

CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA P.H.
NIT. 900.055.283-9
ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO ENTRE 01/06/2020 Y 30/06/2020

Cuenta	Valor Período	Valor Acumulado
INGRESOS	\$134.891.812,32	\$849.885.375,68
ORDINARIOS	\$133.800.873,00	\$842.661.614,70
OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	\$146.729.100,00	\$927.470.690,00
ACTIVIDADES DE ASOCIACION	\$144.535.100,00	\$909.933.690,00
CUOTAS DE ADMINISTRACION	\$144.383.000,00	\$900.961.600,00
SALON COMUNAL Y SILLAS	\$0,00	\$1.186.000,00
INTERESES DE MORA CUOTA ADMON.	\$0,00	\$6.873.490,00
INTERESES CUOTA EXTRA ORDINARIA	\$152.100,00	\$912.600,00
APROVECHAM ESPACIO AREA COMUN	\$1.623.000,00	\$9.482.000,00
PARQUEADERO DE SALONES	\$0,00	\$70.000,00
PERNOCTACION DE PARQUEADEROS	\$571.000,00	\$7.985.000,00
DEVOLUCIONES REBAJAS DESCUENTOS EN VENTA	-\$12.928.227,00	-\$84.809.075,30
DESCUENTOS CUOTAS DE ADMINISTRACION	-\$12.928.227,00	-\$84.809.075,30
OTROS INGRESOS	\$1.090.939,32	\$7.223.760,98
OTRAS VENTAS	\$767.500,00	\$5.110.000,00
OTRAS VENTAS	\$767.500,00	\$5.110.000,00
TARJETAS PEATONALES	\$135.000,00	\$1.314.000,00
CONCESION MAQUINAS	\$632.500,00	\$3.796.000,00
FINANCIEROS	\$323.301,32	\$1.470.722,98
INTERESES	\$323.301,32	\$1.470.722,98
DIVERSOS	\$138,00	\$643.038,00
APRV. PING-PONG	\$0,00	\$57.000,00
SERVICIO DE PISCINA	\$0,00	\$585.000,00
AJUSTE AL PESO	\$138,00	\$1.038,00
GASTOS	\$121.478.780,00	\$810.347.012,00
DE ADMINISTRACION	\$121.442.723,00	\$809.740.235,00
GASTOS DE PERSONAL	\$9.931.746,00	\$55.735.230,00
SUELDOS	\$6.447.100,00	\$35.491.807,00
AUXILIO DE TRANSPORTE	\$205.708,00	\$1.049.111,00
CESANTIAS	\$554.200,00	\$3.325.200,00
INTERESES A LAS CESANTIAS	\$66.528,00	\$399.168,00
PRIMA DE SERVICIOS	\$452.550,00	\$3.223.550,00
VACACIONES	\$268.844,00	\$1.613.064,00
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 01/06/2020 Y 30/06/2020

Cuenta	Valor Período	Valor Acumulado
APORTES A.R.P.	\$33.700,00	\$202.600,00
APORTES A EPS	\$548.216,00	\$3.313.124,00
APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O CESANTIAS	\$773.700,00	\$3.353.406,00
APORTES A FONDOS DE PENSIONES	\$773.700,00	\$3.353.406,00
APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	\$257.900,00	\$1.547.400,00
APORTES A ICBF	\$193.400,00	\$1.160.400,00
APORTES A SENA	\$129.900,00	\$776.400,00
HONORARIOS	\$2.869.500,00	\$17.217.000,00
REVISORIA FISCAL	\$1.031.300,00	\$6.187.800,00
HONORARIOS CONTABILIDAD	\$1.838.200,00	\$11.029.200,00
SEGUROS	\$5.683.262,00	\$34.099.572,00
AREAS COMUNES	\$5.683.262,00	\$34.099.572,00
SERVICIOS	\$87.062.219,00	\$558.606.841,00
ASEO Y VIGILANCIA	\$79.549.203,00	\$476.318.983,00
ASEO GENERAL	\$16.652.116,00	\$98.936.461,00
VIGILANCIA	\$62.897.087,00	\$377.382.522,00
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	\$0,00	\$9.086.667,00
ENERGIA ELECTRICA	\$6.568.520,00	\$42.148.040,00
TELEFONO	\$236.190,00	\$1.437.140,00
GAS	\$3.450,00	\$18.040.210,00
SERVICIO MTTO PISCINA	\$704.856,00	\$4.229.136,00
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	\$10.977.336,00	\$97.163.222,00
MTTO CCTV	\$1.755.652,00	\$8.391.118,00
MTTO CITOFONOS	\$425.000,00	\$2.830.000,00
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	\$801.800,00	\$6.007.132,00
JARDINES Y PLANTAS	\$2.097.600,00	\$11.633.100,00
FUMIGACION	\$0,00	\$1.817.130,00
PLANTA ELECTRICA	\$347.360,00	\$4.632.526,00
MANTEN. ASCENSORES	\$4.830.957,00	\$30.705.292,00
INSUMOS PISCINA	\$0,00	\$1.073.856,00

CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA P.H.

NIT. 900.055.283-9

ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO ENTRE 01/06/2020 Y 30/06/2020

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	\$28.800,00	\$2.203.403,00
MTTO Y LICENCIAS SOFTWARE	\$175.667,00	\$1.558.120,00
CERRAJERIA Y FERRETERIA	\$21.500,00	\$6.727.900,00
ANALISIS AGUA PISCINA	\$0,00	\$931.770,00
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	\$493.000,00	\$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	\$0,00	\$3.360.030,00
ADECUACION E INSTALACIONES	\$1.238.897,00	\$2.352.195,00
INSTALACIONES ELECTRICAS	\$1.238.897,00	\$2.352.195,00
DEPRECIACIONES	\$377.903,00	\$5.504.762,00
MAQUINARIA Y EQUIPO	\$377.900,00	\$2.267.400,00
EQUIPO DE OFICINA	\$5,00	\$2.109.869,00
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	-\$2,00	\$1.127.493,00
DIVERSOS	\$3.301.860,00	\$38.887.752,00
GASTOS REPRESENTACION RELACIONES PUBLICA	\$0,00	\$1.640.459,00
REUNIONES DE CONSEJO	\$0,00	\$154.459,00
ACTIVIDADES INTEGRACION	\$0,00	\$1.486.000,00
ELEMENTOS DE ASEO	\$0,00	\$8.628.995,00
ELEMENTOS DE CAFETERIA	\$49.930,00	\$464.560,00
GASTOS EMERGENCIA SANITARIA	\$1.754.000,00	\$14.998.750,00
UTILES PAPELERIA	\$30.100,00	\$2.952.610,00
TAXIS Y BUSES	\$24.000,00	\$235.000,00
TARJETAS MAGNETICAS	\$0,00	\$1.303.050,00
AJUSTE AL PESO	\$0,00	\$1.348,00
OTROS	\$1.443.830,00	\$8.662.980,00
FONDO DE IMPREVISTOS	\$1.443.830,00	\$8.662.980,00

CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA P.H.
NIT. 900.055.283-9
ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO ENTRE 01/06/2020 Y 30/06/2020

Cuenta	Valor Período	Valor Acumulado
OTROS GASTOS	\$36.057,00	\$606.777,00
FINANCIEROS	\$36.057,00	\$606.777,00
COMISIOES	\$36.057,00	\$595.477,00
INTERESES	\$0,00	\$11.300,00
<hr/>		
	INGRESOS	\$134.891.812,32
	EGRESOS	\$121.478.780,00
	INGRESOS - EGRESOS	\$13.413.032,32
<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