

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Balance De Prueba Entre 01/01/2018 Y 31/01/2018

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

Cuenta		Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Nuevo Saldo
1	ACTIVO	\$290.706.895,72	\$175.455.957,34	\$172.803.071,00	\$293.359.782,06
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE	\$76.656.544,19	\$77.756.066,34	\$73.350.808,00	\$81.061.802,53
1105	CAJA	\$616.000,00	\$0,00	\$0,00	\$616.000,00
110510	CAJAS MENORES	\$616.000,00	\$0,00	\$0,00	\$616.000,00
1110	BANCOS	\$63.660.071,43	\$77.754.915,00	\$73.350.808,00	\$68.064.178,43
111005	MONEDA NACIONAL	\$63.660.071,43	\$77.754.915,00	\$73.350.808,00	\$68.064.178,43
11100501	Davivienda No. 0025 6999 8756	\$63.660.071,43	\$77.754.915,00	\$73.350.808,00	\$68.064.178,43
1120	CUENTAS DE AHORRO	\$12.380.472,76	\$1.151,34	\$0,00	\$12.381.624,10
112005	BANCOS	\$12.380.472,76	\$1.151,34	\$0,00	\$12.381.624,10
11200501	Davivienda No. 0005 1251 8515	\$12.380.472,76	\$1.151,34	\$0,00	\$12.381.624,10
12	INVERSIONES	\$171.221.410,53	\$0,00	\$0,00	\$171.221.410,53
1225	CERTIFICADOS	\$171.221.410,53	\$0,00	\$0,00	\$171.221.410,53
122505	CERTIFICADOS DE DEPOSITO A	\$171.221.410,53	\$0,00	\$0,00	\$171.221.410,53
12250501	CDT Bco Davivienda (terrazas)	\$8.220.000,00	\$0,00	\$0,00	\$8.220.000,00
12250505	CDT Bco Davivienda (FIP)	\$42.972.744,00	\$0,00	\$0,00	\$42.972.744,00
12250506	CDT Bco Colpatria (FIP) 20-04-19	\$60.810.047,53	\$0,00	\$0,00	\$60.810.047,53
12250507	CDT Bco Davivienda (terrazas)	\$13.612.186,00	\$0,00	\$0,00	\$13.612.186,00
12250508	CDT Bco Davivienda (FIP)	\$3.190.017,00	\$0,00	\$0,00	\$3.190.017,00
12250509	CDT Bco Davivienda (terrazas)	\$4.667.416,00	\$0,00	\$0,00	\$4.667.416,00
12250510	CDT Bco Davivienda (FIP)	\$8.819.000,00	\$0,00	\$0,00	\$8.819.000,00
12250511	CDT Bco Davivienda (Terrazas)	\$9.848.000,00	\$0,00	\$0,00	\$9.848.000,00
12250512	CDT Bco Davivienda (FIP)	\$8.650.000,00	\$0,00	\$0,00	\$8.650.000,00
12250513	CDT Bco Davivienda (Terrazas)	\$10.432.000,00	\$0,00	\$0,00	\$10.432.000,00
13	CUENTAS POR COBRAR	\$21.621.110,00	\$86.443.871,00	\$85.871.968,00	\$22.193.013,00
1305	CLIENTES	\$9.365.416,00	\$85.965.191,00	\$85.871.968,00	\$9.458.639,00
130505	NACIONALES	\$9.365.416,00	\$85.965.191,00	\$85.871.968,00	\$9.458.639,00
13050505	Cuota de administracion	\$9.023.502,00	\$84.854.000,00	\$84.730.616,00	\$9.146.886,00
1101-0	Gonzalez Cesar	\$0,00	\$374.000,00	\$374.000,00	\$0,00
1102-8	Barrera Mora Laura Margarita	\$0,00	\$381.000,00	\$381.000,00	\$0,00
1103-5	Liliana Freyre	\$1.410.255,00	\$374.000,00	\$0,00	\$1.784.255,00
1104-2	Silva Rodriguez Julio	\$0,00	\$317.000,00	\$317.000,00	\$0,00
1201-9	De Murray Carmen	\$0,00	\$364.000,00	\$364.000,00	\$0,00
1202-6	Jaramillo T. Raul Fernando	\$0,00	\$364.000,00	\$364.000,00	\$0,00
1203-3	Garcia Camargo Luis Hernando	\$0,00	\$381.000,00	\$381.000,00	\$0,00
1204-0	Cortes Ballesteros Jorge	\$0,00	\$357.000,00	\$357.000,00	\$0,00
1301-7	Bonilla Hernandez Maria Gladys	\$0,00	\$374.000,00	\$374.000,00	\$0,00
1302-4	Molina Hernan	\$0,00	\$364.000,00	\$364.000,00	\$0,00
1303-1	Alvarez Amanda	\$0,00	\$349.000,00	\$349.000,00	\$0,00
1304-9	Cajamarca Grisales Adriana Marcela	\$0,00	\$381.000,00	\$362.100,00	\$18.900,00
1401-5	Reina Maria Del Pilar	\$0,00	\$357.000,00	\$357.000,00	\$0,00
1402-2	Dominguez Antonio Jose	\$0,00	\$381.000,00	\$381.000,00	\$0,00

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Balance De Prueba Entre 01/01/2018 Y 31/01/2018

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

Cuenta		Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Nuevo Saldo
1403-1	Ramirez Angela	\$0,00	\$381.000,00	\$381.000,00	\$0,00
1404-7	Arias Gaviria Diego	\$0,00	\$349.000,00	\$349.000,00	\$0,00
1501-3	Olmos Jose	\$0,00	\$477.000,00	\$477.000,00	\$0,00
1502-0	Gomez Margarita	\$0,00	\$486.000,00	\$486.000,00	\$0,00
1503-8	Sanabria Galindo Ada Milena	\$0,00	\$493.000,00	\$493.000,00	\$0,00
1504-5	Arias Gaviria Olga Ines	\$0,00	\$477.000,00	\$477.000,00	\$0,00
2101-5	Sabogal Otalora Beatriz	\$0,00	\$349.000,00	\$349.000,00	\$0,00
2102-2	Acosta Juan Eugenio	\$0,00	\$425.000,00	\$425.000,00	\$0,00
2103-1	Contreras Oscar Miguel	\$0,00	\$409.000,00	\$388.300,00	\$20.700,00
2104-7	Londoño G. Jairo	\$0,00	\$432.000,00	\$432.000,00	\$0,00
2201-3	Sabogal Betty	\$0,00	\$416.000,00	\$416.000,00	\$0,00
2202-0	Cortes Jorge Ernesto	\$0,00	\$416.000,00	\$416.000,00	\$0,00
2203-8	Cortazar Garcia Rafael	\$0,00	\$425.000,00	\$425.000,00	\$0,00
2204-5	Guevara Luis Gonzalo	\$0,00	\$432.000,00	\$432.000,00	\$0,00
2301-1	Carrillo Yolanda	\$0,00	\$398.000,00	\$398.000,00	\$0,00
2302-9	De Urregui Felisa	\$0,00	\$432.000,00	\$432.000,00	\$0,00
2303-6	Alvarez Paez Gloria	\$383.875,00	\$409.000,00	\$785.082,00	\$7.793,00
2304-3	Jimenez Roberto	\$375.935,00	\$398.000,00	\$773.935,00	\$0,00
2401-1	Castañeda Cortes Clara Ines	\$0,00	\$432.000,00	\$432.000,00	\$0,00
2402-7	Yepes Ponce Nely	\$0,00	\$416.000,00	\$416.000,00	\$0,00
2403-4	Galvis Lesmes Miguel Angel	\$0,00	\$409.000,00	\$409.000,00	\$0,00
2404-1	Garcia Tatiana	\$0,00	\$425.000,00	\$425.000,00	\$0,00
2501-8	Herrera Aura Ruth	\$0,00	\$536.000,00	\$536.000,00	\$0,00
2502-5	Muñoz Bastidas Rodrigo	\$0,00	\$528.000,00	\$528.000,00	\$0,00
2503-2	Ruano Maritza	\$0,00	\$536.000,00	\$536.000,00	\$0,00
2504-1	Figueroa Cornelio	\$0,00	\$571.000,00	\$571.000,00	\$0,00
3101-1	Sanchez Pilar	\$0,00	\$271.000,00	\$271.000,00	\$0,00
3102-7	Gutierrez Mata Hermandos Ltda	\$0,00	\$317.000,00	\$317.000,00	\$0,00
3103-4	Calderon Luis Fernando	\$0,00	\$364.000,00	\$364.000,00	\$0,00
3104-1	Quintero Alvarez Margarita M.	\$0,00	\$392.000,00	\$392.000,00	\$0,00
3201-8	Eslava Gonzalez Miriam Stella	\$0,00	\$374.000,00	\$374.000,00	\$0,00
3202-5	Hildebrando Pinto Saavedra	\$0,00	\$364.000,00	\$364.000,00	\$0,00
3203-2	Duarte Hernando	\$0,00	\$381.000,00	\$381.000,00	\$0,00
3204-1	Kistner De Fenner Monika	\$0,00	\$398.000,00	\$394.776,00	\$3.224,00
3301-6	Cortes Elsa	\$0,00	\$374.000,00	\$374.000,00	\$0,00
3302-3	Alfredo Ortiz Azuero	\$0,00	\$374.000,00	\$374.000,00	\$0,00
3303-0	Parra De Lara Blanca	\$0,00	\$324.000,00	\$324.000,00	\$0,00
3304-8	De Perea Ligia	\$0,00	\$374.000,00	\$374.000,00	\$0,00
3401-4	Rubiano Patricia	\$529.906,00	\$381.000,00	\$368.690,00	\$542.216,00
3402-1	Carlos Armando Rojas Cortes	\$0,00	\$364.000,00	\$352.300,00	\$11.700,00
3403-9	Rojas Adriana	\$0,00	\$364.000,00	\$364.000,00	\$0,00
3404-6	Echeverry Liliana	\$0,00	\$392.000,00	\$392.000,00	\$0,00
3501-2	Sanchez Efrain	\$0,00	\$466.000,00	\$466.000,00	\$0,00
3502-1	Leon Luz Mery	\$0,00	\$501.000,00	\$501.000,00	\$0,00
3503-7	Olmos Martin	\$0,00	\$477.000,00	\$477.000,00	\$0,00
3504-4	Moreno Caviedes Alfonso	\$0,00	\$477.000,00	\$477.000,00	\$0,00
4101-4	Delgado Sandoval Alix	\$0,00	\$364.000,00	\$364.000,00	\$0,00
4102-1	Corredor Juan Jose	\$448.800,00	\$432.000,00	\$347.296,00	\$533.504,00
4103-9	Barrios Diego Andres	\$0,00	\$409.000,00	\$409.000,00	\$0,00
4104-6	Briceño Socorro	\$0,00	\$317.000,00	\$317.000,00	\$0,00
4201-2	Vanegas Jose Vicente	\$0,00	\$381.000,00	\$381.000,00	\$0,00
4202-1	Rodriguez Luis Miguel	\$0,00	\$432.000,00	\$432.000,00	\$0,00

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Balance De Prueba Entre 01/01/2018 Y 31/01/2018

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

Cuenta		Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Nuevo Saldo
4203-7	Correa M. Alvaro Fabio	\$347.330,00	\$364.000,00	\$711.330,00	\$0,00
4204-4	Viscaino Terreros Victor M.	\$0,00	\$416.000,00	\$416.000,00	\$0,00
4301-0	Angela Maria Iglesias	\$0,00	\$364.000,00	\$364.000,00	\$0,00
4302-8	Gomez Luis Alfonso	\$0,00	\$409.000,00	\$409.000,00	\$0,00
4303-5	Laserna Tovar German	\$0,00	\$364.000,00	\$364.000,00	\$0,00
4304-2	Gonzalez Ana Maria / Diego Villarreal	\$0,00	\$398.000,00	\$398.000,00	\$0,00
4401-9	Lozano Lina Tatiana	\$0,00	\$398.000,00	\$398.000,00	\$0,00
4402-6	Moya De Moreno Hilda Beatriz	\$0,00	\$416.000,00	\$416.000,00	\$0,00
4403-3	Blanco Guarin Blanca Cecilia	\$0,00	\$416.000,00	\$416.000,00	\$0,00
4404-0	Neira Acosta Patricia	\$0,00	\$416.000,00	\$416.000,00	\$0,00
4501-7	Venegas Roa Omar	\$0,00	\$477.000,00	\$477.000,00	\$0,00
4502-4	Lopez Luis	\$1.045.915,00	\$554.000,00	\$0,00	\$1.599.915,00
4503-1	Lopez Aura Beatriz	\$76.930,00	\$528.000,00	\$506.413,00	\$98.517,00
4504-9	Echeverry Julia Clemencia	\$0,00	\$528.000,00	\$528.000,00	\$0,00
5101-9	Carvajal Mary Luz	\$0,00	\$349.000,00	\$349.000,00	\$0,00
5102-6	Morales Vargas Jose Del Carmen	\$0,00	\$364.000,00	\$364.000,00	\$0,00
5103-3	Torres Segura Claudia Mercedes	\$0,00	\$432.000,00	\$432.000,00	\$0,00
5104-0	Parra De Gomez Clara Ines	\$0,00	\$364.000,00	\$364.000,00	\$0,00
5201-7	Camacho Mattos Alexandra	\$0,00	\$432.000,00	\$432.000,00	\$0,00
5202-4	Cuellar Urbano Ernesto	\$0,00	\$432.000,00	\$432.000,00	\$0,00
5203-1	Cohen Vargas Eduardo	\$0,00	\$409.000,00	\$390.772,00	\$18.228,00
5204-9	Volj Danny	\$0,00	\$381.000,00	\$381.000,00	\$0,00
5301-5	Ramirez Ortigoza Odilia	\$0,00	\$432.000,00	\$432.000,00	\$0,00
5302-2	Arteaga Rafael	\$0,00	\$432.000,00	\$366.352,00	\$65.648,00
5303-1	Abril Isauro	\$0,00	\$409.000,00	\$409.000,00	\$0,00
5304-7	Vegas Sanchez Cecilia	\$0,00	\$398.000,00	\$398.000,00	\$0,00
5401-3	Florez Borda Guillermo	\$0,00	\$398.000,00	\$398.000,00	\$0,00
5402-0	Calderon Diaz Rocio Del Pilar	\$0,00	\$416.000,00	\$416.000,00	\$0,00
5403-8	Rodriguez Olaya Mary	\$0,00	\$416.000,00	\$416.000,00	\$0,00
5404-5	Rugeles Duran Arquitectos Ltda	\$0,00	\$381.000,00	\$381.000,00	\$0,00
5501-1	Acosta Marco	\$0,00	\$511.000,00	\$511.000,00	\$0,00
5502-9	Larrotta Forero Blanca Mery 5-502	\$0,00	\$622.000,00	\$622.000,00	\$0,00
5503-6	Cuellar Sanabria Ernesto	\$0,00	\$554.000,00	\$554.000,00	\$0,00
5504-3	Jaime Calderon Quijano	\$0,00	\$501.000,00	\$501.000,00	\$0,00
6101-3	Navas Helena	\$12.746,00	\$374.000,00	\$386.746,00	\$0,00
6102-0	Giraldo Maritza	\$0,00	\$432.000,00	\$432.000,00	\$0,00
6103-8	Rodriguez Mario	\$425.800,00	\$432.000,00	\$857.800,00	\$0,00
6104-5	Bernal Bohorquez Ariolfo	\$0,00	\$374.000,00	\$317.700,00	\$56.300,00
6201-1	Navarro Ricardo	\$0,00	\$374.000,00	\$374.000,00	\$0,00
6202-9	Pulido Chaparro German	\$0,00	\$432.000,00	\$432.000,00	\$0,00
6203-6	Pinilla Edith	\$0,00	\$425.000,00	\$425.000,00	\$0,00
6204-3	Caceres Ruiz Rocio	\$0,00	\$425.000,00	\$425.000,00	\$0,00
6301-1	Pinto Saavedra Hildebrando	\$0,00	\$374.000,00	\$374.000,00	\$0,00
6302-7	Juan Camilo Gongora	\$0,00	\$425.000,00	\$425.000,00	\$0,00
6303-4	Osorio Rojo Rosa Angela	\$0,00	\$444.000,00	\$444.000,00	\$0,00
6304-1	Ramos Nestor	\$0,00	\$425.000,00	\$425.000,00	\$0,00
6401-8	Sanchez Salazar Jose Edgar	\$0,00	\$374.000,00	\$374.000,00	\$0,00
6402-5	Duran Velez Monica	\$0,00	\$432.000,00	\$432.000,00	\$0,00
6403-2	Fandiño Jaime	\$0,00	\$432.000,00	\$432.000,00	\$0,00
6404-1	Contreras Parra Monica	\$360.900,00	\$425.000,00	\$785.900,00	\$0,00
6501-6	Carreño Ospina Maria Clara	\$0,00	\$501.000,00	\$501.000,00	\$0,00
6502-3	Ramos Cruz Rafael	\$0,00	\$640.000,00	\$640.000,00	\$0,00

