

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Balance De Prueba Entre 01/04/2018 Y 30/04/2018

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

Cuenta		Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Nuevo Saldo
1	ACTIVO	\$283.775.251,44	\$162.493.082,50	\$155.475.152,00	\$290.793.181,94
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE	\$75.893.998,91	\$78.309.133,50	\$67.284.398,00	\$86.918.734,41
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	\$62.894.183,43	\$78.308.019,00	\$67.284.398,00	\$73.917.804,43
111005	MONEDA NACIONAL	\$62.894.183,43	\$78.308.019,00	\$67.284.398,00	\$73.917.804,43
11100501	Davivienda No. 0025 6999 8756	\$62.894.183,43	\$78.308.019,00	\$67.284.398,00	\$73.917.804,43
1120	CUENTAS DE AHORRO	\$12.383.815,48	\$1.114,50	\$0,00	\$12.384.929,98
112005	BANCOS	\$12.383.815,48	\$1.114,50	\$0,00	\$12.384.929,98
11200501	Davivienda No. 0005 1251 8515	\$12.383.815,48	\$1.114,50	\$0,00	\$12.384.929,98
12	INVERSIONES	\$171.221.410,53	\$0,00	\$0,00	\$171.221.410,53
1225	CERTIFICADOS	\$171.221.410,53	\$0,00	\$0,00	\$171.221.410,53
122505	CERTIFICADOS DE DEPOSITO A	\$171.221.410,53	\$0,00	\$0,00	\$171.221.410,53
12250501	CDT Bco Davivienda (terrazas)	\$8.220.000,00	\$0,00	\$0,00	\$8.220.000,00
12250505	CDT Bco Davivienda (FIP)	\$42.972.744,00	\$0,00	\$0,00	\$42.972.744,00
12250506	CDT Bco Colpatria (FIP) 20-04-19	\$60.810.047,53	\$0,00	\$0,00	\$60.810.047,53
12250507	CDT Bco Davivienda (terrazas)	\$13.612.186,00	\$0,00	\$0,00	\$13.612.186,00
12250508	CDT Bco Davivienda (FIP)	\$3.190.017,00	\$0,00	\$0,00	\$3.190.017,00
12250509	CDT Bco Davivienda (terrazas)	\$4.667.416,00	\$0,00	\$0,00	\$4.667.416,00
12250510	CDT Bco Davivienda (FIP)	\$8.819.000,00	\$0,00	\$0,00	\$8.819.000,00
12250511	CDT Bco Davivienda (Terrazas)	\$9.848.000,00	\$0,00	\$0,00	\$9.848.000,00
12250512	CDT Bco Davivienda (FIP)	\$8.650.000,00	\$0,00	\$0,00	\$8.650.000,00
12250513	CDT Bco Davivienda (Terrazas)	\$10.432.000,00	\$0,00	\$0,00	\$10.432.000,00
13	CUENTAS POR COBRAR	\$22.424.836,00	\$84.183.949,00	\$85.905.316,00	\$20.703.469,00
1305	CLIENTES	\$9.828.596,00	\$83.641.621,00	\$85.165.316,00	\$8.304.901,00
130505	NACIONALES	\$9.828.596,00	\$83.641.621,00	\$85.165.316,00	\$8.304.901,00
13050505	Cuota de administracion	\$9.669.358,00	\$82.532.000,00	\$84.211.204,00	\$7.990.154,00
1101-0	Gonzalez Cesar	\$0,00	\$364.000,00	\$364.000,00	\$0,00
1102-8	Barrera Mora Laura Margarita	\$0,00	\$371.000,00	\$371.000,00	\$0,00
1103-5	Liliana Freyre	\$856.605,00	\$364.000,00	\$1.220.605,00	\$0,00
1104-2	Silva Rodriguez Julio	\$0,00	\$308.000,00	\$308.000,00	\$0,00
1201-9	De Murray Carmen	\$0,00	\$354.000,00	\$354.000,00	\$0,00
1202-6	Jaramillo T. Raul Fernando	\$0,00	\$354.000,00	\$354.000,00	\$0,00
1203-3	Garcia Camargo Luis Hernando	\$0,00	\$371.000,00	\$371.000,00	\$0,00
1204-0	Cortes Ballesteros Jorge	\$0,00	\$347.000,00	\$347.000,00	\$0,00
1301-7	Bonilla Hernandez Maria Gladys	\$0,00	\$364.000,00	\$364.000,00	\$0,00
1302-4	Molina Hernan	\$0,00	\$354.000,00	\$354.000,00	\$0,00
1303-1	Alvarez Amanda	\$492.803,00	\$340.000,00	\$492.803,00	\$340.000,00
1304-9	Cajamarca Grisales Adriana Marcela	\$0,00	\$371.000,00	\$371.000,00	\$0,00
1401-5	Reina Maria Del Pilar	\$0,00	\$347.000,00	\$347.000,00	\$0,00
1402-2	Dominguez Antonio Jose	\$381.000,00	\$371.000,00	\$752.000,00	\$0,00

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Balance De Prueba Entre 01/04/2018 Y 30/04/2018

