

CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA P.H.
NIT. 900.055.283
ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO ENTRE 01/02/2020 Y 29/02/2020

Cuenta	Valor Período	Valor Acumulado
INGRESOS	\$146.372.287,55	\$290.405.297,85
ORDINARIOS	\$144.867.992,00	\$287.095.758,00
OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	\$159.084.200,00	\$318.094.100,00
ACTIVIDADES DE ASOCIACION	\$155.810.200,00	\$311.477.200,00
CUOTAS DE ADMINISTRACION	\$153.048.900,00	\$306.097.800,00
SALON COMUNAL Y SILLAS	\$650.000,00	\$1.186.000,00
INTERESES DE MORA CUOTA ADMON.	\$1.959.200,00	\$3.889.200,00
INTERESES CUOTA EXTRA ORDINARIA	\$152.100,00	\$304.200,00
APROVECHAM ESPACIO AREA COMUN	\$1.526.000,00	\$3.076.000,00
PARQUEADERO DE SALONES	\$34.000,00	\$70.000,00
PERNOCTACION DE PARQUEADEROS	\$1.714.000,00	\$3.470.900,00
DEVOLUCIONES REBAJAS DESCUENTOS EN VENTA	-\$14.216.208,00	-\$30.998.342,00
DESCUENTOS CUOTAS DE ADMINISTRACION	-\$14.216.208,00	-\$30.998.342,00
OTROS INGRESOS	\$1.504.295,55	\$3.309.539,85
OTRAS VENTAS	\$1.050.700,00	\$2.311.400,00
OTRAS VENTAS	\$1.050.700,00	\$2.311.400,00
TARJETAS PEATONALES	\$418.000,00	\$1.046.000,00
CONCESION MAQUINAS	\$632.700,00	\$1.265.400,00
FINANCIEROS	\$118.595,55	\$356.139,85
INTERESES	\$118.595,55	\$356.139,85
DIVERSOS	\$335.000,00	\$642.000,00
APRV. PING-PONG	\$30.000,00	\$57.000,00
SERVICIO DE PISCINA	\$305.000,00	\$585.000,00
GASTOS	\$135.456.853,00	\$273.371.244,00
DE ADMINISTRACION	\$135.456.853,00	\$273.354.428,00
GASTOS DE PERSONAL	\$10.032.180,00	\$18.284.676,00
SUELDOS	\$6.447.100,00	\$11.172.800,00
AUXILIO DE TRANSPORTE	\$205.708,00	\$353.132,00
CESANTIAS	\$554.200,00	\$1.108.400,00
INTERESES A LAS CESANTIAS	\$66.528,00	\$133.056,00
PRIMA DE SERVICIOS	\$554.200,00	\$1.108.400,00
VACACIONES	\$268.844,00	\$537.688,00
APORTES A.R.P.	\$33.700,00	\$67.400,00
APORTES A EPS	\$548.000,00	\$1.096.000,00

CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA P.H.

NIT. 900.055.283

ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO ENTRE 01/02/2020 Y 29/02/2020

