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

Cuenta	Valor Período	Valor Acumulado
INGRESOS	$144.218.575,21	$144.218.575,21
ORDINARIOS	$142.420.666,00	$142.420.666,00
OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	$159.009.900,00	$159.009.900,00
ACTIVIDADES DE ASOCIACION	$155.667.000,00	$155.667.000,00
CUOTAS DE ADMINISTRACION	$153.048.900,00	$153.048.900,00
SALON COMUNAL Y SILLAS	$536.000,00	$536.000,00
INTERESES DE MORA CUOTA ADMON.	$1.930.000,00	$1.930.000,00
INTERESES CUOTA EXTRA ORDINARIA	$152.100,00	$152.100,00
APROVECHAM ESPACIO AREA COMUN	$1.550.000,00	$1.550.000,00
PARQUEADERO DE SALONES	$36.000,00	$36.000,00
PERNOCTACION DE PARQUEADEROS	$1.756.900,00	$1.756.900,00
DEVOLUCIONES REBAJAS DESCUENTOS EN VENTA	-$16.589.234,00	-$16.589.234,00
DESCUENTOS CUOTAS DE ADMINISTRACION	-$16.589.234,00	-$16.589.234,00
OTROS INGRESOS	$1.797.909,21	$1.797.909,21
OTRAS VENTAS	$1.260.700,00	$1.260.700,00
OTRAS VENTAS	$1.260.700,00	$1.260.700,00
TARJETAS PEATONALES	$628.000,00	$628.000,00
CONCESION MAQUINAS	$632.700,00	$632.700,00
FINANCIEROS	$230.209,21	$230.209,21
INTERESES	$230.209,21	$230.209,21
DIVERSOS	$307.000,00	$307.000,00
APRV. PING-PONG	$27.000,00	$27.000,00
SERVICIO DE PISCINA	$280.000,00	$280.000,00
GASTOS	$137.914.391,00	$137.914.391,00
DE ADMINISTRACION	$137.897.575,00	$137.897.575,00
GASTOS DE PERSONAL	$8.252.496,00	$8.252.496,00
SUELDOS	$4.725.700,00	$4.725.700,00
AUXILIO DE TRANSPORTE	$147.424,00	$147.424,00
CESANTIAS	$554.200,00	$554.200,00
INTERESES A LAS CESANTIAS	$66.528,00	$66.528,00
PRIMA DE SERVICIOS	$554.200,00	$554.200,00
VACACIONES	$268.844,00	$268.844,00
APORTES A.R.P.	$33.700,00	$33.700,00
APORTES A EPS	$548.000,00	$548.000,00

Software administrativo: Daytona

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

Cuenta	Valor Período	Valor Acumulado
APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O CESANTIAS	$773.700,00	$773.700,00
APORTES A FONDOS DE PENSIONES	$773.700,00	$773.700,00
APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	$257.900,00	$257.900,00
APORTES A ICBF	$193.400,00	$193.400,00
APORTES A SENA	$128.900,00	$128.900,00
HONORARIOS	$2.869.500,00	$2.869.500,00
REVISORIA FISCAL	$1.031.300,00	$1.031.300,00
HONORARIOS CONTABILIDAD	$1.838.200,00	$1.838.200,00
SEGUROS	$5.683.262,00	$5.683.262,00
AREAS COMUNES	$5.683.262,00	$5.683.262,00
SERVICIOS	$98.403.364,00	$98.403.364,00
ASEO Y VIGILANCIA	$79.549.203,00	$79.549.203,00
ASEO GENERAL	$16.652.116,00	$16.652.116,00
VIGILANCIA	$62.897.087,00	$62.897.087,00
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	$2.636.330,00	$2.636.330,00
ENERGIA ELECTRICA	$7.182.280,00	$7.182.280,00
TELEFONO	$236.190,00	$236.190,00
GAS	$5.278.950,00	$5.278.950,00
SERVICIO MTTO PISCINA	$704.856,00	$704.856,00
SERVICIO MTTO EQUIPOS GYM	$550.000,00	$550.000,00
INSTRUCTOR PISCINA SALVAVIDAS	$2.265.555,00	$2.265.555,00
GASTOS LEGALES	$73.661,00	$73.661,00
NOTARIALES	$73.661,00	$73.661,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	$16.047.350,00	$16.047.350,00
MTTO CCTV	$1.102.738,00	$1.102.738,00
MTTO CITOFONOS	$425.000,00	$425.000,00
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	$596.700,00	$596.700,00
JARDINES Y PLANTAS	$2.065.600,00	$2.065.600,00
PLANTA ELECTRICA	$2.895.727,00	$2.895.727,00
MANTEN. ASCENSORES	$4.706.007,00	$4.706.007,00
LAVADO TANQUE DE AGUA	$1.449.420,00	$1.449.420,00
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	$60.000,00	$60.000,00
MANTE EQUIPOS GIMNASIO	$897.000,00	$897.000,00
MANTENIMIENTO PLOMERIA	$1.341.158,00	$1.341.158,00

Software administrativo: Daytona

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

Cuenta	Valor Período	Valor Acumulado
CERRAJERIA Y FERRETERIA	$380.000,00	$380.000,00
PINTURA ZONAS COMUNES	$128.000,00	$128.000,00
DEPRECIACIONES	$1.331.606,00	$1.331.606,00
MAQUINARIA Y EQUIPO	$377.900,00	$377.900,00
EQUIPO DE OFICINA	$541.722,00	$541.722,00
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	$411.984,00	$411.984,00
DIVERSOS	$5.236.336,00	$5.236.336,00
GASTOS REPRESENTACION RELACIONES PUBLICA	$4.000,00	$4.000,00
REUNIONES DE CONSEJO	$4.000,00	$4.000,00
ELEMENTOS DE ASEO	$498.200,00	$498.200,00
ELEMENTOS DE CAFETERIA	$118.690,00	$118.690,00
UTILES PAPELERIA	$1.867.720,00	$1.867.720,00
TARJETAS MAGNETICAS	$1.303.050,00	$1.303.050,00
AJUSTE AL PESO	$846,00	$846,00
OTROS	$1.443.830,00	$1.443.830,00
FONDO DE IMPREVISTOS	$1.443.830,00	$1.443.830,00
OTROS GASTOS	$16.816,00	$16.816,00
FINANCIEROS	$16.816,00	$16.816,00
COMISIOES	$14.816,00	$14.816,00
INTERESES	$2.000,00	$2.000,00
INGRESOS	$144.218.575,21	$144.218.575,21
EGRESOS	$137.914.391,00	$137.914.391,00
INGRESOS - EGRESOS	$6.304.184,21	$6.304.184,21

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

Software administrativo: Daytona