

**CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA P.H.**  
**NIT. 900.055.283-9**  
**ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO ENTRE 01/12/2020 Y 31/12/2020**

Cuenta	Valor Período	Valor Acumulado
INGRESOS	\$145.000.210,98	\$1.725.509.955,82
ORDINARIOS	\$144.347.950,00	\$1.711.470.422,70
OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	\$157.540.000,00	\$1.877.937.390,00
ACTIVIDADES DE ASOCIACION	\$154.948.000,00	\$1.837.810.390,00
CUOTAS DE ADMINISTRACION	\$153.048.900,00	\$1.819.255.000,00
SALON COMUNAL Y SILLAS	\$0,00	\$1.186.000,00
INTERESES DE MORA CUOTA ADMON.	\$1.791.200,00	\$15.632.590,00
INTERESES CUOTA EXTRA ORDINARIA	\$107.900,00	\$1.736.800,00
SANCIONES Y MULTAS DE ASAMBLEA	\$0,00	\$7.658.800,00
APROVECHAM ESPACIO AREA COMUN	\$1.292.000,00	\$18.121.200,00
PARQUEADERO DE SALONES	\$0,00	\$70.000,00
PERNOCTACION DE PARQUEADEROS	\$1.300.000,00	\$14.277.000,00
DEVOLUCIONES REBAJAS DESCUENTOS EN VENTA	-\$13.192.050,00	-\$166.466.967,30
DESCUENTOS CUOTAS DE ADMINISTRACION	-\$13.192.050,00	-\$166.466.967,30
OTROS INGRESOS	\$652.260,98	\$14.039.533,12
OTRAS VENTAS	\$632.500,00	\$10.064.000,00
OTRAS VENTAS	\$632.500,00	\$10.064.000,00
TARJETAS PEATONALES	\$0,00	\$2.473.000,00
CONCESION MAQUINAS	\$632.500,00	\$7.591.000,00
FINANCIEROS	\$19.572,98	\$2.274.146,12
INTERESES	\$19.572,98	\$2.274.146,12
INGRESOS EJERC ANTERIORES	\$0,00	\$1.057.476,00
INGRESOS EJERC ANTERIORES	\$0,00	\$1.057.476,00
DIVERSOS	\$188,00	\$643.911,00
APRV. PING-PONG	\$0,00	\$57.000,00
SERVICIO DE PISCINA	\$0,00	\$585.000,00
AJUSTE AL PESO	\$188,00	\$1.911,00
GASTOS	\$150.803.659,00	\$1.694.119.311,07
DE ADMINISTRACION	\$150.803.659,00	\$1.693.159.735,00
GASTOS DE PERSONAL	\$11.126.849,00	\$117.399.257,00
SUELDOS	\$5.921.530,00	\$73.648.837,00
AUXILIO DE TRANSPORTE	\$195.423,00	\$2.273.074,00
CESANTIAS	\$620.308,00	\$6.716.508,00
INTERESES A LAS CESANTIAS	\$66.529,00	\$798.337,00

**CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA P.H.**  
**NIT. 900.055.283-9**  
**ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO ENTRE 01/12/2020 Y 31/12/2020**

<b>Cuenta</b>	<b>Valor Período</b>	<b>Valor Acumulado</b>
PRIMA DE SERVICIOS	\$555.404,00	\$6.549.954,00
VACACIONES	\$1.490.191,00	\$4.447.475,00
DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	\$340.000,00	\$960.000,00
APORTES A.R.P.	\$33.900,00	\$405.600,00
APORTES A EPS	\$548.432,00	\$6.602.420,00
APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O CESANTIAS	\$773.932,00	\$8.028.652,00
APORTES A FONDOS DE PENSIONES	\$773.932,00	\$8.028.652,00
APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	\$257.900,00	\$3.094.800,00
APORTES A ICBF	\$193.400,00	\$2.320.800,00
APORTES A SENA	\$129.900,00	\$1.552.800,00
HONORARIOS	\$2.869.500,00	\$35.311.802,00
REVISORIA FISCAL	\$1.031.300,00	\$12.375.600,00
GASTOS DE DEMANDAS	\$0,00	\$877.802,00
HONORARIOS CONTABILIDAD	\$1.838.200,00	\$22.058.400,00
SEGUROS	\$5.683.251,00	\$68.199.133,00
AREAS COMUNES	\$5.683.251,00	\$68.199.133,00
SERVICIOS	\$97.062.403,00	\$1.099.980.018,00
ASEO Y VIGILANCIA	\$79.549.202,00	\$953.614.199,00
ASEO GENERAL	\$16.652.116,00	\$198.849.157,00
VIGILANCIA	\$62.897.086,00	\$754.765.042,00
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	\$2.262.580,00	\$14.660.134,00
ENERGIA ELECTRICA	\$7.645.530,00	\$85.747.820,00
TELEFONO	\$256.190,00	\$2.962.780,00
GAS	\$4.378.490,00	\$24.028.460,00
SERVICIO MTTO PISCINA	\$704.856,00	\$7.541.958,00
SERVICIO MTTO EQUIPOS GYM	\$0,00	\$550.000,00
INSTRUCTOR PISCINA SALVAVIDAS	\$2.265.555,00	\$10.874.667,00
GASTOS LEGALES	\$0,00	\$258.861,00
NOTARIALES	\$0,00	\$258.861,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	\$24.039.892,00	\$257.935.842,00
MTTO CCTV	\$1.213.012,00	\$16.562.880,00
MTTO TALANQUERAS	\$0,00	\$1.450.610,00
MTTO CITOFOFONOS	\$425.000,00	\$5.380.000,00
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	\$3.300.999,00	\$15.902.426,00

