

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Balance De Prueba Entre 01/02/2018 Y 28/02/2018

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

Cuenta		Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Nuevo Saldo
1	ACTIVO	\$293.359.782,06	\$158.454.628,92	\$168.487.579,00	\$283.326.831,98
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE	\$81.061.802,53	\$71.994.966,92	\$85.841.574,00	\$67.215.195,45
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	\$68.064.178,43	\$71.993.927,00	\$85.841.574,00	\$54.216.531,43
111005	MONEDA NACIONAL	\$68.064.178,43	\$71.993.927,00	\$85.841.574,00	\$54.216.531,43
11100501	Davivienda No. 0025 6999 8756	\$68.064.178,43	\$71.993.927,00	\$85.841.574,00	\$54.216.531,43
1120	CUENTAS DE AHORRO	\$12.381.624,10	\$1.039,92	\$0,00	\$12.382.664,02
112005	BANCOS	\$12.381.624,10	\$1.039,92	\$0,00	\$12.382.664,02
11200501	Davivienda No. 0005 1251 8515	\$12.381.624,10	\$1.039,92	\$0,00	\$12.382.664,02
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	\$22.193.013,00	\$86.459.662,00	\$80.321.730,00	\$28.330.945,00
1305	CLIENTES	\$9.458.639,00	\$85.979.494,00	\$80.321.730,00	\$15.116.403,00
130505	NACIONALES	\$9.458.639,00	\$85.979.494,00	\$80.321.730,00	\$15.116.403,00
13050505	Cuota de administracion	\$9.146.886,00	\$84.854.000,00	\$79.514.640,00	\$14.486.246,00
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	\$1.784.255,00	\$374.000,00	\$0,00	\$2.158.255,00
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	\$205.197,00	\$143.803,00
1304-9	Cajamarca Grisales Adriana Marcela	\$18.900,00	\$381.000,00	\$399.900,00	\$0,00
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 01/02/2018 Y 28/02/2018

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	\$0,00	\$381.000,00
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	\$488.500,00	\$4.500,00
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	\$20.700,00	\$409.000,00	\$429.700,00	\$0,00
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	\$7.793,00	\$409.000,00	\$416.793,00	\$0,00
2304-3	Jimenez Roberto	\$0,00	\$398.000,00	\$32,00	\$397.968,00
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	\$0,00	\$536.000,00
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	\$0,00	\$317.000,00
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	\$391.200,00	\$800,00
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	\$3.224,00	\$398.000,00	\$401.224,00	\$0,00
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	\$542.216,00	\$381.000,00	\$368.404,00	\$554.812,00
3402-1	Carlos Armando Rojas Cortes	\$11.700,00	\$364.000,00	\$346.000,00	\$29.700,00
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	\$533.504,00	\$432.000,00	\$0,00	\$965.504,00
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 01/02/2018 Y 28/02/2018

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

Cuenta		Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Nuevo Saldo
4203-7	Correa M. Alvaro Fabio	\$0,00	\$364.000,00	\$364.000,00	\$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	\$1.599.915,00	\$554.000,00	\$0,00	\$2.153.915,00
4503-1	Lopez Aura Beatriz	\$98.517,00	\$528.000,00	\$497.711,00	\$128.806,00
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	\$18.228,00	\$409.000,00	\$389.536,00	\$37.692,00
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	\$65.648,00	\$432.000,00	\$497.648,00	\$0,00
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	\$0,00	\$374.000,00	\$348.800,00	\$25.200,00
6102-0	Giraldo Maritza	\$0,00	\$432.000,00	\$432.000,00	\$0,00
6103-8	Rodriguez Mario	\$0,00	\$432.000,00	\$428.200,00	\$3.800,00
6104-5	Bernal Bohorquez Ariolfo	\$56.300,00	\$374.000,00	\$430.300,00	\$0,00
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	\$259.975,00	\$165.025,00
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	\$371.000,00	\$3.000,00
6402-5	Duran Velez Monica	\$0,00	\$432.000,00	\$160.847,00	\$271.153,00
6403-2	Fandiño Jaime	\$0,00	\$432.000,00	\$432.000,00	\$0,00
6404-1	Contreras Parra Monica	\$0,00	\$425.000,00	\$425.000,00	\$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 01/02/2018 Y 28/02/2018

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	\$54.093,00	\$381.000,00	\$400.000,00	\$35.093,00
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	\$0,00	\$330.000,00	\$330.000,00	\$0,00
7201-6	Larrotta Forero Blanca Mery 7-201	\$21.600,00	\$425.000,00	\$446.600,00	\$0,00
7202-3	Barrera Lizarazo Maximo	\$445.677,00	\$416.000,00	\$0,00	\$861.677,00
7203-0	Gomez Valdivieso Gonzalo	\$64.100,00	\$425.000,00	\$489.100,00	\$0,00
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	\$800,00	\$432.000,00	\$432.800,00	\$0,00
7303-9	Mojica Avellaneda Dagoberto	\$0,00	\$425.000,00	\$425.000,00	\$0,00
7304-6	Montoya Martinez Doris	\$0,00	\$374.000,00	\$374.000,00	\$0,00
7401-2	Duarte Ortega Yaneth	\$0,00	\$432.000,00	\$432.000,00	\$0,00
7402-1	Gonzalez Garcia Sergio	\$21.600,00	\$432.000,00	\$443.200,00	\$10.400,00
7403-7	Takahashi Manubu	\$367.300,00	\$432.000,00	\$799.300,00	\$0,00
7404-4	Riveros Pastrana Elsa Consuelo	\$6.600,00	\$374.000,00	\$380.600,00	\$0,00
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	\$382.900,00	\$392.000,00	\$0,00	\$774.900,00
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	\$0,00	\$374.000,00
8402-4	Rojas De Ramos Sara Alcira	\$0,00	\$425.000,00	\$425.000,00	\$0,00
8403-1	Llana Mejia Alfonso	\$0,00	\$444.000,00	\$444.000,00	\$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	\$572.900,00	\$6.100,00
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	\$879.836,00	\$392.000,00	\$333.000,00	\$938.836,00
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	\$509.607,00	\$381.000,00	\$297.361,00	\$593.246,00
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 01/02/2018 Y 28/02/2018

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	\$800,00	\$392.000,00	\$392.800,00	\$0,00
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	\$133.252,00	\$519.000,00	\$547.900,00	\$104.352,00
9504-1	Buitrago Rodriguez Yenny E.	\$0,00	\$511.000,00	\$511.000,00	\$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	\$428.814,00	\$432.000,00	\$0,00	\$860.814,00
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	\$21.600,00	\$432.000,00	\$453.600,00	\$0,00
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	\$13.000,00	\$425.000,00	\$438.000,00	\$0,00
10302-2	Quiroz Martha	\$0,00	\$425.000,00	\$425.000,00	\$0,00
10303-1	Calderon Hector	\$1.006.507,00	\$425.000,00	\$342.012,00	\$1.089.495,00
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 Giovanny	\$22.500,00	\$444.000,00	\$466.500,00	\$0,00
10501-1	Giraldo Duran Marcela	\$5.400,00	\$554.000,00	\$0,00	\$559.400,00
10502-9	Gutierrez Calderon Maria D.	\$0,00	\$579.000,00	\$579.000,00	\$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	\$178.400,00	\$913.000,00	\$732.800,00	\$358.600,00
1501-3	Olmos Jose	\$0,00	\$22.000,00	\$22.000,00	\$0,00
1502-0	Gomez Margarita	\$0,00	\$22.000,00	\$17.500,00	\$4.500,00
1503-8	Sanabria Galindo Ada Milena	\$0,00	\$23.000,00	\$0,00	\$23.000,00
1504-5	Arias Gaviria Olga Ines	\$0,00	\$22.000,00	\$4.900,00	\$17.100,00
2501-8	Herrera Aura Ruth	\$0,00	\$24.000,00	\$24.000,00	\$0,00
2502-5	Muñoz Bastidas Rodrigo	\$0,00	\$24.000,00	\$24.000,00	\$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	\$23.400,00	\$22.000,00	\$45.400,00	\$0,00
4502-4	Lopez Luis	\$76.000,00	\$26.000,00	\$0,00	\$102.000,00
4503-1	Lopez Aura Beatriz	\$0,00	\$24.000,00	\$0,00	\$24.000,00
4504-9	Echeverry Julia Clemencia	\$0,00	\$24.000,00	\$24.000,00	\$0,00
5502-9	Larrotta Forero Blanca Mery 5-502	\$29.000,00	\$29.000,00	\$0,00	\$58.000,00
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	\$0,00	\$30.000,00	\$30.000,00	\$0,00
6503-0	Cesar Trujillo	\$0,00	\$26.000,00	\$26.000,00	\$0,00

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Balance De Prueba Entre 01/02/2018 Y 28/02/2018

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	\$0,00	\$26.000,00
8503-1	Posada De Gomez Laura Smith	\$0,00	\$28.000,00	\$0,00	\$28.000,00
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	\$24.000,00	\$24.000,00	\$24.000,00	\$24.000,00
9504-1	Buitrago Rodriguez Yenny E.	\$0,00	\$23.000,00	\$23.000,00	\$0,00
10501-1	Giraldo Duran Marcela	\$26.000,00	\$26.000,00	\$0,00	\$52.000,00
10502-9	Gutierrez Calderon Maria D.	\$0,00	\$28.000,00	\$28.000,00	\$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	\$133.353,00	\$212.494,00	\$74.290,00	\$271.557,00
1103-5	Liliana Freyre	\$32.762,00	\$41.450,00	\$0,00	\$74.212,00
1304-9	Cajamarca Grisales Adriana Marcela	\$0,00	\$439,00	\$439,00	\$0,00
2103-1	Contreras Oscar Miguel	\$0,00	\$481,00	\$481,00	\$0,00
2303-6	Alvarez Paez Gloria	\$0,00	\$181,00	\$181,00	\$0,00
3204-1	Kistner De Fenner Monika	\$0,00	\$75,00	\$75,00	\$0,00
3401-4	Rubiano Patricia	\$0,00	\$12.596,00	\$12.596,00	\$0,00
3402-1	Carlos Armando Rojas Cortes	\$0,00	\$272,00	\$0,00	\$272,00
4102-1	Corredor Juan Jose	\$0,00	\$12.394,00	\$0,00	\$12.394,00
4502-4	Lopez Luis	\$36.446,00	\$37.168,00	\$0,00	\$73.614,00
4503-1	Lopez Aura Beatriz	\$0,00	\$2.289,00	\$2.289,00	\$0,00
5203-1	Cohen Vargas Eduardo	\$0,00	\$423,00	\$0,00	\$423,00
5302-2	Arteaga Rafael	\$0,00	\$1.525,00	\$52,00	\$1.473,00
6104-5	Bernal Bohorquez Ariolfo	\$0,00	\$1.308,00	\$1.308,00	\$0,00
7101-8	Rojas Isabel	\$0,00	\$1.257,00	\$0,00	\$1.257,00
7201-6	Larrotta Forero Blanca Mery 7-201	\$0,00	\$502,00	\$502,00	\$0,00
7202-3	Barrera Lizarazo Maximo	\$689,00	\$10.354,00	\$0,00	\$11.043,00
7203-0	Gomez Valdivieso Gonzalo	\$0,00	\$1.489,00	\$1.489,00	\$0,00
7302-1	Chacon Monica / Lindo Martha	\$0,00	\$19,00	\$19,00	\$0,00
7402-1	Gonzalez Garcia Sergio	\$0,00	\$502,00	\$0,00	\$502,00
7403-7	Takahashi Manubu	\$0,00	\$8.533,00	\$8.533,00	\$0,00
7404-4	Riveros Pastrana Elsa Consuelo	\$0,00	\$153,00	\$153,00	\$0,00
8101-2	Duran Avendaño Ciro Jose	\$0,00	\$8.895,00	\$0,00	\$8.895,00
9102-4	Galvis Eduardo / Moreno Claudia	\$0,00	\$20.439,00	\$0,00	\$20.439,00
9201-5	Lopez De Santos Natividad	\$0,00	\$11.839,00	\$11.839,00	\$0,00
9403-6	Gutierrez Alvaro Enrique	\$0,00	\$19,00	\$19,00	\$0,00
9503-4	Torres Abella German	\$0,00	\$3.096,00	\$0,00	\$3.096,00
10103-3	Serna Humberto	\$0,00	\$9.962,00	\$0,00	\$9.962,00
10202-4	Leonor Sanchez	\$0,00	\$502,00	\$502,00	\$0,00
10301-5	Suarez Franco Roberto	\$0,00	\$302,00	\$302,00	\$0,00
10303-1	Calderon Hector	\$63.456,00	\$23.382,00	\$32.988,00	\$53.850,00
10404-5	Lopez Alvarado Giovanny	\$0,00	\$523,00	\$523,00	\$0,00
10501-1	Giraldo Duran Marcela	\$0,00	\$125,00	\$0,00	\$125,00
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