Cuenta	Valor Período	Valor Acumulado
APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O CESANTIAS	\$773.700,00	\$1.547.400,00
APORTES A FONDOS DE PENSIONES	\$773.700,00	\$1.547.400,00
APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	\$257.900,00	\$515.800,00
APORTES A ICBF	\$193.400,00	\$386.800,00
APORTES A SENA	\$128.900,00	\$257.800,00
HONORARIOS	\$2.869.500,00	\$5.739.000,00
REVISORIA FISCAL	\$1.031.300,00	\$2.062.600,00
HONORARIOS CONTABILIDAD	\$1.838.200,00	\$3.676.400,00
SEGUROS	\$5.683.262,00	\$11.366.524,00
AREAS COMUNES	\$5.683.262,00	\$11.366.524,00
SERVICIOS	\$94.791.364,00	\$193.194.728,00
ASEO Y VIGILANCIA	\$79.549.203,00	\$159.098.406,00
ASEO GENERAL	\$16.652.116,00	\$33.304.232,00
VIGILANCIA	\$62.897.087,00	\$125.794.174,00
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	\$0,00	\$2.636.330,00
ENERGIA ELECTRICA	\$6.962.610,00	\$14.144.890,00
TELEFONO	\$236.190,00	\$472.380,00
GAS	\$5.072.950,00	\$10.351.900,00
SERVICIO MTTO PISCINA	\$704.856,00	\$1.409.712,00
SERVICIO MTTO EQUIPOS GYM	\$0,00	\$550.000,00
INSTRUCTOR PISCINA SALVAVIDAS	\$2.265.555,00	\$4.531.110,00
GASTOS LEGALES	\$100.000,00	\$173.661,00
NOTARIALES	\$100.000,00	\$173.661,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	\$15.472.634,00	\$31.519.984,00
MTTO CCTV	\$1.213.012,00	\$2.315.750,00
MTTO CITOFONOS	\$705.000,00	\$1.130.000,00
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	\$2.021.801,00	\$2.618.501,00
JARDINES Y PLANTAS	\$1.945.600,00	\$4.011.200,00
FUMIGACION	\$721.140,00	\$721.140,00
PLANTA ELECTRICA	\$347.359,00	\$3.243.086,00
MANTEN. ASCENSORES	\$4.289.507,00	\$8.995.514,00
LAVADO TANQUE DE AGUA	\$0,00	\$1.449.420,00
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	\$0,00	\$60.000,00
MANTE EQUIPOS GIMNASIO	\$0,00	\$897.000,00

CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA P.H.

NIT. 900.055.283

ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO ENTRE 01/02/2020 Y 29/02/2020

Cuenta	Valor Período	Valor Acumulado
MANTENIMIENTO PLOMERIA	\$833.445,00	\$2.174.603,00
CERRAJERIA Y FERRETERIA	\$832.000,00	\$1.212.000,00
ANALISIS AGUA PISCINA	\$931.770,00	\$931.770,00
PINTURA ZONAS COMUNES	\$1.632.000,00	\$1.760.000,00
ADECUACION E INSTALACIONES	\$310.310,00	\$310.310,00
INSTALACIONES ELECTRICAS	\$310.310,00	\$310.310,00
DEPRECIACIONES	\$1.331.606,00	\$2.663.212,00
MAQUINARIA Y EQUIPO	\$377.900,00	\$755.800,00
EQUIPO DE OFICINA	\$541.722,00	\$1.083.444,00
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	\$411.984,00	\$823.968,00
DIVERSOS	\$4.865.997,00	\$10.102.333,00
GASTOS REPRESENTACION RELACIONES PUBLICA	\$97.459,00	\$101.459,00
REUNIONES DE CONSEJO	\$97.459,00	\$101.459,00
ELEMENTOS DE ASEO	\$2.784.910,00	\$3.283.110,00
ELEMENTOS DE CAFETERIA	\$38.900,00	\$157.590,00
UTILES PAPELERIA	\$455.700,00	\$2.323.420,00
TAXIS Y BUSES	\$45.000,00	\$45.000,00
TARJETAS MAGNETICAS	\$0,00	\$1.303.050,00
AJUSTE AL PESO	\$198,00	\$1.044,00
OTROS	\$1.443.830,00	\$2.887.660,00
FONDO DE IMPREVISTOS	\$1.443.830,00	\$2.887.660,00
OTROS GASTOS	\$0,00	\$16.816,00
FINANCIEROS	\$0,00	\$16.816,00
COMISIOES	\$0,00	\$14.816,00
INTERESES	\$0,00	\$2.000,00
	INGRESOS	\$146.372.287,55
	EGRESOS	\$135.456.853,00
	INGRESOS - EGRESOS	\$10.915.434,55

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