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

Cuenta		Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Nuevo Saldo
1403-1	Ramirez Angela	\$0,00	\$371.000,00	\$371.000,00	\$0,00
1404-7	Arias Gaviria Diego	\$0,00	\$340.000,00	\$340.000,00	\$0,00
1501-3	Olmos Jose	\$0,00	\$464.000,00	\$464.000,00	\$0,00
1502-0	Gomez Margarita	\$0,00	\$473.000,00	\$473.000,00	\$0,00
1503-8	Sanabria Galindo Ada Milena	\$0,00	\$480.000,00	\$0,00	\$480.000,00
1504-5	Arias Gaviria Olga Ines	\$14.400,00	\$464.000,00	\$456.400,00	\$22.000,00
2101-5	Sabogal Otalora Beatriz	\$0,00	\$340.000,00	\$340.000,00	\$0,00
2102-2	Acosta Juan Eugenio	\$0,00	\$413.000,00	\$413.000,00	\$0,00
2103-1	Contreras Oscar Miguel	\$8.100,00	\$398.000,00	\$406.100,00	\$0,00
2104-7	Londoño G. Jairo	\$0,00	\$420.000,00	\$420.000,00	\$0,00
2201-3	Sabogal Betty	\$0,00	\$405.000,00	\$405.000,00	\$0,00
2202-0	Cortes Jorge Ernesto	\$0,00	\$405.000,00	\$405.000,00	\$0,00
2203-8	Cortazar Garcia Rafael	\$0,00	\$413.000,00	\$413.000,00	\$0,00
2204-5	Guevara Luis Gonzalo	\$0,00	\$420.000,00	\$420.000,00	\$0,00
2301-1	Carrillo Yolanda	\$0,00	\$387.000,00	\$387.000,00	\$0,00
2302-9	De Urregui Felisa	\$0,00	\$420.000,00	\$420.000,00	\$0,00
2303-6	Alvarez Paez Gloria	\$0,00	\$398.000,00	\$398.000,00	\$0,00
2304-3	Jimenez Roberto	\$0,00	\$387.000,00	\$387.000,00	\$0,00
2401-1	Castañeda Cortes Clara Ines	\$0,00	\$420.000,00	\$420.000,00	\$0,00
2402-7	Yepes Ponce Nely	\$0,00	\$405.000,00	\$405.000,00	\$0,00
2403-4	Galvis Lesmes Miguel Angel	\$0,00	\$398.000,00	\$398.000,00	\$0,00
2404-1	Garcia Tatiana	\$0,00	\$413.000,00	\$413.000,00	\$0,00
2501-8	Herrera Aura Ruth	\$0,00	\$521.000,00	\$521.000,00	\$0,00
2502-5	Muñoz Bastidas Rodrigo	\$0,00	\$514.000,00	\$514.000,00	\$0,00
2503-2	Ruano Maritza	\$0,00	\$521.000,00	\$521.000,00	\$0,00
2504-1	Figueroa Cornelio	\$0,00	\$555.000,00	\$555.000,00	\$0,00
3101-1	Sanchez Pilar	\$0,00	\$264.000,00	\$264.000,00	\$0,00
3102-7	Gutierrez Mata Hermandos Ltda	\$0,00	\$308.000,00	\$308.000,00	\$0,00
3103-4	Calderon Luis Fernando	\$4.000,00	\$354.000,00	\$358.000,00	\$0,00
3104-1	Quintero Alvarez Margarita M.	\$0,00	\$381.000,00	\$381.000,00	\$0,00
3201-8	Eslava Gonzalez Miriam Stella	\$0,00	\$364.000,00	\$364.000,00	\$0,00
3202-5	Hildebrando Pinto Saavedra	\$0,00	\$354.000,00	\$354.000,00	\$0,00
3203-2	Duarte Hernando	\$0,00	\$371.000,00	\$371.000,00	\$0,00
3204-1	Kistner De Fenner Monika	\$36.499,00	\$387.000,00	\$360.675,00	\$62.824,00
3301-6	Cortes Elsa	\$0,00	\$364.000,00	\$364.000,00	\$0,00
3302-3	Alfredo Ortiz Azuero	\$0,00	\$364.000,00	\$364.000,00	\$0,00
3303-0	Parra De Lara Blanca	\$0,00	\$315.000,00	\$315.000,00	\$0,00
3304-8	De Perea Ligia	\$72.700,00	\$364.000,00	\$336.057,00	\$100.643,00
3401-4	Rubiano Patricia	\$567.701,00	\$371.000,00	\$330.070,00	\$608.631,00
3402-1	Carlos Armando Rojas Cortes	\$85.062,00	\$354.000,00	\$439.062,00	\$0,00
3403-9	Rojas Adriana	\$0,00	\$354.000,00	\$354.000,00	\$0,00
3404-6	Echeverry Liliana	\$0,00	\$381.000,00	\$381.000,00	\$0,00
3501-2	Sanchez Efrain	\$0,00	\$453.000,00	\$453.000,00	\$0,00
3502-1	Leon Luz Mery	\$0,00	\$487.000,00	\$487.000,00	\$0,00
3503-7	Olmos Martin	\$0,00	\$464.000,00	\$464.000,00	\$0,00
3504-4	Moreno Caviedes Alfonso	\$0,00	\$464.000,00	\$464.000,00	\$0,00
4101-4	Delgado Sandoval Alix	\$0,00	\$354.000,00	\$354.000,00	\$0,00
4102-1	Corredor Juan Jose	\$1.065.128,00	\$420.000,00	\$1.485.128,00	\$0,00
4103-9	Barrios Diego Andres	\$0,00	\$398.000,00	\$398.000,00	\$0,00
4104-6	Briceño Socorro	\$0,00	\$308.000,00	\$308.000,00	\$0,00
4201-2	Vanegas Jose Vicente	\$0,00	\$371.000,00	\$371.000,00	\$0,00
4202-1	Rodriguez Luis Miguel	\$0,00	\$420.000,00	\$420.000,00	\$0,00

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Balance De Prueba Entre 01/04/2018 Y 30/04/2018

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	\$354.000,00	\$354.000,00	\$0,00
4204-4	Viscaino Terreros Victor M.	\$0,00	\$405.000,00	\$405.000,00	\$0,00
4301-0	Angela Maria Iglesias	\$0,00	\$354.000,00	\$354.000,00	\$0,00
4302-8	Gomez Luis Alfonso	\$0,00	\$398.000,00	\$398.000,00	\$0,00
4303-5	Laserna Tovar German	\$360.328,00	\$354.000,00	\$714.328,00	\$0,00
4304-2	Gonzalez Ana Maria / Diego Villarreal	\$0,00	\$387.000,00	\$387.000,00	\$0,00
4401-9	Lozano Lina Tatiana	\$0,00	\$387.000,00	\$387.000,00	\$0,00
4402-6	Moya De Moreno Hilda Beatriz	\$0,00	\$405.000,00	\$405.000,00	\$0,00
4403-3	Blanco Guarin Blanca Cecilia	\$0,00	\$405.000,00	\$405.000,00	\$0,00
4404-0	Neira Acosta Patricia	\$0,00	\$405.000,00	\$405.000,00	\$0,00
4501-7	Venegas Roa Omar	\$0,00	\$464.000,00	\$464.000,00	\$0,00
4502-4	Lopez Luis	\$0,00	\$539.000,00	\$433,00	\$538.567,00
4503-1	Lopez Aura Beatriz	\$183.798,00	\$514.000,00	\$471.846,00	\$225.952,00
4504-9	Echeverry Julia Clemencia	\$0,00	\$514.000,00	\$514.000,00	\$0,00
5101-9	Carvajal Mary Luz	\$0,00	\$340.000,00	\$340.000,00	\$0,00
5102-6	Morales Vargas Jose Del Carmen	\$0,00	\$354.000,00	\$354.000,00	\$0,00
5103-3	Torres Segura Claudia Mercedes	\$0,00	\$420.000,00	\$420.000,00	\$0,00
5104-0	Parra De Gomez Clara Ines	\$0,00	\$354.000,00	\$354.000,00	\$0,00
5201-7	Camacho Mattos Alexandra	\$0,00	\$420.000,00	\$420.000,00	\$0,00
5202-4	Cuellar Urbano Ernesto	\$0,00	\$420.000,00	\$420.000,00	\$0,00
5203-1	Cohen Vargas Eduardo	\$0,00	\$398.000,00	\$398.000,00	\$0,00
5204-9	Voloj Danny	\$0,00	\$371.000,00	\$371.000,00	\$0,00
5301-5	Ramirez Ortigoza Odilia	\$0,00	\$420.000,00	\$420.000,00	\$0,00
5302-2	Arteaga Rafael	\$0,00	\$420.000,00	\$420.000,00	\$0,00
5303-1	Abril Isauro	\$0,00	\$398.000,00	\$398.000,00	\$0,00
5304-7	Vegas Sanchez Cecilia	\$0,00	\$387.000,00	\$387.000,00	\$0,00
5401-3	Florez Borda Guillermo	\$0,00	\$387.000,00	\$387.000,00	\$0,00
5402-0	Calderon Diaz Rocio Del Pilar	\$0,00	\$405.000,00	\$405.000,00	\$0,00
5403-8	Rodriguez Olaya Mary	\$0,00	\$405.000,00	\$405.000,00	\$0,00
5404-5	Rugeles Duran Arquitectos Ltda	\$0,00	\$371.000,00	\$371.000,00	\$0,00
5501-1	Acosta Marco	\$0,00	\$497.000,00	\$497.000,00	\$0,00
5502-9	Larrotta Forero Blanca Mery 5-502	\$0,00	\$605.000,00	\$605.000,00	\$0,00
5503-6	Cuellar Sanabria Ernesto	\$0,00	\$539.000,00	\$539.000,00	\$0,00
5504-3	Jaime Calderon Quijano	\$0,00	\$487.000,00	\$487.000,00	\$0,00
6101-3	Navas Helena	\$0,00	\$364.000,00	\$364.000,00	\$0,00
6102-0	Giraldo Maritza	\$0,00	\$420.000,00	\$420.000,00	\$0,00
6103-8	Rodriguez Mario	\$7.688,00	\$420.000,00	\$285.626,00	\$142.062,00
6104-5	Bernal Bohorquez Ariolfo	\$0,00	\$364.000,00	\$364.000,00	\$0,00
6201-1	Navarro Ricardo	\$0,00	\$364.000,00	\$364.000,00	\$0,00
6202-9	Pulido Chaparro German	\$0,00	\$420.000,00	\$420.000,00	\$0,00
6203-6	Pinilla Edith	\$64.329,00	\$413.000,00	\$477.329,00	\$0,00
6204-3	Caceres Ruiz Rocio	\$0,00	\$413.000,00	\$413.000,00	\$0,00
6301-1	Pinto Saavedra Hildebrando	\$0,00	\$364.000,00	\$364.000,00	\$0,00
6302-7	Juan Camilo Gongora	\$0,00	\$413.000,00	\$0,00	\$413.000,00
6303-4	Osorio Rojo Rosa Angela	\$0,00	\$432.000,00	\$432.000,00	\$0,00
6304-1	Ramos Nestor	\$0,00	\$413.000,00	\$413.000,00	\$0,00
6401-8	Sanchez Salazar Jose Edgar	\$0,00	\$364.000,00	\$364.000,00	\$0,00
6402-5	Duran Velez Monica	\$703.153,00	\$420.000,00	\$1.123.153,00	\$0,00
6403-2	Fandiño Jaime	\$0,00	\$420.000,00	\$420.000,00	\$0,00
6404-1	Contreras Parra Monica	\$0,00	\$413.000,00	\$413.000,00	\$0,00
6501-6	Carreño Ospina Maria Clara	\$0,00	\$487.000,00	\$487.000,00	\$0,00
6502-3	Ramos Cruz Rafael	\$0,00	\$622.000,00	\$622.000,00	\$0,00

