CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA P.H.
NIT. 900.055.283-9
ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO ENTRE 01/10/2020 Y 31/10/2020

Cuenta	Valor Período	Valor Acumulado
INGRESOS	$145.928.184,94	$1.427.935.099,26
ORDINARIOS	$144.757.350,00	$1.415.337.672,70
OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	$157.905.400,00	$1.555.204.490,00
ACTIVIDADES DE ASOCIACION	$155.172.200,00	$1.528.010.290,00
CUOTAS DE ADMINISTRACION	$153.048.900,00	$1.513.157.200,00
SALON COMUNAL Y SILLAS	$0,00	$1.186.000,00
INTERESES DE MORA CUOTA ADMON.	$1.971.200,00	$12.146.090,00
INTERESES CUOTA EXTRA ORDINARIA	$152.100,00	$1.521.000,00
APROVECHAM ESPACIO AREA COMUN	$1.396.200,00	$15.416.200,00
PARQUEADERO DE SALONES	$0,00	$70.000,00
PERNOCTACION DE PARQUEADEROS	$1.337.000,00	$11.708.000,00
DEVOLUCIONES REBAJAS DESCUENTOS EN VENTA	-$13.148.050,00	-$139.866.817,30
DESCUENTOS CUOTAS DE ADMINISTRACION	-$13.148.050,00	-$139.866.817,30
OTROS INGRESOS	$1.170.834,94	$12.597.426,56
OTRAS VENTAS	$1.069.500,00	$8.647.000,00
OTRAS VENTAS	$1.069.500,00	$8.647.000,00
TARJETAS PEATONALES	$437.000,00	$2.321.000,00
CONCESION MAQUINAS	$632.500,00	$6.326.000,00
FINANCIEROS	$101.334,94	$2.249.285,56
INTERESES	$101.334,94	$2.249.285,56
INGRESOS EJERC ANTERIORES	$0,00	$1.057.476,00
INGRESOS EJERC ANTERIORES	$0,00	$1.057.476,00
DIVERSOS	$0,00	$643.665,00
APRV. PING-PONG	$0,00	$57.000,00
SERVICIO DE PISCINA	$0,00	$585.000,00
AJUSTE AL PESO	$0,00	$1.665,00
GASTOS	$184.836.005,00	$1.409.060.302,09
DE ADMINISTRACION	$184.793.522,00	$1.408.182.960,00
GASTOS DE PERSONAL	$10.068.458,00	$96.240.228,00
SUELDOS	$6.447.100,00	$61.280.207,00
AUXILIO DE TRANSPORTE	$205.708,00	$1.871.943,00
CESANTIAS	$554.200,00	$5.542.000,00
INTERESES A LAS CESANTIAS	$66.528,00	$665.280,00
PRIMA DE SERVICIOS	$554.200,00	$5.440.350,00

Software administrativo: Daytona

CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA P.H.
NIT. 900.055.283-9
ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO ENTRE 01/10/2020 Y 31/10/2020

Cuenta	Valor Período	Valor Acumulado
VACACIONES	$268.844,00	$2.688.440,00
DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	$0,00	$620.000,00
APORTES A.R.P.	$34.300,00	$338.000,00
APORTES A EPS	$548.864,00	$5.505.988,00
APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O CESANTIAS	$806.514,00	$6.481.020,00
APORTES A FONDOS DE PENSIONES	$806.514,00	$6.481.020,00
APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	$257.900,00	$2.579.000,00
APORTES A ICBF	$193.400,00	$1.934.000,00
APORTES A SENA	$130.900,00	$1.294.000,00
HONORARIOS	$2.869.500,00	$29.572.802,00
REVISORIA FISCAL	$1.031.300,00	$10.313.000,00
GASTOS DE DEMANDAS	$0,00	$877.802,00
HONORARIOS CONTABILIDAD	$1.838.200,00	$18.382.000,00
SEGUROS	$5.683.262,00	$56.832.620,00
AREAS COMUNES	$5.683.262,00	$56.832.620,00
SERVICIOS	$86.757.943,00	$912.207.335,00
ASEO Y VIGILANCIA	$79.549.203,00	$794.515.794,00
ASEO GENERAL	$16.652.116,00	$165.544.925,00
VIGILANCIA	$62.897.087,00	$628.970.869,00
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	$0,00	$12.397.554,00
ENERGIA ELECTRICA	$6.947.250,00	$70.634.000,00
TELEFONO	$258.090,00	$2.450.500,00
GAS	$3.400,00	$18.660.090,00
SERVICIO MTTO PISCINA	$0,00	$6.202.732,00
SERVICIO MTTO EQUIPOS GYM	$0,00	$550.000,00
INSTRUCTOR PISCINA SALVAVIDAS	$0,00	$6.796.665,00
GASTOS LEGALES	$0,00	$258.861,00
NOTARIALES	$0,00	$258.861,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	$62.159.296,00	$217.996.794,00
MTTO CCTV	$1.779.452,00	$14.136.856,00
MTTO CITOFONOS	$425.000,00	$4.530.000,00
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	$1.293.895,00	$10.974.827,00
JARDINES Y PLANTAS	$2.070.600,00	$19.165.500,00
FUMIGACION	$0,00	$5.155.554,00

CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA P.H.
NIT. 900.055.283-9
ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO ENTRE 01/10/2020 Y 31/10/2020

Cuenta	Valor Período	Valor Acumulado
PLANTA ELECTRICA	$347.360,00	$6.021.966,00
MANTEN. ASCENSORES	$4.468.007,00	$56.020.770,00
INSUMOS PISCINA	$0,00	$1.073.856,00
LAVADO TANQUE DE AGUA	$0,00	$1.449.420,00
MANTENIMIENTO PISCINA	$29.600,00	$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	$926.000,00	$1.823.000,00
MANTENIMIENTO PLOMERIA	$842.100,00	$4.186.253,00
OTROS IMPREVISTOS	$0,00	$3.587.380,00
MTTO Y LICENCIAS SOFTWARE	$175.667,00	$2.260.788,00
CERRAJERIA Y FERRETERIA	$0,00	$7.579.900,00
ANALISIS AGUA PISCINA	$0,00	$931.770,00
MANTE. MUEBLES Y LAVADO CORTINAS	$424.000,00	$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	$712.000,00	$5.345.200,00
COMPRA DE CANECAS BASURA	$0,00	$137.800,00
MANT. DOMO PISCINA	$1.600.000,00	$1.600.000,00
MANT. Y CAMBIO DE TEJAS	$0,00	$385.000,00
MEJORAM, Y EMBE. DE JARDINES	$4.795.000,00	$5.135.000,00
SISTEMA DE GESTION Y SEGURIDAD	$300.000,00	$6.400.039,00
MENBRANA PISCINA	$41.970.615,00	$41.970.615,00
ADECUACION E INSTALACIONES	$855.560,00	$5.909.668,00
INSTALACIONES ELECTRICAS	$855.560,00	$5.909.668,00
DEPRECIACIONES	$377.900,00	$7.016.362,00
MAQUINARIA Y EQUIPO	$377.900,00	$3.779.000,00
EQUIPO DE OFICINA	$0,00	$2.109.869,00
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	$0,00	$1.127.493,00
DIVERSOS	$16.021.603,00	$82.148.290,00
ILUMINACION NAVIDEÑA	$7.767.340,00	$7.767.340,00

Software administrativo: Daytona

CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA P.H.
NIT. 900.055.283-9
ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO ENTRE 01/10/2020 Y 31/10/2020

Cuenta	Valor Período	Valor Acumulado
GASTOS REPRESENTACION RELACIONES PUBLICA	$2.763.200,00	$15.396.459,00
GASTOS ASAMBLEAS	$0,00	$10.992.800,00
REUNIONES DE CONSEJO	$0,00	$154.459,00
ACTIVIDADES INTEGRACION	$2.763.200,00	$4.249.200,00
ELEMENTOS DE ASEO	$871.000,00	$13.712.290,00
ELEMENTOS DE CAFETERIA	$9.200,00	$832.100,00
GASTOS EMERGENCIA SANITARIA	$1.436.000,00	$21.045.750,00
UTILES PAPELERIA	$358.500,00	$5.170.440,00
TAXIS Y BUSES	$0,00	$459.000,00
TARJETAS MAGNETICAS	$1.300.075,00	$2.603.125,00
AJUSTE AL PESO	$271,00	$1.619,00
OTROS	$1.516.017,00	$15.160.167,00
FONDO DE IMPREVISTOS	$1.516.017,00	$15.160.167,00
OTROS GASTOS	$42.483,00	$877.342,09
FINANCIEROS	$42.483,00	$877.342,09
COMISIOES	$42.483,00	$866.042,09
INTERESES	$0,00	$11.300,00
INGRESOS	$145.928.184,94	$1.427.935.099,26
EGRESOS	$184.836.005,00	$1.409.060.302,09
INGRESOS - EGRESOS	-$38.907.820,06	$18.874.797,17

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

Software administrativo: Daytona