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Balance De Prueba Entre 01/02/2018 Y 28/02/2018

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

Cuenta		Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Nuevo Saldo
933392180-3	Jose Yamel Sierra	\$1.831.500,00	\$0,00	\$0,00	\$1.831.500,00
1345	INGRESOS POR COBRAR	\$10.902.874,00	\$480.168,00	\$0,00	\$11.383.042,00
134510	INTERESES	\$10.902.874,00	\$480.168,00	\$0,00	\$11.383.042,00
860034313-7	Banco Davivienda S.A.	\$10.921.596,00	\$362.502,00	\$0,00	\$11.284.098,00
860034594-1	Banco Colpatria Multibanca Colpatria	(\$18.722,00)	\$117.666,00	\$0,00	\$98.944,00
15	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	\$5.376.326,00	\$0,00	\$73.071,00	\$5.303.255,00
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
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	(\$49.880.820,00)	\$0,00	\$73.071,00	(\$49.953.891,00)
159210	MAQUINARIA Y EQUIPO	(\$20.113.512,00)	\$0,00	\$73.071,00	(\$20.186.583,00)
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	\$13.507.230,00	\$0,00	\$2.251.204,00	\$11.256.026,00
1705	GASTOS PAGADOS POR	\$13.507.230,00	\$0,00	\$2.251.204,00	\$11.256.026,00
170520	SEGUROS Y FIANZAS	\$13.507.230,00	\$0,00	\$2.251.204,00	\$11.256.026,00
2	PASIVO	\$13.872.065,00	\$86.524.147,00	\$84.946.742,00	\$12.294.660,00
23	CUENTAS POR PAGAR	\$3.224.970,00	\$82.355.962,00	\$82.639.511,00	\$3.508.519,00
2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	\$2.500.000,00	\$82.355.962,00	\$81.610.452,00	\$1.754.490,00

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Balance De Prueba Entre 01/02/2018 Y 28/02/2018

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

Cuenta	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Nuevo Saldo
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
233502 Aseo	\$0,00	\$300.000,00	\$300.000,00	\$0,00
6027476-1 Infante Luis Eduardo	\$0,00	\$300.000,00	\$300.000,00	\$0,00
233504 Conserjería 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
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
233535 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	\$0,00	\$15.966.637,00	\$16.109.437,00	\$142.800,00
23353506 Mto motobomba	\$0,00	\$0,00	\$142.800,00	\$142.800,00
900533840-2 Aquafacil Ingenieria Sas	\$0,00	\$0,00	\$142.800,00	\$142.800,00
23353507 Mto ascensores	\$0,00	\$15.966.637,00	\$15.966.637,00	\$0,00
860072876-3 Thyssenkrupp Elevadores Sa	\$0,00	\$15.966.637,00	\$15.966.637,00	\$0,00
233550 SERVICIOS PUBLICOS	\$1.200.000,00	\$1.102.210,00	\$0,00	\$97.790,00
23355002 Acueducto y alcantarillado	\$1.200.000,00	\$1.102.210,00	\$0,00	\$97.790,00
899999094-1 E.A.A.B. S.A. Esp	\$1.200.000,00	\$1.102.210,00	\$0,00	\$97.790,00
233595 OTROS	\$0,00	\$5.531.252,00	\$5.745.152,00	\$213.900,00
17057827-1 Pablo Camacho	\$0,00	\$2.443.862,00	\$2.443.862,00	\$0,00
32287961-1 Martha Leticia Londoño	\$0,00	\$303.790,00	\$303.790,00	\$0,00
51669931-1 Murcia Samaca Clara	\$0,00	\$0,00	\$213.900,00	\$213.900,00
52935627-1 Pilar Adriana Sanchez Forero	\$0,00	\$347.800,00	\$347.800,00	\$0,00
66807462-4 Margarita Maria Quintero Alvarez	\$0,00	\$255.800,00	\$255.800,00	\$0,00
79410780-3 James Cano Cruz	\$0,00	\$1.128.000,00	\$1.128.000,00	\$0,00
79690206-7 Ricardo Vivas	\$0,00	\$230.000,00	\$230.000,00	\$0,00
900807790-1 Vivero Planticenter Sas	\$0,00	\$622.000,00	\$622.000,00	\$0,00
1031123835-5 Rubiano Ruiz Adriana	\$0,00	\$80.000,00	\$80.000,00	\$0,00
1040798101-7 Guerra David	\$0,00	\$120.000,00	\$120.000,00	\$0,00
2365 RETENCION EN LA FUENTE	\$724.970,00	\$0,00	\$1.029.059,00	\$1.754.029,00
236515 HONORARIOS	\$413.188,00	\$0,00	\$371.795,00	\$784.983,00
23651501 Honorarios 11%	\$371.795,00	\$0,00	\$371.795,00	\$743.590,00
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	(\$12.685.367,00)	\$0,00	\$0,00	(\$12.685.367,00)
901011671-8 London Ph Propiedad Horizontal Sas	\$13.239.346,00	\$0,00	\$371.795,00	\$13.611.141,00
23651504 Software 3,5%	\$41.393,00	\$0,00	\$0,00	\$41.393,00
800193896-1 Desystec S.A.S.	\$60.089,00	\$0,00	\$0,00	\$60.089,00
899999999-1 Direccion De Impuestos Y Aduanas	(\$18.696,00)	\$0,00	\$0,00	(\$18.696,00)
236525 SERVICIOS	\$175.363,00	\$0,00	\$269.563,00	\$444.926,00

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Balance De Prueba Entre 01/02/2018 Y 28/02/2018

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

Cuenta		Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Nuevo Saldo
23652502	Servicios 6%	\$0,00	\$0,00	\$94.200,00	\$94.200,00
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	\$22.200,00	\$94.500,00
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
79369719-9	Rosember Roza Sanchez	\$1.828.800,00	\$0,00	\$0,00	\$1.828.800,00
79410780-3	James Cano Cruz	\$135.900,00	\$0,00	\$72.000,00	\$207.900,00
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	(\$3.257.988,00)	\$0,00	\$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	\$0,00	\$70.620,00	\$141.240,00
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	\$532.620,00	\$0,00	\$70.620,00	\$603.240,00
899999999-1	Direccion De Impuestos Y Aduanas	(\$6.890.477,00)	\$0,00	\$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%	\$104.743,00	\$0,00	\$104.743,00	\$209.486,00
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	\$3.282.403,00	\$0,00	\$79.868,00	\$3.362.271,00
899999999-1	Direccion De Impuestos Y Aduanas	(\$4.346.206,00)	\$0,00	\$0,00	(\$4.346.206,00)
900255773-4	Servicios JI Sas	\$642.974,00	\$0,00	\$18.806,00	\$661.780,00
900739531-7	Servimos Integral S.A.S.	\$98.451,00	\$0,00	\$6.069,00	\$104.520,00

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Balance De Prueba Entre 01/02/2018 Y 28/02/2018

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

Cuenta		Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Nuevo Saldo
236540	COMPRAS	\$136.419,00	\$0,00	\$387.701,00	\$524.120,00
23654001	Compras 3.5%	\$106.401,00	\$0,00	\$88.638,00	\$195.039,00
17057827-1	Pablo Camacho	\$2.229.370,00	\$0,00	\$88.638,00	\$2.318.008,00
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	(\$2.616.212,00)	\$0,00	\$0,00	(\$2.616.212,00)
900000000-5	Ajuste	\$55.034,00	\$0,00	\$0,00	\$55.034,00
23654003	Compras 2.5%	\$30.018,00	\$0,00	\$299.063,00	\$329.081,00
860072876-3	Thyssenkrupp Elevadores Sa	\$1.608.208,00	\$0,00	\$299.063,00	\$1.907.271,00
899999999-1	Direccion De Impuestos Y Aduanas	(\$1.631.613,00)	\$0,00	\$0,00	(\$1.631.613,00)
900494520-2	Bioimpeccable Productora Y	\$23.405,00	\$0,00	\$0,00	\$23.405,00
901073645-1	Comercializadora Fenix A&M Sas	\$30.018,00	\$0,00	\$0,00	\$30.018,00
27	DIFERIDOS	\$10.647.095,00	\$4.168.185,00	\$2.307.231,00	\$8.786.141,00
2705	INGRESOS RECIBIDOS POR	\$10.647.095,00	\$4.168.185,00	\$2.307.231,00	\$8.786.141,00
270550	ANTICIPOS CUOTAS DE	\$10.647.095,00	\$4.168.185,00	\$2.307.231,00	\$8.786.141,00
1101-0	Gonzalez Cesar	\$20.680,00	\$20.680,00	\$22.960,00	\$22.960,00
1203-3	Garcia Camargo Luis Hernando	\$100,00	\$100,00	\$200,00	\$200,00
1303-1	Alvarez Amanda	\$205.197,00	\$205.197,00	\$0,00	\$0,00
1402-2	Dominguez Antonio Jose	\$100,00	\$100,00	\$0,00	\$0,00
1502-0	Gomez Margarita	\$700,00	\$700,00	\$0,00	\$0,00
2302-9	De Urregui Felisa	\$75.100,00	\$75.100,00	\$83.000,00	\$83.000,00
2304-3	Jimenez Roberto	\$32,00	\$32,00	\$0,00	\$0,00
2402-7	Yepes Ponce Nely	\$137.277,00	\$137.277,00	\$135.877,00	\$135.877,00
2404-1	Garcia Tatiana	\$1.000,00	\$1.000,00	\$500,00	\$500,00
3204-1	Kistner De Fenner Monika	\$0,00	\$0,00	\$1,00	\$1,00
3302-3	Alfredo Ortiz Azuero	\$400,00	\$400,00	\$0,00	\$0,00
4103-9	Barrios Diego Andres	\$86.612,00	\$86.612,00	\$73.112,00	\$73.112,00
4201-2	Vanegas Jose Vicente	\$0,00	\$0,00	\$7.100,00	\$7.100,00
4203-7	Correa M. Alvaro Fabio	\$17.001,00	\$17.001,00	\$1,00	\$1,00
4204-4	Viscaino Terreros Victor M.	\$600,00	\$600,00	\$1.200,00	\$1.200,00
4303-5	Laserna Tovar German	\$3.672,00	\$3.672,00	\$3.672,00	\$3.672,00
4304-2	Gonzalez Ana Maria / Diego Villarreal	\$585.235,00	\$358.200,00	\$0,00	\$227.035,00
4401-9	Lozano Lina Tatiana	\$0,00	\$0,00	\$358.200,00	\$358.200,00
5303-1	Abril Isauro	\$43.200,00	\$43.200,00	\$2.300,00	\$2.300,00
5404-5	Rugeles Duran Arquitectos Ltda	\$216,00	\$216,00	\$0,00	\$0,00
5502-9	Larrotta Forero Blanca Mery 5-502	\$2.983.430,00	\$559.800,00	\$0,00	\$2.423.630,00
5504-3	Jaime Calderon Quijano	\$0,00	\$0,00	\$2.500,00	\$2.500,00
6104-5	Bernal Bohorquez Ariolfo	\$0,00	\$0,00	\$1.008.490,00	\$1.008.490,00
6203-6	Pinilla Edith	\$171,00	\$171,00	\$671,00	\$671,00
6302-7	Juan Camilo Gongora	\$259.975,00	\$259.975,00	\$0,00	\$0,00
6402-5	Duran Velez Monica	\$160.847,00	\$160.847,00	\$0,00	\$0,00
6404-1	Contreras Parra Monica	\$3.663,00	\$3.663,00	\$0,00	\$0,00
7102-5	Buitrago Forero German A.	\$400.400,00	\$399.600,00	\$0,00	\$800,00
7104-1	Ramirez Piedad	\$793,00	\$793,00	\$7.293,00	\$7.293,00
7203-0	Gomez Valdivieso Gonzalo	\$0,00	\$0,00	\$85.311,00	\$85.311,00

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Balance De Prueba Entre 01/02/2018 Y 28/02/2018