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Balance De Prueba Entre 01/04/2018 Y 30/04/2018

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

Cuenta		Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Nuevo Saldo
6503-0	Cesar Trujillo	\$0,00	\$555.000,00	\$555.000,00	\$0,00
6504-8	Ramirez De Carrillo Maria	\$0,00	\$530.000,00	\$530.000,00	\$0,00
7101-8	Rojas Isabel	\$77.350,00	\$371.000,00	\$448.350,00	\$0,00
7102-5	Buitrago Forero German A.	\$0,00	\$432.000,00	\$432.000,00	\$0,00
7103-2	Montenegro Sandra	\$0,00	\$420.000,00	\$420.000,00	\$0,00
7104-1	Ramirez Piedad	\$0,00	\$321.000,00	\$321.000,00	\$0,00
7201-6	Larrotta Forero Blanca Mery 7-201	\$0,00	\$413.000,00	\$413.000,00	\$0,00
7202-3	Barrera Lizarazo Maximo	\$408.738,00	\$405.000,00	\$0,00	\$813.738,00
7203-0	Gomez Valdivieso Gonzalo	\$0,00	\$413.000,00	\$413.000,00	\$0,00
7204-8	Diaz Ramirez Maria Eugenia	\$0,00	\$371.000,00	\$371.000,00	\$0,00
7301-4	Capacho Luis Francisco	\$0,00	\$413.000,00	\$384.500,00	\$28.500,00
7302-1	Chacon Monica / Lindo Martha	\$0,00	\$420.000,00	\$420.000,00	\$0,00
7303-9	Mojica Avellaneda Dagoberto	\$0,00	\$413.000,00	\$413.000,00	\$0,00
7304-6	Montoya Martinez Doris	\$506,00	\$364.000,00	\$364.506,00	\$0,00
7401-2	Duarte Ortega Yaneth	\$0,00	\$420.000,00	\$420.000,00	\$0,00
7402-1	Gonzalez Garcia Sergio	\$0,00	\$420.000,00	\$420.000,00	\$0,00
7403-7	Takahashi Manubu	\$0,00	\$420.000,00	\$420.000,00	\$0,00
7404-4	Riveros Pastrana Elsa Consuelo	\$0,00	\$364.000,00	\$364.000,00	\$0,00
7501-0	Tania Briceño	\$0,00	\$546.000,00	\$546.000,00	\$0,00
7502-8	Martinez Cifuentes Esau 7-502	\$0,00	\$555.000,00	\$555.000,00	\$0,00
7503-5	Neira Acosta Martha Jeannette	\$0,00	\$546.000,00	\$546.000,00	\$0,00
7504-2	Martinez Cifuentes Esau 7-504	\$0,00	\$487.000,00	\$487.000,00	\$0,00
8101-2	Duran Avendaño Ciro Jose	\$0,00	\$381.000,00	\$0,00	\$381.000,00
8102-1	Vaca Edilberto	\$397.519,00	\$432.000,00	\$0,00	\$829.519,00
8103-7	Cuellar Escobar Ana Tulia	\$0,00	\$387.000,00	\$387.000,00	\$0,00
8104-4	Avila Jesus	\$0,00	\$364.000,00	\$364.000,00	\$0,00
8201-0	Tovar Blanca Cecilia	\$0,00	\$371.000,00	\$371.000,00	\$0,00
8202-8	Carrillo C. Juan A.	\$0,00	\$413.000,00	\$413.000,00	\$0,00
8203-5	Moreno Rubio Jose German	\$0,00	\$420.000,00	\$420.000,00	\$0,00
8204-2	Gonzalez Karina	\$0,00	\$413.000,00	\$413.000,00	\$0,00
8301-9	Lewis Uribe Jenniffer	\$0,00	\$364.000,00	\$336.600,00	\$27.400,00
8302-6	Diana Echeverry	\$0,00	\$405.000,00	\$405.000,00	\$0,00
8303-3	Angel Botero Maria Pia	\$0,00	\$413.000,00	\$413.000,00	\$0,00
8304-0	M. Victor Bautista Sandoval	\$0,00	\$420.000,00	\$420.000,00	\$0,00
8401-7	Olivera Cadena German	\$748.000,00	\$364.000,00	\$1.112.000,00	\$0,00
8402-4	Rojas De Ramos Sara Alcira	\$0,00	\$413.000,00	\$413.000,00	\$0,00
8403-1	Llana Mejia Alfonso	\$444.000,00	\$432.000,00	\$876.000,00	\$0,00
8404-9	Salazar L. Delio Alberto	\$0,00	\$420.000,00	\$420.000,00	\$0,00
8501-5	Marin Gonzalez Carlos Heli	\$0,00	\$487.000,00	\$487.000,00	\$0,00
8502-2	Carrera De Bernal Esperanza	\$0,00	\$555.000,00	\$555.000,00	\$0,00
8503-1	Posada De Gomez Laura Smith	\$0,00	\$563.000,00	\$563.000,00	\$0,00
8504-7	Amaya De Rubio Mariela	\$0,00	\$539.000,00	\$539.000,00	\$0,00
9101-7	Angela Consuelo Eastman De La	\$0,00	\$281.000,00	\$281.000,00	\$0,00
9102-4	Galvis Eduardo / Moreno Claudia	\$0,00	\$381.000,00	\$381.000,00	\$0,00
9103-1	Luque Gonzalez Ricardo	\$0,00	\$387.000,00	\$387.000,00	\$0,00
9104-9	Triviño Pinzon Pilar	\$0,00	\$387.000,00	\$387.000,00	\$0,00
9201-5	Lopez De Santos Natividad	\$662.858,00	\$371.000,00	\$310.189,00	\$723.669,00
9202-2	Guzman Amparo	\$0,00	\$354.000,00	\$327.600,00	\$26.400,00
9203-1	Davila Andres	\$0,00	\$381.000,00	\$352.800,00	\$28.200,00
9204-7	Blanco Guarin Maria Cecilia	\$0,00	\$381.000,00	\$381.000,00	\$0,00
9301-3	Perilla Perilla Cesar Hernando	\$0,00	\$364.000,00	\$364.000,00	\$0,00
9302-0	Soto Cabrera Hugo	\$0,00	\$330.000,00	\$329.000,00	\$1.000,00