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Balance De Prueba Entre 01/01/2018 Y 31/01/2018

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

Cuenta		Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Nuevo Saldo
6503-0	Cesar Trujillo	\$0,00	\$571.000,00	\$571.000,00	\$0,00
6504-8	Ramirez De Carrillo Maria	\$0,00	\$545.000,00	\$545.000,00	\$0,00
7101-8	Rojas Isabel	\$42.115,00	\$381.000,00	\$369.022,00	\$54.093,00
7102-5	Buitrago Forero German A.	\$0,00	\$444.000,00	\$444.000,00	\$0,00
7103-2	Montenegro Sandra	\$0,00	\$432.000,00	\$432.000,00	\$0,00
7104-1	Ramirez Piedad	\$5.089,00	\$330.000,00	\$335.089,00	\$0,00
7201-6	Larrotta Forero Blanca Mery 7-201	\$0,00	\$425.000,00	\$403.400,00	\$21.600,00
7202-3	Barrera Lizarazo Maximo	\$29.677,00	\$416.000,00	\$0,00	\$445.677,00
7203-0	Gomez Valdivieso Gonzalo	\$0,00	\$425.000,00	\$360.900,00	\$64.100,00
7204-8	Diaz Ramirez Maria Eugenia	\$0,00	\$381.000,00	\$381.000,00	\$0,00
7301-4	Capacho Luis Francisco	\$0,00	\$425.000,00	\$425.000,00	\$0,00
7302-1	Chacon Monica / Lindo Martha	\$0,00	\$432.000,00	\$431.200,00	\$800,00
7303-9	Mojica Avellaneda Dagoberto	\$0,00	\$425.000,00	\$425.000,00	\$0,00
7304-6	Montoya Martinez Doris	\$352.700,00	\$374.000,00	\$726.700,00	\$0,00
7401-2	Duarto Ortega Yaneth	\$0,00	\$432.000,00	\$432.000,00	\$0,00
7402-1	Gonzalez Garcia Sergio	\$0,00	\$432.000,00	\$410.400,00	\$21.600,00
7403-7	Takahashi Manubu	\$0,00	\$432.000,00	\$64.700,00	\$367.300,00
7404-4	Riveros Pastrana Elsa Consuelo	\$0,00	\$374.000,00	\$367.400,00	\$6.600,00
7501-0	Tania Briceño	\$0,00	\$561.000,00	\$561.000,00	\$0,00
7502-8	Martinez Cifuentes Esau 7-502	\$0,00	\$571.000,00	\$571.000,00	\$0,00
7503-5	Neira Acosta Martha Jeannette	\$0,00	\$561.000,00	\$561.000,00	\$0,00
7504-2	Martinez Cifuentes Esau 7-504	\$0,00	\$501.000,00	\$501.000,00	\$0,00
8101-2	Duran Avendaño Ciro Jose	\$0,00	\$392.000,00	\$9.100,00	\$382.900,00
8102-1	Vaca Edilberto	\$0,00	\$444.000,00	\$444.000,00	\$0,00
8103-7	Cuellar Escobar Ana Tulia	\$0,00	\$398.000,00	\$398.000,00	\$0,00
8104-4	Avila Jesus	\$0,00	\$374.000,00	\$374.000,00	\$0,00
8201-0	Tovar Blanca Cecilia	\$0,00	\$381.000,00	\$381.000,00	\$0,00
8202-8	Carrillo C. Juan A.	\$0,00	\$425.000,00	\$425.000,00	\$0,00
8203-5	Moreno Rubio Jose German	\$0,00	\$432.000,00	\$432.000,00	\$0,00
8204-2	Gonzalez Karina	\$0,00	\$425.000,00	\$425.000,00	\$0,00
8301-9	Lewis Uribe Jenniffer	\$0,00	\$374.000,00	\$374.000,00	\$0,00
8302-6	Diana Echeverry	\$0,00	\$416.000,00	\$416.000,00	\$0,00
8303-3	Angel Botero Maria Pia	\$0,00	\$425.000,00	\$425.000,00	\$0,00
8304-0	M. Victor Bautista Sandoval	\$0,00	\$432.000,00	\$432.000,00	\$0,00
8401-7	Olivera Cadena German	\$0,00	\$374.000,00	\$374.000,00	\$0,00
8402-4	Rojas De Ramos Sara Alcira	\$0,00	\$425.000,00	\$425.000,00	\$0,00
8403-1	Llana Mejia Alfonso	\$418.834,00	\$444.000,00	\$862.834,00	\$0,00
8404-9	Salazar L. Delio Alberto	\$0,00	\$432.000,00	\$432.000,00	\$0,00
8501-5	Marin Gonzalez Carlos Heli	\$0,00	\$501.000,00	\$501.000,00	\$0,00
8502-2	Carrera De Bernal Esperanza	\$0,00	\$571.000,00	\$571.000,00	\$0,00
8503-1	Posada De Gomez Laura Smith	\$0,00	\$579.000,00	\$579.000,00	\$0,00
8504-7	Amaya De Rubio Mariela	\$0,00	\$554.000,00	\$554.000,00	\$0,00
9101-7	Angela Consuelo Eastman De La	\$0,00	\$289.000,00	\$289.000,00	\$0,00
9102-4	Galvis Eduardo / Moreno Claudia	\$777.000,00	\$392.000,00	\$289.164,00	\$879.836,00
9103-1	Luque Gonzalez Ricardo	\$0,00	\$398.000,00	\$398.000,00	\$0,00
9104-9	Triviño Pinzon Pilar	\$0,00	\$398.000,00	\$398.000,00	\$0,00
9201-5	Lopez De Santos Natividad	\$427.867,00	\$381.000,00	\$299.260,00	\$509.607,00
9202-2	Guzman Amparo	\$0,00	\$364.000,00	\$364.000,00	\$0,00
9203-1	Davila Andres	\$0,00	\$392.000,00	\$392.000,00	\$0,00
9204-7	Blanco Guarin Maria Cecilia	\$0,00	\$392.000,00	\$392.000,00	\$0,00
9301-3	Perilla Perilla Cesar Hernando	\$0,00	\$374.000,00	\$374.000,00	\$0,00
9302-0	Soto Cabrera Hugo	\$0,00	\$339.000,00	\$339.000,00	\$0,00

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Balance De Prueba Entre 01/01/2018 Y 31/01/2018

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

Cuenta		Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Nuevo Saldo
9303-8	Franco R. Carlos Gonzalo	\$0,00	\$374.000,00	\$374.000,00	\$0,00
9304-5	Herrera Granados Carlos A..	\$0,00	\$381.000,00	\$381.000,00	\$0,00
9401-1	Perez Maria Teresa	\$0,00	\$374.000,00	\$374.000,00	\$0,00
9402-9	Moreno De Camacho Clara	\$0,00	\$392.000,00	\$392.000,00	\$0,00
9403-6	Gutierrez Alvaro Enrique	\$0,00	\$392.000,00	\$391.200,00	\$800,00
9404-3	Izquierdo Vargas Alvaro	\$0,00	\$330.000,00	\$330.000,00	\$0,00
9501-1	Cote Alzate Norma Ruth	\$0,00	\$501.000,00	\$501.000,00	\$0,00
9502-7	Torres Juan Ignacio	\$0,00	\$511.000,00	\$511.000,00	\$0,00
9503-4	Torres Abella German	\$108.726,00	\$519.000,00	\$494.474,00	\$133.252,00
9504-1	Buitrago Rodriguez Yenny E.	\$131.295,00	\$511.000,00	\$642.295,00	\$0,00
10101-9	Ramirez Galeano Carlos Arturo	\$0,00	\$444.000,00	\$444.000,00	\$0,00
10102-6	Buenaventura Fabio	\$0,00	\$432.000,00	\$432.000,00	\$0,00
10103-3	Serna Humberto	\$0,00	\$432.000,00	\$3.186,00	\$428.814,00
10104-0	Chacon Camilo / Chacon Alvaro	\$0,00	\$392.000,00	\$392.000,00	\$0,00
10201-7	Tiuso Malagon Magner Placido	\$0,00	\$425.000,00	\$425.000,00	\$0,00
10202-4	Leonor Sanchez	\$0,00	\$432.000,00	\$410.400,00	\$21.600,00
10203-1	Cortes Castillo Aura Sonia	\$0,00	\$425.000,00	\$425.000,00	\$0,00
10204-9	Rodriguez Quinmbaya Juan Carlos	\$0,00	\$451.000,00	\$451.000,00	\$0,00
10301-5	Suarez Franco Roberto	\$0,00	\$425.000,00	\$412.000,00	\$13.000,00
10302-2	Quiroz Martha	\$0,00	\$425.000,00	\$425.000,00	\$0,00
10303-1	Calderon Hector	\$1.311.507,00	\$425.000,00	\$730.000,00	\$1.006.507,00
10304-7	Alfredo Perea	\$0,00	\$432.000,00	\$432.000,00	\$0,00
10401-3	Martinez Garcia Javier	\$0,00	\$432.000,00	\$432.000,00	\$0,00
10402-0	Rojas Muñoz Luis Hernandez	\$0,00	\$425.000,00	\$425.000,00	\$0,00
10403-8	Sanchez De Alvarado Maria Elisa	\$0,00	\$432.000,00	\$432.000,00	\$0,00
10404-5	Lopez Alvarado Giovanni	\$0,00	\$444.000,00	\$421.500,00	\$22.500,00
10501-1	Giraldo Duran Marcela	\$0,00	\$554.000,00	\$548.600,00	\$5.400,00
10502-9	Gutierrez Calderon Maria D.	\$300,00	\$579.000,00	\$579.300,00	\$0,00
10503-6	Garcia Garcia Ana Maria	\$0,00	\$571.000,00	\$571.000,00	\$0,00
10504-3	Maldonado Pinoleta Guillermo	\$0,00	\$545.000,00	\$545.000,00	\$0,00
13050510	Comp terraza cubierta	\$261.100,00	\$913.000,00	\$995.700,00	\$178.400,00
1501-3	Olmos Jose	\$0,00	\$22.000,00	\$22.000,00	\$0,00
1502-0	Gomez Margarita	\$20.100,00	\$22.000,00	\$42.100,00	\$0,00
1503-8	Sanabria Galindo Ada Milena	\$0,00	\$23.000,00	\$23.000,00	\$0,00
1504-5	Arias Gaviria Olga Ines	\$0,00	\$22.000,00	\$22.000,00	\$0,00
2501-8	Herrera Aura Ruth	\$0,00	\$24.000,00	\$24.000,00	\$0,00
2502-5	Muñoz Bastidas Rodrigo	\$23.000,00	\$24.000,00	\$47.000,00	\$0,00
2504-1	Figueroa Cornelio	\$0,00	\$26.000,00	\$26.000,00	\$0,00
3501-2	Sanchez Efrain	\$0,00	\$22.000,00	\$22.000,00	\$0,00
3502-1	Leon Luz Mery	\$0,00	\$23.000,00	\$23.000,00	\$0,00
3503-7	Olmos Martin	\$0,00	\$22.000,00	\$22.000,00	\$0,00
3504-4	Moreno Caviedes Alfonso	\$0,00	\$22.000,00	\$22.000,00	\$0,00
4501-7	Venegas Roa Omar	\$21.000,00	\$22.000,00	\$19.600,00	\$23.400,00
4502-4	Lopez Luis	\$50.000,00	\$26.000,00	\$0,00	\$76.000,00
4503-1	Lopez Aura Beatriz	\$23.000,00	\$24.000,00	\$47.000,00	\$0,00
4504-9	Echeverry Julia Clemencia	\$0,00	\$24.000,00	\$24.000,00	\$0,00
5502-9	Larrotta Forero Blanca Mery 5-502	\$0,00	\$29.000,00	\$0,00	\$29.000,00
5503-6	Cuellar Sanabria Ernesto	\$0,00	\$28.000,00	\$28.000,00	\$0,00
5504-3	Jaime Calderon Quijano	\$0,00	\$26.000,00	\$26.000,00	\$0,00
6501-6	Carreño Ospina Maria Clara	\$0,00	\$23.000,00	\$23.000,00	\$0,00
6502-3	Ramos Cruz Rafael	\$28.000,00	\$30.000,00	\$58.000,00	\$0,00
6503-0	Cesar Trujillo	\$25.000,00	\$26.000,00	\$51.000,00	\$0,00

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Balance De Prueba Entre 01/01/2018 Y 31/01/2018