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

Cuenta		Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Nuevo Saldo
7204-8	Díaz Ramírez Maria Eugenia	\$2.100,00	\$2.100,00	\$0,00	\$0,00
7301-4	Capacho Luis Francisco	\$500,00	\$500,00	\$1.000,00	\$1.000,00
7304-6	Montoya Martinez Doris	\$506,00	\$506,00	\$0,00	\$0,00
7401-2	Duarte Ortega Yaneth	\$43.200,00	\$43.200,00	\$0,00	\$0,00
7403-7	Takahashi Manubu	\$0,00	\$0,00	\$1.167,00	\$1.167,00
7404-4	Riveros Pastrana Elsa Consuelo	\$0,00	\$0,00	\$147,00	\$147,00
8102-1	Vaca Edilberto	\$446.081,00	\$399.600,00	\$0,00	\$46.481,00
8104-4	Avila Jesus	\$44.100,00	\$44.100,00	\$31.500,00	\$31.500,00
8302-6	Diana Echeverry	\$1.447.100,00	\$374.400,00	\$0,00	\$1.072.700,00
8502-2	Carrera De Bernal Esperanza	\$2.149.200,00	\$513.900,00	\$0,00	\$1.635.300,00
9101-7	Angela Consuelo Eastman De La	\$0,00	\$0,00	\$100,00	\$100,00
9104-9	Triviño Pinzon Pilar	\$1.410.464,00	\$358.200,00	\$419.700,00	\$1.471.964,00
9303-8	Franco R. Carlos Gonzalo	\$5.350,00	\$5.350,00	\$5.200,00	\$5.200,00
9402-9	Moreno De Camacho Clara	\$17.200,00	\$17.200,00	\$12.400,00	\$12.400,00
9403-6	Gutierrez Alvaro Enrique	\$0,00	\$0,00	\$31,00	\$31,00
9404-3	Izquierdo Vargas Alvaro	\$11.200,00	\$11.200,00	\$11.600,00	\$11.600,00
9502-7	Torres Juan Ignacio	\$2.300,00	\$2.300,00	\$9.600,00	\$9.600,00
9504-1	Buitrago Rodriguez Yenny E.	\$20.700,00	\$0,00	\$20.700,00	\$41.400,00
10301-5	Suarez Franco Roberto	\$0,00	\$0,00	\$1.698,00	\$1.698,00
10502-9	Gutierrez Calderon Maria D.	\$60.693,00	\$60.693,00	\$0,00	\$0,00
28	OTROS PASIVOS	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
2815	INGRESOS RECIBIDOS PARA	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
281505	VALORES RECIBIDOS PARA	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
28150507	Fondo terrazas	(\$0,00)	\$0,00	\$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	Figuerola 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

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Balance De Prueba Entre 01/02/2018 Y 28/02/2018

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

Cuenta		Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Nuevo Saldo
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
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.	\$2.318.057,52	\$0,00	\$0,00	\$2.318.057,52
3	PATRIMONIO	\$274.922.273,24	\$0,00	\$1.066.542,00	\$275.988.815,24
33	RESERVAS	\$132.933.220,63	\$0,00	\$1.066.542,00	\$133.999.762,63
3305	RESERVAS OBLIGATORIAS	\$132.933.220,63	\$0,00	\$1.066.542,00	\$133.999.762,63
330505	RESERVA LEGAL	\$132.933.220,63	\$0,00	\$1.066.542,00	\$133.999.762,63
33050505	Fondo imprevistos	\$132.933.220,63	\$0,00	\$1.066.542,00	\$133.999.762,63
36	RESULTADOS DEL EJERCICIO	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
37	RESULTADO DE EJERCICIOS	\$141.989.052,61	\$0,00	\$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	(\$12.298.897,55)	\$0,00	\$0,00	(\$12.298.897,55)
371001	PERDIDAS ACUMULADAS	(\$12.298.897,55)	\$0,00	\$0,00	(\$12.298.897,55)
4	INGRESOS	\$78.761.147,82	\$8.234.800,00	\$87.884.110,92	\$158.410.458,74
41	OPERACIONALES	\$78.759.534,48	\$8.234.800,00	\$87.588.120,00	\$158.112.854,48
4170	OTRAS ACTIVIDADES DE	\$86.457.834,48	\$722.000,00	\$87.588.120,00	\$173.323.954,48
417005	CUOTAS DE ADMINISTRACION	\$85.576.000,00	\$0,00	\$85.576.000,00	\$171.152.000,00
1101-0	Gonzalez Cesar	\$374.000,00	\$0,00	\$374.000,00	\$748.000,00
1102-8	Barrera Mora Laura Margarita	\$381.000,00	\$0,00	\$381.000,00	\$762.000,00
1103-5	Liliana Freyre	\$374.000,00	\$0,00	\$374.000,00	\$748.000,00
1104-2	Silva Rodriguez Julio	\$317.000,00	\$0,00	\$317.000,00	\$634.000,00
1201-9	De Murray Carmen	\$364.000,00	\$0,00	\$364.000,00	\$728.000,00
1202-6	Jaramillo T. Raul Fernando	\$364.000,00	\$0,00	\$364.000,00	\$728.000,00
1203-3	Garcia Camargo Luis Hernando	\$381.000,00	\$0,00	\$381.000,00	\$762.000,00
1204-0	Cortes Ballesteros Jorge	\$357.000,00	\$0,00	\$357.000,00	\$714.000,00
1301-7	Bonilla Hernandez Maria Gladys	\$374.000,00	\$0,00	\$374.000,00	\$748.000,00
1302-4	Molina Hernan	\$364.000,00	\$0,00	\$364.000,00	\$728.000,00

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Balance De Prueba Entre 01/02/2018 Y 28/02/2018

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

Cuenta		Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Nuevo Saldo
1303-1	Alvarez Amanda	\$349.000,00	\$0,00	\$349.000,00	\$698.000,00
1304-9	Cajamarca Grisales Adriana Marcela	\$381.000,00	\$0,00	\$381.000,00	\$762.000,00
1401-5	Reina Maria Del Pilar	\$357.000,00	\$0,00	\$357.000,00	\$714.000,00
1402-2	Dominguez Antonio Jose	\$381.000,00	\$0,00	\$381.000,00	\$762.000,00
1403-1	Ramirez Angela	\$381.000,00	\$0,00	\$381.000,00	\$762.000,00
1404-7	Arias Gaviria Diego	\$349.000,00	\$0,00	\$349.000,00	\$698.000,00
1501-3	Olmos Jose	\$477.000,00	\$0,00	\$477.000,00	\$954.000,00
1502-0	Gomez Margarita	\$486.000,00	\$0,00	\$486.000,00	\$972.000,00
1503-8	Sanabria Galindo Ada Milena	\$493.000,00	\$0,00	\$493.000,00	\$986.000,00
1504-5	Arias Gaviria Olga Ines	\$477.000,00	\$0,00	\$477.000,00	\$954.000,00
2101-5	Sabogal Otalora Beatriz	\$349.000,00	\$0,00	\$349.000,00	\$698.000,00
2102-2	Acosta Juan Eugenio	\$425.000,00	\$0,00	\$425.000,00	\$850.000,00
2103-1	Contreras Oscar Miguel	\$409.000,00	\$0,00	\$409.000,00	\$818.000,00
2104-7	Londoño G. Jairo	\$432.000,00	\$0,00	\$432.000,00	\$864.000,00
2201-3	Sabogal Betty	\$416.000,00	\$0,00	\$416.000,00	\$832.000,00
2202-0	Cortes Jorge Ernesto	\$416.000,00	\$0,00	\$416.000,00	\$832.000,00
2203-8	Cortazar Garcia Rafael	\$425.000,00	\$0,00	\$425.000,00	\$850.000,00
2204-5	Guevara Luis Gonzalo	\$432.000,00	\$0,00	\$432.000,00	\$864.000,00
2301-1	Carrillo Yolanda	\$398.000,00	\$0,00	\$398.000,00	\$796.000,00
2302-9	De Urregui Felisa	\$432.000,00	\$0,00	\$432.000,00	\$864.000,00
2303-6	Alvarez Paez Gloria	\$409.000,00	\$0,00	\$409.000,00	\$818.000,00
2304-3	Jimenez Roberto	\$398.000,00	\$0,00	\$398.000,00	\$796.000,00
2401-1	Castañeda Cortes Clara Ines	\$432.000,00	\$0,00	\$432.000,00	\$864.000,00
2402-7	Yepes Ponce Nely	\$416.000,00	\$0,00	\$416.000,00	\$832.000,00
2403-4	Galvis Lesmes Miguel Angel	\$409.000,00	\$0,00	\$409.000,00	\$818.000,00
2404-1	Garcia Tatiana	\$425.000,00	\$0,00	\$425.000,00	\$850.000,00
2501-8	Herrera Aura Ruth	\$536.000,00	\$0,00	\$536.000,00	\$1.072.000,00
2502-5	Muñoz Bastidas Rodrigo	\$528.000,00	\$0,00	\$528.000,00	\$1.056.000,00
2503-2	Ruano Maritza	\$536.000,00	\$0,00	\$536.000,00	\$1.072.000,00
2504-1	Figueroa Cornelio	\$571.000,00	\$0,00	\$571.000,00	\$1.142.000,00
3101-1	Sanchez Pilar	\$271.000,00	\$0,00	\$271.000,00	\$542.000,00
3102-7	Gutierrez Mata Hermandos Ltda	\$317.000,00	\$0,00	\$317.000,00	\$634.000,00
3103-4	Calderon Luis Fernando	\$364.000,00	\$0,00	\$364.000,00	\$728.000,00
3104-1	Quintero Alvarez Margarita M.	\$392.000,00	\$0,00	\$392.000,00	\$784.000,00
3201-8	Eslava Gonzalez Miriam Stella	\$374.000,00	\$0,00	\$374.000,00	\$748.000,00
3202-5	Hildebrando Pinto Saavedra	\$364.000,00	\$0,00	\$364.000,00	\$728.000,00
3203-2	Duarte Hernando	\$381.000,00	\$0,00	\$381.000,00	\$762.000,00
3204-1	Kistner De Fenner Monika	\$398.000,00	\$0,00	\$398.000,00	\$796.000,00
3301-6	Cortes Elsa	\$374.000,00	\$0,00	\$374.000,00	\$748.000,00
3302-3	Alfredo Ortiz Azuero	\$374.000,00	\$0,00	\$374.000,00	\$748.000,00
3303-0	Parra De Lara Blanca	\$324.000,00	\$0,00	\$324.000,00	\$648.000,00
3304-8	De Perea Ligia	\$374.000,00	\$0,00	\$374.000,00	\$748.000,00
3401-4	Rubiano Patricia	\$381.000,00	\$0,00	\$381.000,00	\$762.000,00
3402-1	Carlos Armando Rojas Cortes	\$364.000,00	\$0,00	\$364.000,00	\$728.000,00
3403-9	Rojas Adriana	\$364.000,00	\$0,00	\$364.000,00	\$728.000,00
3404-6	Echeverry Liliana	\$392.000,00	\$0,00	\$392.000,00	\$784.000,00
3501-2	Sanchez Efrain	\$466.000,00	\$0,00	\$466.000,00	\$932.000,00
3502-1	Leon Luz Mery	\$501.000,00	\$0,00	\$501.000,00	\$1.002.000,00
3503-7	Olmos Martin	\$477.000,00	\$0,00	\$477.000,00	\$954.000,00
3504-4	Moreno Caviedes Alfonso	\$477.000,00	\$0,00	\$477.000,00	\$954.000,00
4101-4	Delgado Sandoval Alix	\$364.000,00	\$0,00	\$364.000,00	\$728.000,00
4102-1	Corredor Juan Jose	\$432.000,00	\$0,00	\$432.000,00	\$864.000,00

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Balance De Prueba Entre 01/02/2018 Y 28/02/2018

