

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Balance De Prueba Entre 01/03/2018 Y 31/03/2018

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

Cuenta		Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Nuevo Saldo
1	ACTIVO	\$283.326.831,98	\$173.168.086,46	\$172.719.667,00	\$283.775.251,44
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE	\$67.215.195,45	\$85.894.306,46	\$77.215.503,00	\$75.893.998,91
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	\$54.216.531,43	\$85.893.155,00	\$77.215.503,00	\$62.894.183,43
111005	MONEDA NACIONAL	\$54.216.531,43	\$85.893.155,00	\$77.215.503,00	\$62.894.183,43
11100501	Davivienda No. 0025 6999 8756	\$54.216.531,43	\$85.893.155,00	\$77.215.503,00	\$62.894.183,43
1120	CUENTAS DE AHORRO	\$12.382.664,02	\$1.151,46	\$0,00	\$12.383.815,48
112005	BANCOS	\$12.382.664,02	\$1.151,46	\$0,00	\$12.383.815,48
11200501	Davivienda No. 0005 1251 8515	\$12.382.664,02	\$1.151,46	\$0,00	\$12.383.815,48
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 Colpatría (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	\$28.330.945,00	\$87.273.780,00	\$93.179.889,00	\$22.424.836,00
1305	CLIENTES	\$15.116.403,00	\$86.060.582,00	\$91.348.389,00	\$9.828.596,00
130505	NACIONALES	\$15.116.403,00	\$86.060.582,00	\$91.348.389,00	\$9.828.596,00
13050505	Cuota de administracion	\$14.486.246,00	\$84.854.000,00	\$89.670.888,00	\$9.669.358,00
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	\$2.158.255,00	\$374.000,00	\$1.675.650,00	\$856.605,00
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	\$143.803,00	\$349.000,00	\$0,00	\$492.803,00
1304-9	Cajamarca Grisales Adriana Marcela	\$0,00	\$381.000,00	\$381.000,00	\$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	\$0,00	\$381.000,00

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Balance De Prueba Entre 01/03/2018 Y 31/03/2018

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

Cuenta		Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Nuevo Saldo
1403-1	Ramirez Angela	\$381.000,00	\$381.000,00	\$762.000,00	\$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	\$4.500,00	\$493.000,00	\$497.500,00	\$0,00
1504-5	Arias Gaviria Olga Ines	\$0,00	\$477.000,00	\$462.600,00	\$14.400,00
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	\$400.900,00	\$8.100,00
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	\$0,00	\$409.000,00	\$409.000,00	\$0,00
2304-3	Jimenez Roberto	\$397.968,00	\$398.000,00	\$795.968,00	\$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	\$536.000,00	\$536.000,00	\$1.072.000,00	\$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	\$317.000,00	\$317.000,00	\$634.000,00	\$0,00
3103-4	Calderon Luis Fernando	\$0,00	\$364.000,00	\$360.000,00	\$4.000,00
3104-1	Quintero Alvarez Margarita M.	\$800,00	\$392.000,00	\$392.800,00	\$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	\$361.501,00	\$36.499,00
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	\$301.300,00	\$72.700,00
3401-4	Rubiano Patricia	\$554.812,00	\$381.000,00	\$368.111,00	\$567.701,00
3402-1	Carlos Armando Rojas Cortes	\$29.700,00	\$364.000,00	\$308.638,00	\$85.062,00
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	\$965.504,00	\$432.000,00	\$332.376,00	\$1.065.128,00
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 01/03/2018 Y 31/03/2018

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	\$3.672,00	\$360.328,00
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	\$2.153.915,00	\$554.000,00	\$2.707.915,00	\$0,00
4503-1	Lopez Aura Beatriz	\$128.806,00	\$528.000,00	\$473.008,00	\$183.798,00
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	\$37.692,00	\$409.000,00	\$446.692,00	\$0,00
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	\$432.000,00	\$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	\$25.200,00	\$374.000,00	\$399.200,00	\$0,00
6102-0	Giraldo Maritza	\$0,00	\$432.000,00	\$432.000,00	\$0,00
6103-8	Rodriguez Mario	\$3.800,00	\$432.000,00	\$428.112,00	\$7.688,00
6104-5	Bernal Bohorquez Ariolfo	\$0,00	\$374.000,00	\$374.000,00	\$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	\$360.671,00	\$64.329,00
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	\$165.025,00	\$425.000,00	\$590.025,00	\$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	\$3.000,00	\$374.000,00	\$377.000,00	\$0,00
6402-5	Duran Velez Monica	\$271.153,00	\$432.000,00	\$0,00	\$703.153,00
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 01/03/2018 Y 31/03/2018

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	\$35.093,00	\$381.000,00	\$338.743,00	\$77.350,00
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	\$0,00	\$425.000,00	\$425.000,00	\$0,00
7202-3	Barrera Lizarazo Maximo	\$861.677,00	\$416.000,00	\$868.939,00	\$408.738,00
7203-0	Gomez Valdivieso Gonzalo	\$0,00	\$425.000,00	\$425.000,00	\$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	\$0,00	\$432.000,00	\$432.000,00	\$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	\$373.494,00	\$506,00
7401-2	Duarte Ortega Yaneth	\$0,00	\$432.000,00	\$432.000,00	\$0,00
7402-1	Gonzalez Garcia Sergio	\$10.400,00	\$432.000,00	\$442.400,00	\$0,00
7403-7	Takahashi Manubu	\$0,00	\$432.000,00	\$432.000,00	\$0,00
7404-4	Riveros Pastrana Elsa Consuelo	\$0,00	\$374.000,00	\$374.000,00	\$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	\$774.900,00	\$392.000,00	\$1.166.900,00	\$0,00
8102-1	Vaca Edilberto	\$0,00	\$444.000,00	\$46.481,00	\$397.519,00
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	\$374.000,00	\$374.000,00	\$0,00	\$748.000,00
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	\$0,00	\$444.000,00
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	\$6.100,00	\$579.000,00	\$585.100,00	\$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	\$938.836,00	\$392.000,00	\$1.330.836,00	\$0,00
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	\$593.246,00	\$381.000,00	\$311.388,00	\$662.858,00
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 01/03/2018 Y 31/03/2018

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	\$0,00	\$374.000,00
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	\$392.000,00	\$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	\$104.352,00	\$519.000,00	\$490.480,00	\$132.872,00
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	\$860.814,00	\$432.000,00	\$970.040,00	\$322.774,00
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	\$432.000,00	\$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	\$0,00	\$425.000,00	\$421.698,00	\$3.302,00
10302-2	Quiroz Martha	\$0,00	\$425.000,00	\$425.000,00	\$0,00
10303-1	Calderon Hector	\$1.089.495,00	\$425.000,00	\$321.150,00	\$1.193.345,00
10304-7	Alfredo Perea	\$0,00	\$432.000,00	\$432.000,00	\$0,00
10401-3	Martinez Garcia Javier	\$0,00	\$432.000,00	\$431.200,00	\$800,00
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	\$0,00	\$444.000,00	\$444.000,00	\$0,00
10501-1	Giraldo Duran Marcela	\$559.400,00	\$554.000,00	\$1.113.400,00	\$0,00
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	\$358.600,00	\$913.000,00	\$1.149.600,00	\$122.000,00
1501-3	Olmos Jose	\$0,00	\$22.000,00	\$22.000,00	\$0,00
1502-0	Gomez Margarita	\$4.500,00	\$22.000,00	\$26.500,00	\$0,00
1503-8	Sanabria Galindo Ada Milena	\$23.000,00	\$23.000,00	\$46.000,00	\$0,00
1504-5	Arias Gaviria Olga Ines	\$17.100,00	\$22.000,00	\$17.100,00	\$22.000,00
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	\$0,00	\$22.000,00	\$22.000,00	\$0,00
4502-4	Lopez Luis	\$102.000,00	\$26.000,00	\$128.000,00	\$0,00
4503-1	Lopez Aura Beatriz	\$24.000,00	\$24.000,00	\$24.000,00	\$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	\$58.000,00	\$29.000,00	\$87.000,00	\$0,00
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 01/03/2018 Y 31/03/2018

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	\$26.000,00	\$26.000,00	\$0,00	\$52.000,00
8503-1	Posada De Gomez Laura Smith	\$28.000,00	\$28.000,00	\$56.000,00	\$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	\$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	\$52.000,00	\$26.000,00	\$78.000,00	\$0,00
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	\$271.557,00	\$293.582,00	\$527.901,00	\$37.238,00
1103-5	Liliana Freyre	\$74.212,00	\$50.138,00	\$124.350,00	\$0,00
1303-1	Alvarez Amanda	\$0,00	\$3.341,00	\$0,00	\$3.341,00
1403-1	Ramirez Angela	\$0,00	\$8.851,00	\$8.851,00	\$0,00
1503-8	Sanabria Galindo Ada Milena	\$0,00	\$105,00	\$105,00	\$0,00
2304-3	Jimenez Roberto	\$0,00	\$9.245,00	\$9.245,00	\$0,00
3102-7	Gutierrez Mata Hermandos Ltda	\$0,00	\$7.364,00	\$7.364,00	\$0,00
3104-1	Quintero Alvarez Margarita M.	\$0,00	\$19,00	\$19,00	\$0,00
3401-4	Rubiano Patricia	\$0,00	\$12.889,00	\$12.889,00	\$0,00
3402-1	Carlos Armando Rojas Cortes	\$272,00	\$690,00	\$962,00	\$0,00
4102-1	Corredor Juan Jose	\$12.394,00	\$22.430,00	\$34.824,00	\$0,00
4502-4	Lopez Luis	\$73.614,00	\$50.038,00	\$123.652,00	\$0,00
4503-1	Lopez Aura Beatriz	\$0,00	\$2.992,00	\$2.992,00	\$0,00
5203-1	Cohen Vargas Eduardo	\$423,00	\$876,00	\$1.299,00	\$0,00
5302-2	Arteaga Rafael	\$1.473,00	\$0,00	\$0,00	\$1.473,00
6101-3	Navas Helena	\$0,00	\$585,00	\$585,00	\$0,00
6103-8	Rodriguez Mario	\$0,00	\$88,00	\$88,00	\$0,00
6302-7	Juan Camilo Gongora	\$0,00	\$3.834,00	\$3.834,00	\$0,00
6401-8	Sanchez Salazar Jose Edgar	\$0,00	\$70,00	\$70,00	\$0,00
6402-5	Duran Velez Monica	\$0,00	\$6.299,00	\$0,00	\$6.299,00
7101-8	Rojas Isabel	\$1.257,00	\$815,00	\$1.257,00	\$815,00
7202-3	Barrera Lizarazo Maximo	\$11.043,00	\$20.018,00	\$31.061,00	\$0,00
7402-1	Gonzalez Garcia Sergio	\$502,00	\$242,00	\$744,00	\$0,00
8101-2	Duran Avendaño Ciro Jose	\$8.895,00	\$18.002,00	\$26.897,00	\$0,00
8503-1	Posada De Gomez Laura Smith	\$0,00	\$142,00	\$142,00	\$0,00
9102-4	Galvis Eduardo / Moreno Claudia	\$20.439,00	\$0,00	\$20.439,00	\$0,00
9201-5	Lopez De Santos Natividad	\$0,00	\$13.782,00	\$13.782,00	\$0,00
9503-4	Torres Abella German	\$3.096,00	\$2.424,00	\$5.520,00	\$0,00
10103-3	Serna Humberto	\$9.962,00	\$19.998,00	\$29.960,00	\$0,00
10303-1	Calderon Hector	\$53.850,00	\$25.310,00	\$53.850,00	\$25.310,00
10501-1	Giraldo Duran Marcela	\$125,00	\$12.995,00	\$13.120,00	\$0,00
1330	ANTICIPOS Y AVANCES	\$1.831.500,00	\$0,00	\$1.831.500,00	\$0,00
133010	A CONTRATISTAS	\$1.831.500,00	\$0,00	\$1.831.500,00	\$0,00
933392180-3	Jose Yamel Sierra	\$1.831.500,00	\$0,00	\$1.831.500,00	\$0,00

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Balance De Prueba Entre 01/03/2018 Y 31/03/2018

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

Cuenta		Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Nuevo Saldo
1345	INGRESOS POR COBRAR	\$11.383.042,00	\$473.198,00	\$0,00	\$11.856.240,00
134510	INTERESES	\$11.383.042,00	\$473.198,00	\$0,00	\$11.856.240,00
860034313-7	Banco Davivienda S.A.	\$11.284.098,00	\$355.532,00	\$0,00	\$11.639.630,00
860034594-1	Banco Colpatría Multibanca Colpatría	\$98.944,00	\$117.666,00	\$0,00	\$216.610,00
1380	DEUDORES VARIOS	\$0,00	\$740.000,00	\$0,00	\$740.000,00
138095	OTROS	\$0,00	\$740.000,00	\$0,00	\$740.000,00
13809506	Otros Ingresos Por cobrar	\$0,00	\$740.000,00	\$0,00	\$740.000,00
32287961-1	Martha Leticia Londoño	(\$51.000,00)	\$0,00	\$0,00	(\$51.000,00)
830031638-2	Conjunto Residencial Santa Maria Del	\$51.000,00	\$740.000,00	\$0,00	\$791.000,00
15	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	\$5.303.255,00	\$0,00	\$73.071,00	\$5.230.184,00
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	(\$49.953.891,00)	\$0,00	\$73.071,00	(\$50.026.962,00)
159210	MAQUINARIA Y EQUIPO	(\$20.186.583,00)	\$0,00	\$73.071,00	(\$20.259.654,00)
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	\$11.256.026,00	\$0,00	\$2.251.204,00	\$9.004.822,00
1705	GASTOS PAGADOS POR	\$11.256.026,00	\$0,00	\$2.251.204,00	\$9.004.822,00
170520	SEGUROS Y FIANZAS	\$11.256.026,00	\$0,00	\$2.251.204,00	\$9.004.822,00