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Balance De Prueba Entre 01/04/2018 Y 30/04/2018

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	\$364.000,00	\$364.000,00	\$0,00
9304-5	Herrera Granados Carlos A..	\$0,00	\$371.000,00	\$371.000,00	\$0,00
9401-1	Perez Maria Teresa	\$374.000,00	\$364.000,00	\$691.600,00	\$46.400,00
9402-9	Moreno De Camacho Clara	\$0,00	\$381.000,00	\$381.000,00	\$0,00
9403-6	Gutierrez Alvaro Enrique	\$0,00	\$381.000,00	\$381.000,00	\$0,00
9404-3	Izquierdo Vargas Alvaro	\$0,00	\$321.000,00	\$321.000,00	\$0,00
9501-1	Cote Alzate Norma Ruth	\$0,00	\$487.000,00	\$487.000,00	\$0,00
9502-7	Torres Juan Ignacio	\$0,00	\$497.000,00	\$497.000,00	\$0,00
9503-4	Torres Abella German	\$132.872,00	\$505.000,00	\$492.997,00	\$144.875,00
9504-1	Buitrago Rodriguez Yenny E.	\$0,00	\$497.000,00	\$497.000,00	\$0,00
10101-9	Ramirez Galeano Carlos Arturo	\$0,00	\$432.000,00	\$432.000,00	\$0,00
10102-6	Buenaventura Fabio	\$0,00	\$420.000,00	\$420.000,00	\$0,00
10103-3	Serna Humberto	\$322.774,00	\$420.000,00	\$0,00	\$742.774,00
10104-0	Chacon Camilo / Chacon Alvaro	\$0,00	\$381.000,00	\$381.000,00	\$0,00
10201-7	Tiuso Malagon Magner Placido	\$0,00	\$413.000,00	\$413.000,00	\$0,00
10202-4	Leonor Sanchez	\$0,00	\$420.000,00	\$420.000,00	\$0,00
10203-1	Cortes Castillo Aura Sonia	\$0,00	\$413.000,00	\$413.000,00	\$0,00
10204-9	Rodriguez Quinmbaya Juan Carlos	\$0,00	\$439.000,00	\$439.000,00	\$0,00
10301-5	Suarez Franco Roberto	\$3.302,00	\$413.000,00	\$416.302,00	\$0,00
10302-2	Quiroz Martha	\$0,00	\$413.000,00	\$413.000,00	\$0,00
10303-1	Calderon Hector	\$1.193.345,00	\$413.000,00	\$343.345,00	\$1.263.000,00
10304-7	Alfredo Perea	\$0,00	\$420.000,00	\$420.000,00	\$0,00
10401-3	Martinez Garcia Javier	\$800,00	\$420.000,00	\$420.800,00	\$0,00
10402-0	Rojas Muñoz Luis Hernandez	\$0,00	\$413.000,00	\$413.000,00	\$0,00
10403-8	Sanchez De Alvarado Maria Elisa	\$0,00	\$420.000,00	\$420.000,00	\$0,00
10404-5	Lopez Alvarado Giovanny	\$0,00	\$432.000,00	\$432.000,00	\$0,00
10501-1	Giraldo Duran Marcela	\$0,00	\$539.000,00	\$539.000,00	\$0,00
10502-9	Gutierrez Calderon Maria D.	\$0,00	\$563.000,00	\$563.000,00	\$0,00
10503-6	Garcia Garcia Ana Maria	\$0,00	\$555.000,00	\$555.000,00	\$0,00
10504-3	Maldonado Pinoleta Guillermo	\$0,00	\$530.000,00	\$530.000,00	\$0,00
13050510	Comp terraza cubierta	\$122.000,00	\$908.000,00	\$779.000,00	\$251.000,00
1501-3	Olmos Jose	\$0,00	\$22.000,00	\$22.000,00	\$0,00
1502-0	Gomez Margarita	\$0,00	\$22.000,00	\$22.000,00	\$0,00
1503-8	Sanabria Galindo Ada Milena	\$0,00	\$23.000,00	\$0,00	\$23.000,00
1504-5	Arias Gaviria Olga Ines	\$22.000,00	\$22.000,00	\$22.000,00	\$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	\$0,00	\$26.000,00
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	\$0,00	\$26.000,00	\$0,00	\$26.000,00
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	\$0,00	\$28.000,00	\$0,00	\$28.000,00
5503-6	Cuellar Sanabria Ernesto	\$0,00	\$27.000,00	\$27.000,00	\$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	\$29.000,00	\$29.000,00	\$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 01/04/2018 Y 30/04/2018

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	\$52.000,00	\$26.000,00	\$0,00	\$78.000,00
8503-1	Posada De Gomez Laura Smith	\$0,00	\$27.000,00	\$27.000,00	\$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	\$0,00	\$26.000,00	\$26.000,00	\$0,00
10502-9	Gutierrez Calderon Maria D.	\$0,00	\$27.000,00	\$27.000,00	\$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	\$37.238,00	\$201.621,00	\$175.112,00	\$63.747,00
1103-5	Liliana Freyre	\$0,00	\$19.359,00	\$19.359,00	\$0,00
1303-1	Alvarez Amanda	\$3.341,00	\$11.137,00	\$7.197,00	\$7.281,00
1402-2	Dominguez Antonio Jose	\$0,00	\$8.611,00	\$8.611,00	\$0,00
1504-5	Arias Gaviria Olga Ines	\$0,00	\$325,00	\$0,00	\$325,00
2103-1	Contreras Oscar Miguel	\$0,00	\$183,00	\$183,00	\$0,00
3103-4	Calderon Luis Fernando	\$0,00	\$90,00	\$90,00	\$0,00
3204-1	Kistner De Fenner Monika	\$0,00	\$825,00	\$825,00	\$0,00
3304-8	De Perea Ligia	\$0,00	\$1.643,00	\$1.643,00	\$0,00
3401-4	Rubiano Patricia	\$0,00	\$12.830,00	\$12.830,00	\$0,00
3402-1	Carlos Armando Rojas Cortes	\$0,00	\$1.922,00	\$1.922,00	\$0,00
4102-1	Corredor Juan Jose	\$0,00	\$24.072,00	\$24.072,00	\$0,00
4303-5	Laserna Tovar German	\$0,00	\$8.143,00	\$8.143,00	\$0,00
4503-1	Lopez Aura Beatriz	\$0,00	\$4.154,00	\$4.154,00	\$0,00
5302-2	Arteaga Rafael	\$1.473,00	\$0,00	\$1.473,00	\$0,00
6103-8	Rodriguez Mario	\$0,00	\$174,00	\$174,00	\$0,00
6203-6	Pinilla Edith	\$0,00	\$1.454,00	\$1.454,00	\$0,00
6402-5	Duran Velez Monica	\$6.299,00	\$15.891,00	\$22.190,00	\$0,00
7101-8	Rojas Isabel	\$815,00	\$1.748,00	\$2.563,00	\$0,00
7202-3	Barrera Lizarazo Maximo	\$0,00	\$9.237,00	\$0,00	\$9.237,00
7304-6	Montoya Martinez Doris	\$0,00	\$11,00	\$11,00	\$0,00
8102-1	Vaca Edilberto	\$0,00	\$8.984,00	\$0,00	\$8.984,00
8403-1	Llana Mejia Alfonso	\$0,00	\$10.034,00	\$10.034,00	\$0,00
9201-5	Lopez De Santos Natividad	\$0,00	\$14.981,00	\$14.981,00	\$0,00
9401-1	Perez Maria Teresa	\$0,00	\$8.452,00	\$8.452,00	\$0,00
9503-4	Torres Abella German	\$0,00	\$3.003,00	\$3.003,00	\$0,00
10103-3	Serna Humberto	\$0,00	\$7.295,00	\$0,00	\$7.295,00
10301-5	Suarez Franco Roberto	\$0,00	\$75,00	\$75,00	\$0,00
10303-1	Calderon Hector	\$25.310,00	\$26.970,00	\$21.655,00	\$30.625,00
10401-3	Martinez Garcia Javier	\$0,00	\$18,00	\$18,00	\$0,00
1345	INGRESOS POR COBRAR	\$11.856.240,00	\$542.328,00	\$0,00	\$12.398.568,00
134510	INTERESES	\$11.856.240,00	\$542.328,00	\$0,00	\$12.398.568,00
860034313-7	Banco Davivienda S.A.	\$11.639.630,00	\$424.662,00	\$0,00	\$12.064.292,00
860034594-1	Banco Colpatría Multibanca Colpatría	\$216.610,00	\$117.666,00	\$0,00	\$334.276,00