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

Cuenta		Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Nuevo Saldo
6504-8	Ramirez De Carrillo Maria	\$0,00	\$26.000,00	\$26.000,00	\$0,00
7502-8	Martinez Cifuentes Esau 7-502	\$0,00	\$26.000,00	\$26.000,00	\$0,00
7503-5	Neira Acosta Martha Jeannette	\$0,00	\$26.000,00	\$26.000,00	\$0,00
7504-2	Martinez Cifuentes Esau 7-504	\$0,00	\$23.000,00	\$23.000,00	\$0,00
8501-5	Marin Gonzalez Carlos Heli	\$0,00	\$23.000,00	\$23.000,00	\$0,00
8502-2	Carrera De Bernal Esperanza	\$0,00	\$26.000,00	\$26.000,00	\$0,00
8503-1	Posada De Gomez Laura Smith	\$0,00	\$28.000,00	\$28.000,00	\$0,00
8504-7	Amaya De Rubio Mariela	\$0,00	\$26.000,00	\$26.000,00	\$0,00
9501-1	Cote Alzate Norma Ruth	\$0,00	\$23.000,00	\$23.000,00	\$0,00
9502-7	Torres Juan Ignacio	\$0,00	\$23.000,00	\$23.000,00	\$0,00
9503-4	Torres Abella German	\$23.000,00	\$24.000,00	\$23.000,00	\$24.000,00
9504-1	Buitrago Rodriguez Yenny E.	\$22.000,00	\$23.000,00	\$45.000,00	\$0,00
10501-1	Giraldo Duran Marcela	\$0,00	\$26.000,00	\$0,00	\$26.000,00
10502-9	Gutierrez Calderon Maria D.	\$26.000,00	\$28.000,00	\$54.000,00	\$0,00
10503-6	Garcia Garcia Ana Maria	\$0,00	\$26.000,00	\$26.000,00	\$0,00
10504-3	Maldonado Pinoleta Guillermo	\$0,00	\$26.000,00	\$26.000,00	\$0,00
13050525	Intereses de mora	\$80.814,00	\$198.191,00	\$145.652,00	\$133.353,00
1103-5	Liliana Freyre	\$0,00	\$32.762,00	\$0,00	\$32.762,00
2303-6	Alvarez Paez Gloria	\$0,00	\$8.918,00	\$8.918,00	\$0,00
2304-3	Jimenez Roberto	\$0,00	\$8.733,00	\$8.733,00	\$0,00
3401-4	Rubiano Patricia	\$0,00	\$12.310,00	\$12.310,00	\$0,00
4102-1	Corredor Juan Jose	\$9.478,00	\$10.426,00	\$19.904,00	\$0,00
4203-7	Correa M. Alvaro Fabio	\$0,00	\$8.069,00	\$8.069,00	\$0,00
4502-4	Lopez Luis	\$12.148,00	\$24.298,00	\$0,00	\$36.446,00
4503-1	Lopez Aura Beatriz	\$0,00	\$1.787,00	\$1.787,00	\$0,00
6101-3	Navas Helena	\$0,00	\$296,00	\$296,00	\$0,00
6103-8	Rodriguez Mario	\$414,00	\$9.892,00	\$10.306,00	\$0,00
7101-8	Rojas Isabel	\$0,00	\$978,00	\$978,00	\$0,00
7104-1	Ramirez Piedad	\$0,00	\$118,00	\$118,00	\$0,00
7202-3	Barrera Lizarazo Maximo	\$0,00	\$689,00	\$0,00	\$689,00
7304-6	Montoya Martinez Doris	\$0,00	\$8.194,00	\$8.194,00	\$0,00
8403-1	Llana Mejia Alfonso	\$0,00	\$9.730,00	\$9.730,00	\$0,00
9102-4	Galvis Eduardo / Moreno Claudia	\$25.786,00	\$18.050,00	\$43.836,00	\$0,00
9201-5	Lopez De Santos Natividad	\$0,00	\$9.940,00	\$9.940,00	\$0,00
9503-4	Torres Abella German	\$0,00	\$2.526,00	\$2.526,00	\$0,00
10303-1	Calderon Hector	\$32.988,00	\$30.468,00	\$0,00	\$63.456,00
10502-9	Gutierrez Calderon Maria D.	\$0,00	\$7,00	\$7,00	\$0,00
1330	ANTICIPOS Y AVANCES	\$1.831.500,00	\$0,00	\$0,00	\$1.831.500,00
133010	A CONTRATISTAS	\$1.831.500,00	\$0,00	\$0,00	\$1.831.500,00
933392180-3	Jose Yamel Sierra	\$1.831.500,00	\$0,00	\$0,00	\$1.831.500,00
1345	INGRESOS POR COBRAR	\$10.424.194,00	\$478.680,00	\$0,00	\$10.902.874,00
134510	INTERESES	\$10.424.194,00	\$478.680,00	\$0,00	\$10.902.874,00
860034313-7	Banco Davivienda S.A.	\$10.560.581,00	\$361.015,00	\$0,00	\$10.921.596,00
860034594-1	Banco Colpatría Multibanca Colpatría	(\$136.387,00)	\$117.665,00	\$0,00	(\$18.722,00)
15	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	\$5.449.397,00	\$0,00	\$73.071,00	\$5.376.326,00
1520	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$21.569.337,00	\$0,00	\$0,00	\$21.569.337,00
152001	MAQUINARIA	\$7.826.581,00	\$0,00	\$0,00	\$7.826.581,00
15200101	Herramientas	\$7.826.581,00	\$0,00	\$0,00	\$7.826.581,00

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Balance De Prueba Entre 01/01/2018 Y 31/01/2018

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

Cuenta		Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Nuevo Saldo
152002	EQUIPO	\$13.742.756,00	\$0,00	\$0,00	\$13.742.756,00
15200201	Equipos	\$13.742.756,00	\$0,00	\$0,00	\$13.742.756,00
1524	EQUIPOS DE OFICINA	\$10.820.479,00	\$0,00	\$0,00	\$10.820.479,00
152405	MUEBLES Y ENSERES	\$10.820.479,00	\$0,00	\$0,00	\$10.820.479,00
15240501	Muebles y enseres	\$10.820.479,00	\$0,00	\$0,00	\$10.820.479,00
1528	EQUIPO DE COMPUTACION Y	\$19.426.830,00	\$0,00	\$0,00	\$19.426.830,00
152805	EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE	\$2.395.280,00	\$0,00	\$0,00	\$2.395.280,00
15280501	Equipo computo	\$2.395.280,00	\$0,00	\$0,00	\$2.395.280,00
152810	EQUIPO DE	\$2.379.900,00	\$0,00	\$0,00	\$2.379.900,00
15281001	Citofonia	\$2.300.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.300.000,00
15281002	Telefono inalambrico	\$79.900,00	\$0,00	\$0,00	\$79.900,00
152820	SATELITES Y ANTENAS	\$14.217.400,00	\$0,00	\$0,00	\$14.217.400,00
15282001	Circuito cerrado de TV	\$14.217.400,00	\$0,00	\$0,00	\$14.217.400,00
152895	OTROS	\$434.250,00	\$0,00	\$0,00	\$434.250,00
15289501	Impresora	\$434.250,00	\$0,00	\$0,00	\$434.250,00
1556	ACUEDUCTOS PLANTAS Y REDES	\$3.440.500,00	\$0,00	\$0,00	\$3.440.500,00
155625	PLANTA DE GENERACION DE GAS	\$3.440.500,00	\$0,00	\$0,00	\$3.440.500,00
15562501	Infraestructura de gas	\$3.440.500,00	\$0,00	\$0,00	\$3.440.500,00
1592	DEPRECIACION ACUMULADA	(\$49.807.749,00)	\$0,00	\$73.071,00	(\$49.880.820,00)
159210	MAQUINARIA Y EQUIPO	(\$20.040.441,00)	\$0,00	\$73.071,00	(\$20.113.512,00)
159215	EQUIPO DE OFICINA	(\$10.340.478,00)	\$0,00	\$0,00	(\$10.340.478,00)
159220	EQUIPO DE COMPUTACION Y	(\$19.426.830,00)	\$0,00	\$0,00	(\$19.426.830,00)
17	DIFERIDOS	\$15.758.434,00	\$11.256.020,00	\$13.507.224,00	\$13.507.230,00
1705	GASTOS PAGADOS POR	\$15.758.434,00	\$11.256.020,00	\$13.507.224,00	\$13.507.230,00
170520	SEGUROS Y FIANZAS	\$27.014.454,00	\$0,00	\$13.507.224,00	\$13.507.230,00
170595	OTROS	(\$11.256.020,00)	\$11.256.020,00	\$0,00	\$0,00
2	PASIVO	\$16.851.164,48	\$77.755.470,48	\$74.776.371,00	\$13.872.065,00
23	CUENTAS POR PAGAR	\$3.962.263,00	\$69.998.576,00	\$69.261.283,00	\$3.224.970,00
2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	\$3.034.800,00	\$67.614.678,00	\$67.079.878,00	\$2.500.000,00
233501	Vigilancia	\$0,00	\$40.612.865,00	\$40.612.865,00	\$0,00
860066946-6	Seguridad Superior Ltda	\$0,00	\$40.612.865,00	\$40.612.865,00	\$0,00
233504	Conserjeria parque exterior	\$0,00	\$3.389.707,00	\$3.389.707,00	\$0,00
900739531-7	Servimos Integral S.A.S.	\$0,00	\$3.389.707,00	\$3.389.707,00	\$0,00
233506	Aseo y todero	\$0,00	\$10.502.936,00	\$10.502.936,00	\$0,00
900255773-4	Servicios JI Sas	\$0,00	\$10.502.936,00	\$10.502.936,00	\$0,00
233525	HONORARIOS	\$1.300.000,00	\$4.950.355,00	\$4.950.355,00	\$1.300.000,00
23352501	Revisor fiscal	\$600.000,00	\$4.250.355,00	\$4.250.355,00	\$600.000,00
16446852-1	Luis Fernando Calderon Gomez	\$600.000,00	\$600.000,00	\$600.000,00	\$600.000,00

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Balance De Prueba Entre 01/01/2018 Y 31/01/2018

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

Cuenta		Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Nuevo Saldo
901011671-8	London Ph Propiedad Horizontal Sas	\$0,00	\$3.650.355,00	\$3.650.355,00	\$0,00
23352502	Contador	\$700.000,00	\$700.000,00	\$700.000,00	\$700.000,00
52959880-0	Serrano Gomez Maritza	\$700.000,00	\$700.000,00	\$700.000,00	\$700.000,00
233530	SERVICIOS TECNICOS	\$0,00	\$1.141.255,00	\$1.141.255,00	\$0,00
800193896-1	Desystec S.A.S.	\$0,00	\$1.141.255,00	\$1.141.255,00	\$0,00
233535	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	\$142.800,00	\$3.571.960,00	\$3.429.160,00	\$0,00
23353505	Elementos de aseo	\$0,00	\$1.398.835,00	\$1.398.835,00	\$0,00
901073645-1	Comercializadora Fenix A&M Sas	\$0,00	\$1.398.835,00	\$1.398.835,00	\$0,00
23353506	Mto motobomba	\$142.800,00	\$142.800,00	\$0,00	\$0,00
900533840-2	Aquafacil Ingenieria Sas	\$142.800,00	\$142.800,00	\$0,00	\$0,00
23353507	Mto ascensores	\$0,00	\$2.030.325,00	\$2.030.325,00	\$0,00
860072876-3	Thyssenkrupp Elevadores Sa	\$0,00	\$2.030.325,00	\$2.030.325,00	\$0,00
233550	SERVICIOS PUBLICOS	\$1.200.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.200.000,00
23355002	Acueducto y alcantarillado	\$1.200.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.200.000,00
899999094-1	E.A.A.B. S.A. Esp	\$1.200.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.200.000,00
233595	OTROS	\$392.000,00	\$3.445.600,00	\$3.053.600,00	\$0,00
17057827-1	Pablo Camacho	\$0,00	\$2.933.600,00	\$2.933.600,00	\$0,00
52867879-7	Espitia Yenny Viviana	\$392.000,00	\$392.000,00	\$0,00	\$0,00
1040798101-7	Guerra David	\$0,00	\$120.000,00	\$120.000,00	\$0,00
2365	RETENCION EN LA FUENTE	\$927.463,00	\$927.462,00	\$724.969,00	\$724.970,00
236515	HONORARIOS	\$375.091,00	\$375.091,00	\$413.188,00	\$413.188,00
23651501	Honorarios 11%	\$371.795,00	\$371.795,00	\$371.795,00	\$371.795,00
32287961-1	Martha Leticia Londoño	(\$446.308,00)	\$0,00	\$0,00	(\$446.308,00)
79143669-8	Uribe Ricaurte Roberto	\$249.901,00	\$0,00	\$0,00	\$249.901,00
79452109-0	Jorge Sanmartin Jimenez	\$14.223,00	\$0,00	\$0,00	\$14.223,00
899999999-1	Direccion De Impuestos Y Aduanas	(\$12.313.572,00)	\$371.795,00	\$0,00	(\$12.685.367,00)
901011671-8	London Ph Propiedad Horizontal Sas	\$12.867.551,00	\$0,00	\$371.795,00	\$13.239.346,00
23651504	Software 3,5%	\$3.296,00	\$3.296,00	\$41.393,00	\$41.393,00
800193896-1	Desystec S.A.S.	\$18.696,00	\$0,00	\$41.393,00	\$60.089,00
899999999-1	Direccion De Impuestos Y Aduanas	(\$15.400,00)	\$3.296,00	\$0,00	(\$18.696,00)
236525	SERVICIOS	\$411.111,00	\$411.111,00	\$175.363,00	\$175.363,00
23652502	Servicios 6%	\$79.500,00	\$79.500,00	\$0,00	\$0,00
2963701-4	Jorge Efrain Guevara Cadena	\$27.000,00	\$0,00	\$0,00	\$27.000,00
5293567-9	Sanchez Adriana	\$18.300,00	\$0,00	\$0,00	\$18.300,00
6774633-5	Armando Cruz Cely	\$120.000,00	\$0,00	\$0,00	\$120.000,00
7317884-1	Franky Gomez	\$46.800,00	\$0,00	\$0,00	\$46.800,00
9856516-5	Victor Hugo Toro Hurtado	\$27.960,00	\$0,00	\$0,00	\$27.960,00
12181912-1	Javier Quinayas Quinayas	\$37.200,00	\$0,00	\$0,00	\$37.200,00
19274127-1	Pedro Luis Torres Saavedra	(\$41.400,00)	\$0,00	\$0,00	(\$41.400,00)
19434138-1	Jose Duvan Velasquez Lamprea	\$54.600,00	\$0,00	\$0,00	\$54.600,00
32287961-1	Martha Leticia Londoño	\$41.400,00	\$0,00	\$0,00	\$41.400,00
52409698-7	Diana Lucia Camacho Peña	\$19.200,00	\$0,00	\$0,00	\$19.200,00
52935627-1	Pilar Adriana Sanchez Forero	\$72.300,00	\$0,00	\$0,00	\$72.300,00
67711446-6	German Vanegas	\$12.600,00	\$0,00	\$0,00	\$12.600,00
72168779-2	Fernando Ospina	\$27.600,00	\$0,00	\$0,00	\$27.600,00
79051983-0	Carlos Arturo Fajardo Garcia	\$9.000,00	\$0,00	\$0,00	\$9.000,00

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Balance De Prueba Entre 01/01/2018 Y 31/01/2018

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

Cuenta		Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Nuevo Saldo
79369719-9	Rosember Rozo Sanchez	\$1.828.800,00	\$0,00	\$0,00	\$1.828.800,00
79410780-3	James Cano Cruz	\$135.900,00	\$0,00	\$0,00	\$135.900,00
79487268-4	Miguel Antonio Guerra Leguisamon	\$25.200,00	\$0,00	\$0,00	\$25.200,00
79690206-7	Ricardo Vivas	\$44.400,00	\$0,00	\$0,00	\$44.400,00
79694961-8	Luis Eduardo Lievano Vasquez	\$34.200,00	\$0,00	\$0,00	\$34.200,00
79856166-5	Pedro Antonio Muñoz Pulido	\$10.800,00	\$0,00	\$0,00	\$10.800,00
79875488-2	John Jairo Montoya Talero	\$131.268,00	\$0,00	\$0,00	\$131.268,00
80017872-1	Prieto Ardila Jorge Octavio	\$66.000,00	\$0,00	\$0,00	\$66.000,00
80117008-3	Montenegro Gonzalez Manuel	\$381.000,00	\$0,00	\$0,00	\$381.000,00
80383347-4	Arturo Prieto Lara	\$63.600,00	\$0,00	\$0,00	\$63.600,00
80472820-9	Jose Carabuena Cuervo	\$28.800,00	\$0,00	\$0,00	\$28.800,00
899999999-1	Direccion De Impuestos Y Aduanas	(\$3.178.488,00)	\$79.500,00	\$0,00	(\$3.257.988,00)
900000000-5	Ajuste	\$35.460,00	\$0,00	\$0,00	\$35.460,00
23652503	Servicios 4%	\$70.620,00	\$70.620,00	\$70.620,00	\$70.620,00
17057827-1	Pablo Camacho	\$7.000,00	\$0,00	\$0,00	\$7.000,00
19366899-4	Marco Tulio Bernal	\$2.221.441,00	\$0,00	\$0,00	\$2.221.441,00
32287961-1	Martha Leticia Londoño	(\$86.154,00)	\$0,00	\$0,00	(\$86.154,00)
39543251-4	Luz Marina Benavides Aleman	\$44.000,00	\$0,00	\$0,00	\$44.000,00
79134084-1	Jose Anibal Escobar	\$351.068,00	\$0,00	\$0,00	\$351.068,00
79522871-6	Miguel Antonio Farfan Triana	\$63.200,00	\$0,00	\$0,00	\$63.200,00
800045178-8	Tecnicos Integrados En Transporte	\$1.553.088,00	\$0,00	\$0,00	\$1.553.088,00
830041655-0	Elevadores Integral S.A.	\$240.000,00	\$0,00	\$0,00	\$240.000,00
860072876-3	Thyssenkrupp Elevadores Sa	\$462.000,00	\$0,00	\$70.620,00	\$532.620,00
899999999-1	Direccion De Impuestos Y Aduanas	(\$6.819.857,00)	\$70.620,00	\$0,00	(\$6.890.477,00)
900713370-5	Star Lift Ltda	\$1.979.310,00	\$0,00	\$0,00	\$1.979.310,00
900807790-1	Vivero Planticenter Sas	\$55.524,00	\$0,00	\$0,00	\$55.524,00
23652504	Servicios 2%	\$260.991,00	\$260.991,00	\$104.743,00	\$104.743,00
32287961-1	Martha Leticia Londoño	(\$76.962,00)	\$0,00	\$0,00	(\$76.962,00)
79785450-7	Jaiver Hernando Marin Pineda	\$232.000,00	\$0,00	\$0,00	\$232.000,00
800250591-5	Suramericana De Vigilancia Y	\$32.904,00	\$0,00	\$0,00	\$32.904,00
860025913-8	Fuller Mantenimiento S.A.	\$239.179,00	\$0,00	\$0,00	\$239.179,00
860066946-6	Seguridad Superior Ltda	\$3.202.535,00	\$0,00	\$79.868,00	\$3.282.403,00
899999999-1	Direccion De Impuestos Y Aduanas	(\$4.085.215,00)	\$260.991,00	\$0,00	(\$4.346.206,00)
900255773-4	Servicios JI Sas	\$624.168,00	\$0,00	\$18.806,00	\$642.974,00
900739531-7	Servimos Integral S.A.S.	\$92.382,00	\$0,00	\$6.069,00	\$98.451,00
236540	COMPRAS	\$141.261,00	\$141.260,00	\$136.418,00	\$136.419,00
23654001	Compras 3.5%	\$141.261,00	\$141.260,00	\$106.400,00	\$106.401,00
17057827-1	Pablo Camacho	\$2.122.970,00	\$0,00	\$106.400,00	\$2.229.370,00
19191096-4	Armando Arturo Romero R.	\$31.380,00	\$0,00	\$0,00	\$31.380,00
19255509-0	Camilo Velasquez Turmeque	\$199.500,00	\$0,00	\$0,00	\$199.500,00
19366899-4	Marco Tulio Bernal	\$69.454,00	\$0,00	\$0,00	\$69.454,00
41674573-1	Ana Paulina Lara Vargas	\$30.030,00	\$0,00	\$0,00	\$30.030,00
79905241-0	Alexander Saavedra	\$27.405,00	\$0,00	\$0,00	\$27.405,00
800185007-7	Electricos Y Pirometros Ltda	\$42.000,00	\$0,00	\$0,00	\$42.000,00
800193896-1	Desystec S.A.S.	\$38.440,00	\$0,00	\$0,00	\$38.440,00
899999999-1	Direccion De Impuestos Y Aduanas	(\$2.474.952,00)	\$141.260,00	\$0,00	(\$2.616.212,00)
900000000-5	Ajuste	\$55.034,00	\$0,00	\$0,00	\$55.034,00
23654003	Compras 2.5%	\$0,00	\$0,00	\$30.018,00	\$30.018,00
860072876-3	Thyssenkrupp Elevadores Sa	\$1.608.208,00	\$0,00	\$0,00	\$1.608.208,00
899999999-1	Direccion De Impuestos Y Aduanas	(\$1.631.613,00)	\$0,00	\$0,00	(\$1.631.613,00)

