO PLOMERIA	\$0,00	\$2.174.603,00
MTTO Y LICENCIAS SOFTWARE	\$169.236,00	\$676.944,00
CERRAJERIA Y FERRETERIA	\$420.000,00	\$1.716.400,00
ANALISIS AGUA PISCINA	\$0,00	\$931.770,00
SEÑALIZACION CONJUNTO	\$382.500,00	\$382.500,00
COMPRA DE HERRAMIENTAS	\$291.000,00	\$291.000,00
COMPRA DE ACTIVOS FIJOS	\$1.573.881,00	\$1.573.881,00
PINTURA ZONAS COMUNES	\$0,00	\$1.760.000,00
MANT. Y CAMBIO DE TEJAS	\$385.000,00	\$385.000,00
SISTEMA DE GESTION Y SEGURIDAD	\$1.650.000,00	\$1.650.000,00
ADECUACION E INSTALACIONES	\$242.183,00	\$552.493,00
INSTALACIONES ELECTRICAS	\$242.183,00	\$552.493,00
DEPRECIACIONES	\$1.331.606,00	\$5.326.424,00
MAQUINARIA Y EQUIPO	\$377.900,00	\$1.511.600,00
EQUIPO DE OFICINA	\$541.722,00	\$2.166.888,00
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	\$411.984,00	\$1.647.936,00
DIVERSOS	\$6.089.380,00	\$25.981.888,00
GASTOS REPRESENTACION RELACIONES PUBLICA	\$0,00	\$154.459,00
REUNIONES DE CONSEJO	\$0,00	\$154.459,00
ELEMENTOS DE ASEO	\$117.600,00	\$7.554.102,00
ELEMENTOS DE CAFETERIA	\$0,00	\$414.630,00
GASTOS EMERGENCIA SANITARIA	\$4.359.000,00	\$8.100.750,00
UTILES PAPELERIA	\$168.950,00	\$2.582.470,00
TAXIS Y BUSES	\$0,00	\$96.000,00
TARJETAS MAGNETICAS	\$0,00	\$1.303.050,00
AJUSTE AL PESO	\$0,00	\$1.107,00
OTROS	\$1.443.830,00	\$5.775.320,00
FONDO DE IMPREVISTOS	\$1.443.830,00	\$5.775.320,00
OTROS GASTOS	\$0,00	\$535.020,00
FINANCIEROS	\$0,00	\$535.020,00
COMISIOES	\$0,00	\$523.720,00

CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA P.H.
NIT. 900.055.283-9
ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO ENTRE 01/04/2020 Y 30/04/2020

Cuenta	Valor Período	Valor Acumulado
INTERESES	\$0,00	\$11.300,00
<hr/>		
INGRESOS	\$144.432.075,86	\$580.069.077,60
EGRESOS	\$134.727.761,00	\$546.737.502,00
INGRESOS - EGRESOS	\$9.704.314,86	\$33.331.575,60
<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