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Balance De Prueba Entre 01/03/2018 Y 31/03/2018

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

Cuenta		Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Nuevo Saldo
2	PASIVO	\$12.294.660,00	\$77.001.537,00	\$78.428.129,00	\$13.721.252,00
23	CUENTAS POR PAGAR	\$3.508.519,00	\$73.684.580,00	\$72.856.699,00	\$2.680.638,00
2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	\$1.754.490,00	\$71.930.551,00	\$71.704.061,00	\$1.528.000,00
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	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	\$5.660.131,00	\$5.888.131,00	\$1.528.000,00
23352501	Revisor fiscal	\$600.000,00	\$4.680.131,00	\$4.785.131,00	\$705.000,00
16446852-1	Luis Fernando Calderon Gomez	\$600.000,00	\$600.000,00	\$705.000,00	\$705.000,00
901011671-8	London Ph Propiedad Horizontal Sas	\$0,00	\$4.080.131,00	\$4.080.131,00	\$0,00
23352502	Contador	\$700.000,00	\$700.000,00	\$823.000,00	\$823.000,00
52959880-0	Serrano Gomez Maritza	\$700.000,00	\$700.000,00	\$823.000,00	\$823.000,00
23352504	Abogado	\$0,00	\$280.000,00	\$280.000,00	\$0,00
12132601-7	James Rene Velasquez Polania	\$0,00	\$280.000,00	\$280.000,00	\$0,00
233535	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	\$142.800,00	\$3.070.125,00	\$2.927.325,00	\$0,00
23353506	Mto motobomba	\$142.800,00	\$1.039.800,00	\$897.000,00	\$0,00
900533840-2	Aquafacil Ingenieria Sas	\$142.800,00	\$1.039.800,00	\$897.000,00	\$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	\$97.790,00	\$97.790,00	\$0,00	\$0,00
23355002	Acueducto y alcantarillado	\$97.790,00	\$97.790,00	\$0,00	\$0,00
899999094-1	E.A.A.B. S.A. Esp	\$97.790,00	\$97.790,00	\$0,00	\$0,00
233595	OTROS	\$213.900,00	\$8.596.997,00	\$8.383.097,00	\$0,00
6771146-6	German Vanegas	\$0,00	\$93.000,00	\$93.000,00	\$0,00
17057827-1	Pablo Camacho	\$0,00	\$1.378.985,00	\$1.378.985,00	\$0,00
30300612-4	Aristizabal Arias Maria Ines	\$0,00	\$875.000,00	\$875.000,00	\$0,00
32287961-1	Martha Leticia Londoño	\$0,00	\$435.885,00	\$435.885,00	\$0,00
39543251-4	Luz Marina Benavides Aleman	\$0,00	\$996.400,00	\$996.400,00	\$0,00
51669931-1	Murcia Samaca Clara	\$213.900,00	\$831.600,00	\$617.700,00	\$0,00
66807462-4	Margarita Maria Quintero Alvarez	\$0,00	\$1.324.629,00	\$1.324.629,00	\$0,00
79690206-7	Ricardo Vivas	\$0,00	\$180.000,00	\$180.000,00	\$0,00
900860947-3	Focus Electronic Security System Sas	\$0,00	\$392.448,00	\$392.448,00	\$0,00
901146808-1	Doctor Fitness Sas	\$0,00	\$283.850,00	\$283.850,00	\$0,00
933392180-3	Jose Yamel Sierra	\$0,00	\$1.465.200,00	\$1.465.200,00	\$0,00
1013580379-1	Cruz Ibague Carlos Eduardo	\$0,00	\$130.000,00	\$130.000,00	\$0,00
1040798101-7	Guerra David	\$0,00	\$210.000,00	\$210.000,00	\$0,00
2365	RETENCION EN LA FUENTE	\$1.754.029,00	\$1.754.029,00	\$1.152.638,00	\$1.152.638,00
236515	HONORARIOS	\$784.983,00	\$784.983,00	\$781.869,00	\$781.869,00
23651501	Honorarios 11%	\$743.590,00	\$743.590,00	\$415.569,00	\$415.569,00
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

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Balance De Prueba Entre 01/03/2018 Y 31/03/2018

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

Cuenta		Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Nuevo Saldo
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)	\$743.590,00	\$0,00	(\$13.428.957,00)
901011671-8	London Ph Propiedad Horizontal Sas	\$13.611.141,00	\$0,00	\$415.569,00	\$14.026.710,00
23651503	Honorarios 10%	\$0,00	\$0,00	\$366.300,00	\$366.300,00
79470891-9	Zorro Guio Danilo	\$65.000,00	\$0,00	\$0,00	\$65.000,00
899999999-1	Direccion De Impuestos Y Aduanas	(\$65.000,00)	\$0,00	\$0,00	(\$65.000,00)
933392180-3	Jose Yamel Sierra	\$0,00	\$0,00	\$366.300,00	\$366.300,00
23651504	Software 3,5%	\$41.393,00	\$41.393,00	\$0,00	\$0,00
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)	\$41.393,00	\$0,00	(\$60.089,00)
236525	SERVICIOS	\$444.926,00	\$444.926,00	\$275.483,00	\$275.483,00
23652502	Servicios 6%	\$94.200,00	\$94.200,00	\$63.600,00	\$63.600,00
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
39543251-4	Luz Marina Benavides Aleman	\$0,00	\$0,00	\$63.600,00	\$63.600,00
52409698-7	Diana Lucia Camacho Peña	\$19.200,00	\$0,00	\$0,00	\$19.200,00
52935627-1	Pilar Adriana Sanchez Forero	\$94.500,00	\$0,00	\$0,00	\$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	\$207.900,00	\$0,00	\$0,00	\$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)	\$94.200,00	\$0,00	(\$3.352.188,00)
900000000-5	Ajuste	\$35.460,00	\$0,00	\$0,00	\$35.460,00
23652503	Servicios 4%	\$141.240,00	\$141.240,00	\$107.140,00	\$107.140,00
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	\$603.240,00	\$0,00	\$70.620,00	\$673.860,00

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Balance De Prueba Entre 01/03/2018 Y 31/03/2018

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

Cuenta		Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Nuevo Saldo
899999999-1	Direccion De Impuestos Y Aduanas	(\$6.890.477,00)	\$141.240,00	\$0,00	(\$7.031.717,00)
900533840-2	Aquafacil Ingenieria Sas	\$0,00	\$0,00	\$31.200,00	\$31.200,00
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
901146808-1	Doctor Fitness Sas	\$0,00	\$0,00	\$5.320,00	\$5.320,00
23652504	Servicios 2%	\$209.486,00	\$209.486,00	\$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	\$3.362.271,00	\$0,00	\$79.868,00	\$3.442.139,00
899999999-1	Direccion De Impuestos Y Aduanas	(\$4.346.206,00)	\$209.486,00	\$0,00	(\$4.555.692,00)
900255773-4	Servicios JI Sas	\$661.780,00	\$0,00	\$18.806,00	\$680.586,00
900739531-7	Servimos Integral S.A.S.	\$104.520,00	\$0,00	\$6.069,00	\$110.589,00
236540	COMPRAS	\$524.120,00	\$524.120,00	\$95.286,00	\$95.286,00
23654001	Compras 3.5%	\$195.039,00	\$195.039,00	\$95.286,00	\$95.286,00
17057827-1	Pablo Camacho	\$2.318.008,00	\$0,00	\$50.015,00	\$2.368.023,00
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
66807462-4	Margarita Maria Quintero Alvarez	\$0,00	\$0,00	\$45.271,00	\$45.271,00
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)	\$195.039,00	\$0,00	(\$2.811.251,00)
900000000-5	Ajuste	\$55.034,00	\$0,00	\$0,00	\$55.034,00
23654003	Compras 2.5%	\$329.081,00	\$329.081,00	\$0,00	\$0,00
860072876-3	Thyssenkrupp Elevadores Sa	\$1.907.271,00	\$0,00	\$0,00	\$1.907.271,00
899999999-1	Direccion De Impuestos Y Aduanas	(\$1.631.613,00)	\$329.081,00	\$0,00	(\$1.960.694,00)
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	\$8.786.141,00	\$3.316.957,00	\$5.571.430,00	\$11.040.614,00
2705	INGRESOS RECIBIDOS POR	\$8.786.141,00	\$3.316.957,00	\$5.571.430,00	\$11.040.614,00
270550	ANTICIPOS CUOTAS DE	\$8.786.141,00	\$3.316.957,00	\$5.571.430,00	\$11.040.614,00
1101-0	Gonzalez Cesar	\$22.960,00	\$22.960,00	\$25.240,00	\$25.240,00
1203-3	Garcia Camargo Luis Hernando	\$200,00	\$200,00	\$300,00	\$300,00
1502-0	Gomez Margarita	\$0,00	\$0,00	\$18.300,00	\$18.300,00
2302-9	De Urregui Felisa	\$83.000,00	\$83.000,00	\$90.900,00	\$90.900,00
2402-7	Yepes Ponce Nely	\$135.877,00	\$135.877,00	\$134.477,00	\$134.477,00
2404-1	Garcia Tatiana	\$500,00	\$500,00	\$0,00	\$0,00
2504-1	Figueroa Cornelio	\$0,00	\$0,00	\$537.300,00	\$537.300,00
3102-7	Gutierrez Mata Hermandos Ltda	\$0,00	\$0,00	\$336,00	\$336,00
3104-1	Quintero Alvarez Margarita M.	\$0,00	\$0,00	\$381,00	\$381,00
3204-1	Kistner De Fenner Monika	\$1,00	\$1,00	\$0,00	\$0,00
3302-3	Alfredo Ortiz Azuero	\$0,00	\$0,00	\$400,00	\$400,00
4103-9	Barrios Diego Andres	\$73.112,00	\$73.112,00	\$73.112,00	\$73.112,00
4201-2	Vanegas Jose Vicente	\$7.100,00	\$7.100,00	\$0,00	\$0,00
4203-7	Correa M. Alvaro Fabio	\$1,00	\$1,00	\$6.001,00	\$6.001,00

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Balance De Prueba Entre 01/03/2018 Y 31/03/2018

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

Cuenta		Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Nuevo Saldo
4204-4	Viscaino Terreros Victor M.	\$1.200,00	\$1.200,00	\$1.800,00	\$1.800,00
4303-5	Laserna Tovar German	\$3.672,00	\$3.672,00	\$0,00	\$0,00
4304-2	Gonzalez Ana Maria / Diego Villarreal	\$227.035,00	\$227.035,00	\$218.835,00	\$218.835,00
4401-9	Lozano Lina Tatiana	\$358.200,00	\$358.200,00	\$0,00	\$0,00
4502-4	Lopez Luis	\$0,00	\$0,00	\$433,00	\$433,00
5203-1	Cohen Vargas Eduardo	\$0,00	\$0,00	\$909,00	\$909,00
5303-1	Abril Isauro	\$2.300,00	\$2.300,00	\$2.300,00	\$2.300,00
5401-3	Florez Borda Guillermo	\$0,00	\$0,00	\$1.000,00	\$1.000,00
5502-9	Larrotta Forero Blanca Mery 5-502	\$2.423.630,00	\$559.800,00	\$2.921.700,00	\$4.785.530,00
5504-3	Jaime Calderon Quijano	\$2.500,00	\$2.500,00	\$0,00	\$0,00
6101-3	Navas Helena	\$0,00	\$0,00	\$26.415,00	\$26.415,00
6104-5	Bernal Bohorquez Ariolfo	\$1.008.490,00	\$336.600,00	\$0,00	\$671.890,00
6203-6	Pinilla Edith	\$671,00	\$671,00	\$0,00	\$0,00
6302-7	Juan Camilo Gongora	\$0,00	\$0,00	\$256.141,00	\$256.141,00
6401-8	Sanchez Salazar Jose Edgar	\$0,00	\$0,00	\$330,00	\$330,00
7102-5	Buitrago Forero German A.	\$800,00	\$800,00	\$397.200,00	\$397.200,00
7104-1	Ramirez Piedad	\$7.293,00	\$7.293,00	\$6.500,00	\$6.500,00
7203-0	Gomez Valdivieso Gonzalo	\$85.311,00	\$85.311,00	\$0,00	\$0,00
7301-4	Capacho Luis Francisco	\$1.000,00	\$1.000,00	\$1.500,00	\$1.500,00
7402-1	Gonzalez Garcia Sergio	\$0,00	\$0,00	\$56,00	\$56,00
7403-7	Takahashi Manubu	\$1.167,00	\$1.167,00	\$390.367,00	\$390.367,00
7404-4	Riveros Pastrana Elsa Consuelo	\$147,00	\$147,00	\$7.047,00	\$7.047,00
8102-1	Vaca Edilberto	\$46.481,00	\$46.481,00	\$0,00	\$0,00
8104-4	Avila Jesus	\$31.500,00	\$31.500,00	\$18.900,00	\$18.900,00
8302-6	Diana Echeverry	\$1.072.700,00	\$374.400,00	\$0,00	\$698.300,00
8502-2	Carrera De Bernal Esperanza	\$1.635.300,00	\$513.900,00	\$0,00	\$1.121.400,00
9101-7	Angela Consuelo Eastman De La	\$100,00	\$100,00	\$0,00	\$0,00
9104-9	Triviño Pinzon Pilar	\$1.471.964,00	\$358.200,00	\$416.200,00	\$1.529.964,00
9303-8	Franco R. Carlos Gonzalo	\$5.200,00	\$5.200,00	\$5.050,00	\$5.050,00
9402-9	Moreno De Camacho Clara	\$12.400,00	\$12.400,00	\$0,00	\$0,00
9403-6	Gutierrez Alvaro Enrique	\$31,00	\$31,00	\$0,00	\$0,00
9404-3	Izquierdo Vargas Alvaro	\$11.600,00	\$11.600,00	\$12.000,00	\$12.000,00
9502-7	Torres Juan Ignacio	\$9.600,00	\$9.600,00	\$0,00	\$0,00
9504-1	Buitrago Rodriguez Yenny E.	\$41.400,00	\$41.400,00	\$0,00	\$0,00
10301-5	Suarez Franco Roberto	\$1.698,00	\$1.698,00	\$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	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

