

CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA P.H.
NIT. 900.055.283-9
ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO ENTRE 01/05/2020 Y 31/05/2020

Cuenta	Valor Período	Valor Acumulado
INGRESOS	\$134.924.485,76	\$714.993.563,36
ORDINARIOS	\$133.742.370,70	\$708.860.741,70
OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	\$146.950.800,00	\$780.741.590,00
ACTIVIDADES DE ASOCIACION	\$144.528.800,00	\$765.398.590,00
CUOTAS DE ADMINISTRACION	\$144.383.000,00	\$756.578.600,00
SALON COMUNAL Y SILLAS	\$0,00	\$1.186.000,00
INTERESES DE MORA CUOTA ADMON.	-\$6.300,00	\$6.873.490,00
INTERESES CUOTA EXTRA ORDINARIA	\$152.100,00	\$760.500,00
APROVECHAM ESPACIO AREA COMUN	\$1.502.000,00	\$7.859.000,00
PARQUEADERO DE SALONES	\$0,00	\$70.000,00
PERNOCTACION DE PARQUEADEROS	\$920.000,00	\$7.414.000,00
DEVOLUCIONES REBAJAS DESCUENTOS EN VENTA	-\$13.208.429,30	-\$71.880.848,30
DESCUENTOS CUOTAS DE ADMINISTRACION	-\$13.208.429,30	-\$71.880.848,30
OTROS INGRESOS	\$1.182.115,06	\$6.132.821,66
OTRAS VENTAS	\$670.700,00	\$4.342.500,00
OTRAS VENTAS	\$670.700,00	\$4.342.500,00
TARJETAS PEATONALES	\$38.000,00	\$1.179.000,00
CONCESION MAQUINAS	\$632.700,00	\$3.163.500,00
FINANCIEROS	\$511.415,06	\$1.147.421,66
INTERESES	\$511.415,06	\$1.147.421,66
DIVERSOS	\$0,00	\$642.900,00
APRV. PING-PONG	\$0,00	\$57.000,00
SERVICIO DE PISCINA	\$0,00	\$585.000,00
AJUSTE AL PESO	\$0,00	\$900,00
GASTOS	\$144.732.525,00	\$691.470.027,00
DE ADMINISTRACION	\$144.696.825,00	\$690.899.307,00
GASTOS DE PERSONAL	\$10.312.180,00	\$47.221.468,00
SUELDOS	\$6.447.100,00	\$29.044.707,00
AUXILIO DE TRANSPORTE	\$205.708,00	\$843.403,00
CESANTIAS	\$554.200,00	\$2.771.000,00
INTERESES A LAS CESANTIAS	\$66.528,00	\$332.640,00
PRIMA DE SERVICIOS	\$554.200,00	\$2.771.000,00
VACACIONES	\$268.844,00	\$1.344.220,00
DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	\$280.000,00	\$280.000,00

CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA P.H.
NIT. 900.055.283-9
ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO ENTRE 01/05/2020 Y 31/05/2020

Cuenta	Valor Período	Valor Acumulado
APORTES A.R.P.	\$33.700,00	\$168.900,00
APORTES A EPS	\$548.000,00	\$2.764.692,00
APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O CESANTIAS	\$773.700,00	\$3.997.906,00
APORTES A FONDOS DE PENSIONES	\$773.700,00	\$3.997.906,00
APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	\$257.900,00	\$1.289.500,00
APORTES A ICBF	\$193.400,00	\$967.000,00
APORTES A SENA	\$128.900,00	\$646.500,00
HONORARIOS	\$2.869.500,00	\$14.347.500,00
REVISORIA FISCAL	\$1.031.300,00	\$5.156.500,00
HONORARIOS CONTABILIDAD	\$1.838.200,00	\$9.191.000,00
SEGUROS	\$5.683.262,00	\$28.416.310,00
AREAS COMUNES	\$5.683.262,00	\$28.416.310,00
SERVICIOS	\$89.744.296,00	\$471.544.622,00
ASEO Y VIGILANCIA	\$79.549.203,00	\$396.769.780,00
ASEO GENERAL	\$16.652.116,00	\$82.284.345,00
VIGILANCIA	\$62.897.087,00	\$314.485.435,00
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	\$1.465.247,00	\$9.086.667,00
ENERGIA ELECTRICA	\$7.765.360,00	\$35.579.520,00
TELEFONO	\$256.190,00	\$1.200.950,00
GAS	\$3.440,00	\$18.036.760,00
SERVICIO MTTO PISCINA	\$704.856,00	\$3.524.280,00
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	\$24.591.172,00	\$85.838.526,00
MTTO CCTV	\$1.213.012,00	\$6.635.466,00
MTTO CITOFONOS	\$425.000,00	\$2.405.000,00
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	\$1.590.131,00	\$5.205.332,00
JARDINES Y PLANTAS	\$1.883.100,00	\$9.535.500,00
FUMIGACION	\$353.430,00	\$1.817.130,00
PLANTA ELECTRICA	\$0,00	\$3.937.806,00
MANTEN. ASCENSORES	\$4.908.307,00	\$25.874.335,00
INSUMOS PISCINA	\$0,00	\$1.073.856,00

CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA P.H.

NIT. 900.055.283-9

ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO ENTRE 01/05/2020 Y 31/05/2020

Cuenta	Valor Período	Valor Acumulado
LAVADO TANQUE DE AGUA	\$0,00	\$1.449.420,00
MANTENIMIENTO BOMBAS EYECTORAS	\$5.211.953,00	\$5.716.234,00
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	\$345.900,00	\$1.089.010,00
MANTE EQUIPOS GIMNASIO	\$0,00	\$897.000,00
MANTENIMIENTO PLOMERIA	\$0,00	\$2.174.603,00
MTTO Y LICENCIAS SOFTWARE	\$705.509,00	\$1.382.453,00
CERRAJERIA Y FERRETERIA	\$4.990.000,00	\$6.706.400,00
ANALISIS AGUA PISCINA	\$0,00	\$931.770,00
SEÑALIZACION CONJUNTO	\$1.117.000,00	\$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	\$1.760.000,00
COMPRA DE CANECAS BASURA	\$137.800,00	\$137.800,00
MANT. Y CAMBIO DE TEJAS	\$0,00	\$385.000,00
SISTEMA DE GESTION Y SEGURIDAD	\$1.710.030,00	\$3.360.030,00
ADECUACION E INSTALACIONES	\$560.805,00	\$1.113.298,00
INSTALACIONES ELECTRICAS	\$560.805,00	\$1.113.298,00
DEPRECIACIONES	\$1.331.606,00	\$6.658.030,00
MAQUINARIA Y EQUIPO	\$377.900,00	\$1.889.500,00
EQUIPO DE OFICINA	\$541.722,00	\$2.708.610,00
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	\$411.984,00	\$2.059.920,00
DIVERSOS	\$9.604.004,00	\$35.585.892,00
GASTOS REPRESENTACION RELACIONES PUBLICA	\$1.486.000,00	\$1.640.459,00
REUNIONES DE CONSEJO	\$0,00	\$154.459,00
ACTIVIDADES INTEGRACION	\$1.486.000,00	\$1.486.000,00
ELEMENTOS DE ASEO	\$1.074.893,00	\$8.628.995,00
ELEMENTOS DE CAFETERIA	\$0,00	\$414.630,00
GASTOS EMERGENCIA SANITARIA	\$5.144.000,00	\$13.244.750,00
UTILES PAPELERIA	\$340.040,00	\$2.922.510,00
TAXIS Y BUSES	\$115.000,00	\$211.000,00
TARJETAS MAGNETICAS	\$0,00	\$1.303.050,00
AJUSTE AL PESO	\$241,00	\$1.348,00
OTROS	\$1.443.830,00	\$7.219.150,00
FONDO DE IMPREVISTOS	\$1.443.830,00	\$7.219.150,00

CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA P.H.
NIT. 900.055.283-9
ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO ENTRE 01/05/2020 Y 31/05/2020

Cuenta	Valor Período	Valor Acumulado
OTROS GASTOS	\$35.700,00	\$570.720,00
FINANCIEROS	\$35.700,00	\$570.720,00
COMISIOES	\$35.700,00	\$559.420,00
INTERESES	\$0,00	\$11.300,00
<hr/>		
	INGRESOS	\$134.924.485,76
	EGRESOS	\$144.732.525,00
	INGRESOS - EGRESOS	-\$9.808.039,24
<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