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

Cuenta		Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Nuevo Saldo
4103-9	Barrios Diego Andres	\$409.000,00	\$0,00	\$409.000,00	\$818.000,00
4104-6	Briceño Socorro	\$317.000,00	\$0,00	\$317.000,00	\$634.000,00
4201-2	Vanegas Jose Vicente	\$381.000,00	\$0,00	\$381.000,00	\$762.000,00
4202-1	Rodriguez Luis Miguel	\$432.000,00	\$0,00	\$432.000,00	\$864.000,00
4203-7	Correa M. Alvaro Fabio	\$364.000,00	\$0,00	\$364.000,00	\$728.000,00
4204-4	Viscaino Terreros Victor M.	\$416.000,00	\$0,00	\$416.000,00	\$832.000,00
4301-0	Angela Maria Iglesias	\$364.000,00	\$0,00	\$364.000,00	\$728.000,00
4302-8	Gomez Luis Alfonso	\$409.000,00	\$0,00	\$409.000,00	\$818.000,00
4303-5	Laserna Tovar German	\$364.000,00	\$0,00	\$364.000,00	\$728.000,00
4304-2	Gonzalez Ana Maria / Diego Villarreal	\$398.000,00	\$0,00	\$398.000,00	\$796.000,00
4401-9	Lozano Lina Tatiana	\$398.000,00	\$0,00	\$398.000,00	\$796.000,00
4402-6	Moya De Moreno Hilda Beatriz	\$416.000,00	\$0,00	\$416.000,00	\$832.000,00
4403-3	Blanco Guarin Blanca Cecilia	\$416.000,00	\$0,00	\$416.000,00	\$832.000,00
4404-0	Neira Acosta Patricia	\$416.000,00	\$0,00	\$416.000,00	\$832.000,00
4501-7	Venegas Roa Omar	\$477.000,00	\$0,00	\$477.000,00	\$954.000,00
4502-4	Lopez Luis	\$554.000,00	\$0,00	\$554.000,00	\$1.108.000,00
4503-1	Lopez Aura Beatriz	\$528.000,00	\$0,00	\$528.000,00	\$1.056.000,00
4504-9	Echeverry Julia Clemencia	\$528.000,00	\$0,00	\$528.000,00	\$1.056.000,00
5101-9	Carvajal Mary Luz	\$349.000,00	\$0,00	\$349.000,00	\$698.000,00
5102-6	Morales Vargas Jose Del Carmen	\$364.000,00	\$0,00	\$364.000,00	\$728.000,00
5103-3	Torres Segura Claudia Mercedes	\$432.000,00	\$0,00	\$432.000,00	\$864.000,00
5104-0	Parra De Gomez Clara Ines	\$364.000,00	\$0,00	\$364.000,00	\$728.000,00
5201-7	Camacho Mattos Alexandra	\$432.000,00	\$0,00	\$432.000,00	\$864.000,00
5202-4	Cuellar Urbano Ernesto	\$432.000,00	\$0,00	\$432.000,00	\$864.000,00
5203-1	Cohen Vargas Eduardo	\$409.000,00	\$0,00	\$409.000,00	\$818.000,00
5204-9	Voloj Danny	\$381.000,00	\$0,00	\$381.000,00	\$762.000,00
5301-5	Ramirez Ortigoza Odilia	\$432.000,00	\$0,00	\$432.000,00	\$864.000,00
5302-2	Arteaga Rafael	\$432.000,00	\$0,00	\$432.000,00	\$864.000,00
5303-1	Abril Isauro	\$409.000,00	\$0,00	\$409.000,00	\$818.000,00
5304-7	Vegas Sanchez Cecilia	\$398.000,00	\$0,00	\$398.000,00	\$796.000,00
5401-3	Florez Borda Guillermo	\$398.000,00	\$0,00	\$398.000,00	\$796.000,00
5402-0	Calderon Diaz Rocio Del Pilar	\$416.000,00	\$0,00	\$416.000,00	\$832.000,00
5403-8	Rodriguez Olaya Mary	\$416.000,00	\$0,00	\$416.000,00	\$832.000,00
5404-5	Rugeles Duran Arquitectos Ltda	\$381.000,00	\$0,00	\$381.000,00	\$762.000,00
5501-1	Acosta Marco	\$511.000,00	\$0,00	\$511.000,00	\$1.022.000,00
5502-9	Larrotta Forero Blanca Mery 5-502	\$622.000,00	\$0,00	\$622.000,00	\$1.244.000,00
5503-6	Cuellar Sanabria Ernesto	\$554.000,00	\$0,00	\$554.000,00	\$1.108.000,00
5504-3	Jaime Calderon Quijano	\$501.000,00	\$0,00	\$501.000,00	\$1.002.000,00
6101-3	Navas Helena	\$374.000,00	\$0,00	\$374.000,00	\$748.000,00
6102-0	Giraldo Maritza	\$432.000,00	\$0,00	\$432.000,00	\$864.000,00
6103-8	Rodriguez Mario	\$432.000,00	\$0,00	\$432.000,00	\$864.000,00
6104-5	Bernal Bohorquez Ariolfo	\$374.000,00	\$0,00	\$374.000,00	\$748.000,00
6201-1	Navarro Ricardo	\$374.000,00	\$0,00	\$374.000,00	\$748.000,00
6202-9	Pulido Chaparro German	\$432.000,00	\$0,00	\$432.000,00	\$864.000,00
6203-6	Pinilla Edith	\$425.000,00	\$0,00	\$425.000,00	\$850.000,00
6204-3	Caceres Ruiz Rocio	\$425.000,00	\$0,00	\$425.000,00	\$850.000,00
6301-1	Pinto Saavedra Hildebrando	\$374.000,00	\$0,00	\$374.000,00	\$748.000,00
6302-7	Juan Camilo Gongora	\$425.000,00	\$0,00	\$425.000,00	\$850.000,00
6303-4	Osorio Rojo Rosa Angela	\$444.000,00	\$0,00	\$444.000,00	\$888.000,00
6304-1	Ramos Nestor	\$425.000,00	\$0,00	\$425.000,00	\$850.000,00
6401-8	Sanchez Salazar Jose Edgar	\$374.000,00	\$0,00	\$374.000,00	\$748.000,00
6402-5	Duran Velez Monica	\$432.000,00	\$0,00	\$432.000,00	\$864.000,00

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Balance De Prueba Entre 01/02/2018 Y 28/02/2018

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

Cuenta		Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Nuevo Saldo
6403-2	Fandiño Jaime	\$432.000,00	\$0,00	\$432.000,00	\$864.000,00
6404-1	Contreras Parra Monica	\$425.000,00	\$0,00	\$425.000,00	\$850.000,00
6501-6	Carreño Ospina Maria Clara	\$501.000,00	\$0,00	\$501.000,00	\$1.002.000,00
6502-3	Ramos Cruz Rafael	\$640.000,00	\$0,00	\$640.000,00	\$1.280.000,00
6503-0	Cesar Trujillo	\$571.000,00	\$0,00	\$571.000,00	\$1.142.000,00
6504-8	Ramirez De Carrillo Maria	\$545.000,00	\$0,00	\$545.000,00	\$1.090.000,00
7101-8	Rojas Isabel	\$381.000,00	\$0,00	\$381.000,00	\$762.000,00
7102-5	Buitrago Forero German A.	\$444.000,00	\$0,00	\$444.000,00	\$888.000,00
7103-2	Montenegro Sandra	\$432.000,00	\$0,00	\$432.000,00	\$864.000,00
7104-1	Ramirez Piedad	\$330.000,00	\$0,00	\$330.000,00	\$660.000,00
7201-6	Larrotta Forero Blanca Mery 7-201	\$425.000,00	\$0,00	\$425.000,00	\$850.000,00
7202-3	Barrera Lizarazo Maximo	\$416.000,00	\$0,00	\$416.000,00	\$832.000,00
7203-0	Gomez Valdivieso Gonzalo	\$425.000,00	\$0,00	\$425.000,00	\$850.000,00
7204-8	Diaz Ramirez Maria Eugenia	\$381.000,00	\$0,00	\$381.000,00	\$762.000,00
7301-4	Capacho Luis Francisco	\$425.000,00	\$0,00	\$425.000,00	\$850.000,00
7302-1	Chacon Monica / Lindo Martha	\$432.000,00	\$0,00	\$432.000,00	\$864.000,00
7303-9	Mojica Avellaneda Dagoberto	\$425.000,00	\$0,00	\$425.000,00	\$850.000,00
7304-6	Montoya Martinez Doris	\$374.000,00	\$0,00	\$374.000,00	\$748.000,00
7401-2	Duarte Ortega Yaneth	\$432.000,00	\$0,00	\$432.000,00	\$864.000,00
7402-1	Gonzalez Garcia Sergio	\$432.000,00	\$0,00	\$432.000,00	\$864.000,00
7403-7	Takahashi Manubu	\$432.000,00	\$0,00	\$432.000,00	\$864.000,00
7404-4	Riveros Pastrana Elsa Consuelo	\$374.000,00	\$0,00	\$374.000,00	\$748.000,00
7501-0	Tania Briceño	\$561.000,00	\$0,00	\$561.000,00	\$1.122.000,00
7502-8	Martinez Cifuentes Esau 7-502	\$571.000,00	\$0,00	\$571.000,00	\$1.142.000,00
7503-5	Neira Acosta Martha Jeannette	\$561.000,00	\$0,00	\$561.000,00	\$1.122.000,00
7504-2	Martinez Cifuentes Esau 7-504	\$501.000,00	\$0,00	\$501.000,00	\$1.002.000,00
8101-2	Duran Avendaño Ciro Jose	\$392.000,00	\$0,00	\$392.000,00	\$784.000,00
8102-1	Vaca Edilberto	\$444.000,00	\$0,00	\$444.000,00	\$888.000,00
8103-7	Cuellar Escobar Ana Tulia	\$398.000,00	\$0,00	\$398.000,00	\$796.000,00
8104-4	Avila Jesus	\$374.000,00	\$0,00	\$374.000,00	\$748.000,00
8201-0	Tovar Blanca Cecilia	\$381.000,00	\$0,00	\$381.000,00	\$762.000,00
8202-8	Carrillo C. Juan A.	\$425.000,00	\$0,00	\$425.000,00	\$850.000,00
8203-5	Moreno Rubio Jose German	\$432.000,00	\$0,00	\$432.000,00	\$864.000,00
8204-2	Gonzalez Karina	\$425.000,00	\$0,00	\$425.000,00	\$850.000,00
8301-9	Lewis Uribe Jenniffer	\$374.000,00	\$0,00	\$374.000,00	\$748.000,00
8302-6	Diana Echeverry	\$416.000,00	\$0,00	\$416.000,00	\$832.000,00
8303-3	Angel Botero Maria Pia	\$425.000,00	\$0,00	\$425.000,00	\$850.000,00
8304-0	M. Victor Bautista Sandoval	\$432.000,00	\$0,00	\$432.000,00	\$864.000,00
8401-7	Olivera Cadena German	\$374.000,00	\$0,00	\$374.000,00	\$748.000,00
8402-4	Rojas De Ramos Sara Alcira	\$425.000,00	\$0,00	\$425.000,00	\$850.000,00
8403-1	Llana Mejia Alfonso	\$444.000,00	\$0,00	\$444.000,00	\$888.000,00
8404-9	Salazar L. Delio Alberto	\$432.000,00	\$0,00	\$432.000,00	\$864.000,00
8501-5	Marin Gonzalez Carlos Heli	\$501.000,00	\$0,00	\$501.000,00	\$1.002.000,00
8502-2	Carrera De Bernal Esperanza	\$571.000,00	\$0,00	\$571.000,00	\$1.142.000,00
8503-1	Posada De Gomez Laura Smith	\$579.000,00	\$0,00	\$579.000,00	\$1.158.000,00
8504-7	Amaya De Rubio Mariela	\$554.000,00	\$0,00	\$554.000,00	\$1.108.000,00
9101-7	Angela Consuelo Eastman De La	\$289.000,00	\$0,00	\$289.000,00	\$578.000,00
9102-4	Galvis Eduardo / Moreno Claudia	\$392.000,00	\$0,00	\$392.000,00	\$784.000,00
9103-1	Luque Gonzalez Ricardo	\$398.000,00	\$0,00	\$398.000,00	\$796.000,00
9104-9	Triviño Pinzon Pilar	\$398.000,00	\$0,00	\$398.000,00	\$796.000,00
9201-5	Lopez De Santos Natividad	\$381.000,00	\$0,00	\$381.000,00	\$762.000,00
9202-2	Guzman Amparo	\$364.000,00	\$0,00	\$364.000,00	\$728.000,00

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Balance De Prueba Entre 01/02/2018 Y 28/02/2018