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Balance De Prueba Entre 01/03/2018 Y 31/03/2018

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

Cuenta		Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Nuevo Saldo
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
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	\$275.988.815,24	\$0,00	\$1.179.571,00	\$277.168.386,24
33	RESERVAS	\$133.999.762,63	\$0,00	\$1.179.571,00	\$135.179.333,63
3305	RESERVAS OBLIGATORIAS	\$133.999.762,63	\$0,00	\$1.179.571,00	\$135.179.333,63
330505	RESERVA LEGAL	\$133.999.762,63	\$0,00	\$1.179.571,00	\$135.179.333,63
33050505	Fondo imprevistos	\$133.999.762,63	\$0,00	\$1.179.571,00	\$135.179.333,63
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)

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Balance De Prueba Entre 01/03/2018 Y 31/03/2018

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

Cuenta		Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Nuevo Saldo
4	INGRESOS	\$158.410.458,74	\$8.636.893,00	\$87.911.006,46	\$237.684.572,20
41	OPERACIONALES	\$158.112.854,48	\$8.636.893,00	\$87.778.209,00	\$237.254.170,48
4170	OTRAS ACTIVIDADES DE	\$173.323.954,48	\$961.275,00	\$87.778.209,00	\$260.140.888,48
417005	CUOTAS DE ADMINISTRACION	\$171.152.000,00	\$0,00	\$85.696.000,00	\$256.848.000,00
1101-0	Gonzalez Cesar	\$748.000,00	\$0,00	\$374.000,00	\$1.122.000,00
1102-8	Barrera Mora Laura Margarita	\$762.000,00	\$0,00	\$381.000,00	\$1.143.000,00
1103-5	Liliana Freyre	\$748.000,00	\$0,00	\$374.000,00	\$1.122.000,00
1104-2	Silva Rodriguez Julio	\$634.000,00	\$0,00	\$317.000,00	\$951.000,00
1201-9	De Murray Carmen	\$728.000,00	\$0,00	\$364.000,00	\$1.092.000,00
1202-6	Jaramillo T. Raul Fernando	\$728.000,00	\$0,00	\$364.000,00	\$1.092.000,00
1203-3	Garcia Camargo Luis Hernando	\$762.000,00	\$0,00	\$381.000,00	\$1.143.000,00
1204-0	Cortes Ballesteros Jorge	\$714.000,00	\$0,00	\$357.000,00	\$1.071.000,00
1301-7	Bonilla Hernandez Maria Gladys	\$748.000,00	\$0,00	\$374.000,00	\$1.122.000,00
1302-4	Molina Hernan	\$728.000,00	\$0,00	\$364.000,00	\$1.092.000,00
1303-1	Alvarez Amanda	\$698.000,00	\$0,00	\$349.000,00	\$1.047.000,00
1304-9	Cajamarca Grisales Adriana Marcela	\$762.000,00	\$0,00	\$381.000,00	\$1.143.000,00
1401-5	Reina Maria Del Pilar	\$714.000,00	\$0,00	\$357.000,00	\$1.071.000,00
1402-2	Dominguez Antonio Jose	\$762.000,00	\$0,00	\$381.000,00	\$1.143.000,00
1403-1	Ramirez Angela	\$762.000,00	\$0,00	\$381.000,00	\$1.143.000,00
1404-7	Arias Gaviria Diego	\$698.000,00	\$0,00	\$349.000,00	\$1.047.000,00
1501-3	Olmos Jose	\$954.000,00	\$0,00	\$477.000,00	\$1.431.000,00
1502-0	Gomez Margarita	\$972.000,00	\$0,00	\$486.000,00	\$1.458.000,00
1503-8	Sanabria Galindo Ada Milena	\$986.000,00	\$0,00	\$493.000,00	\$1.479.000,00
1504-5	Arias Gaviria Olga Ines	\$954.000,00	\$0,00	\$477.000,00	\$1.431.000,00
2101-5	Sabogal Otalora Beatriz	\$698.000,00	\$0,00	\$349.000,00	\$1.047.000,00
2102-2	Acosta Juan Eugenio	\$850.000,00	\$0,00	\$425.000,00	\$1.275.000,00
2103-1	Contreras Oscar Miguel	\$818.000,00	\$0,00	\$409.000,00	\$1.227.000,00
2104-7	Londoño G. Jairo	\$864.000,00	\$0,00	\$432.000,00	\$1.296.000,00
2201-3	Sabogal Betty	\$832.000,00	\$0,00	\$416.000,00	\$1.248.000,00
2202-0	Cortes Jorge Ernesto	\$832.000,00	\$0,00	\$416.000,00	\$1.248.000,00
2203-8	Cortazar Garcia Rafael	\$850.000,00	\$0,00	\$425.000,00	\$1.275.000,00
2204-5	Guevara Luis Gonzalo	\$864.000,00	\$0,00	\$432.000,00	\$1.296.000,00
2301-1	Carrillo Yolanda	\$796.000,00	\$0,00	\$398.000,00	\$1.194.000,00
2302-9	De Urregui Felisa	\$864.000,00	\$0,00	\$432.000,00	\$1.296.000,00
2303-6	Alvarez Paez Gloria	\$818.000,00	\$0,00	\$409.000,00	\$1.227.000,00
2304-3	Jimenez Roberto	\$796.000,00	\$0,00	\$398.000,00	\$1.194.000,00
2401-1	Castañeda Cortes Clara Ines	\$864.000,00	\$0,00	\$432.000,00	\$1.296.000,00
2402-7	Yepes Ponce Nely	\$832.000,00	\$0,00	\$416.000,00	\$1.248.000,00
2403-4	Galvis Lesmes Miguel Angel	\$818.000,00	\$0,00	\$409.000,00	\$1.227.000,00
2404-1	Garcia Tatiana	\$850.000,00	\$0,00	\$425.000,00	\$1.275.000,00
2501-8	Herrera Aura Ruth	\$1.072.000,00	\$0,00	\$536.000,00	\$1.608.000,00
2502-5	Muñoz Bastidas Rodrigo	\$1.056.000,00	\$0,00	\$528.000,00	\$1.584.000,00
2503-2	Ruano Maritza	\$1.072.000,00	\$0,00	\$536.000,00	\$1.608.000,00
2504-1	Figuroa Cornelio	\$1.142.000,00	\$0,00	\$571.000,00	\$1.713.000,00
3101-1	Sanchez Pilar	\$542.000,00	\$0,00	\$271.000,00	\$813.000,00
3102-7	Gutierrez Mata Hermandos Ltda	\$634.000,00	\$0,00	\$317.000,00	\$951.000,00
3103-4	Calderon Luis Fernando	\$728.000,00	\$0,00	\$364.000,00	\$1.092.000,00
3104-1	Quintero Alvarez Margarita M.	\$784.000,00	\$0,00	\$392.000,00	\$1.176.000,00
3201-8	Eslava Gonzalez Miriam Stella	\$748.000,00	\$0,00	\$374.000,00	\$1.122.000,00
3202-5	Hildebrando Pinto Saavedra	\$728.000,00	\$0,00	\$364.000,00	\$1.092.000,00

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Balance De Prueba Entre 01/03/2018 Y 31/03/2018

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

Cuenta		Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Nuevo Saldo
3203-2	Duarte Hernando	\$762.000,00	\$0,00	\$381.000,00	\$1.143.000,00
3204-1	Kistner De Fenner Monika	\$796.000,00	\$0,00	\$398.000,00	\$1.194.000,00
3301-6	Cortes Elsa	\$748.000,00	\$0,00	\$374.000,00	\$1.122.000,00
3302-3	Alfredo Ortiz Azuero	\$748.000,00	\$0,00	\$374.000,00	\$1.122.000,00
3303-0	Parra De Lara Blanca	\$648.000,00	\$0,00	\$324.000,00	\$972.000,00
3304-8	De Perea Ligia	\$748.000,00	\$0,00	\$374.000,00	\$1.122.000,00
3401-4	Rubiano Patricia	\$762.000,00	\$0,00	\$381.000,00	\$1.143.000,00
3402-1	Carlos Armando Rojas Cortes	\$728.000,00	\$0,00	\$364.000,00	\$1.092.000,00
3403-9	Rojas Adriana	\$728.000,00	\$0,00	\$364.000,00	\$1.092.000,00
3404-6	Echeverry Liliana	\$784.000,00	\$0,00	\$392.000,00	\$1.176.000,00
3501-2	Sanchez Efrain	\$932.000,00	\$0,00	\$466.000,00	\$1.398.000,00
3502-1	Leon Luz Mery	\$1.002.000,00	\$0,00	\$501.000,00	\$1.503.000,00
3503-7	Olmos Martin	\$954.000,00	\$0,00	\$477.000,00	\$1.431.000,00
3504-4	Moreno Caviedes Alfonso	\$954.000,00	\$0,00	\$477.000,00	\$1.431.000,00
4101-4	Delgado Sandoval Alix	\$728.000,00	\$0,00	\$364.000,00	\$1.092.000,00
4102-1	Corredor Juan Jose	\$864.000,00	\$0,00	\$432.000,00	\$1.296.000,00
4103-9	Barrios Diego Andres	\$818.000,00	\$0,00	\$409.000,00	\$1.227.000,00
4104-6	Briceño Socorro	\$634.000,00	\$0,00	\$317.000,00	\$951.000,00
4201-2	Vanegas Jose Vicente	\$762.000,00	\$0,00	\$381.000,00	\$1.143.000,00
4202-1	Rodriguez Luis Miguel	\$864.000,00	\$0,00	\$432.000,00	\$1.296.000,00
4203-7	Correa M. Alvaro Fabio	\$728.000,00	\$0,00	\$364.000,00	\$1.092.000,00
4204-4	Viscaino Terreros Victor M.	\$832.000,00	\$0,00	\$416.000,00	\$1.248.000,00
4301-0	Angela Maria Iglesias	\$728.000,00	\$0,00	\$364.000,00	\$1.092.000,00
4302-8	Gomez Luis Alfonso	\$818.000,00	\$0,00	\$409.000,00	\$1.227.000,00
4303-5	Laserna Tovar German	\$728.000,00	\$0,00	\$364.000,00	\$1.092.000,00
4304-2	Gonzalez Ana Maria / Diego Villarreal	\$796.000,00	\$0,00	\$398.000,00	\$1.194.000,00
4401-9	Lozano Lina Tatiana	\$796.000,00	\$0,00	\$398.000,00	\$1.194.000,00
4402-6	Moya De Moreno Hilda Beatriz	\$832.000,00	\$0,00	\$416.000,00	\$1.248.000,00
4403-3	Blanco Guarin Blanca Cecilia	\$832.000,00	\$0,00	\$416.000,00	\$1.248.000,00
4404-0	Neira Acosta Patricia	\$832.000,00	\$0,00	\$416.000,00	\$1.248.000,00
4501-7	Venegas Roa Omar	\$954.000,00	\$0,00	\$477.000,00	\$1.431.000,00
4502-4	Lopez Luis	\$1.108.000,00	\$0,00	\$554.000,00	\$1.662.000,00
4503-1	Lopez Aura Beatriz	\$1.056.000,00	\$0,00	\$528.000,00	\$1.584.000,00
4504-9	Echeverry Julia Clemencia	\$1.056.000,00	\$0,00	\$528.000,00	\$1.584.000,00
5101-9	Carvajal Mary Luz	\$698.000,00	\$0,00	\$349.000,00	\$1.047.000,00
5102-6	Morales Vargas Jose Del Carmen	\$728.000,00	\$0,00	\$364.000,00	\$1.092.000,00
5103-3	Torres Segura Claudia Mercedes	\$864.000,00	\$0,00	\$432.000,00	\$1.296.000,00
5104-0	Parra De Gomez Clara Ines	\$728.000,00	\$0,00	\$364.000,00	\$1.092.000,00
5201-7	Camacho Mattos Alexandra	\$864.000,00	\$0,00	\$432.000,00	\$1.296.000,00
5202-4	Cuellar Urbano Ernesto	\$864.000,00	\$0,00	\$432.000,00	\$1.296.000,00
5203-1	Cohen Vargas Eduardo	\$818.000,00	\$0,00	\$409.000,00	\$1.227.000,00
5204-9	Volj Danny	\$762.000,00	\$0,00	\$381.000,00	\$1.143.000,00
5301-5	Ramirez Ortigoza Odilia	\$864.000,00	\$0,00	\$432.000,00	\$1.296.000,00
5302-2	Arteaga Rafael	\$864.000,00	\$0,00	\$432.000,00	\$1.296.000,00
5303-1	Abril Isauro	\$818.000,00	\$0,00	\$409.000,00	\$1.227.000,00
5304-7	Vegas Sanchez Cecilia	\$796.000,00	\$0,00	\$398.000,00	\$1.194.000,00
5401-3	Florez Borda Guillermo	\$796.000,00	\$0,00	\$398.000,00	\$1.194.000,00
5402-0	Calderon Diaz Rocio Del Pilar	\$832.000,00	\$0,00	\$416.000,00	\$1.248.000,00
5403-8	Rodriguez Olaya Mary	\$832.000,00	\$0,00	\$416.000,00	\$1.248.000,00
5404-5	Rugeles Duran Arquitectos Ltda	\$762.000,00	\$0,00	\$381.000,00	\$1.143.000,00
5501-1	Acosta Marco	\$1.022.000,00	\$0,00	\$511.000,00	\$1.533.000,00
5502-9	Larrotta Forero Blanca Mery 5-502	\$1.244.000,00	\$0,00	\$622.000,00	\$1.866.000,00