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Balance De Prueba Entre 01/01/2018 Y 31/01/2018

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

Cuenta		Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Nuevo Saldo
900494520-2	Bioimpeccable Productora Y	\$23.405,00	\$0,00	\$0,00	\$23.405,00
901073645-1	Comercializadora Fenix A&M Sas	\$0,00	\$0,00	\$30.018,00	\$30.018,00
2380	ACREEDORES VARIOS	\$0,00	\$1.456.436,00	\$1.456.436,00	\$0,00
238095	OTROS	\$0,00	\$1.456.436,00	\$1.456.436,00	\$0,00
8401-7	Olivera Cadena German	\$0,00	\$0,00	\$1.456.436,00	\$1.456.436,00
52798296-8	Escobar Mora Angela Maria	\$0,00	\$1.456.436,00	\$0,00	(\$1.456.436,00)
27	DIFERIDOS	\$12.888.901,00	\$7.756.894,00	\$5.515.088,00	\$10.647.095,00
2705	INGRESOS RECIBIDOS POR	\$12.888.901,00	\$7.756.894,00	\$5.515.088,00	\$10.647.095,00
270550	ANTICIPOS CUOTAS DE	\$12.888.901,00	\$7.756.894,00	\$5.515.088,00	\$10.647.095,00
1101-0	Gonzalez Cesar	\$18.400,00	\$18.400,00	\$20.680,00	\$20.680,00
1203-3	Garcia Camargo Luis Hernando	\$0,00	\$0,00	\$100,00	\$100,00
1303-1	Alvarez Amanda	\$519.297,00	\$314.100,00	\$0,00	\$205.197,00
1402-2	Dominguez Antonio Jose	\$3.000,00	\$3.000,00	\$100,00	\$100,00
1502-0	Gomez Margarita	\$0,00	\$0,00	\$700,00	\$700,00
2302-9	De Urregui Felisa	\$67.200,00	\$67.200,00	\$75.100,00	\$75.100,00
2304-3	Jimenez Roberto	\$0,00	\$0,00	\$32,00	\$32,00
2402-7	Yepes Ponce Nely	\$138.677,00	\$138.677,00	\$137.277,00	\$137.277,00
2404-1	Garcia Tatiana	\$0,00	\$0,00	\$1.000,00	\$1.000,00
2503-2	Ruano Maritza	\$455.400,00	\$455.400,00	\$0,00	\$0,00
3201-8	Eslava Gonzalez Miriam Stella	\$317.700,00	\$317.700,00	\$0,00	\$0,00
3302-3	Alfredo Ortiz Azuero	\$0,00	\$0,00	\$400,00	\$400,00
3304-8	De Perea Ligia	\$35.300,00	\$35.300,00	\$0,00	\$0,00
3402-1	Carlos Armando Rojas Cortes	\$6.300,00	\$6.300,00	\$0,00	\$0,00
4103-9	Barrios Diego Andres	\$73.112,00	\$73.112,00	\$86.612,00	\$86.612,00
4203-7	Correa M. Alvaro Fabio	\$0,00	\$0,00	\$17.001,00	\$17.001,00
4204-4	Viscaino Terreros Victor M.	\$0,00	\$0,00	\$600,00	\$600,00
4303-5	Laserna Tovar German	\$0,00	\$0,00	\$3.672,00	\$3.672,00
4304-2	Gonzalez Ana Maria / Diego Villarreal	\$593.435,00	\$358.200,00	\$350.000,00	\$585.235,00
5203-1	Cohen Vargas Eduardo	\$1.236,00	\$1.236,00	\$0,00	\$0,00
5302-2	Arteaga Rafael	\$366.352,00	\$366.352,00	\$0,00	\$0,00
5303-1	Abril Isauro	\$43.200,00	\$43.200,00	\$43.200,00	\$43.200,00
5404-5	Rugeles Duran Arquitectos Ltda	\$0,00	\$0,00	\$216,00	\$216,00
5502-9	Larrotta Forero Blanca Mery 5-502	\$3.543.230,00	\$559.800,00	\$0,00	\$2.983.430,00
5504-3	Jaime Calderon Quijano	\$445.700,00	\$445.700,00	\$0,00	\$0,00
6104-5	Bernal Bohorquez Ariolfo	\$317.700,00	\$317.700,00	\$0,00	\$0,00
6203-6	Pinilla Edith	\$671,00	\$671,00	\$171,00	\$171,00
6302-7	Juan Camilo Gongora	\$242.475,00	\$242.475,00	\$259.975,00	\$259.975,00
6402-5	Duran Velez Monica	\$92.847,00	\$92.847,00	\$160.847,00	\$160.847,00
6404-1	Contreras Parra Monica	\$0,00	\$0,00	\$3.663,00	\$3.663,00
7102-5	Buitrago Forero German A.	\$0,00	\$0,00	\$400.400,00	\$400.400,00
7104-1	Ramirez Piedad	\$0,00	\$0,00	\$793,00	\$793,00
7203-0	Gomez Valdivieso Gonzalo	\$360.900,00	\$360.900,00	\$0,00	\$0,00
7204-8	Diaz Ramirez Maria Eugenia	\$0,00	\$0,00	\$2.100,00	\$2.100,00
7301-4	Capacho Luis Francisco	\$0,00	\$0,00	\$500,00	\$500,00
7304-6	Montoya Martinez Doris	\$0,00	\$0,00	\$506,00	\$506,00
7401-2	Duarte Ortega Yaneth	\$2.800,00	\$2.800,00	\$43.200,00	\$43.200,00
7403-7	Takahashi Manubu	\$64.700,00	\$64.700,00	\$0,00	\$0,00
8101-2	Duran Avendaño Ciro Jose	\$9.100,00	\$9.100,00	\$0,00	\$0,00
8102-1	Vaca Edilberto	\$845.681,00	\$399.600,00	\$0,00	\$446.081,00
8104-4	Avila Jesus	\$56.700,00	\$56.700,00	\$44.100,00	\$44.100,00

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Balance De Prueba Entre 01/01/2018 Y 31/01/2018

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

Cuenta		Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Nuevo Saldo
8302-6	Diana Echeverry	\$621.500,00	\$374.400,00	\$1.200.000,00	\$1.447.100,00
8401-7	Olivera Cadena German	\$1.464.638,00	\$1.464.638,00	\$0,00	\$0,00
8404-9	Salazar L. Delio Alberto	\$367.200,00	\$367.200,00	\$0,00	\$0,00
8502-2	Carrera De Bernal Esperanza	\$0,00	\$0,00	\$2.149.200,00	\$2.149.200,00
8503-1	Posada De Gomez Laura Smith	\$62.000,00	\$62.000,00	\$0,00	\$0,00
9104-9	Triviño Pinzon Pilar	\$1.355.964,00	\$358.200,00	\$412.700,00	\$1.410.464,00
9303-8	Franco R. Carlos Gonzalo	\$5.500,00	\$5.500,00	\$5.350,00	\$5.350,00
9402-9	Moreno De Camacho Clara	\$370.000,00	\$352.800,00	\$0,00	\$17.200,00
9404-3	Izquierdo Vargas Alvaro	\$10.800,00	\$10.800,00	\$11.200,00	\$11.200,00
9502-7	Torres Juan Ignacio	\$0,00	\$0,00	\$2.300,00	\$2.300,00
9504-1	Buitrago Rodriguez Yenny E.	\$0,00	\$0,00	\$20.700,00	\$20.700,00
10103-3	Serna Humberto	\$3.186,00	\$3.186,00	\$0,00	\$0,00
10301-5	Suarez Franco Roberto	\$7.000,00	\$7.000,00	\$0,00	\$0,00
10502-9	Gutierrez Calderon Maria D.	\$0,00	\$0,00	\$60.693,00	\$60.693,00
28	OTROS PASIVOS	\$0,48	\$0,48	\$0,00	\$0,00
2815	INGRESOS RECIBIDOS PARA	\$0,48	\$0,48	\$0,00	\$0,00
281505	VALORES RECIBIDOS PARA	\$0,48	\$0,48	\$0,00	\$0,00
28150507	Fondo terrazas	\$0,48	\$0,48	\$0,00	(\$0,00)
1501-3	Olmos Jose	\$472.000,00	\$0,00	\$0,00	\$472.000,00
1502-0	Gomez Margarita	\$472.000,00	\$0,00	\$0,00	\$472.000,00
1503-8	Sanabria Galindo Ada Milena	\$495.000,00	\$0,00	\$0,00	\$495.000,00
1504-5	Arias Gaviria Olga Ines	\$472.000,00	\$0,00	\$0,00	\$472.000,00
2501-8	Herrera Aura Ruth	\$521.000,00	\$0,00	\$0,00	\$521.000,00
2502-5	Muñoz Bastidas Rodrigo	\$521.000,00	\$0,00	\$0,00	\$521.000,00
2504-1	Figuroa Cornelio	\$567.000,00	\$0,00	\$0,00	\$567.000,00
3501-2	Sanchez Efrain	\$472.000,00	\$0,00	\$0,00	\$472.000,00
3502-1	Leon Luz Mery	\$495.000,00	\$0,00	\$0,00	\$495.000,00
3503-7	Olmos Martin	\$472.000,00	\$0,00	\$0,00	\$472.000,00
3504-4	Moreno Caviedes Alfonso	\$472.000,00	\$0,00	\$0,00	\$472.000,00
4501-7	Venegas Roa Omar	\$472.000,00	\$0,00	\$0,00	\$472.000,00
4502-4	Lopez Luis	\$567.000,00	\$0,00	\$0,00	\$567.000,00
4503-1	Lopez Aura Beatriz	\$521.000,00	\$0,00	\$0,00	\$521.000,00
4504-9	Echeverry Julia Clemencia	\$521.000,00	\$0,00	\$0,00	\$521.000,00
5502-9	Larrotta Forero Blanca Mery 5-502	\$613.000,00	\$0,00	\$0,00	\$613.000,00
5503-6	Cuellar Sanabria Ernesto	\$590.000,00	\$0,00	\$0,00	\$590.000,00
5504-3	Jaime Calderon Quijano	\$567.000,00	\$0,00	\$0,00	\$567.000,00
6501-6	Carreño Ospina Maria Clara	\$495.000,00	\$0,00	\$0,00	\$495.000,00
6502-3	Ramos Cruz Rafael	\$636.000,00	\$0,00	\$0,00	\$636.000,00
6503-0	Cesar Trujillo	\$567.000,00	\$0,00	\$0,00	\$567.000,00
6504-8	Ramirez De Carrillo Maria	\$567.000,00	\$0,00	\$0,00	\$567.000,00
7502-8	Martinez Cifuentes Esau 7-502	\$567.000,00	\$0,00	\$0,00	\$567.000,00
7503-5	Neira Acosta Martha Jeannette	\$567.000,00	\$0,00	\$0,00	\$567.000,00
7504-2	Martinez Cifuentes Esau 7-504	\$495.000,00	\$0,00	\$0,00	\$495.000,00
8501-5	Marin Gonzalez Carlos Heli	\$495.000,00	\$0,00	\$0,00	\$495.000,00
8502-2	Carrera De Bernal Esperanza	\$567.000,00	\$0,00	\$0,00	\$567.000,00
8503-1	Posada De Gomez Laura Smith	\$590.000,00	\$0,00	\$0,00	\$590.000,00
8504-7	Amaya De Rubio Mariela	\$567.000,00	\$0,00	\$0,00	\$567.000,00
9501-1	Cote Alzate Norma Ruth	\$495.000,00	\$0,00	\$0,00	\$495.000,00
9502-7	Torres Juan Ignacio	\$495.000,00	\$0,00	\$0,00	\$495.000,00
9503-4	Torres Abella German	\$521.000,00	\$0,00	\$0,00	\$521.000,00

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Balance De Prueba Entre 01/01/2018 Y 31/01/2018