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Balance De Prueba Entre 01/04/2018 Y 30/04/2018

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

Cuenta		Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Nuevo Saldo
1380	DEUDORES VARIOS	\$740.000,00	\$0,00	\$740.000,00	\$0,00
138095	OTROS	\$740.000,00	\$0,00	\$740.000,00	\$0,00
13809506	Otros Ingresos Por cobrar	\$740.000,00	\$0,00	\$740.000,00	\$0,00
32287961-1	Martha Leticia Londoño	(\$51.000,00)	\$0,00	\$0,00	(\$51.000,00)
830031638-2	Conjunto Residencial Santa Maria Del	\$791.000,00	\$0,00	\$740.000,00	\$51.000,00
15	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	\$5.230.184,00	\$0,00	\$34.234,00	\$5.195.950,00
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	(\$50.026.962,00)	\$0,00	\$34.234,00	(\$50.061.196,00)
159210	MAQUINARIA Y EQUIPO	(\$20.259.654,00)	\$0,00	\$34.234,00	(\$20.293.888,00)
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	\$9.004.822,00	\$0,00	\$2.251.204,00	\$6.753.618,00
1705	GASTOS PAGADOS POR	\$9.004.822,00	\$0,00	\$2.251.204,00	\$6.753.618,00
170520	SEGUROS Y FIANZAS	\$9.004.822,00	\$0,00	\$2.251.204,00	\$6.753.618,00
2	PASIVO	\$13.721.252,00	\$68.318.706,00	\$67.453.028,00	\$12.855.574,00
23	CUENTAS POR PAGAR	\$2.680.638,00	\$64.315.484,00	\$64.754.503,00	\$3.119.657,00
2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	\$1.528.000,00	\$63.162.846,00	\$63.987.246,00	\$2.352.400,00

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Balance De Prueba Entre 01/04/2018 Y 30/04/2018

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

Cuenta		Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Nuevo Saldo
233501	Vigilancia	\$0,00	\$40.612.865,00	\$40.612.865,00	\$0,00
860066946-6	Seguridad Superior Ltda	\$0,00	\$40.612.865,00	\$40.612.865,00	\$0,00
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	\$1.528.000,00	\$5.321.613,00	\$5.169.613,00	\$1.376.000,00
23352501	Revisor fiscal	\$705.000,00	\$705.000,00	\$635.000,00	\$635.000,00
16446852-1	Luis Fernando Calderon Gomez	\$705.000,00	\$705.000,00	\$0,00	\$0,00
79107828-1	Ibañez Prieto Jose	\$0,00	\$0,00	\$635.000,00	\$635.000,00
23352502	Contador	\$823.000,00	\$823.000,00	\$741.000,00	\$741.000,00
52959880-0	Serrano Gomez Maritza	\$823.000,00	\$823.000,00	\$741.000,00	\$741.000,00
23352503	Administrador	\$0,00	\$3.793.613,00	\$3.793.613,00	\$0,00
901011671-8	London Ph Propiedad Horizontal Sas	\$0,00	\$3.793.613,00	\$3.793.613,00	\$0,00
233535	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	\$0,00	\$2.030.325,00	\$2.470.545,00	\$440.220,00
23353506	Mto motobomba	\$0,00	\$0,00	\$440.220,00	\$440.220,00
900533840-2	Aquafacil Ingenieria Sas	\$0,00	\$0,00	\$440.220,00	\$440.220,00
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
233595	OTROS	\$0,00	\$1.305.400,00	\$1.841.580,00	\$536.180,00
17057827-1	Pablo Camacho	\$0,00	\$800.000,00	\$800.000,00	\$0,00
39543251-4	Luz Marina Benavides Aleman	\$0,00	\$0,00	\$329.000,00	\$329.000,00
66807462-4	Margarita Maria Quintero Alvarez	\$0,00	\$0,00	\$207.180,00	\$207.180,00
79410780-3	James Cano Cruz	\$0,00	\$385.400,00	\$385.400,00	\$0,00
1040798101-7	Guerra David	\$0,00	\$120.000,00	\$120.000,00	\$0,00
2365	RETENCION EN LA FUENTE	\$1.152.638,00	\$1.152.638,00	\$622.662,00	\$622.662,00
236515	HONORARIOS	\$781.869,00	\$781.869,00	\$386.387,00	\$386.387,00
23651501	Honorarios 11%	\$415.569,00	\$415.569,00	\$386.387,00	\$386.387,00
32287961-1	Martha Leticia Londoño	(\$446.308,00)	\$0,00	\$0,00	(\$446.308,00)
79143669-8	Uribe Ricaurte Roberto	\$249.901,00	\$0,00	\$0,00	\$249.901,00
79452109-0	Jorge Sanmartin Jimenez	\$14.223,00	\$0,00	\$0,00	\$14.223,00
899999999-1	Direccion De Impuestos Y Aduanas	(\$13.428.957,00)	\$415.569,00	\$0,00	(\$13.844.526,00)
901011671-8	London Ph Propiedad Horizontal Sas	\$14.026.710,00	\$0,00	\$386.387,00	\$14.413.097,00
23651503	Honorarios 10%	\$366.300,00	\$366.300,00	\$0,00	\$0,00
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)	\$366.300,00	\$0,00	(\$431.300,00)
933392180-3	Jose Yamel Sierra	\$366.300,00	\$0,00	\$0,00	\$366.300,00
236525	SERVICIOS	\$275.483,00	\$275.483,00	\$236.275,00	\$236.275,00
23652502	Servicios 6%	\$63.600,00	\$63.600,00	\$45.600,00	\$45.600,00
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

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Balance De Prueba Entre 01/04/2018 Y 30/04/2018

