

CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA P.H.
NIT. 900.055.283-9
ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO ENTRE 01/07/2020 Y 31/07/2020

Cuenta	Valor Período	Valor Acumulado
INGRESOS	\$141.207.323,76	\$991.092.699,44
ORDINARIOS	\$140.378.408,00	\$983.040.022,70
OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	\$155.122.000,00	\$1.082.592.690,00
ACTIVIDADES DE ASOCIACION	\$152.953.000,00	\$1.062.886.690,00
CUOTAS DE ADMINISTRACION	\$153.048.900,00	\$1.054.010.500,00
SALON COMUNAL Y SILLAS	\$0,00	\$1.186.000,00
INTERESES DE MORA CUOTA ADMON.	-\$248.000,00	\$6.625.490,00
INTERESES CUOTA EXTRA ORDINARIA	\$152.100,00	\$1.064.700,00
APROVECHAM ESPACIO AREA COMUN	\$1.502.000,00	\$10.984.000,00
PARQUEADERO DE SALONES	\$0,00	\$70.000,00
PERNOCTACION DE PARQUEADEROS	\$667.000,00	\$8.652.000,00
DEVOLUCIONES REBAJAS DESCUENTOS EN VENTA	-\$14.743.592,00	-\$99.552.667,30
DESCUENTOS CUOTAS DE ADMINISTRACION	-\$14.743.592,00	-\$99.552.667,30
OTROS INGRESOS	\$828.915,76	\$8.052.676,74
OTRAS VENTAS	\$822.500,00	\$5.932.500,00
OTRAS VENTAS	\$822.500,00	\$5.932.500,00
TARJETAS PEATONALES	\$190.000,00	\$1.504.000,00
CONCESION MAQUINAS	\$632.500,00	\$4.428.500,00
FINANCIEROS	\$6.138,76	\$1.476.861,74
INTERESES	\$6.138,76	\$1.476.861,74
DIVERSOS	\$277,00	\$643.315,00
APRV. PING-PONG	\$0,00	\$57.000,00
SERVICIO DE PISCINA	\$0,00	\$585.000,00
AJUSTE AL PESO	\$277,00	\$1.315,00
GASTOS	\$133.907.389,09	\$944.254.401,09
DE ADMINISTRACION	\$133.770.342,00	\$943.510.577,00
GASTOS DE PERSONAL	\$10.032.180,00	\$65.767.410,00
SUELDOS	\$6.447.100,00	\$41.938.907,00
AUXILIO DE TRANSPORTE	\$205.708,00	\$1.254.819,00
CESANTIAS	\$554.200,00	\$3.879.400,00
INTERESES A LAS CESANTIAS	\$66.528,00	\$465.696,00
PRIMA DE SERVICIOS	\$554.200,00	\$3.777.750,00
VACACIONES	\$268.844,00	\$1.881.908,00
DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	\$0,00	\$280.000,00

CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA P.H.
NIT. 900.055.283-9
ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO ENTRE 01/07/2020 Y 31/07/2020

Cuenta	Valor Período	Valor Acumulado
APORTES A.R.P.	\$33.700,00	\$236.300,00
APORTES A EPS	\$548.000,00	\$3.861.124,00
APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O CESANTIAS	\$773.700,00	\$4.127.106,00
APORTES A FONDOS DE PENSIONES	\$773.700,00	\$4.127.106,00
APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	\$257.900,00	\$1.805.300,00
APORTES A ICBF	\$193.400,00	\$1.353.800,00
APORTES A SENA	\$128.900,00	\$905.300,00
HONORARIOS	\$2.869.500,00	\$20.086.500,00
REVISORIA FISCAL	\$1.031.300,00	\$7.219.100,00
HONORARIOS CONTABILIDAD	\$1.838.200,00	\$12.867.400,00
SEGUROS	\$5.683.262,00	\$39.782.834,00
AREAS COMUNES	\$5.683.262,00	\$39.782.834,00
SERVICIOS	\$89.820.336,00	\$648.427.177,00
ASEO Y VIGILANCIA	\$79.549.203,00	\$555.868.186,00
ASEO GENERAL	\$16.652.116,00	\$115.588.577,00
VIGILANCIA	\$62.897.087,00	\$440.279.609,00
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	\$1.840.617,00	\$10.927.284,00
ENERGIA ELECTRICA	\$7.469.340,00	\$49.617.380,00
TELEFONO	\$252.890,00	\$1.690.030,00
GAS	\$3.430,00	\$18.043.640,00
SERVICIO MTTO PISCINA	\$704.856,00	\$4.933.992,00
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	\$17.805.225,00	\$114.968.447,00
MTTO CCTV	\$1.213.012,00	\$9.604.130,00
MTTO CITOFONOS	\$425.000,00	\$3.255.000,00
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	\$2.350.009,00	\$8.357.141,00
JARDINES Y PLANTAS	\$2.070.600,00	\$13.703.700,00
FUMIGACION	\$1.627.920,00	\$3.445.050,00
PLANTA ELECTRICA	\$347.360,00	\$4.979.886,00
MANTEN. ASCENSORES	\$8.555.657,00	\$39.260.949,00
INSUMOS PISCINA	\$0,00	\$1.073.856,00

CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA P.H.
NIT. 900.055.283-9
ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO ENTRE 01/07/2020 Y 31/07/2020

Cuenta	Valor Período	Valor Acumulado
LAVADO TANQUE DE AGUA	\$0,00	\$1.449.420,00
MANTENIMIENTO BOMBAS EYECTORAS	\$0,00	\$5.716.234,00
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	\$0,00	\$1.089.010,00
MANTE EQUIPOS GIMNASIO	\$0,00	\$897.000,00
MANTENIMIENTO PLOMERIA	\$350.000,00	\$2.553.403,00
MTTO Y LICENCIAS SOFTWARE	\$175.667,00	\$1.733.787,00
CERRAJERIA Y FERRETERIA	\$360.000,00	\$7.087.900,00
ANALISIS AGUA PISCINA	\$0,00	\$931.770,00
MANT. PARQUES INFANTILES	\$240.000,00	\$240.000,00
SEÑALIZACION CONJUNTO	\$0,00	\$1.499.500,00
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
SISTEMA DE GESTION Y SEGURIDAD	\$90.000,00	\$3.450.030,00
ADECUACION E INSTALACIONES	\$1.787.380,00	\$4.139.575,00
INSTALACIONES ELECTRICAS	\$1.787.380,00	\$4.139.575,00
DEPRECIACIONES	\$377.900,00	\$5.882.662,00
MAQUINARIA Y EQUIPO	\$377.900,00	\$2.645.300,00
EQUIPO DE OFICINA	\$0,00	\$2.109.869,00
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	\$0,00	\$1.127.493,00
DIVERSOS	\$5.394.559,00	\$44.282.311,00
GASTOS REPRESENTACION RELACIONES PUBLICA	\$398.000,00	\$2.038.459,00
GASTOS ASAMBLEAS	\$398.000,00	\$398.000,00
REUNIONES DE CONSEJO	\$0,00	\$154.459,00
ACTIVIDADES INTEGRACION	\$0,00	\$1.486.000,00
ELEMENTOS DE ASEO	\$601.999,00	\$9.230.994,00
ELEMENTOS DE CAFETERIA	\$0,00	\$464.560,00
GASTOS EMERGENCIA SANITARIA	\$2.112.000,00	\$17.110.750,00
UTILES PAPELERIA	\$764.730,00	\$3.717.340,00
TAXIS Y BUSES	\$74.000,00	\$309.000,00
TARJETAS MAGNETICAS	\$0,00	\$1.303.050,00
AJUSTE AL PESO	\$0,00	\$1.348,00

CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA P.H.
NIT. 900.055.283-9
ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO ENTRE 01/07/2020 Y 31/07/2020

Cuenta	Valor Período	Valor Acumulado
OTROS	\$1.443.830,00	\$10.106.810,00
FONDO DE IMPREVISTOS	\$1.443.830,00	\$10.106.810,00
OTROS GASTOS	\$137.047,09	\$743.824,09
FINANCIEROS	\$137.047,09	\$743.824,09
COMISIONES	\$137.047,09	\$732.524,09
INTERESES	\$0,00	\$11.300,00
<hr/>		
	INGRESOS	\$141.207.323,76
	EGRESOS	\$133.907.389,09
	INGRESOS - EGRESOS	\$7.299.934,67
<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