

CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA P.H.
NIT. 900.055.283-9
ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO ENTRE 01/08/2020 Y 31/08/2020

Cuenta	Valor Período	Valor Acumulado
INGRESOS	\$145.684.462,56	\$1.136.777.162,00
ORDINARIOS	\$143.433.700,00	\$1.126.473.722,70
OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	\$157.431.500,00	\$1.240.024.190,00
ACTIVIDADES DE ASOCIACION	\$155.012.500,00	\$1.217.899.190,00
CUOTAS DE ADMINISTRACION	\$153.048.900,00	\$1.207.059.400,00
SALON COMUNAL Y SILLAS	\$0,00	\$1.186.000,00
INTERESES DE MORA CUOTA ADMON.	\$1.811.500,00	\$8.436.990,00
INTERESES CUOTA EXTRA ORDINARIA	\$152.100,00	\$1.216.800,00
APROVECHAM ESPACIO AREA COMUN	\$1.537.000,00	\$12.521.000,00
PARQUEADERO DE SALONES	\$0,00	\$70.000,00
PERNOCTACION DE PARQUEADEROS	\$882.000,00	\$9.534.000,00
DEVOLUCIONES REBAJAS DESCUENTOS EN VENTA	-\$13.997.800,00	-\$113.550.467,30
DESCUENTOS CUOTAS DE ADMINISTRACION	-\$13.997.800,00	-\$113.550.467,30
OTROS INGRESOS	\$2.250.762,56	\$10.303.439,30
OTRAS VENTAS	\$708.500,00	\$6.641.000,00
OTRAS VENTAS	\$708.500,00	\$6.641.000,00
TARJETAS PEATONALES	\$76.000,00	\$1.580.000,00
CONCESION MAQUINAS	\$632.500,00	\$5.061.000,00
FINANCIEROS	\$484.436,56	\$1.961.298,30
INTERESES	\$484.436,56	\$1.961.298,30
INGRESOS EJERC ANTERIORES	\$1.057.476,00	\$1.057.476,00
INGRESOS EJERC ANTERIORES	\$1.057.476,00	\$1.057.476,00
DIVERSOS	\$350,00	\$643.665,00
APRV. PING-PONG	\$0,00	\$57.000,00
SERVICIO DE PISCINA	\$0,00	\$585.000,00
AJUSTE AL PESO	\$350,00	\$1.665,00
GASTOS	\$140.462.543,00	\$1.084.716.944,09
DE ADMINISTRACION	\$140.412.206,00	\$1.083.922.783,00
GASTOS DE PERSONAL	\$10.032.180,00	\$75.799.590,00
SUELDOS	\$6.447.100,00	\$48.386.007,00
AUXILIO DE TRANSPORTE	\$205.708,00	\$1.460.527,00
CESANTIAS	\$554.200,00	\$4.433.600,00
INTERESES A LAS CESANTIAS	\$66.528,00	\$532.224,00
PRIMA DE SERVICIOS	\$554.200,00	\$4.331.950,00

CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA P.H.
NIT. 900.055.283-9
ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO ENTRE 01/08/2020 Y 31/08/2020

Cuenta	Valor Período	Valor Acumulado
VACACIONES	\$268.844,00	\$2.150.752,00
DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	\$0,00	\$280.000,00
APORTES A.R.P.	\$33.700,00	\$270.000,00
APORTES A EPS	\$548.000,00	\$4.409.124,00
APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O CESANTIAS	\$773.700,00	\$4.900.806,00
APORTES A FONDOS DE PENSIONES	\$773.700,00	\$4.900.806,00
APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	\$257.900,00	\$2.063.200,00
APORTES A ICBF	\$193.400,00	\$1.547.200,00
APORTES A SENA	\$128.900,00	\$1.034.200,00
HONORARIOS	\$2.869.500,00	\$22.956.000,00
REVISORIA FISCAL	\$1.031.300,00	\$8.250.400,00
HONORARIOS CONTABILIDAD	\$1.838.200,00	\$14.705.600,00
SEGUROS	\$5.683.262,00	\$45.466.096,00
AREAS COMUNES	\$5.683.262,00	\$45.466.096,00
SERVICIOS	\$88.270.259,00	\$736.697.436,00
ASEO Y VIGILANCIA	\$79.549.203,00	\$635.417.389,00
ASEO GENERAL	\$16.652.116,00	\$132.240.693,00
VIGILANCIA	\$62.897.087,00	\$503.176.696,00
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	\$0,00	\$10.927.284,00
ENERGIA ELECTRICA	\$7.469.490,00	\$57.086.870,00
TELEFONO	\$236.190,00	\$1.926.220,00
GAS	\$310.520,00	\$18.354.160,00
SERVICIO MTTO PISCINA	\$704.856,00	\$5.638.848,00
SERVICIO MTTO EQUIPOS GYM	\$0,00	\$550.000,00
INSTRUCTOR PISCINA SALVAVIDAS	\$0,00	\$6.796.665,00
GASTOS LEGALES	\$0,00	\$173.661,00
NOTARIALES	\$0,00	\$173.661,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	\$17.914.435,00	\$134.670.262,00
MTTO CCTV	\$1.540.262,00	\$11.144.392,00
MTTO CITOFONOS	\$425.000,00	\$3.680.000,00
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	\$2.795.700,00	\$8.802.832,00
JARDINES Y PLANTAS	\$1.820.600,00	\$15.274.300,00
FUMIGACION	\$394.364,00	\$3.839.414,00
PLANTA ELECTRICA	\$347.360,00	\$5.327.246,00

CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA P.H.
NIT. 900.055.283-9
ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO ENTRE 01/08/2020 Y 31/08/2020

Cuenta	Valor Período	Valor Acumulado
MANTEN. ASCENSORES	\$4.289.507,00	\$43.550.456,00
INSUMOS PISCINA	\$0,00	\$1.073.856,00
LAVADO TANQUE DE AGUA	\$0,00	\$1.449.420,00
MANTENIMIENTO PISCINA	\$780.000,00	\$780.000,00
MANTENIMIENTO BOMBAS EYECTORAS	\$1.449.375,00	\$7.165.609,00
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	\$761.600,00	\$1.850.610,00
MANTE EQUIPOS GIMNASIO	\$0,00	\$897.000,00
MANTENIMIENTO PLOMERIA	\$785.000,00	\$3.338.403,00
OTROS IMPREVISTOS	\$1.800.000,00	\$3.587.380,00
MTTO Y LICENCIAS SOFTWARE	\$175.667,00	\$1.909.454,00
CERRAJERIA Y FERRETERIA	\$0,00	\$7.087.900,00
ANALISIS AGUA PISCINA	\$0,00	\$931.770,00
MANT. PARQUES INFANTILES	\$0,00	\$240.000,00
SEÑALIZACION CONJUNTO	\$250.000,00	\$1.749.500,00
COMPRA DE HERRAMIENTAS	\$0,00	\$291.000,00
COMPRA DE ACTIVOS FIJOS	\$0,00	\$1.573.881,00
PINTURA ZONAS COMUNES	\$0,00	\$2.253.000,00
COMPRA DE CANECAS BASURA	\$0,00	\$137.800,00
MANT. Y CAMBIO DE TEJAS	\$0,00	\$385.000,00
MEJORAM, Y EMBE. DE JARDINES	\$0,00	\$250.000,00
SISTEMA DE GESTION Y SEGURIDAD	\$300.000,00	\$6.100.039,00
ADECUACION E INSTALACIONES	\$1.010.000,00	\$3.362.195,00
INSTALACIONES ELECTRICAS	\$1.010.000,00	\$3.362.195,00
DEPRECIACIONES	\$377.900,00	\$6.260.562,00
MAQUINARIA Y EQUIPO	\$377.900,00	\$3.023.200,00
EQUIPO DE OFICINA	\$0,00	\$2.109.869,00
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	\$0,00	\$1.127.493,00
DIVERSOS	\$14.254.670,00	\$58.536.981,00
GASTOS REPRESENTACION RELACIONES PUBLICA	\$10.230.200,00	\$11.890.659,00
GASTOS ASAMBLEAS	\$10.230.200,00	\$10.250.200,00
REUNIONES DE CONSEJO	\$0,00	\$154.459,00
ACTIVIDADES INTEGRACION	\$0,00	\$1.486.000,00
ELEMENTOS DE ASEO	\$853.000,00	\$10.083.994,00
ELEMENTOS DE CAFETERIA	\$69.340,00	\$533.900,00

CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA P.H.
NIT. 900.055.283-9
ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO ENTRE 01/08/2020 Y 31/08/2020

Cuenta	Valor Período	Valor Acumulado
GASTOS EMERGENCIA SANITARIA	\$1.060.000,00	\$18.170.750,00
UTILES PAPELERIA	\$543.300,00	\$4.638.640,00
TAXIS Y BUSES	\$55.000,00	\$364.000,00
TARJETAS MAGNETICAS	\$0,00	\$1.303.050,00
AJUSTE AL PESO	\$0,00	\$1.348,00
OTROS	\$1.443.830,00	\$11.550.640,00
FONDO DE IMPREVISTOS	\$1.443.830,00	\$11.550.640,00
OTROS GASTOS	\$50.337,00	\$794.161,09
FINANCIEROS	\$50.337,00	\$794.161,09
COMISIOES	\$50.337,00	\$782.861,09
INTERESES	\$0,00	\$11.300,00
<hr/>		
INGRESOS	\$145.684.462,56	\$1.136.777.162,00
EGRESOS	\$140.462.543,00	\$1.084.716.944,09
INGRESOS - EGRESOS	\$5.221.919,56	\$52.060.217,91
<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