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

Cuenta		Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Nuevo Saldo
9203-1	Davila Andres	\$392.000,00	\$0,00	\$392.000,00	\$784.000,00
9204-7	Blanco Guarin Maria Cecilia	\$392.000,00	\$0,00	\$392.000,00	\$784.000,00
9301-3	Perilla Perilla Cesar Hernando	\$374.000,00	\$0,00	\$374.000,00	\$748.000,00
9302-0	Soto Cabrera Hugo	\$339.000,00	\$0,00	\$339.000,00	\$678.000,00
9303-8	Franco R. Carlos Gonzalo	\$374.000,00	\$0,00	\$374.000,00	\$748.000,00
9304-5	Herrera Granados Carlos A..	\$381.000,00	\$0,00	\$381.000,00	\$762.000,00
9401-1	Perez Maria Teresa	\$374.000,00	\$0,00	\$374.000,00	\$748.000,00
9402-9	Moreno De Camacho Clara	\$392.000,00	\$0,00	\$392.000,00	\$784.000,00
9403-6	Gutierrez Alvaro Enrique	\$392.000,00	\$0,00	\$392.000,00	\$784.000,00
9404-3	Izquierdo Vargas Alvaro	\$330.000,00	\$0,00	\$330.000,00	\$660.000,00
9501-1	Cote Alzate Norma Ruth	\$501.000,00	\$0,00	\$501.000,00	\$1.002.000,00
9502-7	Torres Juan Ignacio	\$511.000,00	\$0,00	\$511.000,00	\$1.022.000,00
9503-4	Torres Abella German	\$519.000,00	\$0,00	\$519.000,00	\$1.038.000,00
9504-1	Buitrago Rodriguez Yenny E.	\$511.000,00	\$0,00	\$511.000,00	\$1.022.000,00
10101-9	Ramirez Galeano Carlos Arturo	\$444.000,00	\$0,00	\$444.000,00	\$888.000,00
10102-6	Buenaventura Fabio	\$432.000,00	\$0,00	\$432.000,00	\$864.000,00
10103-3	Serna Humberto	\$432.000,00	\$0,00	\$432.000,00	\$864.000,00
10104-0	Chacon Camilo / Chacon Alvaro	\$392.000,00	\$0,00	\$392.000,00	\$784.000,00
10201-7	Tiuso Malagon Magner Placido	\$425.000,00	\$0,00	\$425.000,00	\$850.000,00
10202-4	Leonor Sanchez	\$432.000,00	\$0,00	\$432.000,00	\$864.000,00
10203-1	Cortes Castillo Aura Sonia	\$425.000,00	\$0,00	\$425.000,00	\$850.000,00
10204-9	Rodriguez Quinmbaya Juan Carlos	\$451.000,00	\$0,00	\$451.000,00	\$902.000,00
10301-5	Suarez Franco Roberto	\$425.000,00	\$0,00	\$425.000,00	\$850.000,00
10302-2	Quiroz Martha	\$425.000,00	\$0,00	\$425.000,00	\$850.000,00
10303-1	Calderon Hector	\$425.000,00	\$0,00	\$425.000,00	\$850.000,00
10304-7	Alfredo Perea	\$432.000,00	\$0,00	\$432.000,00	\$864.000,00
10401-3	Martinez Garcia Javier	\$432.000,00	\$0,00	\$432.000,00	\$864.000,00
10402-0	Rojas Muñoz Luis Hernandez	\$425.000,00	\$0,00	\$425.000,00	\$850.000,00
10403-8	Sanchez De Alvarado Maria Elisa	\$432.000,00	\$0,00	\$432.000,00	\$864.000,00
10404-5	Lopez Alvarado Giovanni	\$444.000,00	\$0,00	\$444.000,00	\$888.000,00
10501-1	Giraldo Duran Marcela	\$554.000,00	\$0,00	\$554.000,00	\$1.108.000,00
10502-9	Gutierrez Calderon Maria D.	\$579.000,00	\$0,00	\$579.000,00	\$1.158.000,00
10503-6	Garcia Garcia Ana Maria	\$571.000,00	\$0,00	\$571.000,00	\$1.142.000,00
10504-3	Maldonado Pinoleta Guillermo	\$545.000,00	\$0,00	\$545.000,00	\$1.090.000,00
830031638-2	Conjunto Residencial Santa Maria Del	\$722.000,00	\$0,00	\$722.000,00	\$1.444.000,00
417006	FONDO IMPREVISTOS LEY 675	(\$722.000,00)	\$722.000,00	\$0,00	(\$1.444.000,00)
830031638-2	Conjunto Residencial Santa Maria Del	(\$722.000,00)	\$722.000,00	\$0,00	(\$1.444.000,00)
417025	INTERESES DE MORA CUOTA	\$188.696,00	\$0,00	\$212.494,00	\$401.190,00
1103-5	Liliana Freyre	\$32.762,00	\$0,00	\$41.450,00	\$74.212,00
1304-9	Cajamarca Grisales Adriana Marcela	\$0,00	\$0,00	\$439,00	\$439,00
2103-1	Contreras Oscar Miguel	\$0,00	\$0,00	\$481,00	\$481,00
2303-6	Alvarez Paez Gloria	\$8.918,00	\$0,00	\$181,00	\$9.099,00
2304-3	Jimenez Roberto	\$8.733,00	\$0,00	\$0,00	\$8.733,00
3204-1	Kistner De Fenner Monika	\$0,00	\$0,00	\$75,00	\$75,00
3401-4	Rubiano Patricia	\$12.310,00	\$0,00	\$12.596,00	\$24.906,00
3402-1	Carlos Armando Rojas Cortes	\$0,00	\$0,00	\$272,00	\$272,00
4102-1	Corredor Juan Jose	\$10.426,00	\$0,00	\$12.394,00	\$22.820,00
4203-7	Correa M. Alvaro Fabio	\$8.069,00	\$0,00	\$0,00	\$8.069,00
4502-4	Lopez Luis	\$24.298,00	\$0,00	\$37.168,00	\$61.466,00
4503-1	Lopez Aura Beatriz	\$1.787,00	\$0,00	\$2.289,00	\$4.076,00
5203-1	Cohen Vargas Eduardo	\$0,00	\$0,00	\$423,00	\$423,00

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Balance De Prueba Entre 01/02/2018 Y 28/02/2018

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

Cuenta		Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Nuevo Saldo
5302-2	Arteaga Rafael	\$0,00	\$0,00	\$1.525,00	\$1.525,00
6101-3	Navas Helena	\$296,00	\$0,00	\$0,00	\$296,00
6103-8	Rodriguez Mario	\$9.892,00	\$0,00	\$0,00	\$9.892,00
6104-5	Bernal Bohorquez Ariolfo	\$0,00	\$0,00	\$1.308,00	\$1.308,00
7101-8	Rojas Isabel	\$978,00	\$0,00	\$1.257,00	\$2.235,00
7104-1	Ramirez Piedad	\$118,00	\$0,00	\$0,00	\$118,00
7201-6	Larrotta Forero Blanca Mery 7-201	\$0,00	\$0,00	\$502,00	\$502,00
7202-3	Barrera Lizarazo Maximo	\$689,00	\$0,00	\$10.354,00	\$11.043,00
7203-0	Gomez Valdivieso Gonzalo	\$0,00	\$0,00	\$1.489,00	\$1.489,00
7302-1	Chacon Monica / Lindo Martha	\$0,00	\$0,00	\$19,00	\$19,00
7304-6	Montoya Martinez Doris	\$8.194,00	\$0,00	\$0,00	\$8.194,00
7402-1	Gonzalez Garcia Sergio	\$0,00	\$0,00	\$502,00	\$502,00
7403-7	Takahashi Manubu	\$0,00	\$0,00	\$8.533,00	\$8.533,00
7404-4	Riveros Pastrana Elsa Consuelo	\$0,00	\$0,00	\$153,00	\$153,00
8101-2	Duran Avendaño Ciro Jose	\$0,00	\$0,00	\$8.895,00	\$8.895,00
8403-1	Llana Mejia Alfonso	\$9.730,00	\$0,00	\$0,00	\$9.730,00
9102-4	Galvis Eduardo / Moreno Claudia	\$18.050,00	\$0,00	\$20.439,00	\$38.489,00
9201-5	Lopez De Santos Natividad	\$9.940,00	\$0,00	\$11.839,00	\$21.779,00
9403-6	Gutierrez Alvaro Enrique	\$0,00	\$0,00	\$19,00	\$19,00
9503-4	Torres Abella German	\$2.526,00	\$0,00	\$3.096,00	\$5.622,00
9504-1	Buitrago Rodriguez Yenny E.	(\$9.495,00)	\$0,00	\$0,00	(\$9.495,00)
10103-3	Serna Humberto	\$0,00	\$0,00	\$9.962,00	\$9.962,00
10202-4	Leonor Sanchez	\$0,00	\$0,00	\$502,00	\$502,00
10301-5	Suarez Franco Roberto	\$0,00	\$0,00	\$302,00	\$302,00
10303-1	Calderon Hector	\$30.468,00	\$0,00	\$23.382,00	\$53.850,00
10404-5	Lopez Alvarado Giovanni	\$0,00	\$0,00	\$523,00	\$523,00
10501-1	Giraldo Duran Marcela	\$0,00	\$0,00	\$125,00	\$125,00
10502-9	Gutierrez Calderon Maria D.	\$7,00	\$0,00	\$0,00	\$7,00
417040	CUOTA TERRAZAS	\$1.047.138,48	\$0,00	\$1.048.626,00	\$2.095.764,48
1501-3	Olmos Jose	\$22.000,00	\$0,00	\$22.000,00	\$44.000,00
1502-0	Gomez Margarita	\$22.000,00	\$0,00	\$22.000,00	\$44.000,00
1503-8	Sanabria Galindo Ada Milena	\$23.000,00	\$0,00	\$23.000,00	\$46.000,00
1504-5	Arias Gaviria Olga Ines	\$22.000,00	\$0,00	\$22.000,00	\$44.000,00
2501-8	Herrera Aura Ruth	\$24.000,00	\$0,00	\$24.000,00	\$48.000,00
2502-5	Muñoz Bastidas Rodrigo	\$24.000,00	\$0,00	\$24.000,00	\$48.000,00
2504-1	Figueroa Cornelio	\$26.000,00	\$0,00	\$26.000,00	\$52.000,00
3501-2	Sanchez Efrain	\$22.000,00	\$0,00	\$22.000,00	\$44.000,00
3502-1	Leon Luz Mery	\$23.000,00	\$0,00	\$23.000,00	\$46.000,00
3503-7	Olmos Martin	\$22.000,00	\$0,00	\$22.000,00	\$44.000,00
3504-4	Moreno Caviedes Alfonso	\$22.000,00	\$0,00	\$22.000,00	\$44.000,00
4501-7	Venegas Roa Omar	\$22.000,00	\$0,00	\$22.000,00	\$44.000,00
4502-4	Lopez Luis	\$26.000,00	\$0,00	\$26.000,00	\$52.000,00
4503-1	Lopez Aura Beatriz	\$24.000,00	\$0,00	\$24.000,00	\$48.000,00
4504-9	Echeverry Julia Clemencia	\$24.000,00	\$0,00	\$24.000,00	\$48.000,00
5502-9	Larrotta Forero Blanca Mery 5-502	\$29.000,00	\$0,00	\$29.000,00	\$58.000,00
5503-6	Cuellar Sanabria Ernesto	\$28.000,00	\$0,00	\$28.000,00	\$56.000,00
5504-3	Jaime Calderon Quijano	\$26.000,00	\$0,00	\$26.000,00	\$52.000,00
6501-6	Carreño Ospina Maria Clara	\$23.000,00	\$0,00	\$23.000,00	\$46.000,00
6502-3	Ramos Cruz Rafael	\$30.000,00	\$0,00	\$30.000,00	\$60.000,00
6503-0	Cesar Trujillo	\$26.000,00	\$0,00	\$26.000,00	\$52.000,00
6504-8	Ramirez De Carrillo Maria	\$26.000,00	\$0,00	\$26.000,00	\$52.000,00
7502-8	Martinez Cifuentes Esau 7-502	\$26.000,00	\$0,00	\$26.000,00	\$52.000,00

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Balance De Prueba Entre 01/02/2018 Y 28/02/2018