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Balance De Prueba Entre 01/03/2018 Y 31/03/2018

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

Cuenta		Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Nuevo Saldo
5503-6	Cuellar Sanabria Ernesto	\$1.108.000,00	\$0,00	\$554.000,00	\$1.662.000,00
5504-3	Jaime Calderon Quijano	\$1.002.000,00	\$0,00	\$501.000,00	\$1.503.000,00
6101-3	Navas Helena	\$748.000,00	\$0,00	\$374.000,00	\$1.122.000,00
6102-0	Giraldo Maritza	\$864.000,00	\$0,00	\$432.000,00	\$1.296.000,00
6103-8	Rodriguez Mario	\$864.000,00	\$0,00	\$432.000,00	\$1.296.000,00
6104-5	Bernal Bohorquez Ariolfo	\$748.000,00	\$0,00	\$374.000,00	\$1.122.000,00
6201-1	Navarro Ricardo	\$748.000,00	\$0,00	\$374.000,00	\$1.122.000,00
6202-9	Pulido Chaparro German	\$864.000,00	\$0,00	\$432.000,00	\$1.296.000,00
6203-6	Pinilla Edith	\$850.000,00	\$0,00	\$425.000,00	\$1.275.000,00
6204-3	Caceres Ruiz Rocio	\$850.000,00	\$0,00	\$425.000,00	\$1.275.000,00
6301-1	Pinto Saavedra Hildebrando	\$748.000,00	\$0,00	\$374.000,00	\$1.122.000,00
6302-7	Juan Camilo Gongora	\$850.000,00	\$0,00	\$425.000,00	\$1.275.000,00
6303-4	Osorio Rojo Rosa Angela	\$888.000,00	\$0,00	\$444.000,00	\$1.332.000,00
6304-1	Ramos Nestor	\$850.000,00	\$0,00	\$425.000,00	\$1.275.000,00
6401-8	Sanchez Salazar Jose Edgar	\$748.000,00	\$0,00	\$374.000,00	\$1.122.000,00
6402-5	Duran Velez Monica	\$864.000,00	\$0,00	\$432.000,00	\$1.296.000,00
6403-2	Fandiño Jaime	\$864.000,00	\$0,00	\$432.000,00	\$1.296.000,00
6404-1	Contreras Parra Monica	\$850.000,00	\$0,00	\$425.000,00	\$1.275.000,00
6501-6	Carreño Ospina Maria Clara	\$1.002.000,00	\$0,00	\$501.000,00	\$1.503.000,00
6502-3	Ramos Cruz Rafael	\$1.280.000,00	\$0,00	\$640.000,00	\$1.920.000,00
6503-0	Cesar Trujillo	\$1.142.000,00	\$0,00	\$571.000,00	\$1.713.000,00
6504-8	Ramirez De Carrillo Maria	\$1.090.000,00	\$0,00	\$545.000,00	\$1.635.000,00
7101-8	Rojas Isabel	\$762.000,00	\$0,00	\$381.000,00	\$1.143.000,00
7102-5	Buitrago Forero German A.	\$888.000,00	\$0,00	\$444.000,00	\$1.332.000,00
7103-2	Montenegro Sandra	\$864.000,00	\$0,00	\$432.000,00	\$1.296.000,00
7104-1	Ramirez Piedad	\$660.000,00	\$0,00	\$330.000,00	\$990.000,00
7201-6	Larotta Forero Blanca Mery 7-201	\$850.000,00	\$0,00	\$425.000,00	\$1.275.000,00
7202-3	Barrera Lizarazo Maximo	\$832.000,00	\$0,00	\$416.000,00	\$1.248.000,00
7203-0	Gomez Valdivieso Gonzalo	\$850.000,00	\$0,00	\$425.000,00	\$1.275.000,00
7204-8	Diaz Ramirez Maria Eugenia	\$762.000,00	\$0,00	\$381.000,00	\$1.143.000,00
7301-4	Capacho Luis Francisco	\$850.000,00	\$0,00	\$425.000,00	\$1.275.000,00
7302-1	Chacon Monica / Lindo Martha	\$864.000,00	\$0,00	\$432.000,00	\$1.296.000,00
7303-9	Mojica Avellaneda Dagoberto	\$850.000,00	\$0,00	\$425.000,00	\$1.275.000,00
7304-6	Montoya Martinez Doris	\$748.000,00	\$0,00	\$374.000,00	\$1.122.000,00
7401-2	Duarte Ortega Yaneth	\$864.000,00	\$0,00	\$432.000,00	\$1.296.000,00
7402-1	Gonzalez Garcia Sergio	\$864.000,00	\$0,00	\$432.000,00	\$1.296.000,00
7403-7	Takahashi Manubu	\$864.000,00	\$0,00	\$432.000,00	\$1.296.000,00
7404-4	Riveros Pastrana Elsa Consuelo	\$748.000,00	\$0,00	\$374.000,00	\$1.122.000,00
7501-0	Tania Briceño	\$1.122.000,00	\$0,00	\$561.000,00	\$1.683.000,00
7502-8	Martinez Cifuentes Esau 7-502	\$1.142.000,00	\$0,00	\$571.000,00	\$1.713.000,00
7503-5	Neira Acosta Martha Jeannette	\$1.122.000,00	\$0,00	\$561.000,00	\$1.683.000,00
7504-2	Martinez Cifuentes Esau 7-504	\$1.002.000,00	\$0,00	\$501.000,00	\$1.503.000,00
8101-2	Duran Avendaño Ciro Jose	\$784.000,00	\$0,00	\$392.000,00	\$1.176.000,00
8102-1	Vaca Edilberto	\$888.000,00	\$0,00	\$444.000,00	\$1.332.000,00
8103-7	Cuellar Escobar Ana Tulia	\$796.000,00	\$0,00	\$398.000,00	\$1.194.000,00
8104-4	Avila Jesus	\$748.000,00	\$0,00	\$374.000,00	\$1.122.000,00
8201-0	Tovar Blanca Cecilia	\$762.000,00	\$0,00	\$381.000,00	\$1.143.000,00
8202-8	Carrillo C. Juan A.	\$850.000,00	\$0,00	\$425.000,00	\$1.275.000,00
8203-5	Moreno Rubio Jose German	\$864.000,00	\$0,00	\$432.000,00	\$1.296.000,00
8204-2	Gonzalez Karina	\$850.000,00	\$0,00	\$425.000,00	\$1.275.000,00
8301-9	Lewis Uribe Jenniffer	\$748.000,00	\$0,00	\$374.000,00	\$1.122.000,00
8302-6	Diana Echeverry	\$832.000,00	\$0,00	\$416.000,00	\$1.248.000,00

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Balance De Prueba Entre 01/03/2018 Y 31/03/2018

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

Cuenta		Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Nuevo Saldo
8303-3	Angel Botero Maria Pia	\$850.000,00	\$0,00	\$425.000,00	\$1.275.000,00
8304-0	M. Víctor Bautista Sandoval	\$864.000,00	\$0,00	\$432.000,00	\$1.296.000,00
8401-7	Olivera Cadena German	\$748.000,00	\$0,00	\$374.000,00	\$1.122.000,00
8402-4	Rojas De Ramos Sara Alcira	\$850.000,00	\$0,00	\$425.000,00	\$1.275.000,00
8403-1	Llana Mejia Alfonso	\$888.000,00	\$0,00	\$444.000,00	\$1.332.000,00
8404-9	Salazar L. Delio Alberto	\$864.000,00	\$0,00	\$432.000,00	\$1.296.000,00
8501-5	Marin Gonzalez Carlos Heli	\$1.002.000,00	\$0,00	\$501.000,00	\$1.503.000,00
8502-2	Carrera De Bernal Esperanza	\$1.142.000,00	\$0,00	\$571.000,00	\$1.713.000,00
8503-1	Posada De Gomez Laura Smith	\$1.158.000,00	\$0,00	\$579.000,00	\$1.737.000,00
8504-7	Amaya De Rubio Mariela	\$1.108.000,00	\$0,00	\$554.000,00	\$1.662.000,00
9101-7	Angela Consuelo Eastman De La	\$578.000,00	\$0,00	\$289.000,00	\$867.000,00
9102-4	Galvis Eduardo / Moreno Claudia	\$784.000,00	\$0,00	\$392.000,00	\$1.176.000,00
9103-1	Luque Gonzalez Ricardo	\$796.000,00	\$0,00	\$398.000,00	\$1.194.000,00
9104-9	Triviño Pinzon Pilar	\$796.000,00	\$0,00	\$398.000,00	\$1.194.000,00
9201-5	Lopez De Santos Natividad	\$762.000,00	\$0,00	\$381.000,00	\$1.143.000,00
9202-2	Guzman Amparo	\$728.000,00	\$0,00	\$364.000,00	\$1.092.000,00
9203-1	Davila Andres	\$784.000,00	\$0,00	\$392.000,00	\$1.176.000,00
9204-7	Blanco Guarin Maria Cecilia	\$784.000,00	\$0,00	\$392.000,00	\$1.176.000,00
9301-3	Perilla Perilla Cesar Hernando	\$748.000,00	\$0,00	\$374.000,00	\$1.122.000,00
9302-0	Soto Cabrera Hugo	\$678.000,00	\$0,00	\$339.000,00	\$1.017.000,00
9303-8	Franco R. Carlos Gonzalo	\$748.000,00	\$0,00	\$374.000,00	\$1.122.000,00
9304-5	Herrera Granados Carlos A..	\$762.000,00	\$0,00	\$381.000,00	\$1.143.000,00
9401-1	Perez Maria Teresa	\$748.000,00	\$0,00	\$374.000,00	\$1.122.000,00
9402-9	Moreno De Camacho Clara	\$784.000,00	\$0,00	\$392.000,00	\$1.176.000,00
9403-6	Gutierrez Alvaro Enrique	\$784.000,00	\$0,00	\$392.000,00	\$1.176.000,00
9404-3	Izquierdo Vargas Alvaro	\$660.000,00	\$0,00	\$330.000,00	\$990.000,00
9501-1	Cote Alzate Norma Ruth	\$1.002.000,00	\$0,00	\$501.000,00	\$1.503.000,00
9502-7	Torres Juan Ignacio	\$1.022.000,00	\$0,00	\$511.000,00	\$1.533.000,00
9503-4	Torres Abella German	\$1.038.000,00	\$0,00	\$519.000,00	\$1.557.000,00
9504-1	Buitrago Rodriguez Yenny E.	\$1.022.000,00	\$0,00	\$511.000,00	\$1.533.000,00
10101-9	Ramirez Galeano Carlos Arturo	\$888.000,00	\$0,00	\$444.000,00	\$1.332.000,00
10102-6	Buenaventura Fabio	\$864.000,00	\$0,00	\$432.000,00	\$1.296.000,00
10103-3	Serna Humberto	\$864.000,00	\$0,00	\$432.000,00	\$1.296.000,00
10104-0	Chacon Camilo / Chacon Alvaro	\$784.000,00	\$0,00	\$392.000,00	\$1.176.000,00
10201-7	Tiuso Malagon Magner Placido	\$850.000,00	\$0,00	\$425.000,00	\$1.275.000,00
10202-4	Leonor Sanchez	\$864.000,00	\$0,00	\$432.000,00	\$1.296.000,00
10203-1	Cortes Castillo Aura Sonia	\$850.000,00	\$0,00	\$425.000,00	\$1.275.000,00
10204-9	Rodriguez Quinmbaya Juan Carlos	\$902.000,00	\$0,00	\$451.000,00	\$1.353.000,00
10301-5	Suarez Franco Roberto	\$850.000,00	\$0,00	\$425.000,00	\$1.275.000,00
10302-2	Quiroz Martha	\$850.000,00	\$0,00	\$425.000,00	\$1.275.000,00
10303-1	Calderon Hector	\$850.000,00	\$0,00	\$425.000,00	\$1.275.000,00
10304-7	Alfredo Perea	\$864.000,00	\$0,00	\$432.000,00	\$1.296.000,00
10401-3	Martinez Garcia Javier	\$864.000,00	\$0,00	\$432.000,00	\$1.296.000,00
10402-0	Rojas Muñoz Luis Hernandez	\$850.000,00	\$0,00	\$425.000,00	\$1.275.000,00
10403-8	Sanchez De Alvarado Maria Elisa	\$864.000,00	\$0,00	\$432.000,00	\$1.296.000,00
10404-5	Lopez Alvarado Giovanni	\$888.000,00	\$0,00	\$444.000,00	\$1.332.000,00
10501-1	Giraldo Duran Marcela	\$1.108.000,00	\$0,00	\$554.000,00	\$1.662.000,00
10502-9	Gutierrez Calderon Maria D.	\$1.158.000,00	\$0,00	\$579.000,00	\$1.737.000,00
10503-6	Garcia Garcia Ana Maria	\$1.142.000,00	\$0,00	\$571.000,00	\$1.713.000,00
10504-3	Maldonado Pinoleta Guillermo	\$1.090.000,00	\$0,00	\$545.000,00	\$1.635.000,00
830031638-2	Conjunto Residencial Santa Maria Del	\$1.444.000,00	\$0,00	\$842.000,00	\$2.286.000,00
417006	FONDO IMPREVISTOS LEY 675	(\$1.444.000,00)	\$842.000,00	\$0,00	(\$2.286.000,00)