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

**NIT. 900.055.283-9**

**ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO ENTRE 01/12/2020 Y 31/12/2020**

<b>Cuenta</b>	<b>Valor Período</b>	<b>Valor Acumulado</b>
JARDINES Y PLANTAS	\$2.098.600,00	\$23.084.700,00
FUMIGACION	\$824.670,00	\$5.980.224,00
PLANTA ELECTRICA	\$347.360,00	\$6.716.686,00
MANTEN. ASCENSORES	\$1.152.458,00	\$62.319.535,00
INSUMOS PISCINA	\$1.050.000,00	\$2.123.856,00
RECARGA EXTINTORES	\$1.708.126,00	\$1.708.126,00
LAVADO TANQUE DE AGUA	\$0,00	\$1.449.420,00
MANTENIMIENTO PISCINA	\$180.000,00	\$989.600,00
MANTENIMIENTO BOMBAS EYECTORAS	\$0,00	\$7.165.609,00
MANTENIMIENTO PARARRAYOS	\$480.000,00	\$480.000,00
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	\$0,00	\$1.850.610,00
MANTE EQUIPOS GIMNASIO	\$0,00	\$1.823.000,00
MANTENIMIENTO PLOMERIA	\$0,00	\$4.186.253,00
OTROS IMPREVISTOS	\$190.000,00	\$4.871.380,00
MTTO Y LICENCIAS SOFTWARE	\$175.667,00	\$2.612.122,00
CERRAJERIA Y FERRETERIA	\$930.000,00	\$8.509.900,00
ANALISIS AGUA PISCINA	\$0,00	\$931.770,00
MANTE. MUEBLES Y LAVADO CORTINAS	\$1.350.000,00	\$1.774.000,00
MANT. PARQUES INFANTILES	\$0,00	\$240.000,00
SEÑALIZACION CONJUNTO	\$6.764.000,00	\$9.554.600,00
OBRA ARREGLO CAJAS AGUAS LLUVIAS	\$0,00	\$2.980.000,00
COMPRA DE HERRAMIENTAS	\$0,00	\$291.000,00
COMPRA DE ACTIVOS FIJOS	\$0,00	\$1.573.881,00
LAVADO DE MUEBLES	\$240.000,00	\$240.000,00
PINTURA ZONAS COMUNES	\$0,00	\$5.345.200,00
COMPRA DE CANECAS BASURA	\$0,00	\$872.800,00
MANT. DOMO PISCINA	\$0,00	\$1.600.000,00
MANT. Y CAMBIO DE TEJAS	\$550.000,00	\$1.685.000,00
MEJORAM, Y EMBE. DE JARDINES	\$0,00	\$5.135.000,00
SISTEMA DE GESTION Y SEGURIDAD	\$0,00	\$6.800.039,00
MANT. DE BLACKOUTS	\$1.060.000,00	\$1.060.000,00
MANT. DE PUERTAS	\$0,00	\$715.000,00
MENBRANA PISCINA	\$0,00	\$41.970.615,00
ADECUACION E INSTALACIONES	\$1.770.116,00	\$8.306.439,00

**CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA P.H.**  
**NIT. 900.055.283-9**  
**ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO ENTRE 01/12/2020 Y 31/12/2020**

Cuenta	Valor Período	Valor Acumulado
INSTALACIONES ELECTRICAS	\$1.770.116,00	\$8.306.439,00
DEPRECIACIONES	\$377.900,00	\$7.772.162,00
MAQUINARIA Y EQUIPO	\$377.900,00	\$4.534.800,00
EQUIPO DE OFICINA	\$0,00	\$2.109.869,00
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	\$0,00	\$1.127.493,00
DIVERSOS	\$7.873.748,00	\$97.996.221,00
ILUMINACION NAVIDEÑA	\$0,00	\$9.197.500,00
GASTOS REPRESENTACION RELACIONES PUBLICA	\$3.545.000,00	\$21.802.143,00
GASTOS ASAMBLEAS	\$0,00	\$10.992.800,00
REUNIONES DE CONSEJO	\$0,00	\$154.459,00
ACTIVIDADES INTEGRACION	\$2.115.000,00	\$5.590.200,00
REGALOS EMPLEADOS	\$1.430.000,00	\$5.064.684,00
ELEMENTOS DE ASEO	\$2.068.231,00	\$16.370.521,00
ELEMENTOS DE CAFETERIA	\$59.500,00	\$948.100,00
GASTOS EMERGENCIA SANITARIA	\$505.000,00	\$22.740.750,00
UTILES PAPELERIA	\$0,00	\$5.411.242,00
TAXIS Y BUSES	\$180.000,00	\$729.000,00
TARJETAS MAGNETICAS	\$0,00	\$2.603.125,00
AJUSTE AL PESO	\$0,00	\$1.639,00
OTROS	\$1.516.017,00	\$18.192.201,00
FONDO DE IMPREVISTOS	\$1.516.017,00	\$18.192.201,00
OTROS GASTOS	\$0,00	\$959.576,07
FINANCIEROS	\$0,00	\$959.576,07
COMISIOES	\$0,00	\$948.276,07
INTERESES	\$0,00	\$11.300,00
	INGRESOS	\$145.000.210,98
	EGRESOS	\$150.803.659,00
	INGRESOS - EGRESOS	-\$5.803.448,02
		\$31.390.644,75

**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