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

Cuenta		Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Nuevo Saldo
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	\$63.600,00	\$0,00	\$21.000,00	\$84.600,00
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	\$24.600,00	\$232.500,00
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	(\$3.352.188,00)	\$63.600,00	\$0,00	(\$3.415.788,00)
900000000-5	Ajuste	\$35.460,00	\$0,00	\$0,00	\$35.460,00
23652503	Servicios 4%	\$107.140,00	\$107.140,00	\$85.932,00	\$85.932,00
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	\$673.860,00	\$0,00	\$70.620,00	\$744.480,00
899999999-1	Direccion De Impuestos Y Aduanas	(\$7.031.717,00)	\$107.140,00	\$0,00	(\$7.138.857,00)
900533840-2	Aquafacil Ingenieria Sas	\$31.200,00	\$0,00	\$15.312,00	\$46.512,00
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	\$5.320,00	\$0,00	\$0,00	\$5.320,00
23652504	Servicios 2%	\$104.743,00	\$104.743,00	\$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	\$3.442.139,00	\$0,00	\$79.868,00	\$3.522.007,00
899999999-1	Direccion De Impuestos Y Aduanas	(\$4.555.692,00)	\$104.743,00	\$0,00	(\$4.660.435,00)
900255773-4	Servicios JI Sas	\$680.586,00	\$0,00	\$18.806,00	\$699.392,00
900739531-7	Servimos Integral S.A.S.	\$110.589,00	\$0,00	\$6.069,00	\$116.658,00
236540	COMPRAS	\$95.286,00	\$95.286,00	\$0,00	\$0,00
23654001	Compras 3.5%	\$95.286,00	\$95.286,00	\$0,00	\$0,00
17057827-1	Pablo Camacho	\$2.368.023,00	\$0,00	\$0,00	\$2.368.023,00
19191096-4	Armando Arturo Romero R.	\$31.380,00	\$0,00	\$0,00	\$31.380,00

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Balance De Prueba Entre 01/04/2018 Y 30/04/2018

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

Cuenta		Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Nuevo Saldo
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	\$45.271,00	\$0,00	\$0,00	\$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	(\$2.811.251,00)	\$95.286,00	\$0,00	(\$2.906.537,00)
900000000-5	Ajuste	\$55.034,00	\$0,00	\$0,00	\$55.034,00
2380	ACREEDORES VARIOS	\$0,00	\$0,00	\$144.595,00	\$144.595,00
238020	REINTEGROS POR PAGAR	\$0,00	\$0,00	\$144.595,00	\$144.595,00
23802001	Caja menor	\$0,00	\$0,00	\$144.595,00	\$144.595,00
32287961-1	Martha Leticia Londoño	\$0,00	\$0,00	\$144.595,00	\$144.595,00
27	DIFERIDOS	\$11.040.614,00	\$4.003.222,00	\$2.698.525,00	\$9.735.917,00
2705	INGRESOS RECIBIDOS POR	\$11.040.614,00	\$4.003.222,00	\$2.698.525,00	\$9.735.917,00
270550	ANTICIPOS CUOTAS DE	\$11.040.614,00	\$4.003.222,00	\$2.698.525,00	\$9.735.917,00
1101-0	Gonzalez Cesar	\$25.240,00	\$25.240,00	\$36.520,00	\$36.520,00
1103-5	Liliana Freyre	\$0,00	\$0,00	\$36,00	\$36,00
1203-3	Garcia Camargo Luis Hernando	\$300,00	\$300,00	\$9.400,00	\$9.400,00
1402-2	Dominguez Antonio Jose	\$0,00	\$0,00	\$2.489,00	\$2.489,00
1502-0	Gomez Margarita	\$18.300,00	\$18.300,00	\$2.800,00	\$2.800,00
2203-8	Cortazar Garcia Rafael	\$0,00	\$0,00	\$10.800,00	\$10.800,00
2302-9	De Urregui Felisa	\$90.900,00	\$90.900,00	\$109.600,00	\$109.600,00
2402-7	Yepes Ponce Nely	\$134.477,00	\$134.477,00	\$142.977,00	\$142.977,00
2404-1	Garcia Tatiana	\$0,00	\$0,00	\$300,00	\$300,00
2504-1	Figueroa Cornelio	\$537.300,00	\$499.500,00	\$0,00	\$37.800,00
3101-1	Sanchez Pilar	\$0,00	\$0,00	\$26.400,00	\$26.400,00
3102-7	Gutierrez Mata Hermandos Ltda	\$336,00	\$336,00	\$36,00	\$36,00
3103-4	Calderon Luis Fernando	\$0,00	\$0,00	\$4.910,00	\$4.910,00
3104-1	Quintero Alvarez Margarita M.	\$381,00	\$381,00	\$9.481,00	\$9.481,00
3202-5	Hildebrando Pinto Saavedra	\$0,00	\$0,00	\$9.000,00	\$9.000,00
3302-3	Alfredo Ortiz Azuero	\$400,00	\$400,00	\$800,00	\$800,00
3402-1	Carlos Armando Rojas Cortes	\$0,00	\$0,00	\$284.416,00	\$284.416,00
4103-9	Barrios Diego Andres	\$73.112,00	\$73.112,00	\$83.012,00	\$83.012,00
4203-7	Correa M. Alvaro Fabio	\$6.001,00	\$6.001,00	\$1,00	\$1,00
4204-4	Viscaino Terreros Victor M.	\$1.800,00	\$1.800,00	\$10.300,00	\$10.300,00
4303-5	Laserna Tovar German	\$0,00	\$0,00	\$4.529,00	\$4.529,00
4304-2	Gonzalez Ana Maria / Diego Villarreal	\$218.835,00	\$218.835,00	\$220.535,00	\$220.535,00
4502-4	Lopez Luis	\$433,00	\$433,00	\$0,00	\$0,00
4504-9	Echeverry Julia Clemencia	\$0,00	\$0,00	\$12.600,00	\$12.600,00
5102-6	Morales Vargas Jose Del Carmen	\$0,00	\$0,00	\$35.400,00	\$35.400,00
5103-3	Torres Segura Claudia Mercedes	\$0,00	\$0,00	\$10.800,00	\$10.800,00
5203-1	Cohen Vargas Eduardo	\$909,00	\$909,00	\$709,00	\$709,00
5302-2	Arteaga Rafael	\$0,00	\$0,00	\$42.027,00	\$42.027,00
5303-1	Abril Isauro	\$2.300,00	\$2.300,00	\$0,00	\$0,00
5401-3	Florez Borda Guillermo	\$1.000,00	\$1.000,00	\$0,00	\$0,00
5404-5	Rugeles Duran Arquitectos Ltda	\$0,00	\$0,00	\$9.000,00	\$9.000,00
5501-1	Acosta Marco	\$0,00	\$0,00	\$700,00	\$700,00
5502-9	Larrotta Forero Blanca Mery 5-502	\$4.785.530,00	\$544.500,00	\$0,00	\$4.241.030,00
6101-3	Navas Helena	\$26.415,00	\$26.415,00	\$0,00	\$0,00

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Balance De Prueba Entre 01/04/2018 Y 30/04/2018