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

Cuenta		Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Nuevo Saldo
7503-5	Neira Acosta Martha Jeannette	\$26.000,00	\$0,00	\$26.000,00	\$52.000,00
7504-2	Martinez Cifuentes Esau 7-504	\$23.000,00	\$0,00	\$23.000,00	\$46.000,00
8501-5	Marin Gonzalez Carlos Heli	\$23.000,00	\$0,00	\$23.000,00	\$46.000,00
8502-2	Carrera De Bernal Esperanza	\$26.000,00	\$0,00	\$26.000,00	\$52.000,00
8503-1	Posada De Gomez Laura Smith	\$28.000,00	\$0,00	\$28.000,00	\$56.000,00
8504-7	Amaya De Rubio Mariela	\$26.000,00	\$0,00	\$26.000,00	\$52.000,00
9501-1	Cote Alzate Norma Ruth	\$23.000,00	\$0,00	\$23.000,00	\$46.000,00
9502-7	Torres Juan Ignacio	\$23.000,00	\$0,00	\$23.000,00	\$46.000,00
9503-4	Torres Abella German	\$24.000,00	\$0,00	\$24.000,00	\$48.000,00
9504-1	Buitrago Rodriguez Yenny E.	\$23.000,00	\$0,00	\$23.000,00	\$46.000,00
10501-1	Giraldo Duran Marcela	\$26.000,00	\$0,00	\$26.000,00	\$52.000,00
10502-9	Gutierrez Calderon Maria D.	\$28.000,00	\$0,00	\$28.000,00	\$56.000,00
10503-6	Garcia Garcia Ana Maria	\$26.000,00	\$0,00	\$26.000,00	\$52.000,00
10504-3	Maldonado Pinoleta Guillermo	\$26.000,00	\$0,00	\$26.000,00	\$52.000,00
860034313-7	Banco Davivienda S.A.	\$134.138,48	\$0,00	\$135.626,00	\$269.764,48
417095	OTRAS ACTIVIDADES	\$368.000,00	\$0,00	\$751.000,00	\$1.119.000,00
41709501	Uso salon comunal	\$244.000,00	\$0,00	\$300.000,00	\$544.000,00
830031638-2	Conjunto Residencial Santa Maria Del	\$244.000,00	\$0,00	\$300.000,00	\$544.000,00
41709503	Uso gimnasio	\$50.000,00	\$0,00	\$120.000,00	\$170.000,00
830031638-2	Conjunto Residencial Santa Maria Del	\$50.000,00	\$0,00	\$120.000,00	\$170.000,00
41709506	Uso parqueadero visitantes	\$74.000,00	\$0,00	\$331.000,00	\$405.000,00
830031638-2	Conjunto Residencial Santa Maria Del	\$74.000,00	\$0,00	\$331.000,00	\$405.000,00
4175	DEVOLUCIONES EN VENTA (DB)	(\$7.698.300,00)	\$7.512.800,00	\$0,00	(\$15.211.100,00)
417505	DESCUENTOS CUOTAS DE	(\$7.698.300,00)	\$7.512.800,00	\$0,00	(\$15.211.100,00)
1101-0	Gonzalez Cesar	(\$37.400,00)	\$37.400,00	\$0,00	(\$74.800,00)
1102-8	Barrera Mora Laura Margarita	(\$38.100,00)	\$38.100,00	\$0,00	(\$76.200,00)
1104-2	Silva Rodriguez Julio	(\$31.700,00)	\$31.700,00	\$0,00	(\$63.400,00)
1201-9	De Murray Carmen	(\$36.400,00)	\$36.400,00	\$0,00	(\$72.800,00)
1202-6	Jaramillo T. Raul Fernando	(\$36.400,00)	\$36.400,00	\$0,00	(\$72.800,00)
1203-3	Garcia Camargo Luis Hernando	(\$38.100,00)	\$38.100,00	\$0,00	(\$76.200,00)
1204-0	Cortes Ballesteros Jorge	(\$35.700,00)	\$35.700,00	\$0,00	(\$71.400,00)
1301-7	Bonilla Hernandez Maria Gladys	(\$37.400,00)	\$37.400,00	\$0,00	(\$74.800,00)
1302-4	Molina Hernan	(\$36.400,00)	\$36.400,00	\$0,00	(\$72.800,00)
1303-1	Alvarez Amanda	(\$34.900,00)	\$0,00	\$0,00	(\$34.900,00)
1304-9	Cajamarca Grisales Adriana Marcela	(\$38.100,00)	\$38.100,00	\$0,00	(\$76.200,00)
1401-5	Reina Maria Del Pilar	(\$35.700,00)	\$35.700,00	\$0,00	(\$71.400,00)
1402-2	Dominguez Antonio Jose	(\$38.100,00)	\$38.100,00	\$0,00	(\$76.200,00)
1403-1	Ramirez Angela	(\$38.100,00)	\$0,00	\$0,00	(\$38.100,00)
1404-7	Arias Gaviria Diego	(\$34.900,00)	\$34.900,00	\$0,00	(\$69.800,00)
1501-3	Olmos Jose	(\$49.900,00)	\$49.900,00	\$0,00	(\$99.800,00)
1502-0	Gomez Margarita	(\$50.800,00)	\$50.800,00	\$0,00	(\$101.600,00)
1503-8	Sanabria Galindo Ada Milena	(\$51.600,00)	\$49.300,00	\$0,00	(\$100.900,00)
1504-5	Arias Gaviria Olga Ines	(\$50.000,00)	\$49.900,00	\$0,00	(\$99.900,00)
2101-5	Sabogal Otalora Beatriz	(\$34.900,00)	\$34.900,00	\$0,00	(\$69.800,00)
2102-2	Acosta Juan Eugenio	(\$42.500,00)	\$42.500,00	\$0,00	(\$85.000,00)
2103-1	Contreras Oscar Miguel	(\$40.900,00)	\$40.900,00	\$0,00	(\$81.800,00)
2104-7	Londoño G. Jairo	(\$43.200,00)	\$43.200,00	\$0,00	(\$86.400,00)
2201-3	Sabogal Betty	(\$41.600,00)	\$41.600,00	\$0,00	(\$83.200,00)
2202-0	Cortes Jorge Ernesto	(\$41.600,00)	\$41.600,00	\$0,00	(\$83.200,00)
2203-8	Cortazar Garcia Rafael	(\$42.500,00)	\$42.500,00	\$0,00	(\$85.000,00)

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Balance De Prueba Entre 01/02/2018 Y 28/02/2018

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

Cuenta		Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Nuevo Saldo
2204-5	Guevara Luis Gonzalo	(\$43.200,00)	\$43.200,00	\$0,00	(\$86.400,00)
2301-1	Carrillo Yolanda	(\$39.800,00)	\$39.800,00	\$0,00	(\$79.600,00)
2302-9	De Urregui Felisa	(\$43.200,00)	\$43.200,00	\$0,00	(\$86.400,00)
2303-6	Alvarez Paez Gloria	\$0,00	\$40.900,00	\$0,00	(\$40.900,00)
2304-3	Jimenez Roberto	(\$39.800,00)	\$0,00	\$0,00	(\$39.800,00)
2401-1	Castañeda Cortes Clara Ines	(\$43.200,00)	\$43.200,00	\$0,00	(\$86.400,00)
2402-7	Yepes Ponce Nely	(\$41.600,00)	\$41.600,00	\$0,00	(\$83.200,00)
2403-4	Galvis Lesmes Miguel Angel	(\$40.900,00)	\$40.900,00	\$0,00	(\$81.800,00)
2404-1	Garcia Tatiana	(\$42.500,00)	\$42.500,00	\$0,00	(\$85.000,00)
2501-8	Herrera Aura Ruth	(\$56.000,00)	\$56.000,00	\$0,00	(\$112.000,00)
2502-5	Muñoz Bastidas Rodrigo	(\$55.200,00)	\$55.200,00	\$0,00	(\$110.400,00)
2503-2	Ruano Maritza	(\$53.600,00)	\$0,00	\$0,00	(\$53.600,00)
2504-1	Figueroa Cornelio	(\$59.700,00)	\$59.700,00	\$0,00	(\$119.400,00)
3101-1	Sanchez Pilar	(\$27.100,00)	\$27.100,00	\$0,00	(\$54.200,00)
3102-7	Gutierrez Mata Hermandos Ltda	(\$31.700,00)	\$0,00	\$0,00	(\$31.700,00)
3103-4	Calderon Luis Fernando	(\$36.400,00)	\$36.400,00	\$0,00	(\$72.800,00)
3104-1	Quintero Alvarez Margarita M.	(\$39.200,00)	\$39.200,00	\$0,00	(\$78.400,00)
3201-8	Eslava Gonzalez Miriam Stella	(\$37.400,00)	\$37.400,00	\$0,00	(\$74.800,00)
3202-5	Hildebrando Pinto Saavedra	(\$36.400,00)	\$36.400,00	\$0,00	(\$72.800,00)
3203-2	Duarte Hernando	(\$38.100,00)	\$38.100,00	\$0,00	(\$76.200,00)
3204-1	Kistner De Fenner Monika	(\$39.800,00)	\$39.800,00	\$0,00	(\$79.600,00)
3301-6	Cortes Elsa	(\$37.400,00)	\$37.400,00	\$0,00	(\$74.800,00)
3302-3	Alfredo Ortiz Azuero	(\$37.400,00)	\$37.400,00	\$0,00	(\$74.800,00)
3303-0	Parra De Lara Blanca	(\$32.400,00)	\$32.400,00	\$0,00	(\$64.800,00)
3304-8	De Perea Ligia	(\$37.400,00)	\$37.400,00	\$0,00	(\$74.800,00)
3402-1	Carlos Armando Rojas Cortes	(\$36.400,00)	\$36.400,00	\$0,00	(\$72.800,00)
3403-9	Rojas Adriana	(\$36.400,00)	\$36.400,00	\$0,00	(\$72.800,00)
3404-6	Echeverry Liliana	(\$39.200,00)	\$39.200,00	\$0,00	(\$78.400,00)
3501-2	Sanchez Efrain	(\$48.800,00)	\$48.800,00	\$0,00	(\$97.600,00)
3502-1	Leon Luz Mery	(\$52.400,00)	\$52.400,00	\$0,00	(\$104.800,00)
3503-7	Olmos Martin	(\$49.900,00)	\$49.900,00	\$0,00	(\$99.800,00)
3504-4	Moreno Caviedes Alfonso	(\$50.000,00)	\$49.900,00	\$0,00	(\$99.900,00)
4101-4	Delgado Sandoval Alix	(\$36.400,00)	\$36.400,00	\$0,00	(\$72.800,00)
4103-9	Barrios Diego Andres	(\$40.900,00)	\$40.900,00	\$0,00	(\$81.800,00)
4104-6	Briceño Socorro	(\$31.700,00)	\$31.700,00	\$0,00	(\$63.400,00)
4201-2	Vanegas Jose Vicente	(\$38.100,00)	\$38.100,00	\$0,00	(\$76.200,00)
4202-1	Rodriguez Luis Miguel	(\$43.200,00)	\$43.200,00	\$0,00	(\$86.400,00)
4203-7	Correa M. Alvaro Fabio	(\$36.400,00)	\$0,00	\$0,00	(\$36.400,00)
4204-4	Viscaino Terreros Victor M.	(\$41.600,00)	\$41.600,00	\$0,00	(\$83.200,00)
4301-0	Angela Maria Iglesias	(\$36.400,00)	\$36.400,00	\$0,00	(\$72.800,00)
4302-8	Gomez Luis Alfonso	(\$40.900,00)	\$40.900,00	\$0,00	(\$81.800,00)
4303-5	Laserna Tovar German	(\$36.400,00)	\$36.400,00	\$0,00	(\$72.800,00)
4304-2	Gonzalez Ana Maria / Diego Villarreal	(\$39.800,00)	\$39.800,00	\$0,00	(\$79.600,00)
4401-9	Lozano Lina Tatiana	(\$39.800,00)	\$39.800,00	\$0,00	(\$79.600,00)
4402-6	Moya De Moreno Hilda Beatriz	(\$41.600,00)	\$41.600,00	\$0,00	(\$83.200,00)
4403-3	Blanco Guarin Blanca Cecilia	(\$41.600,00)	\$41.600,00	\$0,00	(\$83.200,00)
4404-0	Neira Acosta Patricia	(\$41.600,00)	\$41.600,00	\$0,00	(\$83.200,00)
4501-7	Venegas Roa Omar	(\$47.700,00)	\$49.900,00	\$0,00	(\$97.600,00)
4503-1	Lopez Aura Beatriz	(\$55.200,00)	\$0,00	\$0,00	(\$55.200,00)
4504-9	Echeverry Julia Clemencia	(\$55.200,00)	\$55.200,00	\$0,00	(\$110.400,00)
5101-9	Carvajal Mary Luz	(\$34.900,00)	\$34.900,00	\$0,00	(\$69.800,00)
5102-6	Morales Vargas Jose Del Carmen	(\$36.400,00)	\$36.400,00	\$0,00	(\$72.800,00)

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Balance De Prueba Entre 01/02/2018 Y 28/02/2018