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

Cuenta		Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Nuevo Saldo
9504-1	Buitrago Rodriguez Yenny E.	\$495.000,00	\$0,00	\$0,00	\$495.000,00
10501-1	Giraldo Duran Marcela	\$567.000,00	\$0,00	\$0,00	\$567.000,00
10502-9	Gutierrez Calderon Maria D.	\$590.000,00	\$0,00	\$0,00	\$590.000,00
10503-6	Garcia Garcia Ana Maria	\$567.000,00	\$0,00	\$0,00	\$567.000,00
10504-3	Maldonado Pinoleta Guillermo	\$567.000,00	\$0,00	\$0,00	\$567.000,00
830031638-2	Conjunto Residencial Santa Maria Del	(\$22.844.057,52)	\$0,00	\$0,00	(\$22.844.057,52)
830222216-8	Conjunto Residencial Santa Maria Del	\$834.000,00	\$0,00	\$0,00	\$834.000,00
860034313-7	Banco Davivienda S.A.	\$2.318.058,00	\$0,48	\$0,00	\$2.318.057,52
3	PATRIMONIO	\$273.855.731,24	\$12.298.897,55	\$13.365.439,55	\$274.922.273,24
33	RESERVAS	\$131.866.678,63	\$0,00	\$1.066.542,00	\$132.933.220,63
3305	RESERVAS OBLIGATORIAS	\$131.866.678,63	\$0,00	\$1.066.542,00	\$132.933.220,63
330505	RESERVA LEGAL	\$131.866.678,63	\$0,00	\$1.066.542,00	\$132.933.220,63
33050505	Fondo imprevistos	\$131.866.678,63	\$0,00	\$1.066.542,00	\$132.933.220,63
36	RESULTADOS DEL EJERCICIO	(\$12.298.897,55)	\$0,00	\$12.298.897,55	\$0,00
3610	PERDIDA DEL EJERCICIO	(\$12.298.897,55)	\$0,00	\$12.298.897,55	\$0,00
361005	PERDIDA DEL EJERCICIO	(\$12.298.897,55)	\$0,00	\$12.298.897,55	\$0,00
37	RESULTADO DE EJERCICIOS	\$154.287.950,16	\$12.298.897,55	\$0,00	\$141.989.052,61
3705	EXCEDENTES ACUMULADOS	\$154.287.950,16	\$0,00	\$0,00	\$154.287.950,16
370501	EXCEDENTES ACUMULADOS	\$154.287.950,16	\$0,00	\$0,00	\$154.287.950,16
12181912-1	Javier Quinayas Quinayas	(\$120.000,00)	\$0,00	\$0,00	(\$120.000,00)
17057827-1	Pablo Camacho	(\$12.567.500,00)	\$0,00	\$0,00	(\$12.567.500,00)
79785450-7	Jaiver Hernando Marin Pineda	(\$11.600.000,00)	\$0,00	\$0,00	(\$11.600.000,00)
830031638-2	Conjunto Residencial Santa Maria Del	\$90.558.100,17	\$0,00	\$0,00	\$90.558.100,17
900000000-5	Ajuste	\$117.701.749,99	\$0,00	\$0,00	\$117.701.749,99
900527133-9	Coincol 2020 S.A.S	(\$4.814.000,00)	\$0,00	\$0,00	(\$4.814.000,00)
900713370-5	Star Lift Ltda	(\$24.870.400,00)	\$0,00	\$0,00	(\$24.870.400,00)
3710	PERDIDAS ACUMULADAS	\$0,00	\$12.298.897,55	\$0,00	(\$12.298.897,55)
371001	PERDIDAS ACUMULADAS	\$0,00	\$12.298.897,55	\$0,00	(\$12.298.897,55)
4	INGRESOS	\$0,00	\$8.429.795,00	\$87.190.942,82	\$78.761.147,82
41	OPERACIONALES	\$0,00	\$8.429.795,00	\$87.189.329,48	\$78.759.534,48
4170	OTRAS ACTIVIDADES DE	\$0,00	\$731.495,00	\$87.189.329,48	\$86.457.834,48
417005	CUOTAS DE ADMINISTRACION	\$0,00	\$0,00	\$85.576.000,00	\$85.576.000,00
1101-0	Gonzalez Cesar	\$0,00	\$0,00	\$374.000,00	\$374.000,00
1102-8	Barrera Mora Laura Margarita	\$0,00	\$0,00	\$381.000,00	\$381.000,00
1103-5	Liliana Freyre	\$0,00	\$0,00	\$374.000,00	\$374.000,00
1104-2	Silva Rodriguez Julio	\$0,00	\$0,00	\$317.000,00	\$317.000,00
1201-9	De Murray Carmen	\$0,00	\$0,00	\$364.000,00	\$364.000,00
1202-6	Jaramillo T. Raul Fernando	\$0,00	\$0,00	\$364.000,00	\$364.000,00
1203-3	Garcia Camargo Luis Hernando	\$0,00	\$0,00	\$381.000,00	\$381.000,00
1204-0	Cortes Ballesteros Jorge	\$0,00	\$0,00	\$357.000,00	\$357.000,00
1301-7	Bonilla Hernandez Maria Gladys	\$0,00	\$0,00	\$374.000,00	\$374.000,00
1302-4	Molina Hernan	\$0,00	\$0,00	\$364.000,00	\$364.000,00
1303-1	Alvarez Amanda	\$0,00	\$0,00	\$349.000,00	\$349.000,00
1304-9	Cajamarca Grisales Adriana Marcela	\$0,00	\$0,00	\$381.000,00	\$381.000,00
1401-5	Reina Maria Del Pilar	\$0,00	\$0,00	\$357.000,00	\$357.000,00

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Balance De Prueba Entre 01/01/2018 Y 31/01/2018

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

Cuenta		Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Nuevo Saldo
1402-2	Dominguez Antonio Jose	\$0,00	\$0,00	\$381.000,00	\$381.000,00
1403-1	Ramirez Angela	\$0,00	\$0,00	\$381.000,00	\$381.000,00
1404-7	Arias Gaviria Diego	\$0,00	\$0,00	\$349.000,00	\$349.000,00
1501-3	Olmos Jose	\$0,00	\$0,00	\$477.000,00	\$477.000,00
1502-0	Gomez Margarita	\$0,00	\$0,00	\$486.000,00	\$486.000,00
1503-8	Sanabria Galindo Ada Milena	\$0,00	\$0,00	\$493.000,00	\$493.000,00
1504-5	Arias Gaviria Olga Ines	\$0,00	\$0,00	\$477.000,00	\$477.000,00
2101-5	Sabogal Otalora Beatriz	\$0,00	\$0,00	\$349.000,00	\$349.000,00
2102-2	Acosta Juan Eugenio	\$0,00	\$0,00	\$425.000,00	\$425.000,00
2103-1	Contreras Oscar Miguel	\$0,00	\$0,00	\$409.000,00	\$409.000,00
2104-7	Londoño G. Jairo	\$0,00	\$0,00	\$432.000,00	\$432.000,00
2201-3	Sabogal Betty	\$0,00	\$0,00	\$416.000,00	\$416.000,00
2202-0	Cortes Jorge Ernesto	\$0,00	\$0,00	\$416.000,00	\$416.000,00
2203-8	Cortazar Garcia Rafael	\$0,00	\$0,00	\$425.000,00	\$425.000,00
2204-5	Guevara Luis Gonzalo	\$0,00	\$0,00	\$432.000,00	\$432.000,00
2301-1	Carrillo Yolanda	\$0,00	\$0,00	\$398.000,00	\$398.000,00
2302-9	De Urregui Felisa	\$0,00	\$0,00	\$432.000,00	\$432.000,00
2303-6	Alvarez Paez Gloria	\$0,00	\$0,00	\$409.000,00	\$409.000,00
2304-3	Jimenez Roberto	\$0,00	\$0,00	\$398.000,00	\$398.000,00
2401-1	Castañeda Cortes Clara Ines	\$0,00	\$0,00	\$432.000,00	\$432.000,00
2402-7	Yepes Ponce Nely	\$0,00	\$0,00	\$416.000,00	\$416.000,00
2403-4	Galvis Lesmes Miguel Angel	\$0,00	\$0,00	\$409.000,00	\$409.000,00
2404-1	Garcia Tatiana	\$0,00	\$0,00	\$425.000,00	\$425.000,00
2501-8	Herrera Aura Ruth	\$0,00	\$0,00	\$536.000,00	\$536.000,00
2502-5	Muñoz Bastidas Rodrigo	\$0,00	\$0,00	\$528.000,00	\$528.000,00
2503-2	Ruano Maritza	\$0,00	\$0,00	\$536.000,00	\$536.000,00
2504-1	Figueroa Cornelio	\$0,00	\$0,00	\$571.000,00	\$571.000,00
3101-1	Sanchez Pilar	\$0,00	\$0,00	\$271.000,00	\$271.000,00
3102-7	Gutierrez Mata Hermandos Ltda	\$0,00	\$0,00	\$317.000,00	\$317.000,00
3103-4	Calderon Luis Fernando	\$0,00	\$0,00	\$364.000,00	\$364.000,00
3104-1	Quintero Alvarez Margarita M.	\$0,00	\$0,00	\$392.000,00	\$392.000,00
3201-8	Eslava Gonzalez Miriam Stella	\$0,00	\$0,00	\$374.000,00	\$374.000,00
3202-5	Hildebrando Pinto Saavedra	\$0,00	\$0,00	\$364.000,00	\$364.000,00
3203-2	Duarte Hernando	\$0,00	\$0,00	\$381.000,00	\$381.000,00
3204-1	Kistner De Fenner Monika	\$0,00	\$0,00	\$398.000,00	\$398.000,00
3301-6	Cortes Elsa	\$0,00	\$0,00	\$374.000,00	\$374.000,00
3302-3	Alfredo Ortiz Azuero	\$0,00	\$0,00	\$374.000,00	\$374.000,00
3303-0	Parra De Lara Blanca	\$0,00	\$0,00	\$324.000,00	\$324.000,00
3304-8	De Perea Ligia	\$0,00	\$0,00	\$374.000,00	\$374.000,00
3401-4	Rubiano Patricia	\$0,00	\$0,00	\$381.000,00	\$381.000,00
3402-1	Carlos Armando Rojas Cortes	\$0,00	\$0,00	\$364.000,00	\$364.000,00
3403-9	Rojas Adriana	\$0,00	\$0,00	\$364.000,00	\$364.000,00
3404-6	Echeverry Liliana	\$0,00	\$0,00	\$392.000,00	\$392.000,00
3501-2	Sanchez Efrain	\$0,00	\$0,00	\$466.000,00	\$466.000,00
3502-1	Leon Luz Mery	\$0,00	\$0,00	\$501.000,00	\$501.000,00
3503-7	Olmos Martin	\$0,00	\$0,00	\$477.000,00	\$477.000,00
3504-4	Moreno Caviedes Alfonso	\$0,00	\$0,00	\$477.000,00	\$477.000,00
4101-4	Delgado Sandoval Alix	\$0,00	\$0,00	\$364.000,00	\$364.000,00
4102-1	Corredor Juan Jose	\$0,00	\$0,00	\$432.000,00	\$432.000,00
4103-9	Barrios Diego Andres	\$0,00	\$0,00	\$409.000,00	\$409.000,00
4104-6	Briceño Socorro	\$0,00	\$0,00	\$317.000,00	\$317.000,00
4201-2	Vanegas Jose Vicente	\$0,00	\$0,00	\$381.000,00	\$381.000,00

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Balance De Prueba Entre 01/01/2018 Y 31/01/2018

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

Cuenta		Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Nuevo Saldo
4202-1	Rodriguez Luis Miguel	\$0,00	\$0,00	\$432.000,00	\$432.000,00
4203-7	Correa M. Alvaro Fabio	\$0,00	\$0,00	\$364.000,00	\$364.000,00
4204-4	Viscaino Terreros Victor M.	\$0,00	\$0,00	\$416.000,00	\$416.000,00
4301-0	Angela Maria Iglesias	\$0,00	\$0,00	\$364.000,00	\$364.000,00
4302-8	Gomez Luis Alfonso	\$0,00	\$0,00	\$409.000,00	\$409.000,00
4303-5	Laserna Tovar German	\$0,00	\$0,00	\$364.000,00	\$364.000,00
4304-2	Gonzalez Ana Maria / Diego Villarreal	\$0,00	\$0,00	\$398.000,00	\$398.000,00
4401-9	Lozano Lina Tatiana	\$0,00	\$0,00	\$398.000,00	\$398.000,00
4402-6	Moya De Moreno Hilda Beatriz	\$0,00	\$0,00	\$416.000,00	\$416.000,00
4403-3	Blanco Guarin Blanca Cecilia	\$0,00	\$0,00	\$416.000,00	\$416.000,00
4404-0	Neira Acosta Patricia	\$0,00	\$0,00	\$416.000,00	\$416.000,00
4501-7	Venegas Roa Omar	\$0,00	\$0,00	\$477.000,00	\$477.000,00
4502-4	Lopez Luis	\$0,00	\$0,00	\$554.000,00	\$554.000,00
4503-1	Lopez Aura Beatriz	\$0,00	\$0,00	\$528.000,00	\$528.000,00
4504-9	Echeverry Julia Clemencia	\$0,00	\$0,00	\$528.000,00	\$528.000,00
5101-9	Carvajal Mary Luz	\$0,00	\$0,00	\$349.000,00	\$349.000,00
5102-6	Morales Vargas Jose Del Carmen	\$0,00	\$0,00	\$364.000,00	\$364.000,00
5103-3	Torres Segura Claudia Mercedes	\$0,00	\$0,00	\$432.000,00	\$432.000,00
5104-0	Parra De Gomez Clara Ines	\$0,00	\$0,00	\$364.000,00	\$364.000,00
5201-7	Camacho Mattos Alexandra	\$0,00	\$0,00	\$432.000,00	\$432.000,00
5202-4	Cuellar Urbano Ernesto	\$0,00	\$0,00	\$432.000,00	\$432.000,00
5203-1	Cohen Vargas Eduardo	\$0,00	\$0,00	\$409.000,00	\$409.000,00
5204-9	Voloj Danny	\$0,00	\$0,00	\$381.000,00	\$381.000,00
5301-5	Ramirez Ortigoza Odilia	\$0,00	\$0,00	\$432.000,00	\$432.000,00
5302-2	Arteaga Rafael	\$0,00	\$0,00	\$432.000,00	\$432.000,00
5303-1	Abril Isauro	\$0,00	\$0,00	\$409.000,00	\$409.000,00
5304-7	Vegas Sanchez Cecilia	\$0,00	\$0,00	\$398.000,00	\$398.000,00
5401-3	Florez Borda Guillermo	\$0,00	\$0,00	\$398.000,00	\$398.000,00
5402-0	Calderon Diaz Rocio Del Pilar	\$0,00	\$0,00	\$416.000,00	\$416.000,00
5403-8	Rodriguez Olaya Mary	\$0,00	\$0,00	\$416.000,00	\$416.000,00
5404-5	Rugeles Duran Arquitectos Ltda	\$0,00	\$0,00	\$381.000,00	\$381.000,00
5501-1	Acosta Marco	\$0,00	\$0,00	\$511.000,00	\$511.000,00
5502-9	Larrotta Forero Blanca Mery 5-502	\$0,00	\$0,00	\$622.000,00	\$622.000,00
5503-6	Cuellar Sanabria Ernesto	\$0,00	\$0,00	\$554.000,00	\$554.000,00
5504-3	Jaime Calderon Quijano	\$0,00	\$0,00	\$501.000,00	\$501.000,00
6101-3	Navas Helena	\$0,00	\$0,00	\$374.000,00	\$374.000,00
6102-0	Giraldo Maritza	\$0,00	\$0,00	\$432.000,00	\$432.000,00
6103-8	Rodriguez Mario	\$0,00	\$0,00	\$432.000,00	\$432.000,00
6104-5	Bernal Bohorquez Ariolfo	\$0,00	\$0,00	\$374.000,00	\$374.000,00
6201-1	Navarro Ricardo	\$0,00	\$0,00	\$374.000,00	\$374.000,00
6202-9	Pulido Chaparro German	\$0,00	\$0,00	\$432.000,00	\$432.000,00
6203-6	Pinilla Edith	\$0,00	\$0,00	\$425.000,00	\$425.000,00
6204-3	Caceres Ruiz Rocio	\$0,00	\$0,00	\$425.000,00	\$425.000,00
6301-1	Pinto Saavedra Hildebrando	\$0,00	\$0,00	\$374.000,00	\$374.000,00
6302-7	Juan Camilo Gongora	\$0,00	\$0,00	\$425.000,00	\$425.000,00
6303-4	Osorio Rojo Rosa Angela	\$0,00	\$0,00	\$444.000,00	\$444.000,00
6304-1	Ramos Nestor	\$0,00	\$0,00	\$425.000,00	\$425.000,00
6401-8	Sanchez Salazar Jose Edgar	\$0,00	\$0,00	\$374.000,00	\$374.000,00
6402-5	Duran Velez Monica	\$0,00	\$0,00	\$432.000,00	\$432.000,00
6403-2	Fandiño Jaime	\$0,00	\$0,00	\$432.000,00	\$432.000,00
6404-1	Contreras Parra Monica	\$0,00	\$0,00	\$425.000,00	\$425.000,00
6501-6	Carreño Ospina Maria Clara	\$0,00	\$0,00	\$501.000,00	\$501.000,00

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Balance De Prueba Entre 01/01/2018 Y 31/01/2018