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Balance De Prueba Entre 01/03/2018 Y 31/03/2018

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

Cuenta		Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Nuevo Saldo
830031638-2	Conjunto Residencial Santa Maria Del	(\$1.444.000,00)	\$842.000,00	\$0,00	(\$2.286.000,00)
417025	INTERESES DE MORA CUOTA	\$401.190,00	\$119.275,00	\$293.582,00	\$575.497,00
1103-5	Liliana Freyre	\$74.212,00	\$0,00	\$50.138,00	\$124.350,00
1303-1	Alvarez Amanda	\$0,00	\$0,00	\$3.341,00	\$3.341,00
1304-9	Cajamarca Grisales Adriana Marcela	\$439,00	\$0,00	\$0,00	\$439,00
1403-1	Ramirez Angela	\$0,00	\$0,00	\$8.851,00	\$8.851,00
1503-8	Sanabria Galindo Ada Milena	\$0,00	\$0,00	\$105,00	\$105,00
2103-1	Contreras Oscar Miguel	\$481,00	\$0,00	\$0,00	\$481,00
2303-6	Alvarez Paez Gloria	\$9.099,00	\$0,00	\$0,00	\$9.099,00
2304-3	Jimenez Roberto	\$8.733,00	\$0,00	\$9.245,00	\$17.978,00
3102-7	Gutierrez Mata Hermandos Ltda	\$0,00	\$0,00	\$7.364,00	\$7.364,00
3104-1	Quintero Alvarez Margarita M.	\$0,00	\$0,00	\$19,00	\$19,00
3204-1	Kistner De Fenner Monika	\$75,00	\$0,00	\$0,00	\$75,00
3401-4	Rubiano Patricia	\$24.906,00	\$0,00	\$12.889,00	\$37.795,00
3402-1	Carlos Armando Rojas Cortes	\$272,00	\$0,00	\$690,00	\$962,00
4102-1	Corredor Juan Jose	\$22.820,00	\$0,00	\$22.430,00	\$45.250,00
4203-7	Correa M. Alvaro Fabio	\$8.069,00	\$0,00	\$0,00	\$8.069,00
4502-4	Lopez Luis	\$61.466,00	\$0,00	\$50.038,00	\$111.504,00
4503-1	Lopez Aura Beatriz	\$4.076,00	\$0,00	\$2.992,00	\$7.068,00
5203-1	Cohen Vargas Eduardo	\$423,00	\$0,00	\$876,00	\$1.299,00
5302-2	Arteaga Rafael	\$1.525,00	\$0,00	\$0,00	\$1.525,00
6101-3	Navas Helena	\$296,00	\$0,00	\$585,00	\$881,00
6103-8	Rodriguez Mario	\$9.892,00	\$0,00	\$88,00	\$9.980,00
6104-5	Bernal Bohorquez Ariolfo	\$1.308,00	\$0,00	\$0,00	\$1.308,00
6302-7	Juan Camilo Gongora	\$0,00	\$0,00	\$3.834,00	\$3.834,00
6401-8	Sanchez Salazar Jose Edgar	\$0,00	\$0,00	\$70,00	\$70,00
6402-5	Duran Velez Monica	\$0,00	\$0,00	\$6.299,00	\$6.299,00
7101-8	Rojas Isabel	\$2.235,00	\$0,00	\$815,00	\$3.050,00
7104-1	Ramirez Piedad	\$118,00	\$0,00	\$0,00	\$118,00
7201-6	Larrotta Forero Blanca Mery 7-201	\$502,00	\$0,00	\$0,00	\$502,00
7202-3	Barrera Lizarazo Maximo	\$11.043,00	\$0,00	\$20.018,00	\$31.061,00
7203-0	Gomez Valdivieso Gonzalo	\$1.489,00	\$0,00	\$0,00	\$1.489,00
7302-1	Chacon Monica / Lindo Martha	\$19,00	\$0,00	\$0,00	\$19,00
7304-6	Montoya Martinez Doris	\$8.194,00	\$0,00	\$0,00	\$8.194,00
7402-1	Gonzalez Garcia Sergio	\$502,00	\$0,00	\$242,00	\$744,00
7403-7	Takahashi Manubu	\$8.533,00	\$0,00	\$0,00	\$8.533,00
7404-4	Riveros Pastrana Elsa Consuelo	\$153,00	\$0,00	\$0,00	\$153,00
8101-2	Duran Avendaño Ciro Jose	\$8.895,00	\$0,00	\$18.002,00	\$26.897,00
8403-1	Llana Mejia Alfonso	\$9.730,00	\$0,00	\$0,00	\$9.730,00
8503-1	Posada De Gomez Laura Smith	\$0,00	\$0,00	\$142,00	\$142,00
9102-4	Galvis Eduardo / Moreno Claudia	\$38.489,00	\$119.275,00	\$0,00	(\$80.786,00)
9201-5	Lopez De Santos Natividad	\$21.779,00	\$0,00	\$13.782,00	\$35.561,00
9403-6	Gutierrez Alvaro Enrique	\$19,00	\$0,00	\$0,00	\$19,00
9503-4	Torres Abella German	\$5.622,00	\$0,00	\$2.424,00	\$8.046,00
9504-1	Buitrago Rodriguez Yenny E.	(\$9.495,00)	\$0,00	\$0,00	(\$9.495,00)
10103-3	Serna Humberto	\$9.962,00	\$0,00	\$19.998,00	\$29.960,00
10202-4	Leonor Sanchez	\$502,00	\$0,00	\$0,00	\$502,00
10301-5	Suarez Franco Roberto	\$302,00	\$0,00	\$0,00	\$302,00
10303-1	Calderon Hector	\$53.850,00	\$0,00	\$25.310,00	\$79.160,00
10404-5	Lopez Alvarado Giovanni	\$523,00	\$0,00	\$0,00	\$523,00
10501-1	Giraldo Duran Marcela	\$125,00	\$0,00	\$12.995,00	\$13.120,00
10502-9	Gutierrez Calderon Maria D.	\$7,00	\$0,00	\$0,00	\$7,00

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Balance De Prueba Entre 01/03/2018 Y 31/03/2018

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

Cuenta		Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Nuevo Saldo
417040	CUOTA TERRAZAS	\$2.095.764,48	\$0,00	\$1.048.627,00	\$3.144.391,48
1501-3	Olmos Jose	\$44.000,00	\$0,00	\$22.000,00	\$66.000,00
1502-0	Gomez Margarita	\$44.000,00	\$0,00	\$22.000,00	\$66.000,00
1503-8	Sanabria Galindo Ada Milena	\$46.000,00	\$0,00	\$23.000,00	\$69.000,00
1504-5	Arias Gaviria Olga Ines	\$44.000,00	\$0,00	\$22.000,00	\$66.000,00
2501-8	Herrera Aura Ruth	\$48.000,00	\$0,00	\$24.000,00	\$72.000,00
2502-5	Muñoz Bastidas Rodrigo	\$48.000,00	\$0,00	\$24.000,00	\$72.000,00
2504-1	Figueroa Cornelio	\$52.000,00	\$0,00	\$26.000,00	\$78.000,00
3501-2	Sanchez Efrain	\$44.000,00	\$0,00	\$22.000,00	\$66.000,00
3502-1	Leon Luz Mery	\$46.000,00	\$0,00	\$23.000,00	\$69.000,00
3503-7	Olmos Martin	\$44.000,00	\$0,00	\$22.000,00	\$66.000,00
3504-4	Moreno Caviedes Alfonso	\$44.000,00	\$0,00	\$22.000,00	\$66.000,00
4501-7	Venegas Roa Omar	\$44.000,00	\$0,00	\$22.000,00	\$66.000,00
4502-4	Lopez Luis	\$52.000,00	\$0,00	\$26.000,00	\$78.000,00
4503-1	Lopez Aura Beatriz	\$48.000,00	\$0,00	\$24.000,00	\$72.000,00
4504-9	Echeverry Julia Clemencia	\$48.000,00	\$0,00	\$24.000,00	\$72.000,00
5502-9	Larrotta Forero Blanca Mery 5-502	\$58.000,00	\$0,00	\$29.000,00	\$87.000,00
5503-6	Cuellar Sanabria Ernesto	\$56.000,00	\$0,00	\$28.000,00	\$84.000,00
5504-3	Jaime Calderon Quijano	\$52.000,00	\$0,00	\$26.000,00	\$78.000,00
6501-6	Carreño Ospina Maria Clara	\$46.000,00	\$0,00	\$23.000,00	\$69.000,00
6502-3	Ramos Cruz Rafael	\$60.000,00	\$0,00	\$30.000,00	\$90.000,00
6503-0	Cesar Trujillo	\$52.000,00	\$0,00	\$26.000,00	\$78.000,00
6504-8	Ramirez De Carrillo Maria	\$52.000,00	\$0,00	\$26.000,00	\$78.000,00
7502-8	Martinez Cifuentes Esau 7-502	\$52.000,00	\$0,00	\$26.000,00	\$78.000,00
7503-5	Neira Acosta Martha Jeannette	\$52.000,00	\$0,00	\$26.000,00	\$78.000,00
7504-2	Martinez Cifuentes Esau 7-504	\$46.000,00	\$0,00	\$23.000,00	\$69.000,00
8501-5	Marin Gonzalez Carlos Heli	\$46.000,00	\$0,00	\$23.000,00	\$69.000,00
8502-2	Carrera De Bernal Esperanza	\$52.000,00	\$0,00	\$26.000,00	\$78.000,00
8503-1	Posada De Gomez Laura Smith	\$56.000,00	\$0,00	\$28.000,00	\$84.000,00
8504-7	Amaya De Rubio Mariela	\$52.000,00	\$0,00	\$26.000,00	\$78.000,00
9501-1	Cote Alzate Norma Ruth	\$46.000,00	\$0,00	\$23.000,00	\$69.000,00
9502-7	Torres Juan Ignacio	\$46.000,00	\$0,00	\$23.000,00	\$69.000,00
9503-4	Torres Abella German	\$48.000,00	\$0,00	\$24.000,00	\$72.000,00
9504-1	Buitrago Rodriguez Yenny E.	\$46.000,00	\$0,00	\$23.000,00	\$69.000,00
10501-1	Giraldo Duran Marcela	\$52.000,00	\$0,00	\$26.000,00	\$78.000,00
10502-9	Gutierrez Calderon Maria D.	\$56.000,00	\$0,00	\$28.000,00	\$84.000,00
10503-6	Garcia Garcia Ana Maria	\$52.000,00	\$0,00	\$26.000,00	\$78.000,00
10504-3	Maldonado Pinoleta Guillermo	\$52.000,00	\$0,00	\$26.000,00	\$78.000,00
860034313-7	Banco Davivienda S.A.	\$269.764,48	\$0,00	\$135.627,00	\$405.391,48
417095	OTRAS ACTIVIDADES	\$1.119.000,00	\$0,00	\$740.000,00	\$1.859.000,00
41709501	Uso salon comunal	\$544.000,00	\$0,00	\$380.000,00	\$924.000,00
830031638-2	Conjunto Residencial Santa Maria Del	\$544.000,00	\$0,00	\$380.000,00	\$924.000,00
41709503	Uso gimnasio	\$170.000,00	\$0,00	\$30.000,00	\$200.000,00
830031638-2	Conjunto Residencial Santa Maria Del	\$170.000,00	\$0,00	\$30.000,00	\$200.000,00
41709506	Uso parqueadero visitantes	\$405.000,00	\$0,00	\$330.000,00	\$735.000,00
830031638-2	Conjunto Residencial Santa Maria Del	\$405.000,00	\$0,00	\$330.000,00	\$735.000,00
4175	DEVOLUCIONES EN VENTA (DB)	(\$15.211.100,00)	\$7.675.618,00	\$0,00	(\$22.886.718,00)
417505	DESCUENTOS CUOTAS DE	(\$15.211.100,00)	\$7.675.618,00	\$0,00	(\$22.886.718,00)
1101-0	Gonzalez Cesar	(\$74.800,00)	\$37.400,00	\$0,00	(\$112.200,00)

