

CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA P.H.
NIT. 900.055.283-9
ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO ENTRE 01/01/2021 Y 31/01/2021

Cuenta	Valor Período	Valor Acumulado
INGRESOS	\$146.297.329,00	\$146.297.329,00
ORDINARIOS	\$145.195.685,00	\$145.195.685,00
OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	\$162.807.800,00	\$162.807.800,00
ACTIVIDADES DE ASOCIACION	\$160.416.800,00	\$160.416.800,00
CUOTAS DE ADMINISTRACION	\$158.406.000,00	\$158.406.000,00
INTERESES DE MORA CUOTA ADMON.	\$1.902.900,00	\$1.902.900,00
INTERESES CUOTA EXTRA ORDINARIA	\$107.900,00	\$107.900,00
APROVECHAM ESPACIO AREA COMUN	\$1.378.000,00	\$1.378.000,00
PERNOCTACION DE PARQUEADEROS	\$1.013.000,00	\$1.013.000,00
DEVOLUCIONES REBAJAS DESCUENTOS EN VENTA	-\$17.612.115,00	-\$17.612.115,00
DESCUENTOS CUOTAS DE ADMINISTRACION	-\$17.612.115,00	-\$17.612.115,00
OTROS INGRESOS	\$1.101.644,00	\$1.101.644,00
OTRAS VENTAS	\$1.098.700,00	\$1.098.700,00
OTRAS VENTAS	\$1.098.700,00	\$1.098.700,00
TARJETAS PEATONALES	\$456.000,00	\$456.000,00
CONCESION MAQUINAS	\$642.700,00	\$642.700,00
FINANCIEROS	\$2.944,00	\$2.944,00
INTERESES	\$2.944,00	\$2.944,00
GASTOS	\$120.817.980,00	\$120.817.980,00
DE ADMINISTRACION	\$118.937.980,00	\$118.937.980,00
GASTOS DE PERSONAL	\$9.558.938,00	\$9.558.938,00
SUELDOS	\$5.947.420,00	\$5.947.420,00
AUXILIO DE TRANSPORTE	\$198.714,00	\$198.714,00
CESANTIAS	\$573.600,00	\$573.600,00
INTERESES A LAS CESANTIAS	\$68.900,00	\$68.900,00
PRIMA DE SERVICIOS	\$573.600,00	\$573.600,00
VACACIONES	\$278.300,00	\$278.300,00
APORTES A.R.P.	\$33.700,00	\$33.700,00
APORTES A EPS	\$539.202,00	\$539.202,00
APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O CESANTIAS	\$764.802,00	\$764.802,00
APORTES A FONDOS DE PENSIONES	\$764.802,00	\$764.802,00
APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	\$257.900,00	\$257.900,00
APORTES A ICBF	\$193.400,00	\$193.400,00
APORTES A SENA	\$129.400,00	\$129.400,00

CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA P.H.
NIT. 900.055.283-9
ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO ENTRE 01/01/2021 Y 31/01/2021

Cuenta	Valor Período	Valor Acumulado
HONORARIOS	\$2.969.900,00	\$2.969.900,00
REVISORIA FISCAL	\$1.067.400,00	\$1.067.400,00
HONORARIOS CONTABILIDAD	\$1.902.500,00	\$1.902.500,00
SEGUROS	\$5.683.262,00	\$5.683.262,00
AREAS COMUNES	\$5.683.262,00	\$5.683.262,00
SERVICIOS	\$75.825.346,00	\$75.825.346,00
ASEO Y VIGILANCIA	\$65.098.486,00	\$65.098.486,00
VIGILANCIA	\$65.098.486,00	\$65.098.486,00
ENERGIA ELECTRICA	\$5.182.344,00	\$5.182.344,00
TELEFONO	\$239.760,00	\$239.760,00
GAS	\$3.271.608,00	\$3.271.608,00
SERVICIO MTTO PISCINA	\$704.400,00	\$704.400,00
INSTRUCTOR PISCINA SALVAVIDAS	\$1.328.748,00	\$1.328.748,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	\$18.570.647,00	\$18.570.647,00
MTTO CCTV	\$1.213.012,00	\$1.213.012,00
MTTO CITOFONOS	\$439.900,00	\$439.900,00
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	\$585.000,00	\$585.000,00
JARDINES Y PLANTAS	\$1.880.000,00	\$1.880.000,00
PLANTA ELECTRICA	\$347.360,00	\$347.360,00
MANTEN. ASCENSORES	\$4.439.639,00	\$4.439.639,00
MANTENIMIENTO PISCINA	\$400.000,00	\$400.000,00
MTTO Y LICENCIAS SOFTWARE	\$181.815,00	\$181.815,00
CERRAJERIA Y FERRETERIA	\$260.000,00	\$260.000,00
COMPRA DE TAPETES ASCENSORES	\$7.308.600,00	\$7.308.600,00
MANT. DE TALANQUERAS	\$44.000,00	\$44.000,00
PINTURA ZONAS COMUNES	\$597.501,00	\$597.501,00
SISTEMA DE GESTION Y SEGURIDAD	\$873.820,00	\$873.820,00
ADECUACION E INSTALACIONES	\$3.095.684,00	\$3.095.684,00
INSTALACIONES ELECTRICAS	\$3.095.684,00	\$3.095.684,00
DEPRECIACIONES	\$377.900,00	\$377.900,00
MAQUINARIA Y EQUIPO	\$377.900,00	\$377.900,00
DIVERSOS	\$2.856.303,00	\$2.856.303,00
ELEMENTOS DE ASEO	\$1.075.800,00	\$1.075.800,00
UTILES PAPELERIA	\$256.332,00	\$256.332,00

CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA P.H.
NIT. 900.055.283-9
ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO ENTRE 01/01/2021 Y 31/01/2021

Cuenta	Valor Período	Valor Acumulado	
TAXIS Y BUSES	\$8.000,00	\$8.000,00	
AJUSTE AL PESO	\$154,00	\$154,00	
OTROS	\$1.516.017,00	\$1.516.017,00	
FONDO DE IMPREVISTOS	\$1.516.017,00	\$1.516.017,00	
OTROS GASTOS	\$1.880.000,00	\$1.880.000,00	
GASTOS EXTRAORDINARIOS	\$1.880.000,00	\$1.880.000,00	
COSTOS Y GTOS EJERC ANTERIORES	\$1.880.000,00	\$1.880.000,00	
<hr/>			
	INGRESOS	\$146.297.329,00	\$146.297.329,00
	EGRESOS	\$120.817.980,00	\$120.817.980,00
	INGRESOS - EGRESOS	\$25.479.349,00	\$25.479.349,00
<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