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

Cuenta		Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Nuevo Saldo
5103-3	Torres Segura Claudia Mercedes	(\$43.200,00)	\$43.200,00	\$0,00	(\$86.400,00)
5104-0	Parra De Gomez Clara Ines	(\$36.400,00)	\$36.400,00	\$0,00	(\$72.800,00)
5201-7	Camacho Mattos Alexandra	(\$43.200,00)	\$43.200,00	\$0,00	(\$86.400,00)
5202-4	Cuellar Urbano Ernesto	(\$43.200,00)	\$43.200,00	\$0,00	(\$86.400,00)
5203-1	Cohen Vargas Eduardo	(\$40.900,00)	\$40.900,00	\$0,00	(\$81.800,00)
5204-9	Voloj Danny	(\$38.100,00)	\$38.100,00	\$0,00	(\$76.200,00)
5301-5	Ramirez Ortigoza Odilia	(\$43.200,00)	\$43.200,00	\$0,00	(\$86.400,00)
5302-2	Arteaga Rafael	\$0,00	\$43.200,00	\$0,00	(\$43.200,00)
5303-1	Abril Isauro	(\$40.900,00)	\$0,00	\$0,00	(\$40.900,00)
5304-7	Vegas Sanchez Cecilia	(\$39.800,00)	\$39.800,00	\$0,00	(\$79.600,00)
5401-3	Florez Borda Guillermo	\$0,00	\$39.800,00	\$0,00	(\$39.800,00)
5402-0	Calderon Diaz Rocio Del Pilar	(\$41.600,00)	\$41.600,00	\$0,00	(\$83.200,00)
5403-8	Rodriguez Olaya Mary	(\$41.600,00)	\$41.600,00	\$0,00	(\$83.200,00)
5404-5	Rugeles Duran Arquitectos Ltda	(\$38.100,00)	\$38.100,00	\$0,00	(\$76.200,00)
5501-1	Acosta Marco	(\$51.100,00)	\$51.100,00	\$0,00	(\$102.200,00)
5502-9	Larrotta Forero Blanca Mery 5-502	(\$62.200,00)	\$62.200,00	\$0,00	(\$124.400,00)
5503-6	Cuellar Sanabria Ernesto	(\$58.200,00)	\$58.200,00	\$0,00	(\$116.400,00)
5504-3	Jaime Calderon Quijano	(\$52.700,00)	\$52.700,00	\$0,00	(\$105.400,00)
6101-3	Navas Helena	(\$37.400,00)	\$37.400,00	\$0,00	(\$74.800,00)
6102-0	Giraldo Maritza	(\$43.200,00)	\$43.200,00	\$0,00	(\$86.400,00)
6103-8	Rodriguez Mario	(\$43.200,00)	\$43.200,00	\$0,00	(\$86.400,00)
6104-5	Bernal Bohorquez Ariolfo	\$0,00	\$37.400,00	\$0,00	(\$37.400,00)
6201-1	Navarro Ricardo	(\$37.400,00)	\$37.400,00	\$0,00	(\$74.800,00)
6202-9	Pulido Chaparro German	(\$43.200,00)	\$43.200,00	\$0,00	(\$86.400,00)
6203-6	Pinilla Edith	(\$42.500,00)	\$42.500,00	\$0,00	(\$85.000,00)
6204-3	Caceres Ruiz Rocio	(\$42.500,00)	\$42.500,00	\$0,00	(\$85.000,00)
6301-1	Pinto Saavedra Hildebrando	(\$37.400,00)	\$37.400,00	\$0,00	(\$74.800,00)
6302-7	Juan Camilo Gongora	(\$42.500,00)	\$0,00	\$0,00	(\$42.500,00)
6303-4	Osorio Rojo Rosa Angela	(\$44.400,00)	\$44.400,00	\$0,00	(\$88.800,00)
6304-1	Ramos Nestor	(\$42.500,00)	\$42.500,00	\$0,00	(\$85.000,00)
6401-8	Sanchez Salazar Jose Edgar	(\$37.400,00)	\$37.400,00	\$0,00	(\$74.800,00)
6403-2	Fandiño Jaime	(\$43.200,00)	\$43.200,00	\$0,00	(\$86.400,00)
6404-1	Contreras Parra Monica	(\$42.500,00)	\$42.500,00	\$0,00	(\$85.000,00)
6501-6	Carreño Ospina Maria Clara	(\$52.400,00)	\$52.400,00	\$0,00	(\$104.800,00)
6502-3	Ramos Cruz Rafael	(\$67.000,00)	\$67.000,00	\$0,00	(\$134.000,00)
6503-0	Cesar Trujillo	(\$59.700,00)	\$59.700,00	\$0,00	(\$119.400,00)
6504-8	Ramirez De Carrillo Maria	(\$57.100,00)	\$57.100,00	\$0,00	(\$114.200,00)
7102-5	Buitrago Forero German A.	(\$44.400,00)	\$44.400,00	\$0,00	(\$88.800,00)
7103-2	Montenegro Sandra	(\$43.200,00)	\$43.200,00	\$0,00	(\$86.400,00)
7104-1	Ramirez Piedad	(\$33.000,00)	\$33.000,00	\$0,00	(\$66.000,00)
7201-6	Larrotta Forero Blanca Mery 7-201	(\$42.500,00)	\$42.500,00	\$0,00	(\$85.000,00)
7203-0	Gomez Valdivieso Gonzalo	\$0,00	\$85.000,00	\$0,00	(\$85.000,00)
7204-8	Diaz Ramirez Maria Eugenia	(\$38.100,00)	\$38.100,00	\$0,00	(\$76.200,00)
7301-4	Capacho Luis Francisco	(\$42.500,00)	\$42.500,00	\$0,00	(\$85.000,00)
7302-1	Chacon Monica / Lindo Martha	(\$43.200,00)	\$43.200,00	\$0,00	(\$86.400,00)
7303-9	Mojica Avellaneda Dagoberto	(\$42.500,00)	\$42.500,00	\$0,00	(\$85.000,00)
7304-6	Montoya Martinez Doris	(\$37.400,00)	\$37.400,00	\$0,00	(\$74.800,00)
7401-2	Duarte Ortega Yaneth	(\$43.200,00)	\$43.200,00	\$0,00	(\$86.400,00)
7402-1	Gonzalez Garcia Sergio	(\$43.200,00)	\$43.200,00	\$0,00	(\$86.400,00)
7404-4	Riveros Pastrana Elsa Consuelo	(\$37.400,00)	\$37.400,00	\$0,00	(\$74.800,00)
7501-0	Tania Briceño	(\$56.100,00)	\$56.100,00	\$0,00	(\$112.200,00)
7502-8	Martinez Cifuentes Esau 7-502	(\$59.700,00)	\$59.700,00	\$0,00	(\$119.400,00)

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Balance De Prueba Entre 01/02/2018 Y 28/02/2018

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

Cuenta		Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Nuevo Saldo
7503-5	Neira Acosta Martha Jeannette	(\$58.700,00)	\$58.700,00	\$0,00	(\$117.400,00)
7504-2	Martinez Cifuentes Esau 7-504	(\$52.400,00)	\$52.400,00	\$0,00	(\$104.800,00)
8102-1	Vaca Edilberto	(\$44.400,00)	\$44.400,00	\$0,00	(\$88.800,00)
8103-7	Cuellar Escobar Ana Tulia	(\$39.800,00)	\$39.800,00	\$0,00	(\$79.600,00)
8104-4	Avila Jesus	(\$37.400,00)	\$37.400,00	\$0,00	(\$74.800,00)
8201-0	Tovar Blanca Cecilia	(\$38.100,00)	\$38.100,00	\$0,00	(\$76.200,00)
8202-8	Carrillo C. Juan A.	(\$42.500,00)	\$42.500,00	\$0,00	(\$85.000,00)
8203-5	Moreno Rubio Jose German	(\$43.200,00)	\$43.200,00	\$0,00	(\$86.400,00)
8204-2	Gonzalez Karina	(\$42.500,00)	\$42.500,00	\$0,00	(\$85.000,00)
8301-9	Lewis Uribe Jenniffer	(\$37.400,00)	\$0,00	\$0,00	(\$37.400,00)
8302-6	Diana Echeverry	(\$41.600,00)	\$41.600,00	\$0,00	(\$83.200,00)
8303-3	Angel Botero Maria Pia	(\$42.500,00)	\$42.500,00	\$0,00	(\$85.000,00)
8304-0	M. Victor Bautista Sandoval	(\$43.200,00)	\$43.200,00	\$0,00	(\$86.400,00)
8401-7	Olivera Cadena German	(\$37.400,00)	\$0,00	\$0,00	(\$37.400,00)
8402-4	Rojas De Ramos Sara Alcira	(\$42.500,00)	\$42.500,00	\$0,00	(\$85.000,00)
8403-1	Llana Mejia Alfonso	(\$44.400,00)	\$44.400,00	\$0,00	(\$88.800,00)
8404-9	Salazar L. Delio Alberto	(\$43.200,00)	\$43.200,00	\$0,00	(\$86.400,00)
8501-5	Marin Gonzalez Carlos Heli	(\$52.400,00)	\$52.400,00	\$0,00	(\$104.800,00)
8502-2	Carrera De Bernal Esperanza	(\$59.700,00)	\$57.100,00	\$0,00	(\$116.800,00)
8503-1	Posada De Gomez Laura Smith	(\$67.000,00)	\$57.900,00	\$0,00	(\$124.900,00)
8504-7	Amaya De Rubio Mariela	(\$58.000,00)	\$58.000,00	\$0,00	(\$116.000,00)
9101-7	Angela Consuelo Eastman De La	(\$29.000,00)	\$28.900,00	\$0,00	(\$57.900,00)
9103-1	Luque Gonzalez Ricardo	(\$39.800,00)	\$39.800,00	\$0,00	(\$79.600,00)
9104-9	Triviño Pinzon Pilar	(\$39.800,00)	\$39.800,00	\$0,00	(\$79.600,00)
9202-2	Guzman Amparo	(\$36.400,00)	\$36.400,00	\$0,00	(\$72.800,00)
9203-1	Davila Andres	(\$39.200,00)	\$39.200,00	\$0,00	(\$78.400,00)
9204-7	Blanco Guarin Maria Cecilia	(\$39.200,00)	\$39.200,00	\$0,00	(\$78.400,00)
9301-3	Perilla Perilla Cesar Hernando	(\$37.400,00)	\$37.400,00	\$0,00	(\$74.800,00)
9302-0	Soto Cabrera Hugo	(\$33.900,00)	\$33.900,00	\$0,00	(\$67.800,00)
9303-8	Franco R. Carlos Gonzalo	(\$37.400,00)	\$37.400,00	\$0,00	(\$74.800,00)
9304-5	Herrera Granados Carlos A..	(\$38.100,00)	\$38.100,00	\$0,00	(\$76.200,00)
9401-1	Perez Maria Teresa	(\$37.400,00)	\$37.400,00	\$0,00	(\$74.800,00)
9402-9	Moreno De Camacho Clara	(\$39.200,00)	\$39.200,00	\$0,00	(\$78.400,00)
9403-6	Gutierrez Alvaro Enrique	(\$39.200,00)	\$39.200,00	\$0,00	(\$78.400,00)
9404-3	Izquierdo Vargas Alvaro	(\$33.000,00)	\$33.000,00	\$0,00	(\$66.000,00)
9501-1	Cote Alzate Norma Ruth	\$0,00	\$52.400,00	\$0,00	(\$52.400,00)
9502-7	Torres Juan Ignacio	(\$53.400,00)	\$53.400,00	\$0,00	(\$106.800,00)
9503-4	Torres Abella German	\$0,00	\$51.900,00	\$0,00	(\$51.900,00)
9504-1	Buitrago Rodriguez Yenny E.	(\$74.100,00)	\$53.400,00	\$0,00	(\$127.500,00)
10101-9	Ramirez Galeano Carlos Arturo	(\$44.400,00)	\$44.400,00	\$0,00	(\$88.800,00)
10102-6	Buenaventura Fabio	(\$43.200,00)	\$43.200,00	\$0,00	(\$86.400,00)
10104-0	Chacon Camilo / Chacon Alvaro	(\$39.200,00)	\$39.200,00	\$0,00	(\$78.400,00)
10201-7	Tiuso Malagon Magner Placido	(\$42.500,00)	\$42.500,00	\$0,00	(\$85.000,00)
10202-4	Leonor Sanchez	(\$43.200,00)	\$43.200,00	\$0,00	(\$86.400,00)
10203-1	Cortes Castillo Aura Sonia	(\$42.500,00)	\$42.500,00	\$0,00	(\$85.000,00)
10204-9	Rodriguez Quinmbaya Juan Carlos	(\$45.100,00)	\$45.100,00	\$0,00	(\$90.200,00)
10302-2	Quiroz Martha	(\$42.500,00)	\$42.500,00	\$0,00	(\$85.000,00)
10304-7	Alfredo Perea	(\$43.200,00)	\$43.200,00	\$0,00	(\$86.400,00)
10401-3	Martinez Garcia Javier	(\$43.200,00)	\$43.200,00	\$0,00	(\$86.400,00)
10402-0	Rojas Muñoz Luis Hernandez	(\$42.500,00)	\$42.500,00	\$0,00	(\$85.000,00)
10403-8	Sanchez De Alvarado Maria Elisa	(\$43.200,00)	\$43.200,00	\$0,00	(\$86.400,00)
10404-5	Lopez Alvarado Giovanni	(\$44.400,00)	\$44.400,00	\$0,00	(\$88.800,00)

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Balance De Prueba Entre 01/02/2018 Y 28/02/2018