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Balance De Prueba Entre 01/03/2018 Y 31/03/2018

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

Cuenta		Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Nuevo Saldo
1102-8	Barrera Mora Laura Margarita	(\$76.200,00)	\$38.100,00	\$0,00	(\$114.300,00)
1104-2	Silva Rodriguez Julio	(\$63.400,00)	\$31.700,00	\$0,00	(\$95.100,00)
1201-9	De Murray Carmen	(\$72.800,00)	\$36.400,00	\$0,00	(\$109.200,00)
1202-6	Jaramillo T. Raul Fernando	(\$72.800,00)	\$36.400,00	\$0,00	(\$109.200,00)
1203-3	Garcia Camargo Luis Hernando	(\$76.200,00)	\$38.100,00	\$0,00	(\$114.300,00)
1204-0	Cortes Ballesteros Jorge	(\$71.400,00)	\$35.700,00	\$0,00	(\$107.100,00)
1301-7	Bonilla Hernandez Maria Gladys	(\$74.800,00)	\$37.400,00	\$0,00	(\$112.200,00)
1302-4	Molina Hernan	(\$72.800,00)	\$36.400,00	\$0,00	(\$109.200,00)
1303-1	Alvarez Amanda	(\$34.900,00)	\$0,00	\$0,00	(\$34.900,00)
1304-9	Cajamarca Grisales Adriana Marcela	(\$76.200,00)	\$38.100,00	\$0,00	(\$114.300,00)
1401-5	Reina Maria Del Pilar	(\$71.400,00)	\$35.700,00	\$0,00	(\$107.100,00)
1402-2	Dominguez Antonio Jose	(\$76.200,00)	\$0,00	\$0,00	(\$76.200,00)
1403-1	Ramirez Angela	(\$38.100,00)	\$38.100,00	\$0,00	(\$76.200,00)
1404-7	Arias Gaviria Diego	(\$69.800,00)	\$34.900,00	\$0,00	(\$104.700,00)
1501-3	Olmos Jose	(\$99.800,00)	\$49.900,00	\$0,00	(\$149.700,00)
1502-0	Gomez Margarita	(\$101.600,00)	\$50.800,00	\$0,00	(\$152.400,00)
1503-8	Sanabria Galindo Ada Milena	(\$100.900,00)	\$51.605,00	\$0,00	(\$152.505,00)
1504-5	Arias Gaviria Olga Ines	(\$99.900,00)	\$47.700,00	\$0,00	(\$147.600,00)
2101-5	Sabogal Otalora Beatriz	(\$69.800,00)	\$34.900,00	\$0,00	(\$104.700,00)
2102-2	Acosta Juan Eugenio	(\$85.000,00)	\$42.500,00	\$0,00	(\$127.500,00)
2103-1	Contreras Oscar Miguel	(\$81.800,00)	\$40.900,00	\$0,00	(\$122.700,00)
2104-7	Londoño G. Jairo	(\$86.400,00)	\$43.200,00	\$0,00	(\$129.600,00)
2201-3	Sabogal Betty	(\$83.200,00)	\$41.600,00	\$0,00	(\$124.800,00)
2202-0	Cortes Jorge Ernesto	(\$83.200,00)	\$41.600,00	\$0,00	(\$124.800,00)
2203-8	Cortazar Garcia Rafael	(\$85.000,00)	\$42.500,00	\$0,00	(\$127.500,00)
2204-5	Guevara Luis Gonzalo	(\$86.400,00)	\$43.200,00	\$0,00	(\$129.600,00)
2301-1	Carrillo Yolanda	(\$79.600,00)	\$39.800,00	\$0,00	(\$119.400,00)
2302-9	De Urregui Felisa	(\$86.400,00)	\$43.200,00	\$0,00	(\$129.600,00)
2303-6	Alvarez Paez Gloria	(\$40.900,00)	\$40.900,00	\$0,00	(\$81.800,00)
2304-3	Jimenez Roberto	(\$39.800,00)	\$39.813,00	\$0,00	(\$79.613,00)
2401-1	Castañeda Cortes Clara Ines	(\$86.400,00)	\$43.200,00	\$0,00	(\$129.600,00)
2402-7	Yepes Ponce Nely	(\$83.200,00)	\$41.600,00	\$0,00	(\$124.800,00)
2403-4	Galvis Lesmes Miguel Angel	(\$81.800,00)	\$40.900,00	\$0,00	(\$122.700,00)
2404-1	Garcia Tatiana	(\$85.000,00)	\$42.500,00	\$0,00	(\$127.500,00)
2501-8	Herrera Aura Ruth	(\$112.000,00)	\$56.000,00	\$0,00	(\$168.000,00)
2502-5	Muñoz Bastidas Rodrigo	(\$110.400,00)	\$55.200,00	\$0,00	(\$165.600,00)
2503-2	Ruano Maritza	(\$53.600,00)	\$107.200,00	\$0,00	(\$160.800,00)
2504-1	Figueroa Cornelio	(\$119.400,00)	\$59.700,00	\$0,00	(\$179.100,00)
3101-1	Sanchez Pilar	(\$54.200,00)	\$27.100,00	\$0,00	(\$81.300,00)
3102-7	Gutierrez Mata Hermandos Ltda	(\$31.700,00)	\$31.700,00	\$0,00	(\$63.400,00)
3103-4	Calderon Luis Fernando	(\$72.800,00)	\$0,00	\$0,00	(\$72.800,00)
3104-1	Quintero Alvarez Margarita M.	(\$78.400,00)	\$39.200,00	\$0,00	(\$117.600,00)
3201-8	Eslava Gonzalez Miriam Stella	(\$74.800,00)	\$37.400,00	\$0,00	(\$112.200,00)
3202-5	Hildebrando Pinto Saavedra	(\$72.800,00)	\$36.400,00	\$0,00	(\$109.200,00)
3203-2	Duarte Hernando	(\$76.200,00)	\$38.100,00	\$0,00	(\$114.300,00)
3204-1	Kistner De Fenner Monika	(\$79.600,00)	\$0,00	\$0,00	(\$79.600,00)
3301-6	Cortes Elsa	(\$74.800,00)	\$37.400,00	\$0,00	(\$112.200,00)
3302-3	Alfredo Ortiz Azuero	(\$74.800,00)	\$37.400,00	\$0,00	(\$112.200,00)
3303-0	Parra De Lara Blanca	(\$64.800,00)	\$32.400,00	\$0,00	(\$97.200,00)
3304-8	De Perea Ligia	(\$74.800,00)	\$0,00	\$0,00	(\$74.800,00)
3402-1	Carlos Armando Rojas Cortes	(\$72.800,00)	\$0,00	\$0,00	(\$72.800,00)
3403-9	Rojas Adriana	(\$72.800,00)	\$36.400,00	\$0,00	(\$109.200,00)

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Balance De Prueba Entre 01/03/2018 Y 31/03/2018

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

Cuenta		Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Nuevo Saldo
3404-6	Echeverry Lilliana	(\$78.400,00)	\$39.200,00	\$0,00	(\$117.600,00)
3501-2	Sanchez Efrain	(\$97.600,00)	\$48.800,00	\$0,00	(\$146.400,00)
3502-1	Leon Luz Mery	(\$104.800,00)	\$52.400,00	\$0,00	(\$157.200,00)
3503-7	Olmos Martin	(\$99.800,00)	\$49.900,00	\$0,00	(\$149.700,00)
3504-4	Moreno Caviedes Alfonso	(\$99.900,00)	\$49.900,00	\$0,00	(\$149.800,00)
4101-4	Delgado Sandoval Alix	(\$72.800,00)	\$36.400,00	\$0,00	(\$109.200,00)
4103-9	Barrios Diego Andres	(\$81.800,00)	\$40.900,00	\$0,00	(\$122.700,00)
4104-6	Briceño Socorro	(\$63.400,00)	\$31.700,00	\$0,00	(\$95.100,00)
4201-2	Vanegas Jose Vicente	(\$76.200,00)	\$38.100,00	\$0,00	(\$114.300,00)
4202-1	Rodriguez Luis Miguel	(\$86.400,00)	\$43.200,00	\$0,00	(\$129.600,00)
4203-7	Correa M. Alvaro Fabio	(\$36.400,00)	\$0,00	\$0,00	(\$36.400,00)
4204-4	Viscaino Terreros Victor M.	(\$83.200,00)	\$41.600,00	\$0,00	(\$124.800,00)
4301-0	Angela Maria Iglesias	(\$72.800,00)	\$36.400,00	\$0,00	(\$109.200,00)
4302-8	Gomez Luis Alfonso	(\$81.800,00)	\$40.900,00	\$0,00	(\$122.700,00)
4303-5	Laserna Tovar German	(\$72.800,00)	\$0,00	\$0,00	(\$72.800,00)
4304-2	Gonzalez Ana Maria / Diego Villarreal	(\$79.600,00)	\$39.800,00	\$0,00	(\$119.400,00)
4401-9	Lozano Lina Tatiana	(\$79.600,00)	\$39.800,00	\$0,00	(\$119.400,00)
4402-6	Moya De Moreno Hilda Beatriz	(\$83.200,00)	\$41.600,00	\$0,00	(\$124.800,00)
4403-3	Blanco Guarin Blanca Cecilia	(\$83.200,00)	\$41.600,00	\$0,00	(\$124.800,00)
4404-0	Neira Acosta Patricia	(\$83.200,00)	\$41.600,00	\$0,00	(\$124.800,00)
4501-7	Venegas Roa Omar	(\$97.600,00)	\$54.200,00	\$0,00	(\$151.800,00)
4502-4	Lopez Luis	\$0,00	\$58.000,00	\$0,00	(\$58.000,00)
4503-1	Lopez Aura Beatriz	(\$55.200,00)	\$0,00	\$0,00	(\$55.200,00)
4504-9	Echeverry Julia Clemencia	(\$110.400,00)	\$55.200,00	\$0,00	(\$165.600,00)
5101-9	Carvajal Mary Luz	(\$69.800,00)	\$34.900,00	\$0,00	(\$104.700,00)
5102-6	Morales Vargas Jose Del Carmen	(\$72.800,00)	\$36.400,00	\$0,00	(\$109.200,00)
5103-3	Torres Segura Claudia Mercedes	(\$86.400,00)	\$43.200,00	\$0,00	(\$129.600,00)
5104-0	Parra De Gomez Clara Ines	(\$72.800,00)	\$36.400,00	\$0,00	(\$109.200,00)
5201-7	Camacho Mattos Alexandra	(\$86.400,00)	\$43.200,00	\$0,00	(\$129.600,00)
5202-4	Cuellar Urbano Ernesto	(\$86.400,00)	\$43.200,00	\$0,00	(\$129.600,00)
5203-1	Cohen Vargas Eduardo	(\$81.800,00)	\$40.900,00	\$0,00	(\$122.700,00)
5204-9	Voloj Danny	(\$76.200,00)	\$38.100,00	\$0,00	(\$114.300,00)
5301-5	Ramirez Ortigoza Odilia	(\$86.400,00)	\$43.200,00	\$0,00	(\$129.600,00)
5302-2	Arteaga Rafael	(\$43.200,00)	\$43.200,00	\$0,00	(\$86.400,00)
5303-1	Abril Isauro	(\$40.900,00)	\$40.900,00	\$0,00	(\$81.800,00)
5304-7	Vegas Sanchez Cecilia	(\$79.600,00)	\$39.800,00	\$0,00	(\$119.400,00)
5401-3	Florez Borda Guillermo	(\$39.800,00)	\$0,00	\$0,00	(\$39.800,00)
5402-0	Calderon Diaz Rocio Del Pilar	(\$83.200,00)	\$41.600,00	\$0,00	(\$124.800,00)
5403-8	Rodriguez Olaya Mary	(\$83.200,00)	\$41.600,00	\$0,00	(\$124.800,00)
5404-5	Rugeles Duran Arquitectos Ltda	(\$76.200,00)	\$38.100,00	\$0,00	(\$114.300,00)
5501-1	Acosta Marco	(\$102.200,00)	\$51.100,00	\$0,00	(\$153.300,00)
5502-9	Larrotta Forero Blanca Mery 5-502	(\$124.400,00)	\$70.900,00	\$0,00	(\$195.300,00)
5503-6	Cuellar Sanabria Ernesto	(\$116.400,00)	\$58.200,00	\$0,00	(\$174.600,00)
5504-3	Jaime Calderon Quijano	(\$105.400,00)	\$52.700,00	\$0,00	(\$158.100,00)
6101-3	Navas Helena	(\$74.800,00)	\$37.400,00	\$0,00	(\$112.200,00)
6102-0	Giraldo Maritza	(\$86.400,00)	\$43.200,00	\$0,00	(\$129.600,00)
6103-8	Rodriguez Mario	(\$86.400,00)	\$43.200,00	\$0,00	(\$129.600,00)
6104-5	Bernal Bohorquez Ariolfo	(\$37.400,00)	\$37.400,00	\$0,00	(\$74.800,00)
6201-1	Navarro Ricardo	(\$74.800,00)	\$37.400,00	\$0,00	(\$112.200,00)
6202-9	Pulido Chaparro German	(\$86.400,00)	\$43.200,00	\$0,00	(\$129.600,00)
6203-6	Pinilla Edith	(\$85.000,00)	\$0,00	\$0,00	(\$85.000,00)
6204-3	Caceres Ruiz Rocio	(\$85.000,00)	\$42.500,00	\$0,00	(\$127.500,00)