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

Cuenta		Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Nuevo Saldo
6502-3	Ramos Cruz Rafael	\$0,00	\$0,00	\$640.000,00	\$640.000,00
6503-0	Cesar Trujillo	\$0,00	\$0,00	\$571.000,00	\$571.000,00
6504-8	Ramirez De Carrillo Maria	\$0,00	\$0,00	\$545.000,00	\$545.000,00
7101-8	Rojas Isabel	\$0,00	\$0,00	\$381.000,00	\$381.000,00
7102-5	Buitrago Forero German A.	\$0,00	\$0,00	\$444.000,00	\$444.000,00
7103-2	Montenegro Sandra	\$0,00	\$0,00	\$432.000,00	\$432.000,00
7104-1	Ramirez Piedad	\$0,00	\$0,00	\$330.000,00	\$330.000,00
7201-6	Larrotta Forero Blanca Mery 7-201	\$0,00	\$0,00	\$425.000,00	\$425.000,00
7202-3	Barrera Lizarazo Maximo	\$0,00	\$0,00	\$416.000,00	\$416.000,00
7203-0	Gomez Valdivieso Gonzalo	\$0,00	\$0,00	\$425.000,00	\$425.000,00
7204-8	Diaz Ramirez Maria Eugenia	\$0,00	\$0,00	\$381.000,00	\$381.000,00
7301-4	Capacho Luis Francisco	\$0,00	\$0,00	\$425.000,00	\$425.000,00
7302-1	Chacon Monica / Lindo Martha	\$0,00	\$0,00	\$432.000,00	\$432.000,00
7303-9	Mojica Avellaneda Dagoberto	\$0,00	\$0,00	\$425.000,00	\$425.000,00
7304-6	Montoya Martinez Doris	\$0,00	\$0,00	\$374.000,00	\$374.000,00
7401-2	Duarte Ortega Yaneth	\$0,00	\$0,00	\$432.000,00	\$432.000,00
7402-1	Gonzalez Garcia Sergio	\$0,00	\$0,00	\$432.000,00	\$432.000,00
7403-7	Takahashi Manubu	\$0,00	\$0,00	\$432.000,00	\$432.000,00
7404-4	Riveros Pastrana Elsa Consuelo	\$0,00	\$0,00	\$374.000,00	\$374.000,00
7501-0	Tania Briceño	\$0,00	\$0,00	\$561.000,00	\$561.000,00
7502-8	Martinez Cifuentes Esau 7-502	\$0,00	\$0,00	\$571.000,00	\$571.000,00
7503-5	Neira Acosta Martha Jeannette	\$0,00	\$0,00	\$561.000,00	\$561.000,00
7504-2	Martinez Cifuentes Esau 7-504	\$0,00	\$0,00	\$501.000,00	\$501.000,00
8101-2	Duran Avendaño Ciro Jose	\$0,00	\$0,00	\$392.000,00	\$392.000,00
8102-1	Vaca Edilberto	\$0,00	\$0,00	\$444.000,00	\$444.000,00
8103-7	Cuellar Escobar Ana Tulia	\$0,00	\$0,00	\$398.000,00	\$398.000,00
8104-4	Avila Jesus	\$0,00	\$0,00	\$374.000,00	\$374.000,00
8201-0	Tovar Blanca Cecilia	\$0,00	\$0,00	\$381.000,00	\$381.000,00
8202-8	Carrillo C. Juan A.	\$0,00	\$0,00	\$425.000,00	\$425.000,00
8203-5	Moreno Rubio Jose German	\$0,00	\$0,00	\$432.000,00	\$432.000,00
8204-2	Gonzalez Karina	\$0,00	\$0,00	\$425.000,00	\$425.000,00
8301-9	Lewis Uribe Jenniffer	\$0,00	\$0,00	\$374.000,00	\$374.000,00
8302-6	Diana Echeverry	\$0,00	\$0,00	\$416.000,00	\$416.000,00
8303-3	Angel Botero Maria Pia	\$0,00	\$0,00	\$425.000,00	\$425.000,00
8304-0	M. Victor Bautista Sandoval	\$0,00	\$0,00	\$432.000,00	\$432.000,00
8401-7	Olivera Cadena German	\$0,00	\$0,00	\$374.000,00	\$374.000,00
8402-4	Rojas De Ramos Sara Alcira	\$0,00	\$0,00	\$425.000,00	\$425.000,00
8403-1	Llana Mejia Alfonso	\$0,00	\$0,00	\$444.000,00	\$444.000,00
8404-9	Salazar L. Delio Alberto	\$0,00	\$0,00	\$432.000,00	\$432.000,00
8501-5	Marin Gonzalez Carlos Heli	\$0,00	\$0,00	\$501.000,00	\$501.000,00
8502-2	Carrera De Bernal Esperanza	\$0,00	\$0,00	\$571.000,00	\$571.000,00
8503-1	Posada De Gomez Laura Smith	\$0,00	\$0,00	\$579.000,00	\$579.000,00
8504-7	Amaya De Rubio Mariela	\$0,00	\$0,00	\$554.000,00	\$554.000,00
9101-7	Angela Consuelo Eastman De La	\$0,00	\$0,00	\$289.000,00	\$289.000,00
9102-4	Galvis Eduardo / Moreno Claudia	\$0,00	\$0,00	\$392.000,00	\$392.000,00
9103-1	Luque Gonzalez Ricardo	\$0,00	\$0,00	\$398.000,00	\$398.000,00
9104-9	Triviño Pinzon Pilar	\$0,00	\$0,00	\$398.000,00	\$398.000,00
9201-5	Lopez De Santos Natividad	\$0,00	\$0,00	\$381.000,00	\$381.000,00
9202-2	Guzman Amparo	\$0,00	\$0,00	\$364.000,00	\$364.000,00
9203-1	Davila Andres	\$0,00	\$0,00	\$392.000,00	\$392.000,00
9204-7	Blanco Guarin Maria Cecilia	\$0,00	\$0,00	\$392.000,00	\$392.000,00
9301-3	Perilla Perilla Cesar Hernando	\$0,00	\$0,00	\$374.000,00	\$374.000,00

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Balance De Prueba Entre 01/01/2018 Y 31/01/2018

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

Cuenta		Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Nuevo Saldo
9302-0	Soto Cabrera Hugo	\$0,00	\$0,00	\$339.000,00	\$339.000,00
9303-8	Franco R. Carlos Gonzalo	\$0,00	\$0,00	\$374.000,00	\$374.000,00
9304-5	Herrera Granados Carlos A..	\$0,00	\$0,00	\$381.000,00	\$381.000,00
9401-1	Perez Maria Teresa	\$0,00	\$0,00	\$374.000,00	\$374.000,00
9402-9	Moreno De Camacho Clara	\$0,00	\$0,00	\$392.000,00	\$392.000,00
9403-6	Gutierrez Alvaro Enrique	\$0,00	\$0,00	\$392.000,00	\$392.000,00
9404-3	Izquierdo Vargas Alvaro	\$0,00	\$0,00	\$330.000,00	\$330.000,00
9501-1	Cote Alzate Norma Ruth	\$0,00	\$0,00	\$501.000,00	\$501.000,00
9502-7	Torres Juan Ignacio	\$0,00	\$0,00	\$511.000,00	\$511.000,00
9503-4	Torres Abella German	\$0,00	\$0,00	\$519.000,00	\$519.000,00
9504-1	Buitrago Rodriguez Yenny E.	\$0,00	\$0,00	\$511.000,00	\$511.000,00
10101-9	Ramirez Galeano Carlos Arturo	\$0,00	\$0,00	\$444.000,00	\$444.000,00
10102-6	Buenaventura Fabio	\$0,00	\$0,00	\$432.000,00	\$432.000,00
10103-3	Serna Humberto	\$0,00	\$0,00	\$432.000,00	\$432.000,00
10104-0	Chacon Camilo / Chacon Alvaro	\$0,00	\$0,00	\$392.000,00	\$392.000,00
10201-7	Tiuso Malagon Magner Placido	\$0,00	\$0,00	\$425.000,00	\$425.000,00
10202-4	Leonor Sanchez	\$0,00	\$0,00	\$432.000,00	\$432.000,00
10203-1	Cortes Castillo Aura Sonia	\$0,00	\$0,00	\$425.000,00	\$425.000,00
10204-9	Rodriguez Quinmbaya Juan Carlos	\$0,00	\$0,00	\$451.000,00	\$451.000,00
10301-5	Suarez Franco Roberto	\$0,00	\$0,00	\$425.000,00	\$425.000,00
10302-2	Quiroz Martha	\$0,00	\$0,00	\$425.000,00	\$425.000,00
10303-1	Calderon Hector	\$0,00	\$0,00	\$425.000,00	\$425.000,00
10304-7	Alfredo Perea	\$0,00	\$0,00	\$432.000,00	\$432.000,00
10401-3	Martinez Garcia Javier	\$0,00	\$0,00	\$432.000,00	\$432.000,00
10402-0	Rojas Muñoz Luis Hernandez	\$0,00	\$0,00	\$425.000,00	\$425.000,00
10403-8	Sanchez De Alvarado Maria Elisa	\$0,00	\$0,00	\$432.000,00	\$432.000,00
10404-5	Lopez Alvarado Giovanni	\$0,00	\$0,00	\$444.000,00	\$444.000,00
10501-1	Giraldo Duran Marcela	\$0,00	\$0,00	\$554.000,00	\$554.000,00
10502-9	Gutierrez Calderon Maria D.	\$0,00	\$0,00	\$579.000,00	\$579.000,00
10503-6	Garcia Garcia Ana Maria	\$0,00	\$0,00	\$571.000,00	\$571.000,00
10504-3	Maldonado Pinoleta Guillermo	\$0,00	\$0,00	\$545.000,00	\$545.000,00
830031638-2	Conjunto Residencial Santa Maria Del	\$0,00	\$0,00	\$722.000,00	\$722.000,00
417006	FONDO IMPREVISTOS LEY 675	\$0,00	\$722.000,00	\$0,00	(\$722.000,00)
830031638-2	Conjunto Residencial Santa Maria Del	\$0,00	\$722.000,00	\$0,00	(\$722.000,00)
417025	INTERESES DE MORA CUOTA	\$0,00	\$9.495,00	\$198.191,00	\$188.696,00
1103-5	Liliana Freyre	\$0,00	\$0,00	\$32.762,00	\$32.762,00
2303-6	Alvarez Paez Gloria	\$0,00	\$0,00	\$8.918,00	\$8.918,00
2304-3	Jimenez Roberto	\$0,00	\$0,00	\$8.733,00	\$8.733,00
3401-4	Rubiano Patricia	\$0,00	\$0,00	\$12.310,00	\$12.310,00
4102-1	Corredor Juan Jose	\$0,00	\$0,00	\$10.426,00	\$10.426,00
4203-7	Correa M. Alvaro Fabio	\$0,00	\$0,00	\$8.069,00	\$8.069,00
4502-4	Lopez Luis	\$0,00	\$0,00	\$24.298,00	\$24.298,00
4503-1	Lopez Aura Beatriz	\$0,00	\$0,00	\$1.787,00	\$1.787,00
6101-3	Navas Helena	\$0,00	\$0,00	\$296,00	\$296,00
6103-8	Rodriguez Mario	\$0,00	\$0,00	\$9.892,00	\$9.892,00
7101-8	Rojas Isabel	\$0,00	\$0,00	\$978,00	\$978,00
7104-1	Ramirez Piedad	\$0,00	\$0,00	\$118,00	\$118,00
7202-3	Barrera Lizarazo Maximo	\$0,00	\$0,00	\$689,00	\$689,00
7304-6	Montoya Martinez Doris	\$0,00	\$0,00	\$8.194,00	\$8.194,00
8403-1	Llana Mejia Alfonso	\$0,00	\$0,00	\$9.730,00	\$9.730,00
9102-4	Galvis Eduardo / Moreno Claudia	\$0,00	\$0,00	\$18.050,00	\$18.050,00

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Balance De Prueba Entre 01/01/2018 Y 31/01/2018

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

Cuenta		Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Nuevo Saldo
9201-5	Lopez De Santos Natividad	\$0,00	\$0,00	\$9.940,00	\$9.940,00
9503-4	Torres Abella German	\$0,00	\$0,00	\$2.526,00	\$2.526,00
9504-1	Buitrago Rodriguez Yenny E.	\$0,00	\$9.495,00	\$0,00	(\$9.495,00)
10303-1	Calderon Hector	\$0,00	\$0,00	\$30.468,00	\$30.468,00
10502-9	Gutierrez Calderon Maria D.	\$0,00	\$0,00	\$7,00	\$7,00
417040	CUOTA TERRAZAS	\$0,00	\$0,00	\$1.047.138,48	\$1.047.138,48
1501-3	Olmos Jose	\$0,00	\$0,00	\$22.000,00	\$22.000,00
1502-0	Gomez Margarita	\$0,00	\$0,00	\$22.000,00	\$22.000,00
1503-8	Sanabria Galindo Ada Milena	\$0,00	\$0,00	\$23.000,00	\$23.000,00
1504-5	Arias Gaviria Olga Ines	\$0,00	\$0,00	\$22.000,00	\$22.000,00
2501-8	Herrera Aura Ruth	\$0,00	\$0,00	\$24.000,00	\$24.000,00
2502-5	Muñoz Bastidas Rodrigo	\$0,00	\$0,00	\$24.000,00	\$24.000,00
2504-1	Figueroa Cornelio	\$0,00	\$0,00	\$26.000,00	\$26.000,00
3501-2	Sanchez Efrain	\$0,00	\$0,00	\$22.000,00	\$22.000,00
3502-1	Leon Luz Mery	\$0,00	\$0,00	\$23.000,00	\$23.000,00
3503-7	Olmos Martin	\$0,00	\$0,00	\$22.000,00	\$22.000,00
3504-4	Moreno Caviedes Alfonso	\$0,00	\$0,00	\$22.000,00	\$22.000,00
4501-7	Venegas Roa Omar	\$0,00	\$0,00	\$22.000,00	\$22.000,00
4502-4	Lopez Luis	\$0,00	\$0,00	\$26.000,00	\$26.000,00
4503-1	Lopez Aura Beatriz	\$0,00	\$0,00	\$24.000,00	\$24.000,00
4504-9	Echeverry Julia Clemencia	\$0,00	\$0,00	\$24.000,00	\$24.000,00
5502-9	Larrotta Forero Blanca Mery 5-502	\$0,00	\$0,00	\$29.000,00	\$29.000,00
5503-6	Cuellar Sanabria Ernesto	\$0,00	\$0,00	\$28.000,00	\$28.000,00
5504-3	Jaime Calderon Quijano	\$0,00	\$0,00	\$26.000,00	\$26.000,00
6501-6	Carreño Ospina Maria Clara	\$0,00	\$0,00	\$23.000,00	\$23.000,00
6502-3	Ramos Cruz Rafael	\$0,00	\$0,00	\$30.000,00	\$30.000,00
6503-0	Cesar Trujillo	\$0,00	\$0,00	\$26.000,00	\$26.000,00
6504-8	Ramirez De Carrillo Maria	\$0,00	\$0,00	\$26.000,00	\$26.000,00
7502-8	Martinez Cifuentes Esau 7-502	\$0,00	\$0,00	\$26.000,00	\$26.000,00
7503-5	Neira Acosta Martha Jeannette	\$0,00	\$0,00	\$26.000,00	\$26.000,00
7504-2	Martinez Cifuentes Esau 7-504	\$0,00	\$0,00	\$23.000,00	\$23.000,00
8501-5	Marin Gonzalez Carlos Heli	\$0,00	\$0,00	\$23.000,00	\$23.000,00
8502-2	Carrera De Bernal Esperanza	\$0,00	\$0,00	\$26.000,00	\$26.000,00
8503-1	Posada De Gomez Laura Smith	\$0,00	\$0,00	\$28.000,00	\$28.000,00
8504-7	Amaya De Rubio Mariela	\$0,00	\$0,00	\$26.000,00	\$26.000,00
9501-1	Cote Alzate Norma Ruth	\$0,00	\$0,00	\$23.000,00	\$23.000,00
9502-7	Torres Juan Ignacio	\$0,00	\$0,00	\$23.000,00	\$23.000,00
9503-4	Torres Abella German	\$0,00	\$0,00	\$24.000,00	\$24.000,00
9504-1	Buitrago Rodriguez Yenny E.	\$0,00	\$0,00	\$23.000,00	\$23.000,00
10501-1	Giraldo Duran Marcela	\$0,00	\$0,00	\$26.000,00	\$26.000,00
10502-9	Gutierrez Calderon Maria D.	\$0,00	\$0,00	\$28.000,00	\$28.000,00
10503-6	Garcia Garcia Ana Maria	\$0,00	\$0,00	\$26.000,00	\$26.000,00
10504-3	Maldonado Pinoleta Guillermo	\$0,00	\$0,00	\$26.000,00	\$26.000,00
860034313-7	Banco Davivienda S.A.	\$0,00	\$0,00	\$134.138,48	\$134.138,48
417095	OTRAS ACTIVIDADES	\$0,00	\$0,00	\$368.000,00	\$368.000,00
41709501	Uso salon comunal	\$0,00	\$0,00	\$244.000,00	\$244.000,00
830031638-2	Conjunto Residencial Santa Maria Del	\$0,00	\$0,00	\$244.000,00	\$244.000,00
41709503	Uso gimnasio	\$0,00	\$0,00	\$50.000,00	\$50.000,00
830031638-2	Conjunto Residencial Santa Maria Del	\$0,00	\$0,00	\$50.000,00	\$50.000,00
41709506	Uso parqueadero visitantes	\$0,00	\$0,00	\$74.000,00	\$74.000,00

