

**CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA P.H.**  
**NIT. 900.055.283-9**  
**ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO ENTRE 01/03/2020 Y 31/03/2020**

Cuenta	Valor Período	Valor Acumulado
INGRESOS	\$145.231.703,89	\$435.637.001,74
ORDINARIOS	\$144.587.052,00	\$431.682.810,00
OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	\$158.185.200,00	\$476.279.300,00
ACTIVIDADES DE ASOCIACION	\$155.074.100,00	\$466.551.300,00
CUOTAS DE ADMINISTRACION	\$153.048.900,00	\$459.146.700,00
SALON COMUNAL Y SILLAS	\$0,00	\$1.186.000,00
INTERESES DE MORA CUOTA ADMON.	\$1.873.100,00	\$5.762.300,00
INTERESES CUOTA EXTRA ORDINARIA	\$152.100,00	\$456.300,00
APROVECHAM ESPACIO AREA COMUN	\$1.693.000,00	\$4.769.000,00
PARQUEADERO DE SALONES	\$0,00	\$70.000,00
PERNOCTACION DE PARQUEADEROS	\$1.418.100,00	\$4.889.000,00
DEVOLUCIONES REBAJAS DESCUENTOS EN VENTA	-\$13.598.148,00	-\$44.596.490,00
DESCUENTOS CUOTAS DE ADMINISTRACION	-\$13.598.148,00	-\$44.596.490,00
OTROS INGRESOS	\$644.651,89	\$3.954.191,74
OTRAS VENTAS	\$727.700,00	\$3.039.100,00
OTRAS VENTAS	\$727.700,00	\$3.039.100,00
TARJETAS PEATONALES	\$95.000,00	\$1.141.000,00
CONCESION MAQUINAS	\$632.700,00	\$1.898.100,00
FINANCIEROS	-\$83.048,11	\$273.091,74
INTERESES	-\$83.048,11	\$273.091,74
DIVERSOS	\$0,00	\$642.000,00
APRV. PING-PONG	\$0,00	\$57.000,00
SERVICIO DE PISCINA	\$0,00	\$585.000,00
GASTOS	\$138.638.497,00	\$412.009.741,00
DE ADMINISTRACION	\$138.120.293,00	\$411.474.721,00
GASTOS DE PERSONAL	\$9.730.188,00	\$28.014.864,00
SUELDOS	\$6.169.107,00	\$17.341.907,00
AUXILIO DE TRANSPORTE	\$181.709,00	\$534.841,00
CESANTIAS	\$554.200,00	\$1.662.600,00
INTERESES A LAS CESANTIAS	\$66.528,00	\$199.584,00
PRIMA DE SERVICIOS	\$554.200,00	\$1.662.600,00
VACACIONES	\$268.844,00	\$806.532,00
APORTES A.R.P.	\$33.700,00	\$101.100,00
APORTES A EPS	\$548.000,00	\$1.644.000,00

**CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA P.H.**  
**NIT. 900.055.283-9**  
**ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO ENTRE 01/03/2020 Y 31/03/2020**