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Balance De Prueba Entre 01/03/2018 Y 31/03/2018

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

Cuenta		Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Nuevo Saldo
6301-1	Pinto Saavedra Hildebrando	(\$74.800,00)	\$37.400,00	\$0,00	(\$112.200,00)
6302-7	Juan Camilo Gongora	(\$42.500,00)	\$0,00	\$0,00	(\$42.500,00)
6303-4	Osorio Rojo Rosa Angela	(\$88.800,00)	\$44.400,00	\$0,00	(\$133.200,00)
6304-1	Ramos Nestor	(\$85.000,00)	\$42.500,00	\$0,00	(\$127.500,00)
6401-8	Sanchez Salazar Jose Edgar	(\$74.800,00)	\$37.400,00	\$0,00	(\$112.200,00)
6403-2	Fandiño Jaime	(\$86.400,00)	\$43.200,00	\$0,00	(\$129.600,00)
6404-1	Contreras Parra Monica	(\$85.000,00)	\$42.500,00	\$0,00	(\$127.500,00)
6501-6	Carreño Ospina Maria Clara	(\$104.800,00)	\$52.400,00	\$0,00	(\$157.200,00)
6502-3	Ramos Cruz Rafael	(\$134.000,00)	\$67.000,00	\$0,00	(\$201.000,00)
6503-0	Cesar Trujillo	(\$119.400,00)	\$59.700,00	\$0,00	(\$179.100,00)
6504-8	Ramirez De Carrillo Maria	(\$114.200,00)	\$57.100,00	\$0,00	(\$171.300,00)
7102-5	Buitrago Forero German A.	(\$88.800,00)	\$44.400,00	\$0,00	(\$133.200,00)
7103-2	Montenegro Sandra	(\$86.400,00)	\$43.200,00	\$0,00	(\$129.600,00)
7104-1	Ramirez Piedad	(\$66.000,00)	\$33.000,00	\$0,00	(\$99.000,00)
7201-6	Larrotta Forero Blanca Mery 7-201	(\$85.000,00)	\$42.500,00	\$0,00	(\$127.500,00)
7203-0	Gomez Valdivieso Gonzalo	(\$85.000,00)	\$42.500,00	\$0,00	(\$127.500,00)
7204-8	Diaz Ramirez Maria Eugenia	(\$76.200,00)	\$38.100,00	\$0,00	(\$114.300,00)
7301-4	Capacho Luis Francisco	(\$85.000,00)	\$42.500,00	\$0,00	(\$127.500,00)
7302-1	Chacon Monica / Lindo Martha	(\$86.400,00)	\$43.200,00	\$0,00	(\$129.600,00)
7303-9	Mojica Avellaneda Dagoberto	(\$85.000,00)	\$42.500,00	\$0,00	(\$127.500,00)
7304-6	Montoya Martinez Doris	(\$74.800,00)	\$37.400,00	\$0,00	(\$112.200,00)
7401-2	Duarte Ortega Yaneth	(\$86.400,00)	\$43.200,00	\$0,00	(\$129.600,00)
7402-1	Gonzalez Garcia Sergio	(\$86.400,00)	\$43.200,00	\$0,00	(\$129.600,00)
7403-7	Takahashi Manubu	\$0,00	\$43.200,00	\$0,00	(\$43.200,00)
7404-4	Riveros Pastrana Elsa Consuelo	(\$74.800,00)	\$37.400,00	\$0,00	(\$112.200,00)
7501-0	Tania Briceño	(\$112.200,00)	\$56.100,00	\$0,00	(\$168.300,00)
7502-8	Martinez Cifuentes Esau 7-502	(\$119.400,00)	\$59.700,00	\$0,00	(\$179.100,00)
7503-5	Neira Acosta Martha Jeannette	(\$117.400,00)	\$58.700,00	\$0,00	(\$176.100,00)
7504-2	Martinez Cifuentes Esau 7-504	(\$104.800,00)	\$52.400,00	\$0,00	(\$157.200,00)
8101-2	Duran Avendaño Ciro Jose	\$0,00	\$39.200,00	\$0,00	(\$39.200,00)
8102-1	Vaca Edilberto	(\$88.800,00)	\$0,00	\$0,00	(\$88.800,00)
8103-7	Cuellar Escobar Ana Tulia	(\$79.600,00)	\$39.800,00	\$0,00	(\$119.400,00)
8104-4	Avila Jesus	(\$74.800,00)	\$37.400,00	\$0,00	(\$112.200,00)
8201-0	Tovar Blanca Cecilia	(\$76.200,00)	\$38.100,00	\$0,00	(\$114.300,00)
8202-8	Carrillo C. Juan A.	(\$85.000,00)	\$42.500,00	\$0,00	(\$127.500,00)
8203-5	Moreno Rubio Jose German	(\$86.400,00)	\$43.200,00	\$0,00	(\$129.600,00)
8204-2	Gonzalez Karina	(\$85.000,00)	\$42.500,00	\$0,00	(\$127.500,00)
8301-9	Lewis Uribe Jenniffer	(\$37.400,00)	\$37.400,00	\$0,00	(\$74.800,00)
8302-6	Diana Echeverry	(\$83.200,00)	\$41.600,00	\$0,00	(\$124.800,00)
8303-3	Angel Botero Maria Pia	(\$85.000,00)	\$42.500,00	\$0,00	(\$127.500,00)
8304-0	M. Victor Bautista Sandoval	(\$86.400,00)	\$43.200,00	\$0,00	(\$129.600,00)
8401-7	Olivera Cadena German	(\$37.400,00)	\$0,00	\$0,00	(\$37.400,00)
8402-4	Rojas De Ramos Sara Alcira	(\$85.000,00)	\$42.500,00	\$0,00	(\$127.500,00)
8403-1	Llana Mejia Alfonso	(\$88.800,00)	\$0,00	\$0,00	(\$88.800,00)
8404-9	Salazar L. Delio Alberto	(\$86.400,00)	\$43.200,00	\$0,00	(\$129.600,00)
8501-5	Marin Gonzalez Carlos Heli	(\$104.800,00)	\$52.400,00	\$0,00	(\$157.200,00)
8502-2	Carrera De Bernal Esperanza	(\$116.800,00)	\$57.100,00	\$0,00	(\$173.900,00)
8503-1	Posada De Gomez Laura Smith	(\$124.900,00)	\$60.700,00	\$0,00	(\$185.600,00)
8504-7	Amaya De Rubio Mariela	(\$116.000,00)	\$58.000,00	\$0,00	(\$174.000,00)
9101-7	Angela Consuelo Eastman De La	(\$57.900,00)	\$28.800,00	\$0,00	(\$86.700,00)
9102-4	Galvis Eduardo / Moreno Claudia	\$0,00	\$233.000,00	\$0,00	(\$233.000,00)
9103-1	Luque Gonzalez Ricardo	(\$79.600,00)	\$40.000,00	\$0,00	(\$119.600,00)

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Balance De Prueba Entre 01/03/2018 Y 31/03/2018

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

Cuenta		Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Nuevo Saldo
9104-9	Triviño Pinzon Pilar	(\$79.600,00)	\$39.800,00	\$0,00	(\$119.400,00)
9202-2	Guzman Amparo	(\$72.800,00)	\$36.400,00	\$0,00	(\$109.200,00)
9203-1	Davila Andres	(\$78.400,00)	\$39.200,00	\$0,00	(\$117.600,00)
9204-7	Blanco Guarin Maria Cecilia	(\$78.400,00)	\$39.200,00	\$0,00	(\$117.600,00)
9301-3	Perilla Perilla Cesar Hernando	(\$74.800,00)	\$37.400,00	\$0,00	(\$112.200,00)
9302-0	Soto Cabrera Hugo	(\$67.800,00)	\$34.000,00	\$0,00	(\$101.800,00)
9303-8	Franco R. Carlos Gonzalo	(\$74.800,00)	\$37.400,00	\$0,00	(\$112.200,00)
9304-5	Herrera Granados Carlos A..	(\$76.200,00)	\$38.100,00	\$0,00	(\$114.300,00)
9401-1	Perez Maria Teresa	(\$74.800,00)	\$0,00	\$0,00	(\$74.800,00)
9402-9	Moreno De Camacho Clara	(\$78.400,00)	\$39.200,00	\$0,00	(\$117.600,00)
9403-6	Gutierrez Alvaro Enrique	(\$78.400,00)	\$39.200,00	\$0,00	(\$117.600,00)
9404-3	Izquierdo Vargas Alvaro	(\$66.000,00)	\$33.000,00	\$0,00	(\$99.000,00)
9501-1	Cote Alzate Norma Ruth	(\$52.400,00)	\$0,00	\$0,00	(\$52.400,00)
9502-7	Torres Juan Ignacio	(\$106.800,00)	\$53.400,00	\$0,00	(\$160.200,00)
9503-4	Torres Abella German	(\$51.900,00)	\$0,00	\$0,00	(\$51.900,00)
9504-1	Buitrago Rodriguez Yenny E.	(\$127.500,00)	\$53.400,00	\$0,00	(\$180.900,00)
10101-9	Ramirez Galeano Carlos Arturo	(\$88.800,00)	\$44.400,00	\$0,00	(\$133.200,00)
10102-6	Buenaventura Fabio	(\$86.400,00)	\$43.200,00	\$0,00	(\$129.600,00)
10104-0	Chacon Camilo / Chacon Alvaro	(\$78.400,00)	\$39.200,00	\$0,00	(\$117.600,00)
10201-7	Tiuso Malagon Magner Placido	(\$85.000,00)	\$42.500,00	\$0,00	(\$127.500,00)
10202-4	Leonor Sanchez	(\$86.400,00)	\$43.200,00	\$0,00	(\$129.600,00)
10203-1	Cortes Castillo Aura Sonia	(\$85.000,00)	\$42.500,00	\$0,00	(\$127.500,00)
10204-9	Rodriguez Quinmbaya Juan Carlos	(\$90.200,00)	\$45.100,00	\$0,00	(\$135.300,00)
10302-2	Quiroz Martha	(\$85.000,00)	\$42.500,00	\$0,00	(\$127.500,00)
10304-7	Alfredo Perea	(\$86.400,00)	\$43.200,00	\$0,00	(\$129.600,00)
10401-3	Martinez Garcia Javier	(\$86.400,00)	\$43.200,00	\$0,00	(\$129.600,00)
10402-0	Rojas Muñoz Luis Hernandez	(\$85.000,00)	\$42.500,00	\$0,00	(\$127.500,00)
10403-8	Sanchez De Alvarado Maria Elisa	(\$86.400,00)	\$43.200,00	\$0,00	(\$129.600,00)
10404-5	Lopez Alvarado Giovanni	(\$88.800,00)	\$44.400,00	\$0,00	(\$133.200,00)
10501-1	Giraldo Duran Marcela	(\$55.400,00)	\$58.000,00	\$0,00	(\$113.400,00)
10502-9	Gutierrez Calderon Maria D.	(\$121.400,00)	\$60.700,00	\$0,00	(\$182.100,00)
10503-6	Garcia Garcia Ana Maria	(\$119.400,00)	\$59.700,00	\$0,00	(\$179.100,00)
10504-3	Maldonado Pinoleta Guillermo	(\$114.200,00)	\$57.100,00	\$0,00	(\$171.300,00)
42	NO OPERACIONALES	\$297.604,26	\$0,00	\$132.797,46	\$430.401,72
4210	FINANCIEROS	\$2.191,26	\$0,00	\$1.151,46	\$3.342,72
421005	INTERESES	\$2.191,26	\$0,00	\$1.151,46	\$3.342,72
42100502	Intereses bancarios	\$2.191,26	\$0,00	\$1.151,46	\$3.342,72
860034313-7	Banco Davivienda S.A.	\$2.191,26	\$0,00	\$1.151,46	\$3.342,72
4250	RECUPERACIONES	\$294.951,00	\$0,00	\$131.617,00	\$426.568,00
425035	REINTEGRO PROVISIONES	\$0,00	\$0,00	\$46.431,00	\$46.431,00
899999094-1	E.A.A.B. S.A. Esp	\$0,00	\$0,00	\$46.431,00	\$46.431,00
425050	REINTEGRO DE OTROS COSTOS Y	\$294.951,00	\$0,00	\$85.186,00	\$380.137,00
900255773-4	Servicios JI Sas	\$294.951,00	\$0,00	\$85.186,00	\$380.137,00
4295	DIVERSOS	\$462,00	\$0,00	\$29,00	\$491,00
429581	AJUSTE AL PESO	\$462,00	\$0,00	\$29,00	\$491,00
899999999-1	Direccion De Impuestos Y Aduanas	\$462,00	\$0,00	\$29,00	\$491,00
5	GASTOS	\$163.367.102,00	\$81.483.216,00	\$51.359,00	\$244.798.959,00

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Balance De Prueba Entre 01/03/2018 Y 31/03/2018