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Balance De Prueba Entre 01/01/2018 Y 31/01/2018

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

Cuenta		Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Nuevo Saldo
830031638-2	Conjunto Residencial Santa Maria Del	\$0,00	\$0,00	\$74.000,00	\$74.000,00
4175	DEVOLUCIONES EN VENTA (DB)	\$0,00	\$7.698.300,00	\$0,00	(\$7.698.300,00)
417505	DESCUENTOS CUOTAS DE	\$0,00	\$7.698.300,00	\$0,00	(\$7.698.300,00)
1101-0	Gonzalez Cesar	\$0,00	\$37.400,00	\$0,00	(\$37.400,00)
1102-8	Barrera Mora Laura Margarita	\$0,00	\$38.100,00	\$0,00	(\$38.100,00)
1104-2	Silva Rodriguez Julio	\$0,00	\$31.700,00	\$0,00	(\$31.700,00)
1201-9	De Murray Carmen	\$0,00	\$36.400,00	\$0,00	(\$36.400,00)
1202-6	Jaramillo T. Raul Fernando	\$0,00	\$36.400,00	\$0,00	(\$36.400,00)
1203-3	Garcia Camargo Luis Hernando	\$0,00	\$38.100,00	\$0,00	(\$38.100,00)
1204-0	Cortes Ballesteros Jorge	\$0,00	\$35.700,00	\$0,00	(\$35.700,00)
1301-7	Bonilla Hernandez Maria Gladys	\$0,00	\$37.400,00	\$0,00	(\$37.400,00)
1302-4	Molina Hernan	\$0,00	\$36.400,00	\$0,00	(\$36.400,00)
1303-1	Alvarez Amanda	\$0,00	\$34.900,00	\$0,00	(\$34.900,00)
1304-9	Cajamarca Grisales Adriana Marcela	\$0,00	\$38.100,00	\$0,00	(\$38.100,00)
1401-5	Reina Maria Del Pilar	\$0,00	\$35.700,00	\$0,00	(\$35.700,00)
1402-2	Dominguez Antonio Jose	\$0,00	\$38.100,00	\$0,00	(\$38.100,00)
1403-1	Ramirez Angela	\$0,00	\$38.100,00	\$0,00	(\$38.100,00)
1404-7	Arias Gaviria Diego	\$0,00	\$34.900,00	\$0,00	(\$34.900,00)
1501-3	Olmos Jose	\$0,00	\$49.900,00	\$0,00	(\$49.900,00)
1502-0	Gomez Margarita	\$0,00	\$50.800,00	\$0,00	(\$50.800,00)
1503-8	Sanabria Galindo Ada Milena	\$0,00	\$51.600,00	\$0,00	(\$51.600,00)
1504-5	Arias Gaviria Olga Ines	\$0,00	\$50.000,00	\$0,00	(\$50.000,00)
2101-5	Sabogal Otalora Beatriz	\$0,00	\$34.900,00	\$0,00	(\$34.900,00)
2102-2	Acosta Juan Eugenio	\$0,00	\$42.500,00	\$0,00	(\$42.500,00)
2103-1	Contreras Oscar Miguel	\$0,00	\$40.900,00	\$0,00	(\$40.900,00)
2104-7	Londoño G. Jairo	\$0,00	\$43.200,00	\$0,00	(\$43.200,00)
2201-3	Sabogal Betty	\$0,00	\$41.600,00	\$0,00	(\$41.600,00)
2202-0	Cortes Jorge Ernesto	\$0,00	\$41.600,00	\$0,00	(\$41.600,00)
2203-8	Cortazar Garcia Rafael	\$0,00	\$42.500,00	\$0,00	(\$42.500,00)
2204-5	Guevara Luis Gonzalo	\$0,00	\$43.200,00	\$0,00	(\$43.200,00)
2301-1	Carrillo Yolanda	\$0,00	\$39.800,00	\$0,00	(\$39.800,00)
2302-9	De Urregui Felisa	\$0,00	\$43.200,00	\$0,00	(\$43.200,00)
2304-3	Jimenez Roberto	\$0,00	\$39.800,00	\$0,00	(\$39.800,00)
2401-1	Castañeda Cortes Clara Ines	\$0,00	\$43.200,00	\$0,00	(\$43.200,00)
2402-7	Yepes Ponce Nely	\$0,00	\$41.600,00	\$0,00	(\$41.600,00)
2403-4	Galvis Lesmes Miguel Angel	\$0,00	\$40.900,00	\$0,00	(\$40.900,00)
2404-1	Garcia Tatiana	\$0,00	\$42.500,00	\$0,00	(\$42.500,00)
2501-8	Herrera Aura Ruth	\$0,00	\$56.000,00	\$0,00	(\$56.000,00)
2502-5	Muñoz Bastidas Rodrigo	\$0,00	\$55.200,00	\$0,00	(\$55.200,00)
2503-2	Ruano Maritza	\$0,00	\$53.600,00	\$0,00	(\$53.600,00)
2504-1	Figueroa Cornelio	\$0,00	\$59.700,00	\$0,00	(\$59.700,00)
3101-1	Sanchez Pilar	\$0,00	\$27.100,00	\$0,00	(\$27.100,00)
3102-7	Gutierrez Mata Hermandos Ltda	\$0,00	\$31.700,00	\$0,00	(\$31.700,00)
3103-4	Calderon Luis Fernando	\$0,00	\$36.400,00	\$0,00	(\$36.400,00)
3104-1	Quintero Alvarez Margarita M.	\$0,00	\$39.200,00	\$0,00	(\$39.200,00)
3201-8	Eslava Gonzalez Miriam Stella	\$0,00	\$37.400,00	\$0,00	(\$37.400,00)
3202-5	Hildebrando Pinto Saavedra	\$0,00	\$36.400,00	\$0,00	(\$36.400,00)
3203-2	Duarte Hernando	\$0,00	\$38.100,00	\$0,00	(\$38.100,00)
3204-1	Kistner De Fenner Monika	\$0,00	\$39.800,00	\$0,00	(\$39.800,00)
3301-6	Cortes Elsa	\$0,00	\$37.400,00	\$0,00	(\$37.400,00)
3302-3	Alfredo Ortiz Azuero	\$0,00	\$37.400,00	\$0,00	(\$37.400,00)

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Balance De Prueba Entre 01/01/2018 Y 31/01/2018

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

Cuenta		Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Nuevo Saldo
3303-0	Parra De Lara Blanca	\$0,00	\$32.400,00	\$0,00	(\$32.400,00)
3304-8	De Perea Ligia	\$0,00	\$37.400,00	\$0,00	(\$37.400,00)
3402-1	Carlos Armando Rojas Cortes	\$0,00	\$36.400,00	\$0,00	(\$36.400,00)
3403-9	Rojas Adriana	\$0,00	\$36.400,00	\$0,00	(\$36.400,00)
3404-6	Echeverry Liliana	\$0,00	\$39.200,00	\$0,00	(\$39.200,00)
3501-2	Sanchez Efrain	\$0,00	\$48.800,00	\$0,00	(\$48.800,00)
3502-1	Leon Luz Mery	\$0,00	\$52.400,00	\$0,00	(\$52.400,00)
3503-7	Olmos Martin	\$0,00	\$49.900,00	\$0,00	(\$49.900,00)
3504-4	Moreno Caviedes Alfonso	\$0,00	\$50.000,00	\$0,00	(\$50.000,00)
4101-4	Delgado Sandoval Alix	\$0,00	\$36.400,00	\$0,00	(\$36.400,00)
4103-9	Barrios Diego Andres	\$0,00	\$40.900,00	\$0,00	(\$40.900,00)
4104-6	Briceño Socorro	\$0,00	\$31.700,00	\$0,00	(\$31.700,00)
4201-2	Vanegas Jose Vicente	\$0,00	\$38.100,00	\$0,00	(\$38.100,00)
4202-1	Rodriguez Luis Miguel	\$0,00	\$43.200,00	\$0,00	(\$43.200,00)
4203-7	Correa M. Alvaro Fabio	\$0,00	\$36.400,00	\$0,00	(\$36.400,00)
4204-4	Viscaino Terreros Victor M.	\$0,00	\$41.600,00	\$0,00	(\$41.600,00)
4301-0	Angela Maria Iglesias	\$0,00	\$36.400,00	\$0,00	(\$36.400,00)
4302-8	Gomez Luis Alfonso	\$0,00	\$40.900,00	\$0,00	(\$40.900,00)
4303-5	Laserna Tovar German	\$0,00	\$36.400,00	\$0,00	(\$36.400,00)
4304-2	Gonzalez Ana Maria / Diego Villarreal	\$0,00	\$39.800,00	\$0,00	(\$39.800,00)
4401-9	Lozano Lina Tatiana	\$0,00	\$39.800,00	\$0,00	(\$39.800,00)
4402-6	Moya De Moreno Hilda Beatriz	\$0,00	\$41.600,00	\$0,00	(\$41.600,00)
4403-3	Blanco Guarin Blanca Cecilia	\$0,00	\$41.600,00	\$0,00	(\$41.600,00)
4404-0	Neira Acosta Patricia	\$0,00	\$41.600,00	\$0,00	(\$41.600,00)
4501-7	Venegas Roa Omar	\$0,00	\$47.700,00	\$0,00	(\$47.700,00)
4503-1	Lopez Aura Beatriz	\$0,00	\$55.200,00	\$0,00	(\$55.200,00)
4504-9	Echeverry Julia Clemencia	\$0,00	\$55.200,00	\$0,00	(\$55.200,00)
5101-9	Carvajal Mary Luz	\$0,00	\$34.900,00	\$0,00	(\$34.900,00)
5102-6	Morales Vargas Jose Del Carmen	\$0,00	\$36.400,00	\$0,00	(\$36.400,00)
5103-3	Torres Segura Claudia Mercedes	\$0,00	\$43.200,00	\$0,00	(\$43.200,00)
5104-0	Parra De Gomez Clara Ines	\$0,00	\$36.400,00	\$0,00	(\$36.400,00)
5201-7	Camacho Mattos Alexandra	\$0,00	\$43.200,00	\$0,00	(\$43.200,00)
5202-4	Cuellar Urbano Ernesto	\$0,00	\$43.200,00	\$0,00	(\$43.200,00)
5203-1	Cohen Vargas Eduardo	\$0,00	\$40.900,00	\$0,00	(\$40.900,00)
5204-9	Voloj Danny	\$0,00	\$38.100,00	\$0,00	(\$38.100,00)
5301-5	Ramirez Ortigoza Odilia	\$0,00	\$43.200,00	\$0,00	(\$43.200,00)
5303-1	Abril Isauro	\$0,00	\$40.900,00	\$0,00	(\$40.900,00)
5304-7	Vegas Sanchez Cecilia	\$0,00	\$39.800,00	\$0,00	(\$39.800,00)
5402-0	Calderon Diaz Rocio Del Pilar	\$0,00	\$41.600,00	\$0,00	(\$41.600,00)
5403-8	Rodriguez Olaya Mary	\$0,00	\$41.600,00	\$0,00	(\$41.600,00)
5404-5	Rugeles Duran Arquitectos Ltda	\$0,00	\$38.100,00	\$0,00	(\$38.100,00)
5501-1	Acosta Marco	\$0,00	\$51.100,00	\$0,00	(\$51.100,00)
5502-9	Larrotta Forero Blanca Mery 5-502	\$0,00	\$62.200,00	\$0,00	(\$62.200,00)
5503-6	Cuellar Sanabria Ernesto	\$0,00	\$58.200,00	\$0,00	(\$58.200,00)
5504-3	Jaime Calderon Quijano	\$0,00	\$52.700,00	\$0,00	(\$52.700,00)
6101-3	Navas Helena	\$0,00	\$37.400,00	\$0,00	(\$37.400,00)
6102-0	Giraldo Maritza	\$0,00	\$43.200,00	\$0,00	(\$43.200,00)
6103-8	Rodriguez Mario	\$0,00	\$43.200,00	\$0,00	(\$43.200,00)
6201-1	Navarro Ricardo	\$0,00	\$37.400,00	\$0,00	(\$37.400,00)
6202-9	Pulido Chaparro German	\$0,00	\$43.200,00	\$0,00	(\$43.200,00)
6203-6	Pinilla Edith	\$0,00	\$42.500,00	\$0,00	(\$42.500,00)
6204-3	Caceres Ruiz Rocio	\$0,00	\$42.500,00	\$0,00	(\$42.500,00)

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Balance De Prueba Entre 01/01/2018 Y 31/01/2018