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

Cuenta		Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Nuevo Saldo
10501-1	Giraldo Duran Marcela	(\$55.400,00)	\$0,00	\$0,00	(\$55.400,00)
10502-9	Gutierrez Calderon Maria D.	(\$60.700,00)	\$60.700,00	\$0,00	(\$121.400,00)
10503-6	Garcia Garcia Ana Maria	(\$59.700,00)	\$59.700,00	\$0,00	(\$119.400,00)
10504-3	Maldonado Pinoleta Guillermo	(\$57.100,00)	\$57.100,00	\$0,00	(\$114.200,00)
42	NO OPERACIONALES	\$1.613,34	\$0,00	\$295.990,92	\$297.604,26
4210	FINANCIEROS	\$1.151,34	\$0,00	\$1.039,92	\$2.191,26
421005	INTERESES	\$1.151,34	\$0,00	\$1.039,92	\$2.191,26
42100502	Intereses bancarios	\$1.151,34	\$0,00	\$1.039,92	\$2.191,26
860034313-7	Banco Davivienda S.A.	\$1.151,34	\$0,00	\$1.039,92	\$2.191,26
4250	RECUPERACIONES	\$0,00	\$0,00	\$294.951,00	\$294.951,00
425050	REINTEGRO DE OTROS COSTOS Y	\$0,00	\$0,00	\$294.951,00	\$294.951,00
900255773-4	Servicios JI Sas	\$0,00	\$0,00	\$294.951,00	\$294.951,00
4295	DIVERSOS	\$462,00	\$0,00	\$0,00	\$462,00
429581	AJUSTE AL PESO	\$462,00	\$0,00	\$0,00	\$462,00
899999999-1	Direccion De Impuestos Y Aduanas	\$462,00	\$0,00	\$0,00	\$462,00
5	GASTOS	\$74.195.704,00	\$90.273.608,00	\$1.102.210,00	\$163.367.102,00
51	OPERACIONALES DE	\$73.694.252,00	\$89.739.096,00	\$1.102.210,00	\$162.331.138,00
5110	HONORARIOS	\$5.322.150,00	\$5.322.150,00	\$0,00	\$10.644.300,00
511010	REVISORIA FISCAL	\$600.000,00	\$600.000,00	\$0,00	\$1.200.000,00
16446852-1	Luis Fernando Calderon Gomez	\$600.000,00	\$600.000,00	\$0,00	\$1.200.000,00
511030	ASESORIA FINANCIERA	\$700.000,00	\$700.000,00	\$0,00	\$1.400.000,00
52959880-0	Serrano Gomez Maritza	\$700.000,00	\$700.000,00	\$0,00	\$1.400.000,00
511035	ASESORIA TECNICA	\$4.022.150,00	\$4.022.150,00	\$0,00	\$8.044.300,00
51103501	Administrador	\$4.022.150,00	\$4.022.150,00	\$0,00	\$8.044.300,00
901011671-8	London Ph Propiedad Horizontal Sas	\$4.022.150,00	\$4.022.150,00	\$0,00	\$8.044.300,00
5130	SEGUROS	\$2.251.204,00	\$2.251.204,00	\$0,00	\$4.502.408,00
513095	OTROS	\$2.251.204,00	\$2.251.204,00	\$0,00	\$4.502.408,00
860034520-5	Chubb De Colombia De Seguros S.A.	\$2.251.204,00	\$2.251.204,00	\$0,00	\$4.502.408,00
5135	SERVICIOS	\$56.764.022,00	\$56.851.554,00	\$1.102.210,00	\$112.513.366,00
513505	ASEO, VIGILANCIA Y CONSERJ	\$52.738.244,00	\$52.738.244,00	\$0,00	\$105.476.488,00
51350501	Aseo	\$6.488.804,00	\$6.488.804,00	\$0,00	\$12.977.608,00
900255773-4	Servicios JI Sas	\$6.488.804,00	\$6.488.804,00	\$0,00	\$12.977.608,00
51350502	vigilancia	\$40.692.733,00	\$40.692.733,00	\$0,00	\$81.385.466,00
860066946-6	Seguridad Superior Ltda	\$40.692.733,00	\$40.692.733,00	\$0,00	\$81.385.466,00
51350504	Conserjeria parque exterior	\$1.523.769,00	\$1.523.769,00	\$0,00	\$3.047.538,00
900739531-7	Servimos Integral S.A.S.	\$1.523.769,00	\$1.523.769,00	\$0,00	\$3.047.538,00
51350505	Todero	\$4.032.938,00	\$4.032.938,00	\$0,00	\$8.065.876,00
900255773-4	Servicios JI Sas	\$4.032.938,00	\$4.032.938,00	\$0,00	\$8.065.876,00
513520	PROCESAMIENTO ELECTRONICO	\$1.182.648,00	\$0,00	\$0,00	\$1.182.648,00
800193896-1	Desystec S.A.S.	\$1.182.648,00	\$0,00	\$0,00	\$1.182.648,00
513525	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	\$0,00	\$1.102.210,00	\$1.102.210,00	\$0,00
899999094-1	E.A.A.B. S.A. Esp	\$0,00	\$1.102.210,00	\$1.102.210,00	\$0,00

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Balance De Prueba Entre 01/02/2018 Y 28/02/2018

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

Cuenta		Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Nuevo Saldo
513530	ENERGIA ELECTRICA	\$2.641.600,00	\$2.749.560,00	\$0,00	\$5.391.160,00
830037248-0	Codensa S.A. Esp	\$2.641.600,00	\$2.749.560,00	\$0,00	\$5.391.160,00
513535	TELEFONO	\$197.930,00	\$257.930,00	\$0,00	\$455.860,00
32287961-1	Martha Leticia Londoño	\$0,00	\$60.000,00	\$0,00	\$60.000,00
899999115-8	E.T.B. S.A. Esp	\$197.930,00	\$197.930,00	\$0,00	\$395.860,00
513555	GAS	\$3.600,00	\$3.610,00	\$0,00	\$7.210,00
800007813-5	Gas Natural S.A.Esp	\$3.600,00	\$3.610,00	\$0,00	\$7.210,00
5145	MANTENIMIENTO Y	\$3.972.952,00	\$19.165.027,00	\$0,00	\$23.137.979,00
514505	TERRENOS	\$1.872.007,00	\$2.242.007,00	\$0,00	\$4.114.014,00
51450501	Jardines	\$1.872.007,00	\$1.872.007,00	\$0,00	\$3.744.014,00
900739531-7	Servimos Integral S.A.S.	\$1.872.007,00	\$1.872.007,00	\$0,00	\$3.744.014,00
51450502	Fumigacion	\$0,00	\$370.000,00	\$0,00	\$370.000,00
52935627-1	Pilar Adriana Sanchez Forero	\$0,00	\$370.000,00	\$0,00	\$370.000,00
514515	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$2.100.945,00	\$16.693.020,00	\$0,00	\$18.793.965,00
51451502	Mto ascensores	\$2.100.945,00	\$16.336.320,00	\$0,00	\$18.437.265,00
860072876-3	Thyssenkrupp Elevadores Sa	\$2.100.945,00	\$16.336.320,00	\$0,00	\$18.437.265,00
51451503	Mto motobombas	\$0,00	\$142.800,00	\$0,00	\$142.800,00
900533840-2	Aquafacil Ingenieria Sas	\$0,00	\$142.800,00	\$0,00	\$142.800,00
51451504	Mto gimnasio	\$0,00	\$213.900,00	\$0,00	\$213.900,00
860500592-4	Busfo Sas	\$0,00	\$42.000,00	\$0,00	\$42.000,00
900017447-8	Falabella Colombia S.A.	\$0,00	\$19.900,00	\$0,00	\$19.900,00
900084430-9	Panacea De La Salud Sas	\$0,00	\$152.000,00	\$0,00	\$152.000,00
514520	EQUIPO DE OFICINA	\$0,00	\$230.000,00	\$0,00	\$230.000,00
79690206-7	Ricardo Vivas	\$0,00	\$230.000,00	\$0,00	\$230.000,00
5150	ADECUACION E INSTALACIONES	\$3.160.000,00	\$4.531.000,00	\$0,00	\$7.691.000,00
515010	ARREGLOS ORNAMENTALES	\$120.000,00	\$742.000,00	\$0,00	\$862.000,00
51501001	Arreglos florales	\$120.000,00	\$120.000,00	\$0,00	\$240.000,00
1040798101-7	Guerra David	\$120.000,00	\$120.000,00	\$0,00	\$240.000,00
51501002	Mto jardines	\$0,00	\$622.000,00	\$0,00	\$622.000,00
900807790-1	Vivero Planticenter Sas	\$0,00	\$622.000,00	\$0,00	\$622.000,00
515015	REPARACIONES LOCATIVAS	\$3.040.000,00	\$3.789.000,00	\$0,00	\$6.829.000,00
51501502	Mejoras del Conjunto	\$0,00	\$1.200.000,00	\$0,00	\$1.200.000,00
79410780-3	James Cano Cruz	\$0,00	\$1.200.000,00	\$0,00	\$1.200.000,00
51501503	Mantenimiento areas comunes	\$3.040.000,00	\$2.589.000,00	\$0,00	\$5.629.000,00
5600313-3	Norberto Santamaria	\$0,00	\$14.500,00	\$0,00	\$14.500,00
10211328-2	Bernate Andres	\$0,00	\$10.000,00	\$0,00	\$10.000,00
17057827-1	Pablo Camacho	\$3.040.000,00	\$2.532.500,00	\$0,00	\$5.572.500,00
80466182-3	Martin Segura	\$0,00	\$12.000,00	\$0,00	\$12.000,00
900959736-3	Ds Servicios Colombia Sas	\$0,00	\$20.000,00	\$0,00	\$20.000,00
5160	DEPRECIACIONES	\$73.071,00	\$73.071,00	\$0,00	\$146.142,00
516010	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$73.071,00	\$73.071,00	\$0,00	\$146.142,00
51601002	Equipos	\$73.071,00	\$73.071,00	\$0,00	\$146.142,00
830031638-2	Conjunto Residencial Santa Maria Del	\$73.071,00	\$73.071,00	\$0,00	\$146.142,00

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Balance De Prueba Entre 01/02/2018 Y 28/02/2018

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

Cuenta		Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Nuevo Saldo
5195	DIVERSOS	\$1.428.853,00	\$823.090,00	\$0,00	\$2.251.943,00
519525	ELEMENTOS DE ASEO Y	\$1.428.853,00	\$342.590,00	\$0,00	\$1.771.443,00
51952501	Elementos aseo	\$1.428.853,00	\$300.000,00	\$0,00	\$1.728.853,00
6027476-1	Infante Luis Eduardo	\$0,00	\$300.000,00	\$0,00	\$300.000,00
901073645-1	Comercializadora Fenix A&M Sas	\$1.428.853,00	\$0,00	\$0,00	\$1.428.853,00
51952502	Elementos cafeteria	\$0,00	\$42.590,00	\$0,00	\$42.590,00
41660915-4	Dora Guevara	\$0,00	\$20.400,00	\$0,00	\$20.400,00
890900608-9	Almacenes Exito S.A.	\$0,00	\$22.190,00	\$0,00	\$22.190,00
519530	UTILES PAPELERIA Y	\$0,00	\$476.500,00	\$0,00	\$476.500,00
51953001	Utiles y papeleria	\$0,00	\$476.500,00	\$0,00	\$476.500,00
51959972-6	Olga Lucia Suarez Tovar	\$0,00	\$97.500,00	\$0,00	\$97.500,00
66807462-4	Margarita Maria Quintero Alvarez	\$0,00	\$274.800,00	\$0,00	\$274.800,00
900298388-6	Alquilaser S.A.S.	\$0,00	\$24.200,00	\$0,00	\$24.200,00
1031123835-5	Rubiano Ruiz Adriana	\$0,00	\$80.000,00	\$0,00	\$80.000,00
519545	TAXIS Y BUSES	\$0,00	\$4.000,00	\$0,00	\$4.000,00
51954501	Transportes	\$0,00	\$4.000,00	\$0,00	\$4.000,00
32287961-1	Martha Leticia Londoño	\$0,00	\$4.000,00	\$0,00	\$4.000,00
5199	DETERIORO	\$722.000,00	\$722.000,00	\$0,00	\$1.444.000,00
519915	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	\$722.000,00	\$722.000,00	\$0,00	\$1.444.000,00
51991501	PROVISION LEY 675 /2001	\$722.000,00	\$722.000,00	\$0,00	\$1.444.000,00
830031638-2	Conjunto Residencial Santa Maria Del	\$722.000,00	\$722.000,00	\$0,00	\$1.444.000,00
53	NO OPERACIONALES	\$501.452,00	\$534.512,00	\$0,00	\$1.035.964,00
5305	FINANCIEROS	\$501.362,00	\$534.512,00	\$0,00	\$1.035.874,00
530505	GASTOS BANCARIOS	\$501.362,00	\$534.512,00	\$0,00	\$1.035.874,00
8401-7	Olivera Cadena German	(\$8.202,00)	\$0,00	\$0,00	(\$8.202,00)
860034313-7	Banco Davivienda S.A.	\$509.564,00	\$534.512,00	\$0,00	\$1.044.076,00
5395	GASTOS DIVERSOS	\$90,00	\$0,00	\$0,00	\$90,00
539581	AJUSTE AL PESO	\$90,00	\$0,00	\$0,00	\$90,00
3504-4	Moreno Caviedes Alfonso	\$90,00	\$0,00	\$0,00	\$90,00
Total Débitos :		\$367.555.486,06	\$248.728.236,92	\$169.589.789,00	\$446.693.933,98
Total Créditos :		\$367.555.486,06	\$94.758.947,00	\$173.897.394,92	\$446.693.933,98