<b>Cuenta</b>	<b>Valor Período</b>	<b>Valor Acumulado</b>
APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O CESANTIAS	\$773.700,00	\$2.321.100,00
APORTES A FONDOS DE PENSIONES	\$773.700,00	\$2.321.100,00
APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	\$257.900,00	\$773.700,00
APORTES A ICBF	\$193.400,00	\$580.200,00
APORTES A SENA	\$128.900,00	\$386.700,00
HONORARIOS	\$2.869.500,00	\$8.608.500,00
REVISORIA FISCAL	\$1.031.300,00	\$3.093.900,00
HONORARIOS CONTABILIDAD	\$1.838.200,00	\$5.514.600,00
SEGUROS	\$5.683.262,00	\$17.049.786,00
AREAS COMUNES	\$5.683.262,00	\$17.049.786,00
SERVICIOS	\$97.368.989,00	\$290.563.717,00
ASEO Y VIGILANCIA	\$79.549.203,00	\$238.647.609,00
ASEO GENERAL	\$16.652.116,00	\$49.956.348,00
VIGILANCIA	\$62.897.087,00	\$188.691.261,00
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	\$4.985.090,00	\$7.621.420,00
ENERGIA ELECTRICA	\$6.895.350,00	\$21.040.240,00
TELEFONO	\$236.190,00	\$708.570,00
GAS	\$4.998.300,00	\$15.350.200,00
SERVICIO MTTO PISCINA	\$704.856,00	\$2.114.568,00
SERVICIO MTTO EQUIPOS GYM	\$0,00	\$550.000,00
INSTRUCTOR PISCINA SALVAVIDAS	\$0,00	\$4.531.110,00
GASTOS LEGALES	\$0,00	\$173.661,00
NOTARIALES	\$0,00	\$173.661,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	\$11.346.573,00	\$42.866.557,00
MTTO CCTV	\$1.893.692,00	\$4.209.442,00
MTTO CITOFONOS	\$425.000,00	\$1.555.000,00
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	\$904.450,00	\$3.522.951,00
JARDINES Y PLANTAS	\$1.820.600,00	\$5.831.800,00
FUMIGACION	\$0,00	\$721.140,00
PLANTA ELECTRICA	\$347.360,00	\$3.590.446,00
MANTEN. ASCENSORES	\$4.289.507,00	\$13.285.021,00
INSUMOS PISCINA	\$1.073.856,00	\$1.073.856,00
LAVADO TANQUE DE AGUA	\$0,00	\$1.449.420,00
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	\$0,00	\$60.000,00

**CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA P.H.**  
**NIT. 900.055.283-9**  
**ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO ENTRE 01/03/2020 Y 31/03/2020**

<b>Cuenta</b>	<b>Valor Período</b>	<b>Valor Acumulado</b>
MANTE EQUIPOS GIMNASIO	\$0,00	\$897.000,00
MANTENIMIENTO PLOMERIA	\$0,00	\$2.174.603,00
MTTO Y LICENCIAS SOFTWARE	\$507.708,00	\$507.708,00
CERRAJERIA Y FERRETERIA	\$84.400,00	\$1.296.400,00
ANALISIS AGUA PISCINA	\$0,00	\$931.770,00
PINTURA ZONAS COMUNES	\$0,00	\$1.760.000,00
ADECUACION E INSTALACIONES	\$0,00	\$310.310,00
INSTALACIONES ELECTRICAS	\$0,00	\$310.310,00
DEPRECIACIONES	\$1.331.606,00	\$3.994.818,00
MAQUINARIA Y EQUIPO	\$377.900,00	\$1.133.700,00
EQUIPO DE OFICINA	\$541.722,00	\$1.625.166,00
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	\$411.984,00	\$1.235.952,00
DIVERSOS	\$9.790.175,00	\$19.892.508,00
GASTOS REPRESENTACION RELACIONES PUBLICA	\$53.000,00	\$154.459,00
REUNIONES DE CONSEJO	\$53.000,00	\$154.459,00
ELEMENTOS DE ASEO	\$4.153.392,00	\$7.436.502,00
ELEMENTOS DE CAFETERIA	\$257.040,00	\$414.630,00
GASTOS EMERGENCIA SANITARIA	\$3.741.750,00	\$3.741.750,00
UTILES PAPELERIA	\$90.100,00	\$2.413.520,00
TAXIS Y BUSES	\$51.000,00	\$96.000,00
TARJETAS MAGNETICAS	\$0,00	\$1.303.050,00
AJUSTE AL PESO	\$63,00	\$1.107,00
OTROS	\$1.443.830,00	\$4.331.490,00
FONDO DE IMPREVISTOS	\$1.443.830,00	\$4.331.490,00
OTROS GASTOS	\$518.204,00	\$535.020,00
FINANCIEROS	\$518.204,00	\$535.020,00
COMISIOES	\$508.904,00	\$523.720,00
INTERESES	\$9.300,00	\$11.300,00

**CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA P.H.**  
**NIT. 900.055.283-9**  
**ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO ENTRE 01/03/2020 Y 31/03/2020**

<b>Cuenta</b>	<b>Valor Período</b>	<b>Valor Acumulado</b>
INGRESOS	\$145.231.703,89	\$435.637.001,74
EGRESOS	\$138.638.497,00	\$412.009.741,00
INGRESOS - EGRESOS	\$6.593.206,89	\$23.627.260,74

\_\_\_\_\_  
**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