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

Cuenta		Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Nuevo Saldo
6301-1	Pinto Saavedra Hildebrando	\$0,00	\$37.400,00	\$0,00	(\$37.400,00)
6302-7	Juan Camilo Gongora	\$0,00	\$42.500,00	\$0,00	(\$42.500,00)
6303-4	Osorio Rojo Rosa Angela	\$0,00	\$44.400,00	\$0,00	(\$44.400,00)
6304-1	Ramos Nestor	\$0,00	\$42.500,00	\$0,00	(\$42.500,00)
6401-8	Sanchez Salazar Jose Edgar	\$0,00	\$37.400,00	\$0,00	(\$37.400,00)
6403-2	Fandiño Jaime	\$0,00	\$43.200,00	\$0,00	(\$43.200,00)
6404-1	Contreras Parra Monica	\$0,00	\$42.500,00	\$0,00	(\$42.500,00)
6501-6	Carreño Ospina Maria Clara	\$0,00	\$52.400,00	\$0,00	(\$52.400,00)
6502-3	Ramos Cruz Rafael	\$0,00	\$67.000,00	\$0,00	(\$67.000,00)
6503-0	Cesar Trujillo	\$0,00	\$59.700,00	\$0,00	(\$59.700,00)
6504-8	Ramirez De Carrillo Maria	\$0,00	\$57.100,00	\$0,00	(\$57.100,00)
7102-5	Buitrago Forero German A.	\$0,00	\$44.400,00	\$0,00	(\$44.400,00)
7103-2	Montenegro Sandra	\$0,00	\$43.200,00	\$0,00	(\$43.200,00)
7104-1	Ramirez Piedad	\$0,00	\$33.000,00	\$0,00	(\$33.000,00)
7201-6	Larrotta Forero Blanca Mery 7-201	\$0,00	\$42.500,00	\$0,00	(\$42.500,00)
7204-8	Diaz Ramirez Maria Eugenia	\$0,00	\$38.100,00	\$0,00	(\$38.100,00)
7301-4	Capacho Luis Francisco	\$0,00	\$42.500,00	\$0,00	(\$42.500,00)
7302-1	Chacon Monica / Lindo Martha	\$0,00	\$43.200,00	\$0,00	(\$43.200,00)
7303-9	Mojica Avellaneda Dagoberto	\$0,00	\$42.500,00	\$0,00	(\$42.500,00)
7304-6	Montoya Martinez Doris	\$0,00	\$37.400,00	\$0,00	(\$37.400,00)
7401-2	Duarte Ortega Yaneth	\$0,00	\$43.200,00	\$0,00	(\$43.200,00)
7402-1	Gonzalez Garcia Sergio	\$0,00	\$43.200,00	\$0,00	(\$43.200,00)
7404-4	Riveros Pastrana Elsa Consuelo	\$0,00	\$37.400,00	\$0,00	(\$37.400,00)
7501-0	Tania Briceño	\$0,00	\$56.100,00	\$0,00	(\$56.100,00)
7502-8	Martinez Cifuentes Esau 7-502	\$0,00	\$59.700,00	\$0,00	(\$59.700,00)
7503-5	Neira Acosta Martha Jeannette	\$0,00	\$58.700,00	\$0,00	(\$58.700,00)
7504-2	Martinez Cifuentes Esau 7-504	\$0,00	\$52.400,00	\$0,00	(\$52.400,00)
8102-1	Vaca Edilberto	\$0,00	\$44.400,00	\$0,00	(\$44.400,00)
8103-7	Cuellar Escobar Ana Tulia	\$0,00	\$39.800,00	\$0,00	(\$39.800,00)
8104-4	Avila Jesus	\$0,00	\$37.400,00	\$0,00	(\$37.400,00)
8201-0	Tovar Blanca Cecilia	\$0,00	\$38.100,00	\$0,00	(\$38.100,00)
8202-8	Carrillo C. Juan A.	\$0,00	\$42.500,00	\$0,00	(\$42.500,00)
8203-5	Moreno Rubio Jose German	\$0,00	\$43.200,00	\$0,00	(\$43.200,00)
8204-2	Gonzalez Karina	\$0,00	\$42.500,00	\$0,00	(\$42.500,00)
8301-9	Lewis Uribe Jenniffer	\$0,00	\$37.400,00	\$0,00	(\$37.400,00)
8302-6	Diana Echeverry	\$0,00	\$41.600,00	\$0,00	(\$41.600,00)
8303-3	Angel Botero Maria Pia	\$0,00	\$42.500,00	\$0,00	(\$42.500,00)
8304-0	M. Victor Bautista Sandoval	\$0,00	\$43.200,00	\$0,00	(\$43.200,00)
8401-7	Olivera Cadena German	\$0,00	\$37.400,00	\$0,00	(\$37.400,00)
8402-4	Rojas De Ramos Sara Alcira	\$0,00	\$42.500,00	\$0,00	(\$42.500,00)
8403-1	Llana Mejia Alfonso	\$0,00	\$44.400,00	\$0,00	(\$44.400,00)
8404-9	Salazar L. Delio Alberto	\$0,00	\$43.200,00	\$0,00	(\$43.200,00)
8501-5	Marin Gonzalez Carlos Heli	\$0,00	\$52.400,00	\$0,00	(\$52.400,00)
8502-2	Carrera De Bernal Esperanza	\$0,00	\$59.700,00	\$0,00	(\$59.700,00)
8503-1	Posada De Gomez Laura Smith	\$0,00	\$67.000,00	\$0,00	(\$67.000,00)
8504-7	Amaya De Rubio Mariela	\$0,00	\$58.000,00	\$0,00	(\$58.000,00)
9101-7	Angela Consuelo Eastman De La	\$0,00	\$29.000,00	\$0,00	(\$29.000,00)
9103-1	Luque Gonzalez Ricardo	\$0,00	\$39.800,00	\$0,00	(\$39.800,00)
9104-9	Triviño Pinzon Pilar	\$0,00	\$39.800,00	\$0,00	(\$39.800,00)
9202-2	Guzman Amparo	\$0,00	\$36.400,00	\$0,00	(\$36.400,00)
9203-1	Davila Andres	\$0,00	\$39.200,00	\$0,00	(\$39.200,00)
9204-7	Blanco Guarin Maria Cecilia	\$0,00	\$39.200,00	\$0,00	(\$39.200,00)

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Balance De Prueba Entre 01/01/2018 Y 31/01/2018

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

Cuenta		Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Nuevo Saldo
9301-3	Perilla Perilla Cesar Hernando	\$0,00	\$37.400,00	\$0,00	(\$37.400,00)
9302-0	Soto Cabrera Hugo	\$0,00	\$33.900,00	\$0,00	(\$33.900,00)
9303-8	Franco R. Carlos Gonzalo	\$0,00	\$37.400,00	\$0,00	(\$37.400,00)
9304-5	Herrera Granados Carlos A..	\$0,00	\$38.100,00	\$0,00	(\$38.100,00)
9401-1	Perez Maria Teresa	\$0,00	\$37.400,00	\$0,00	(\$37.400,00)
9402-9	Moreno De Camacho Clara	\$0,00	\$39.200,00	\$0,00	(\$39.200,00)
9403-6	Gutierrez Alvaro Enrique	\$0,00	\$39.200,00	\$0,00	(\$39.200,00)
9404-3	Izquierdo Vargas Alvaro	\$0,00	\$33.000,00	\$0,00	(\$33.000,00)
9502-7	Torres Juan Ignacio	\$0,00	\$53.400,00	\$0,00	(\$53.400,00)
9504-1	Buitrago Rodriguez Yenny E.	\$0,00	\$74.100,00	\$0,00	(\$74.100,00)
10101-9	Ramirez Galeano Carlos Arturo	\$0,00	\$44.400,00	\$0,00	(\$44.400,00)
10102-6	Buenaventura Fabio	\$0,00	\$43.200,00	\$0,00	(\$43.200,00)
10104-0	Chacon Camilo / Chacon Alvaro	\$0,00	\$39.200,00	\$0,00	(\$39.200,00)
10201-7	Tiuso Malagon Magner Placido	\$0,00	\$42.500,00	\$0,00	(\$42.500,00)
10202-4	Leonor Sanchez	\$0,00	\$43.200,00	\$0,00	(\$43.200,00)
10203-1	Cortes Castillo Aura Sonia	\$0,00	\$42.500,00	\$0,00	(\$42.500,00)
10204-9	Rodriguez Quinmbaya Juan Carlos	\$0,00	\$45.100,00	\$0,00	(\$45.100,00)
10302-2	Quiroz Martha	\$0,00	\$42.500,00	\$0,00	(\$42.500,00)
10304-7	Alfredo Perea	\$0,00	\$43.200,00	\$0,00	(\$43.200,00)
10401-3	Martinez Garcia Javier	\$0,00	\$43.200,00	\$0,00	(\$43.200,00)
10402-0	Rojas Muñoz Luis Hernandez	\$0,00	\$42.500,00	\$0,00	(\$42.500,00)
10403-8	Sanchez De Alvarado Maria Elisa	\$0,00	\$43.200,00	\$0,00	(\$43.200,00)
10404-5	Lopez Alvarado Giovanny	\$0,00	\$44.400,00	\$0,00	(\$44.400,00)
10501-1	Giraldo Duran Marcela	\$0,00	\$55.400,00	\$0,00	(\$55.400,00)
10502-9	Gutierrez Calderon Maria D.	\$0,00	\$60.700,00	\$0,00	(\$60.700,00)
10503-6	Garcia Garcia Ana Maria	\$0,00	\$59.700,00	\$0,00	(\$59.700,00)
10504-3	Maldonado Pinoleta Guillermo	\$0,00	\$57.100,00	\$0,00	(\$57.100,00)
42	NO OPERACIONALES	\$0,00	\$0,00	\$1.613,34	\$1.613,34
4210	FINANCIEROS	\$0,00	\$0,00	\$1.151,34	\$1.151,34
421005	INTERESES	\$0,00	\$0,00	\$1.151,34	\$1.151,34
42100502	Intereses bancarios	\$0,00	\$0,00	\$1.151,34	\$1.151,34
860034313-7	Banco Davivienda S.A.	\$0,00	\$0,00	\$1.151,34	\$1.151,34
4295	DIVERSOS	\$0,00	\$0,00	\$462,00	\$462,00
429581	AJUSTE AL PESO	\$0,00	\$0,00	\$462,00	\$462,00
899999999-1	Direccion De Impuestos Y Aduanas	\$0,00	\$0,00	\$462,00	\$462,00
5	GASTOS	\$0,00	\$74.203.906,00	\$8.202,00	\$74.195.704,00
51	OPERACIONALES DE	\$0,00	\$73.694.252,00	\$0,00	\$73.694.252,00
5110	HONORARIOS	\$0,00	\$5.322.150,00	\$0,00	\$5.322.150,00
511010	REVISORIA FISCAL	\$0,00	\$600.000,00	\$0,00	\$600.000,00
16446852-1	Luis Fernando Calderon Gomez	\$0,00	\$600.000,00	\$0,00	\$600.000,00
511030	ASESORIA FINANCIERA	\$0,00	\$700.000,00	\$0,00	\$700.000,00
52959880-0	Serrano Gomez Maritza	\$0,00	\$700.000,00	\$0,00	\$700.000,00
511035	ASESORIA TECNICA	\$0,00	\$4.022.150,00	\$0,00	\$4.022.150,00
51103501	Administrador	\$0,00	\$4.022.150,00	\$0,00	\$4.022.150,00
901011671-8	London Ph Propiedad Horizontal Sas	\$0,00	\$4.022.150,00	\$0,00	\$4.022.150,00
5130	SEGUROS	\$0,00	\$2.251.204,00	\$0,00	\$2.251.204,00

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Balance De Prueba Entre 01/01/2018 Y 31/01/2018

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

Cuenta	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Nuevo Saldo
513095 OTROS	\$0,00	\$2.251.204,00	\$0,00	\$2.251.204,00
860034520-5 Chubb De Colombia De Seguros S.A.	\$0,00	\$2.251.204,00	\$0,00	\$2.251.204,00
5135 SERVICIOS	\$0,00	\$56.764.022,00	\$0,00	\$56.764.022,00
513505 ASEO, VIGILANCIA Y CONSERJ	\$0,00	\$52.738.244,00	\$0,00	\$52.738.244,00
51350501 Aseo	\$0,00	\$6.488.804,00	\$0,00	\$6.488.804,00
900255773-4 Servicios JI Sas	\$0,00	\$6.488.804,00	\$0,00	\$6.488.804,00
51350502 vigilancia	\$0,00	\$40.692.733,00	\$0,00	\$40.692.733,00
860066946-6 Seguridad Superior Ltda	\$0,00	\$40.692.733,00	\$0,00	\$40.692.733,00
51350504 Conserjería parque exterior	\$0,00	\$1.523.769,00	\$0,00	\$1.523.769,00
900739531-7 Servimos Integral S.A.S.	\$0,00	\$1.523.769,00	\$0,00	\$1.523.769,00
51350505 Todero	\$0,00	\$4.032.938,00	\$0,00	\$4.032.938,00
900255773-4 Servicios JI Sas	\$0,00	\$4.032.938,00	\$0,00	\$4.032.938,00
513520 PROCESAMIENTO ELECTRONICO	\$0,00	\$1.182.648,00	\$0,00	\$1.182.648,00
800193896-1 Desystec S.A.S.	\$0,00	\$1.182.648,00	\$0,00	\$1.182.648,00
513530 ENERGIA ELECTRICA	\$0,00	\$2.641.600,00	\$0,00	\$2.641.600,00
830037248-0 Codensa S.A. Esp	\$0,00	\$2.641.600,00	\$0,00	\$2.641.600,00
513535 TELEFONO	\$0,00	\$197.930,00	\$0,00	\$197.930,00
899999115-8 E.T.B. S.A. Esp	\$0,00	\$197.930,00	\$0,00	\$197.930,00
513555 GAS	\$0,00	\$3.600,00	\$0,00	\$3.600,00
800007813-5 Gas Natural S.A.Esp	\$0,00	\$3.600,00	\$0,00	\$3.600,00
5145 MANTENIMIENTO Y	\$0,00	\$3.972.952,00	\$0,00	\$3.972.952,00
514505 TERRENOS	\$0,00	\$1.872.007,00	\$0,00	\$1.872.007,00
51450501 Jardines	\$0,00	\$1.872.007,00	\$0,00	\$1.872.007,00
900739531-7 Servimos Integral S.A.S.	\$0,00	\$1.872.007,00	\$0,00	\$1.872.007,00
514515 MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0,00	\$2.100.945,00	\$0,00	\$2.100.945,00
51451502 Mto ascensores	\$0,00	\$2.100.945,00	\$0,00	\$2.100.945,00
860072876-3 Thyssenkrupp Elevadores Sa	\$0,00	\$2.100.945,00	\$0,00	\$2.100.945,00
5150 ADECUACION E INSTALACIONES	\$0,00	\$3.160.000,00	\$0,00	\$3.160.000,00
515010 ARREGLOS ORNAMENTALES	\$0,00	\$120.000,00	\$0,00	\$120.000,00
51501001 Arreglos florales	\$0,00	\$120.000,00	\$0,00	\$120.000,00
1040798101-7 Guerra David	\$0,00	\$120.000,00	\$0,00	\$120.000,00
515015 REPARACIONES LOCATIVAS	\$0,00	\$3.040.000,00	\$0,00	\$3.040.000,00
51501503 Mantenimiento areas comunes	\$0,00	\$3.040.000,00	\$0,00	\$3.040.000,00
17057827-1 Pablo Camacho	\$0,00	\$3.040.000,00	\$0,00	\$3.040.000,00
5160 DEPRECIACIONES	\$0,00	\$73.071,00	\$0,00	\$73.071,00
516010 MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0,00	\$73.071,00	\$0,00	\$73.071,00
51601002 Equipos	\$0,00	\$73.071,00	\$0,00	\$73.071,00
830031638-2 Conjunto Residencial Santa Maria Del	\$0,00	\$73.071,00	\$0,00	\$73.071,00
5195 DIVERSOS	\$0,00	\$1.428.853,00	\$0,00	\$1.428.853,00
519525 ELEMENTOS DE ASEO Y	\$0,00	\$1.428.853,00	\$0,00	\$1.428.853,00
51952501 Elementos aseo	\$0,00	\$1.428.853,00	\$0,00	\$1.428.853,00

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Balance De Prueba Entre 01/01/2018 Y 31/01/2018

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

Cuenta	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Nuevo Saldo
901073645-1 Comercializadora Fenix A&M Sas	\$0,00	\$1.428.853,00	\$0,00	\$1.428.853,00
5199 DETERIORO	\$0,00	\$722.000,00	\$0,00	\$722.000,00
519915 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	\$0,00	\$722.000,00	\$0,00	\$722.000,00
51991501 PROVISION LEY 675 /2001	\$0,00	\$722.000,00	\$0,00	\$722.000,00
830031638-2 Conjunto Residencial Santa Maria Del	\$0,00	\$722.000,00	\$0,00	\$722.000,00
53 NO OPERACIONALES	\$0,00	\$509.654,00	\$8.202,00	\$501.452,00
5305 FINANCIEROS	\$0,00	\$509.564,00	\$8.202,00	\$501.362,00
530505 GASTOS BANCARIOS	\$0,00	\$509.564,00	\$8.202,00	\$501.362,00
8401-7 Olivera Cadena German	\$0,00	\$0,00	\$8.202,00	(\$8.202,00)
860034313-7 Banco Davivienda S.A.	\$0,00	\$509.564,00	\$0,00	\$509.564,00
5395 GASTOS DIVERSOS	\$0,00	\$90,00	\$0,00	\$90,00
539581 AJUSTE AL PESO	\$0,00	\$90,00	\$0,00	\$90,00
3504-4 Moreno Caviedes Alfonso	\$0,00	\$90,00	\$0,00	\$90,00
Total Débitos :	\$290.706.895,72	\$249.659.863,34	\$172.811.273,00	\$367.555.486,06
Total Créditos :	\$290.706.895,72	\$98.484.163,03	\$175.332.753,37	\$367.555.486,06