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

Cuenta		Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Nuevo Saldo
51	OPERACIONALES DE	\$162.331.138,00	\$80.990.284,00	\$51.359,00	\$243.270.063,00
5110	HONORARIOS	\$10.644.300,00	\$6.023.700,00	\$0,00	\$16.668.000,00
511010	REVISORIA FISCAL	\$1.200.000,00	\$705.000,00	\$0,00	\$1.905.000,00
16446852-1	Luis Fernando Calderon Gomez	\$1.200.000,00	\$705.000,00	\$0,00	\$1.905.000,00
511030	ASESORIA FINANCIERA	\$1.400.000,00	\$823.000,00	\$0,00	\$2.223.000,00
52959880-0	Serrano Gomez Maritza	\$1.400.000,00	\$823.000,00	\$0,00	\$2.223.000,00
511035	ASESORIA TECNICA	\$8.044.300,00	\$4.495.700,00	\$0,00	\$12.540.000,00
51103501	Administrador	\$8.044.300,00	\$4.495.700,00	\$0,00	\$12.540.000,00
901011671-8	London Ph Propiedad Horizontal Sas	\$8.044.300,00	\$4.495.700,00	\$0,00	\$12.540.000,00
5130	SEGUROS	\$4.502.408,00	\$2.251.204,00	\$0,00	\$6.753.612,00
513095	OTROS	\$4.502.408,00	\$2.251.204,00	\$0,00	\$6.753.612,00
860034520-5	Chubb De Colombia De Seguros S.A.	\$4.502.408,00	\$2.251.204,00	\$0,00	\$6.753.612,00
5135	SERVICIOS	\$112.513.366,00	\$55.874.054,00	\$51.359,00	\$168.336.061,00
513505	ASEO, VIGILANCIA Y CONSERJ	\$105.476.488,00	\$52.738.244,00	\$0,00	\$158.214.732,00
51350501	Aseo	\$12.977.608,00	\$6.488.804,00	\$0,00	\$19.466.412,00
900255773-4	Servicios JI Sas	\$12.977.608,00	\$6.488.804,00	\$0,00	\$19.466.412,00
51350502	vigilancia	\$81.385.466,00	\$40.692.733,00	\$0,00	\$122.078.199,00
860066946-6	Seguridad Superior Ltda	\$81.385.466,00	\$40.692.733,00	\$0,00	\$122.078.199,00
51350504	Conserjeria parque exterior	\$3.047.538,00	\$1.523.769,00	\$0,00	\$4.571.307,00
900739531-7	Servimos Integral S.A.S.	\$3.047.538,00	\$1.523.769,00	\$0,00	\$4.571.307,00
51350505	Todero	\$8.065.876,00	\$4.032.938,00	\$0,00	\$12.098.814,00
900255773-4	Servicios JI Sas	\$8.065.876,00	\$4.032.938,00	\$0,00	\$12.098.814,00
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	\$1.027.180,00	\$51.359,00	\$975.821,00
899999094-1	E.A.A.B. S.A. Esp	\$0,00	\$1.027.180,00	\$51.359,00	\$975.821,00
513530	ENERGIA ELECTRICA	\$5.391.160,00	\$1.904.020,00	\$0,00	\$7.295.180,00
830037248-0	Codensa S.A. Esp	\$5.391.160,00	\$1.904.020,00	\$0,00	\$7.295.180,00
513535	TELEFONO	\$455.860,00	\$200.990,00	\$0,00	\$656.850,00
32287961-1	Martha Leticia Londoño	\$60.000,00	\$0,00	\$0,00	\$60.000,00
899999115-8	E.T.B. S.A. Esp	\$395.860,00	\$200.990,00	\$0,00	\$596.850,00
513555	GAS	\$7.210,00	\$3.620,00	\$0,00	\$10.830,00
800007813-5	Gas Natural S.A.Esp	\$7.210,00	\$3.620,00	\$0,00	\$10.830,00
5145	MANTENIMIENTO Y	\$23.137.979,00	\$6.031.022,00	\$0,00	\$29.169.001,00
514505	TERRENOS	\$4.114.014,00	\$1.872.007,00	\$0,00	\$5.986.021,00
51450501	Jardines	\$3.744.014,00	\$1.872.007,00	\$0,00	\$5.616.021,00
900739531-7	Servimos Integral S.A.S.	\$3.744.014,00	\$1.872.007,00	\$0,00	\$5.616.021,00
51450502	Fumigacion	\$370.000,00	\$0,00	\$0,00	\$370.000,00
52935627-1	Pilar Adriana Sanchez Forero	\$370.000,00	\$0,00	\$0,00	\$370.000,00
514515	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$18.793.965,00	\$4.159.015,00	\$0,00	\$22.952.980,00
51451502	Mto ascensores	\$18.437.265,00	\$2.100.945,00	\$0,00	\$20.538.210,00
860072876-3	Thyssenkrupp Elevadores Sa	\$18.437.265,00	\$2.100.945,00	\$0,00	\$20.538.210,00

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Balance De Prueba Entre 01/03/2018 Y 31/03/2018

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

Cuenta		Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Nuevo Saldo
51451503	Mto motobombas	\$142.800,00	\$928.200,00	\$0,00	\$1.071.000,00
900533840-2	Aquafacil Ingenieria Sas	\$142.800,00	\$928.200,00	\$0,00	\$1.071.000,00
51451504	Mto gimnasio	\$213.900,00	\$1.129.870,00	\$0,00	\$1.343.770,00
6771146-6	German Vanegas	\$0,00	\$93.000,00	\$0,00	\$93.000,00
860500592-4	Busfo Sas	\$42.000,00	\$0,00	\$0,00	\$42.000,00
900017447-8	Falabella Colombia S.A.	\$19.900,00	\$0,00	\$0,00	\$19.900,00
900084430-9	Panacea De La Salud Sas	\$152.000,00	\$0,00	\$0,00	\$152.000,00
900717046-1	Sport Fitness Bogota Sas	\$0,00	\$617.700,00	\$0,00	\$617.700,00
901146808-1	Doctor Fitness Sas	\$0,00	\$289.170,00	\$0,00	\$289.170,00
1013580379-1	Cruz Ibague Carlos Eduardo	\$0,00	\$130.000,00	\$0,00	\$130.000,00
514520	EQUIPO DE OFICINA	\$230.000,00	\$0,00	\$0,00	\$230.000,00
79690206-7	Ricardo Vivas	\$230.000,00	\$0,00	\$0,00	\$230.000,00
5150	ADECUACION E INSTALACIONES	\$7.691.000,00	\$5.698.448,00	\$0,00	\$13.389.448,00
515010	ARREGLOS ORNAMENTALES	\$862.000,00	\$210.000,00	\$0,00	\$1.072.000,00
51501001	Arreglos florales	\$240.000,00	\$210.000,00	\$0,00	\$450.000,00
1040798101-7	Guerra David	\$240.000,00	\$210.000,00	\$0,00	\$450.000,00
51501002	Mto jardines	\$622.000,00	\$0,00	\$0,00	\$622.000,00
900807790-1	Vivero Planticenter Sas	\$622.000,00	\$0,00	\$0,00	\$622.000,00
515015	REPARACIONES LOCATIVAS	\$6.829.000,00	\$5.488.448,00	\$0,00	\$12.317.448,00
51501502	Mejoras del Conjunto	\$1.200.000,00	\$4.055.448,00	\$0,00	\$5.255.448,00
79410780-3	James Cano Cruz	\$1.200.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.200.000,00
900860947-3	Focus Electronic Security System Sas	\$0,00	\$392.448,00	\$0,00	\$392.448,00
933392180-3	Jose Yamel Sierra	\$0,00	\$3.663.000,00	\$0,00	\$3.663.000,00
51501503	Mantenimiento areas comunes	\$5.629.000,00	\$1.433.000,00	\$0,00	\$7.062.000,00
5600313-3	Norberto Santamaria	\$14.500,00	\$4.000,00	\$0,00	\$18.500,00
10211328-2	Bernate Andres	\$10.000,00	\$0,00	\$0,00	\$10.000,00
17057827-1	Pablo Camacho	\$5.572.500,00	\$1.429.000,00	\$0,00	\$7.001.500,00
80466182-3	Martin Segura	\$12.000,00	\$0,00	\$0,00	\$12.000,00
900959736-3	Ds Servicios Colombia Sas	\$20.000,00	\$0,00	\$0,00	\$20.000,00
5160	DEPRECIACIONES	\$146.142,00	\$73.071,00	\$0,00	\$219.213,00
516010	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$146.142,00	\$73.071,00	\$0,00	\$219.213,00
51601002	Equipos	\$146.142,00	\$73.071,00	\$0,00	\$219.213,00
830031638-2	Conjunto Residencial Santa Maria Del	\$146.142,00	\$73.071,00	\$0,00	\$219.213,00
5195	DIVERSOS	\$2.251.943,00	\$4.196.785,00	\$0,00	\$6.448.728,00
519525	ELEMENTOS DE ASEO Y	\$1.771.443,00	\$36.500,00	\$0,00	\$1.807.943,00
51952501	Elementos aseo	\$1.728.853,00	\$36.500,00	\$0,00	\$1.765.353,00
6027476-1	Infante Luis Eduardo	\$300.000,00	\$0,00	\$0,00	\$300.000,00
32287961-1	Martha Leticia Londoño	\$0,00	\$10.500,00	\$0,00	\$10.500,00
41660915-4	Dora Guevara	\$0,00	\$26.000,00	\$0,00	\$26.000,00
901073645-1	Comercializadora Fenix A&M Sas	\$1.428.853,00	\$0,00	\$0,00	\$1.428.853,00
51952502	Elementos cafeteria	\$42.590,00	\$0,00	\$0,00	\$42.590,00
41660915-4	Dora Guevara	\$20.400,00	\$0,00	\$0,00	\$20.400,00
890900608-9	Almacenes Exitto S.A.	\$22.190,00	\$0,00	\$0,00	\$22.190,00
519530	UTILES PAPELERIA Y	\$476.500,00	\$256.450,00	\$0,00	\$732.950,00

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Balance De Prueba Entre 01/03/2018 Y 31/03/2018

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

Cuenta		Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Nuevo Saldo
51953001	Utiles y papeleria	\$476.500,00	\$256.450,00	\$0,00	\$732.950,00
51959972-6	Olga Lucia Suarez Tovar	\$97.500,00	\$0,00	\$0,00	\$97.500,00
66807462-4	Margarita Maria Quintero Alvarez	\$274.800,00	\$76.450,00	\$0,00	\$351.250,00
79690206-7	Ricardo Vivas	\$0,00	\$180.000,00	\$0,00	\$180.000,00
900298388-6	Alquilaser S.A.S.	\$24.200,00	\$0,00	\$0,00	\$24.200,00
1031123835-5	Rubiano Ruiz Adriana	\$80.000,00	\$0,00	\$0,00	\$80.000,00
519545	TAXIS Y BUSES	\$4.000,00	\$0,00	\$0,00	\$4.000,00
51954501	Transportes	\$4.000,00	\$0,00	\$0,00	\$4.000,00
32287961-1	Martha Leticia Londoño	\$4.000,00	\$0,00	\$0,00	\$4.000,00
519583	ASAMBLEA	\$0,00	\$3.903.835,00	\$0,00	\$3.903.835,00
12132601-7	James Rene Velasquez Polania	\$0,00	\$280.000,00	\$0,00	\$280.000,00
30300612-4	Aristizabal Arias Maria Ines	\$0,00	\$875.000,00	\$0,00	\$875.000,00
39543251-4	Luz Marina Benavides Aleman	\$0,00	\$1.060.000,00	\$0,00	\$1.060.000,00
66807462-4	Margarita Maria Quintero Alvarez	\$0,00	\$1.293.450,00	\$0,00	\$1.293.450,00
860001022-7	Casa Editorial El Tiempo Sa	\$0,00	\$261.685,00	\$0,00	\$261.685,00
860512330-3	Servientrega S.A.	\$0,00	\$133.700,00	\$0,00	\$133.700,00
5199	DETERIORO	\$1.444.000,00	\$842.000,00	\$0,00	\$2.286.000,00
519915	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	\$1.444.000,00	\$842.000,00	\$0,00	\$2.286.000,00
51991501	PROVISION LEY 675 /2001	\$1.444.000,00	\$842.000,00	\$0,00	\$2.286.000,00
830031638-2	Conjunto Residencial Santa Maria Del	\$1.444.000,00	\$842.000,00	\$0,00	\$2.286.000,00
53	NO OPERACIONALES	\$1.035.964,00	\$492.932,00	\$0,00	\$1.528.896,00
5305	FINANCIEROS	\$1.035.874,00	\$492.932,00	\$0,00	\$1.528.806,00
530505	GASTOS BANCARIOS	\$1.035.874,00	\$492.932,00	\$0,00	\$1.528.806,00
8401-7	Olivera Cadena German	(\$8.202,00)	\$0,00	\$0,00	(\$8.202,00)
860034313-7	Banco Davivienda S.A.	\$1.044.076,00	\$492.932,00	\$0,00	\$1.537.008,00
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 :		\$446.693.933,98	\$254.651.302,46	\$172.771.026,00	\$528.574.210,44
Total Créditos :		\$446.693.933,98	\$85.638.430,00	\$167.518.706,46	\$528.574.210,44