

**CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA P.H.**  
**NIT. 900.055.283-9**  
**ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO ENTRE 01/11/2020 Y 30/11/2020**

<b>Cuenta</b>	<b>Valor Período</b>	<b>Valor Acumulado</b>
<b>INGRESOS</b>	\$152.675.945,58	\$1.580.611.044,84
ORDINARIOS	\$151.886.100,00	\$1.567.223.772,70
OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	\$165.294.200,00	\$1.720.498.690,00
ACTIVIDADES DE ASOCIACION	\$154.924.400,00	\$1.682.934.690,00
CUOTAS DE ADMINISTRACION	\$153.048.900,00	\$1.666.206.100,00
SALON COMUNAL Y SILLAS	\$0,00	\$1.186.000,00
INTERESES DE MORA CUOTA ADMON.	\$1.767.600,00	\$13.913.690,00
INTERESES CUOTA EXTRA ORDINARIA	\$107.900,00	\$1.628.900,00
SANCIONES Y MULTAS DE ASAMBLEA	\$7.658.800,00	\$7.658.800,00
APROVECHAM ESPACIO AREA COMUN	\$1.413.000,00	\$16.829.200,00
PARQUEADERO DE SALONES	\$0,00	\$70.000,00
PERNOCTACION DE PARQUEADEROS	\$1.298.000,00	\$13.006.000,00
DEVOLUCIONES REBAJAS DESCUENTOS EN VENTA	-\$13.408.100,00	-\$153.274.917,30
DESCUENTOS CUOTAS DE ADMINISTRACION	-\$13.408.100,00	-\$153.274.917,30
OTROS INGRESOS	\$789.845,58	\$13.387.272,14
OTRAS VENTAS	\$784.500,00	\$9.431.500,00
OTRAS VENTAS	\$784.500,00	\$9.431.500,00
TARJETAS PEATONALES	\$152.000,00	\$2.473.000,00
CONCESION MAQUINAS	\$632.500,00	\$6.958.500,00
FINANCIEROS	\$5.287,58	\$2.254.573,14
INTERESES	\$5.287,58	\$2.254.573,14
INGRESOS EJERC ANTERIORES	\$0,00	\$1.057.476,00
INGRESOS EJERC ANTERIORES	\$0,00	\$1.057.476,00
DIVERSOS	\$58,00	\$643.723,00
APRV. PING-PONG	\$0,00	\$57.000,00
SERVICIO DE PISCINA	\$0,00	\$585.000,00
AJUSTE AL PESO	\$58,00	\$1.723,00
<b>GASTOS</b>	\$134.456.650,98	\$1.543.516.953,07
DE ADMINISTRACION	\$134.374.417,00	\$1.542.557.377,00
GASTOS DE PERSONAL	\$10.032.180,00	\$106.272.408,00
SUELDOS	\$6.447.100,00	\$67.727.307,00
AUXILIO DE TRANSPORTE	\$205.708,00	\$2.077.651,00
CESANTIAS	\$554.200,00	\$6.096.200,00
INTERESES A LAS CESANTIAS	\$66.528,00	\$731.808,00

**CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA P.H.**  
**NIT. 900.055.283-9**  
**ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO ENTRE 01/11/2020 Y 30/11/2020**

<b>Cuenta</b>	<b>Valor Período</b>	<b>Valor Acumulado</b>
PRIMA DE SERVICIOS	\$554.200,00	\$5.994.550,00
VACACIONES	\$268.844,00	\$2.957.284,00
DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	\$0,00	\$620.000,00
APORTES A.R.P.	\$33.700,00	\$371.700,00
APORTES A EPS	\$548.000,00	\$6.053.988,00
APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O CESANTIAS	\$773.700,00	\$7.254.720,00
APORTES A FONDOS DE PENSIONES	\$773.700,00	\$7.254.720,00
APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	\$257.900,00	\$2.836.900,00
APORTES A ICBF	\$193.400,00	\$2.127.400,00
APORTES A SENA	\$128.900,00	\$1.422.900,00
HONORARIOS	\$2.869.500,00	\$32.442.302,00
REVISORIA FISCAL	\$1.031.300,00	\$11.344.300,00
GASTOS DE DEMANDAS	\$0,00	\$877.802,00
HONORARIOS CONTABILIDAD	\$1.838.200,00	\$20.220.200,00
SEGUROS	\$5.683.262,00	\$62.515.882,00
AREAS COMUNES	\$5.683.262,00	\$62.515.882,00
SERVICIOS	\$90.710.280,00	\$1.002.917.615,00
ASEO Y VIGILANCIA	\$79.549.203,00	\$874.064.997,00
ASEO GENERAL	\$16.652.116,00	\$182.197.041,00
VIGILANCIA	\$62.897.087,00	\$691.867.956,00
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	\$0,00	\$12.397.554,00
ENERGIA ELECTRICA	\$7.468.290,00	\$78.102.290,00
TELEFONO	\$256.090,00	\$2.706.590,00
GAS	\$989.880,00	\$19.649.970,00
SERVICIO MTTO PISCINA	\$634.370,00	\$6.837.102,00
SERVICIO MTTO EQUIPOS GYM	\$0,00	\$550.000,00
INSTRUCTOR PISCINA SALVAVIDAS	\$1.812.447,00	\$8.609.112,00
GASTOS LEGALES	\$0,00	\$258.861,00
NOTARIALES	\$0,00	\$258.861,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	\$14.805.156,00	\$232.801.950,00
MTTO CCTV	\$1.213.012,00	\$15.349.868,00
MTTO TALANQUERAS	\$1.450.610,00	\$1.450.610,00
MTTO CITOFOFONOS	\$425.000,00	\$4.955.000,00
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	\$947.000,00	\$11.921.827,00

**CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA P.H.**  
**NIT. 900.055.283-9**  
**ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO ENTRE 01/11/2020 Y 30/11/2020**

Cuenta	Valor Período	Valor Acumulado
JARDINES Y PLANTAS	\$1.820.600,00	\$20.986.100,00
FUMIGACION	\$0,00	\$5.155.554,00
PLANTA ELECTRICA	\$347.360,00	\$6.369.326,00
MANTEN. ASCENSORES	\$5.146.307,00	\$61.167.077,00
INSUMOS PISCINA	\$0,00	\$1.073.856,00
LAVADO TANQUE DE AGUA	\$0,00	\$1.449.420,00
MANTENIMIENTO PISCINA	\$0,00	\$809.600,00
MANTENIMIENTO BOMBAS EYECTORAS	\$0,00	\$7.165.609,00
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	\$0,00	\$1.850.610,00
MANTE EQUIPOS GIMNASIO	\$0,00	\$1.823.000,00
MANTENIMIENTO PLOMERIA	\$0,00	\$4.186.253,00
OTROS IMPREVISTOS	\$679.600,00	\$4.266.980,00
MTTO Y LICENCIAS SOFTWARE	\$175.667,00	\$2.436.455,00
CERRAJERIA Y FERRETERIA	\$0,00	\$7.579.900,00
ANALISIS AGUA PISCINA	\$0,00	\$931.770,00
MANTE. MUEBLES Y LAVADO CORTINAS	\$0,00	\$424.000,00
MANT. PARQUES INFANTILES	\$0,00	\$240.000,00
SEÑALIZACION CONJUNTO	\$0,00	\$2.790.600,00
OBRA ARREGLO CAJAS AGUAS LLUVIAS	\$0,00	\$2.980.000,00
COMPRA DE HERRAMIENTAS	\$0,00	\$291.000,00
COMPRA DE ACTIVOS FIJOS	\$0,00	\$1.573.881,00
PINTURA ZONAS COMUNES	\$0,00	\$5.345.200,00
COMPRA DE CANECAS BASURA	\$735.000,00	\$872.800,00
MANT. DOMO PISCINA	\$0,00	\$1.600.000,00
MANT. Y CAMBIO DE TEJAS	\$750.000,00	\$1.135.000,00
MEJORAM, Y EMBE. DE JARDINES	\$0,00	\$5.135.000,00
SISTEMA DE GESTION Y SEGURIDAD	\$400.000,00	\$6.800.039,00
MANT. DE PUERTAS	\$715.000,00	\$715.000,00
MENBRANA PISCINA	\$0,00	\$41.970.615,00
ADECUACION E INSTALACIONES	\$626.655,00	\$6.536.323,00
INSTALACIONES ELECTRICAS	\$626.655,00	\$6.536.323,00
DEPRECIACIONES	\$377.900,00	\$7.394.262,00
MAQUINARIA Y EQUIPO	\$377.900,00	\$4.156.900,00
EQUIPO DE OFICINA	\$0,00	\$2.109.869,00

**CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA P.H.**  
**NIT. 900.055.283-9**  
**ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO ENTRE 01/11/2020 Y 30/11/2020**

Cuenta	Valor Período	Valor Acumulado
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	\$0,00	\$1.127.493,00
DIVERSOS	\$9.269.484,00	\$91.417.774,00
ILUMINACION NAVIDEÑA	\$1.430.160,00	\$9.197.500,00
GASTOS REPRESENTACION RELACIONES PUBLICA	\$3.954.684,00	\$19.351.143,00
GASTOS ASAMBLEAS	\$0,00	\$10.992.800,00
REUNIONES DE CONSEJO	\$0,00	\$154.459,00
ACTIVIDADES INTEGRACION	\$320.000,00	\$4.569.200,00
REGALOS EMPLEADOS	\$3.634.684,00	\$3.634.684,00
ELEMENTOS DE ASEO	\$590.000,00	\$14.302.290,00
ELEMENTOS DE CAFETERIA	\$56.500,00	\$888.600,00
GASTOS EMERGENCIA SANITARIA	\$1.190.000,00	\$22.235.750,00
UTILES PAPELERIA	\$442.103,00	\$5.612.543,00
TAXIS Y BUSES	\$90.000,00	\$549.000,00
TARJETAS MAGNETICAS	\$0,00	\$2.603.125,00
AJUSTE AL PESO	\$20,00	\$1.639,00
OTROS	\$1.516.017,00	\$16.676.184,00
FONDO DE IMPREVISTOS	\$1.516.017,00	\$16.676.184,00
OTROS GASTOS	\$82.233,98	\$959.576,07
FINANCIEROS	\$82.233,98	\$959.576,07
COMISIOES	\$82.233,98	\$948.276,07
INTERESES	\$0,00	\$11.300,00
	<b>INGRESOS</b>	<b>\$152.675.945,58</b>
	<b>EGRESOS</b>	<b>\$134.456.650,98</b>
	<b>INGRESOS - EGRESOS</b>	<b>\$18.219.294,60</b>

**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