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

Cuenta		Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Nuevo Saldo
6104-5	Bernal Bohorquez Ariolfo	\$671.890,00	\$327.600,00	\$0,00	\$344.290,00
6201-1	Navarro Ricardo	\$0,00	\$0,00	\$9.000,00	\$9.000,00
6302-7	Juan Camilo Gongora	\$256.141,00	\$0,00	\$0,00	\$256.141,00
6401-8	Sanchez Salazar Jose Edgar	\$330,00	\$330,00	\$30,00	\$30,00
6403-2	Fandiño Jaime	\$0,00	\$0,00	\$10.800,00	\$10.800,00
6404-1	Contreras Parra Monica	\$0,00	\$0,00	\$10.800,00	\$10.800,00
7101-8	Rojas Isabel	\$0,00	\$0,00	\$87,00	\$87,00
7102-5	Buitrago Forero German A.	\$397.200,00	\$388.800,00	\$0,00	\$8.400,00
7104-1	Ramirez Piedad	\$6.500,00	\$6.500,00	\$7.600,00	\$7.600,00
7301-4	Capacho Luis Francisco	\$1.500,00	\$1.500,00	\$0,00	\$0,00
7402-1	Gonzalez Garcia Sergio	\$56,00	\$56,00	\$22.056,00	\$22.056,00
7403-7	Takahashi Manubu	\$390.367,00	\$378.000,00	\$0,00	\$12.367,00
7404-4	Riveros Pastrana Elsa Consuelo	\$7.047,00	\$7.047,00	\$47,00	\$47,00
7501-0	Tania Briceño	\$0,00	\$0,00	\$13.500,00	\$13.500,00
7502-8	Martinez Cifuentes Esau 7-502	\$0,00	\$0,00	\$14.400,00	\$14.400,00
7504-2	Martinez Cifuentes Esau 7-504	\$0,00	\$0,00	\$12.600,00	\$12.600,00
8104-4	Avila Jesus	\$18.900,00	\$18.900,00	\$15.300,00	\$15.300,00
8203-5	Moreno Rubio Jose German	\$0,00	\$0,00	\$10.800,00	\$10.800,00
8302-6	Diana Echeverry	\$698.300,00	\$364.500,00	\$0,00	\$333.800,00
8401-7	Olivera Cadena German	\$0,00	\$0,00	\$389.038,00	\$389.038,00
8403-1	Llana Mejia Alfonso	\$0,00	\$0,00	\$166,00	\$166,00
8502-2	Carrera De Bernal Esperanza	\$1.121.400,00	\$499.500,00	\$0,00	\$621.900,00
8503-1	Posada De Gomez Laura Smith	\$0,00	\$0,00	\$561.600,00	\$561.600,00
9101-7	Angela Consuelo Eastman De La	\$0,00	\$0,00	\$7.200,00	\$7.200,00
9104-9	Triviño Pinzon Pilar	\$1.529.964,00	\$348.300,00	\$416.200,00	\$1.597.864,00
9301-3	Perilla Perilla Cesar Hernando	\$0,00	\$0,00	\$9.000,00	\$9.000,00
9303-8	Franco R. Carlos Gonzalo	\$5.050,00	\$5.050,00	\$13.900,00	\$13.900,00
9402-9	Moreno De Camacho Clara	\$0,00	\$0,00	\$17.100,00	\$17.100,00
9404-3	Izquierdo Vargas Alvaro	\$12.000,00	\$12.000,00	\$20.500,00	\$20.500,00
9501-1	Cote Alzate Norma Ruth	\$0,00	\$0,00	\$12.600,00	\$12.600,00
9502-7	Torres Juan Ignacio	\$0,00	\$0,00	\$3.000,00	\$3.000,00
10202-4	Leonor Sanchez	\$0,00	\$0,00	\$10.800,00	\$10.800,00
10301-5	Suarez Franco Roberto	\$0,00	\$0,00	\$3.623,00	\$3.623,00
10404-5	Lopez Alvarado Giovanni	\$0,00	\$0,00	\$10.800,00	\$10.800,00
10503-6	Garcia Garcia Ana Maria	\$0,00	\$0,00	\$16.400,00	\$16.400,00
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 01/04/2018 Y 30/04/2018

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	\$277.168.386,24	\$0,00	\$1.140.150,00	\$278.308.536,24
33	RESERVAS	\$135.179.333,63	\$0,00	\$1.140.150,00	\$136.319.483,63
3305	RESERVAS OBLIGATORIAS	\$135.179.333,63	\$0,00	\$1.140.150,00	\$136.319.483,63
330505	RESERVA LEGAL	\$135.179.333,63	\$0,00	\$1.140.150,00	\$136.319.483,63
33050505	Fondo imprevistos	\$135.179.333,63	\$0,00	\$1.140.150,00	\$136.319.483,63
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 01/04/2018 Y 30/04/2018

