

**CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA P.H.**  
**NIT. 900.055.283-9**  
**ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO ENTRE 01/09/2020 Y 30/09/2020**

Cuenta	Valor Período	Valor Acumulado
INGRESOS	\$145.229.752,32	\$1.282.006.914,32
ORDINARIOS	\$144.106.600,00	\$1.270.580.322,70
OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	\$157.274.900,00	\$1.397.299.090,00
ACTIVIDADES DE ASOCIACION	\$154.938.900,00	\$1.372.838.090,00
CUOTAS DE ADMINISTRACION	\$153.048.900,00	\$1.360.108.300,00
SALON COMUNAL Y SILLAS	\$0,00	\$1.186.000,00
INTERESES DE MORA CUOTA ADMON.	\$1.737.900,00	\$10.174.890,00
INTERESES CUOTA EXTRA ORDINARIA	\$152.100,00	\$1.368.900,00
APROVECHAM ESPACIO AREA COMUN	\$1.499.000,00	\$14.020.000,00
PARQUEADERO DE SALONES	\$0,00	\$70.000,00
PERNOCTACION DE PARQUEADEROS	\$837.000,00	\$10.371.000,00
DEVOLUCIONES REBAJAS DESCUENTOS EN VENTA	-\$13.168.300,00	-\$126.718.767,30
DESCUENTOS CUOTAS DE ADMINISTRACION	-\$13.168.300,00	-\$126.718.767,30
OTROS INGRESOS	\$1.123.152,32	\$11.426.591,62
OTRAS VENTAS	\$936.500,00	\$7.577.500,00
OTRAS VENTAS	\$936.500,00	\$7.577.500,00
TARJETAS PEATONALES	\$304.000,00	\$1.884.000,00
CONCESION MAQUINAS	\$632.500,00	\$5.693.500,00
FINANCIEROS	\$186.652,32	\$2.147.950,62
INTERESES	\$186.652,32	\$2.147.950,62
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	\$138.857.673,00	\$1.223.574.617,09
DE ADMINISTRACION	\$138.816.975,00	\$1.222.739.758,00
GASTOS DE PERSONAL	\$10.372.180,00	\$86.171.770,00
SUELDOS	\$6.447.100,00	\$54.833.107,00
AUXILIO DE TRANSPORTE	\$205.708,00	\$1.666.235,00
CESANTIAS	\$554.200,00	\$4.987.800,00
INTERESES A LAS CESANTIAS	\$66.528,00	\$598.752,00
PRIMA DE SERVICIOS	\$554.200,00	\$4.886.150,00

**CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA P.H.**  
**NIT. 900.055.283-9**  
**ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO ENTRE 01/09/2020 Y 30/09/2020**

Cuenta	Valor Período	Valor Acumulado
VACACIONES	\$268.844,00	\$2.419.596,00
DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	\$340.000,00	\$620.000,00
APORTES A.R.P.	\$33.700,00	\$303.700,00
APORTES A EPS	\$548.000,00	\$4.957.124,00
APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O CESANTIAS	\$773.700,00	\$5.674.506,00
APORTES A FONDOS DE PENSIONES	\$773.700,00	\$5.674.506,00
APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	\$257.900,00	\$2.321.100,00
APORTES A ICBF	\$193.400,00	\$1.740.600,00
APORTES A SENA	\$128.900,00	\$1.163.100,00
HONORARIOS	\$3.747.302,00	\$26.703.302,00
REVISORIA FISCAL	\$1.031.300,00	\$9.281.700,00
GASTOS DE DEMANDAS	\$877.802,00	\$877.802,00
HONORARIOS CONTABILIDAD	\$1.838.200,00	\$16.543.800,00
SEGUROS	\$5.683.262,00	\$51.149.358,00
AREAS COMUNES	\$5.683.262,00	\$51.149.358,00
SERVICIOS	\$88.751.956,00	\$825.449.392,00
ASEO Y VIGILANCIA	\$79.549.202,00	\$714.966.591,00
ASEO GENERAL	\$16.652.116,00	\$148.892.809,00
VIGILANCIA	\$62.897.086,00	\$566.073.782,00
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	\$1.470.270,00	\$12.397.554,00
ENERGIA ELECTRICA	\$6.599.880,00	\$63.686.750,00
TELEFONO	\$266.190,00	\$2.192.410,00
GAS	\$302.530,00	\$18.656.690,00
SERVICIO MTTO PISCINA	\$563.884,00	\$6.202.732,00
SERVICIO MTTO EQUIPOS GYM	\$0,00	\$550.000,00
INSTRUCTOR PISCINA SALVAVIDAS	\$0,00	\$6.796.665,00
GASTOS LEGALES	\$85.200,00	\$258.861,00
NOTARIALES	\$85.200,00	\$258.861,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	\$21.167.236,00	\$155.837.498,00
MTTO CCTV	\$1.213.012,00	\$12.357.404,00
MTTO CITOFONOS	\$425.000,00	\$4.105.000,00
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	\$1.654.200,00	\$9.680.932,00
JARDINES Y PLANTAS	\$1.820.600,00	\$17.094.900,00
FUMIGACION	\$1.316.140,00	\$5.155.554,00

**CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA P.H.****NIT. 900.055.283-9****ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO ENTRE 01/09/2020 Y 30/09/2020**

<b>Cuenta</b>	<b>Valor Período</b>	<b>Valor Acumulado</b>
PLANTA ELECTRICA	\$347.360,00	\$5.674.606,00
MANTEN. ASCENSORES	\$8.002.307,00	\$51.552.763,00
INSUMOS PISCINA	\$0,00	\$1.073.856,00
LAVADO TANQUE DE AGUA	\$0,00	\$1.449.420,00
MANTENIMIENTO PISCINA	\$0,00	\$780.000,00
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	\$897.000,00
MANTENIMIENTO PLOMERIA	\$5.750,00	\$3.344.153,00
OTROS IMPREVISTOS	\$0,00	\$3.587.380,00
MTTO Y LICENCIAS SOFTWARE	\$175.667,00	\$2.085.121,00
CERRAJERIA Y FERRETERIA	\$492.000,00	\$7.579.900,00
ANALISIS AGUA PISCINA	\$0,00	\$931.770,00
MANT. PARQUES INFANTILES	\$0,00	\$240.000,00
SEÑALIZACION CONJUNTO	\$265.000,00	\$2.790.600,00
OBRA ARREGLO CAJAS AGUAS LLUVIAS	\$2.980.000,00	\$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	\$2.380.200,00	\$4.633.200,00
COMPRA DE CANECAS BASURA	\$0,00	\$137.800,00
MANT. Y CAMBIO DE TEJAS	\$0,00	\$385.000,00
MEJORAM, Y EMBE. DE JARDINES	\$90.000,00	\$340.000,00
SISTEMA DE GESTION Y SEGURIDAD	\$0,00	\$6.100.039,00
ADECUACION E INSTALACIONES	\$1.691.913,00	\$5.054.108,00
INSTALACIONES ELECTRICAS	\$1.691.913,00	\$5.054.108,00
DEPRECIACIONES	\$377.900,00	\$6.638.462,00
MAQUINARIA Y EQUIPO	\$377.900,00	\$3.401.100,00
EQUIPO DE OFICINA	\$0,00	\$2.109.869,00
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	\$0,00	\$1.127.493,00
DIVERSOS	\$6.940.026,00	\$65.477.007,00
GASTOS REPRESENTACION RELACIONES PUBLICA	\$742.600,00	\$12.633.259,00
GASTOS ASAMBLEAS	\$742.600,00	\$10.992.800,00
REUNIONES DE CONSEJO	\$0,00	\$154.459,00
ACTIVIDADES INTEGRACION	\$0,00	\$1.486.000,00

**CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA P.H.**  
**NIT. 900.055.283-9**  
**ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO ENTRE 01/09/2020 Y 30/09/2020**

<b>Cuenta</b>	<b>Valor Período</b>	<b>Valor Acumulado</b>
ELEMENTOS DE ASEO	\$2.757.296,00	\$12.841.290,00
ELEMENTOS DE CAFETERIA	\$289.000,00	\$822.900,00
GASTOS EMERGENCIA SANITARIA	\$1.439.000,00	\$19.609.750,00
UTILES PAPELERIA	\$173.300,00	\$4.811.940,00
TAXIS Y BUSES	\$95.000,00	\$459.000,00
TARJETAS MAGNETICAS	\$0,00	\$1.303.050,00
AJUSTE AL PESO	\$0,00	\$1.348,00
OTROS	\$1.443.830,00	\$12.994.470,00
FONDO DE IMPREVISTOS	\$1.443.830,00	\$12.994.470,00
OTROS GASTOS	\$40.698,00	\$834.859,09
FINANCIEROS	\$40.698,00	\$834.859,09
COMISIOES	\$40.698,00	\$823.559,09
INTERESES	\$0,00	\$11.300,00
<hr/>		
INGRESOS	\$145.229.752,32	\$1.282.006.914,32
EGRESOS	\$138.857.673,00	\$1.223.574.617,09
INGRESOS - EGRESOS	\$6.372.079,32	\$58.432.297,23
<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