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

Cuenta		Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Nuevo Saldo
4	INGRESOS	\$237.684.572,20	\$8.064.600,00	\$85.579.551,50	\$315.199.523,70
41	OPERACIONALES	\$237.254.170,48	\$8.064.600,00	\$85.577.799,00	\$314.767.369,48
4170	OTRAS ACTIVIDADES DE	\$260.140.888,48	\$762.000,00	\$85.577.799,00	\$344.956.687,48
417005	CUOTAS DE ADMINISTRACION	\$256.848.000,00	\$0,00	\$83.294.000,00	\$340.142.000,00
1101-0	Gonzalez Cesar	\$1.122.000,00	\$0,00	\$364.000,00	\$1.486.000,00
1102-8	Barrera Mora Laura Margarita	\$1.143.000,00	\$0,00	\$371.000,00	\$1.514.000,00
1103-5	Liliana Freyre	\$1.122.000,00	\$0,00	\$364.000,00	\$1.486.000,00
1104-2	Silva Rodriguez Julio	\$951.000,00	\$0,00	\$308.000,00	\$1.259.000,00
1201-9	De Murray Carmen	\$1.092.000,00	\$0,00	\$354.000,00	\$1.446.000,00
1202-6	Jaramillo T. Raul Fernando	\$1.092.000,00	\$0,00	\$354.000,00	\$1.446.000,00
1203-3	Garcia Camargo Luis Hernando	\$1.143.000,00	\$0,00	\$371.000,00	\$1.514.000,00
1204-0	Cortes Ballesteros Jorge	\$1.071.000,00	\$0,00	\$347.000,00	\$1.418.000,00
1301-7	Bonilla Hernandez Maria Gladys	\$1.122.000,00	\$0,00	\$364.000,00	\$1.486.000,00
1302-4	Molina Hernan	\$1.092.000,00	\$0,00	\$354.000,00	\$1.446.000,00
1303-1	Alvarez Amanda	\$1.047.000,00	\$0,00	\$340.000,00	\$1.387.000,00
1304-9	Cajamarca Grisales Adriana Marcela	\$1.143.000,00	\$0,00	\$371.000,00	\$1.514.000,00
1401-5	Reina Maria Del Pilar	\$1.071.000,00	\$0,00	\$347.000,00	\$1.418.000,00
1402-2	Dominguez Antonio Jose	\$1.143.000,00	\$0,00	\$371.000,00	\$1.514.000,00
1403-1	Ramirez Angela	\$1.143.000,00	\$0,00	\$371.000,00	\$1.514.000,00
1404-7	Arias Gaviria Diego	\$1.047.000,00	\$0,00	\$340.000,00	\$1.387.000,00
1501-3	Olmos Jose	\$1.431.000,00	\$0,00	\$464.000,00	\$1.895.000,00
1502-0	Gomez Margarita	\$1.458.000,00	\$0,00	\$473.000,00	\$1.931.000,00
1503-8	Sanabria Galindo Ada Milena	\$1.479.000,00	\$0,00	\$480.000,00	\$1.959.000,00
1504-5	Arias Gaviria Olga Ines	\$1.431.000,00	\$0,00	\$464.000,00	\$1.895.000,00
2101-5	Sabogal Otalora Beatriz	\$1.047.000,00	\$0,00	\$340.000,00	\$1.387.000,00
2102-2	Acosta Juan Eugenio	\$1.275.000,00	\$0,00	\$413.000,00	\$1.688.000,00
2103-1	Contreras Oscar Miguel	\$1.227.000,00	\$0,00	\$398.000,00	\$1.625.000,00
2104-7	Londoño G. Jairo	\$1.296.000,00	\$0,00	\$420.000,00	\$1.716.000,00
2201-3	Sabogal Betty	\$1.248.000,00	\$0,00	\$405.000,00	\$1.653.000,00
2202-0	Cortes Jorge Ernesto	\$1.248.000,00	\$0,00	\$405.000,00	\$1.653.000,00
2203-8	Cortazar Garcia Rafael	\$1.275.000,00	\$0,00	\$413.000,00	\$1.688.000,00
2204-5	Guevara Luis Gonzalo	\$1.296.000,00	\$0,00	\$420.000,00	\$1.716.000,00
2301-1	Carrillo Yolanda	\$1.194.000,00	\$0,00	\$387.000,00	\$1.581.000,00
2302-9	De Urregui Felisa	\$1.296.000,00	\$0,00	\$420.000,00	\$1.716.000,00
2303-6	Alvarez Paez Gloria	\$1.227.000,00	\$0,00	\$398.000,00	\$1.625.000,00
2304-3	Jimenez Roberto	\$1.194.000,00	\$0,00	\$387.000,00	\$1.581.000,00
2401-1	Castañeda Cortes Clara Ines	\$1.296.000,00	\$0,00	\$420.000,00	\$1.716.000,00
2402-7	Yepes Ponce Nely	\$1.248.000,00	\$0,00	\$405.000,00	\$1.653.000,00
2403-4	Galvis Lesmes Miguel Angel	\$1.227.000,00	\$0,00	\$398.000,00	\$1.625.000,00
2404-1	Garcia Tatiana	\$1.275.000,00	\$0,00	\$413.000,00	\$1.688.000,00
2501-8	Herrera Aura Ruth	\$1.608.000,00	\$0,00	\$521.000,00	\$2.129.000,00
2502-5	Muñoz Bastidas Rodrigo	\$1.584.000,00	\$0,00	\$514.000,00	\$2.098.000,00
2503-2	Ruano Maritza	\$1.608.000,00	\$0,00	\$521.000,00	\$2.129.000,00
2504-1	Figuroa Cornelio	\$1.713.000,00	\$0,00	\$555.000,00	\$2.268.000,00
3101-1	Sanchez Pilar	\$813.000,00	\$0,00	\$264.000,00	\$1.077.000,00
3102-7	Gutierrez Mata Hermandos Ltda	\$951.000,00	\$0,00	\$308.000,00	\$1.259.000,00
3103-4	Calderon Luis Fernando	\$1.092.000,00	\$0,00	\$354.000,00	\$1.446.000,00
3104-1	Quintero Alvarez Margarita M.	\$1.176.000,00	\$0,00	\$381.000,00	\$1.557.000,00
3201-8	Eslava Gonzalez Miriam Stella	\$1.122.000,00	\$0,00	\$364.000,00	\$1.486.000,00
3202-5	Hildebrando Pinto Saavedra	\$1.092.000,00	\$0,00	\$354.000,00	\$1.446.000,00

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Balance De Prueba Entre 01/04/2018 Y 30/04/2018

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

Cuenta		Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Nuevo Saldo
3203-2	Duarte Hernando	\$1.143.000,00	\$0,00	\$371.000,00	\$1.514.000,00
3204-1	Kistner De Fenner Monika	\$1.194.000,00	\$0,00	\$387.000,00	\$1.581.000,00
3301-6	Cortes Elsa	\$1.122.000,00	\$0,00	\$364.000,00	\$1.486.000,00
3302-3	Alfredo Ortiz Azuero	\$1.122.000,00	\$0,00	\$364.000,00	\$1.486.000,00
3303-0	Parra De Lara Blanca	\$972.000,00	\$0,00	\$315.000,00	\$1.287.000,00
3304-8	De Perea Ligia	\$1.122.000,00	\$0,00	\$364.000,00	\$1.486.000,00
3401-4	Rubiano Patricia	\$1.143.000,00	\$0,00	\$371.000,00	\$1.514.000,00
3402-1	Carlos Armando Rojas Cortes	\$1.092.000,00	\$0,00	\$354.000,00	\$1.446.000,00
3403-9	Rojas Adriana	\$1.092.000,00	\$0,00	\$354.000,00	\$1.446.000,00
3404-6	Echeverry Liliana	\$1.176.000,00	\$0,00	\$381.000,00	\$1.557.000,00
3501-2	Sanchez Efrain	\$1.398.000,00	\$0,00	\$453.000,00	\$1.851.000,00
3502-1	Leon Luz Mery	\$1.503.000,00	\$0,00	\$487.000,00	\$1.990.000,00
3503-7	Olmos Martin	\$1.431.000,00	\$0,00	\$464.000,00	\$1.895.000,00
3504-4	Moreno Caviedes Alfonso	\$1.431.000,00	\$0,00	\$464.000,00	\$1.895.000,00
4101-4	Delgado Sandoval Alix	\$1.092.000,00	\$0,00	\$354.000,00	\$1.446.000,00
4102-1	Corredor Juan Jose	\$1.296.000,00	\$0,00	\$420.000,00	\$1.716.000,00
4103-9	Barrios Diego Andres	\$1.227.000,00	\$0,00	\$398.000,00	\$1.625.000,00
4104-6	Briceño Socorro	\$951.000,00	\$0,00	\$308.000,00	\$1.259.000,00
4201-2	Vanegas Jose Vicente	\$1.143.000,00	\$0,00	\$371.000,00	\$1.514.000,00
4202-1	Rodriguez Luis Miguel	\$1.296.000,00	\$0,00	\$420.000,00	\$1.716.000,00
4203-7	Correa M. Alvaro Fabio	\$1.092.000,00	\$0,00	\$354.000,00	\$1.446.000,00
4204-4	Viscaino Terreros Victor M.	\$1.248.000,00	\$0,00	\$405.000,00	\$1.653.000,00
4301-0	Angela Maria Iglesias	\$1.092.000,00	\$0,00	\$354.000,00	\$1.446.000,00
4302-8	Gomez Luis Alfonso	\$1.227.000,00	\$0,00	\$398.000,00	\$1.625.000,00
4303-5	Laserna Tovar German	\$1.092.000,00	\$0,00	\$354.000,00	\$1.446.000,00
4304-2	Gonzalez Ana Maria / Diego Villarreal	\$1.194.000,00	\$0,00	\$387.000,00	\$1.581.000,00
4401-9	Lozano Lina Tatiana	\$1.194.000,00	\$0,00	\$387.000,00	\$1.581.000,00
4402-6	Moya De Moreno Hilda Beatriz	\$1.248.000,00	\$0,00	\$405.000,00	\$1.653.000,00
4403-3	Blanco Guarin Blanca Cecilia	\$1.248.000,00	\$0,00	\$405.000,00	\$1.653.000,00
4404-0	Neira Acosta Patricia	\$1.248.000,00	\$0,00	\$405.000,00	\$1.653.000,00
4501-7	Venegas Roa Omar	\$1.431.000,00	\$0,00	\$464.000,00	\$1.895.000,00
4502-4	Lopez Luis	\$1.662.000,00	\$0,00	\$539.000,00	\$2.201.000,00
4503-1	Lopez Aura Beatriz	\$1.584.000,00	\$0,00	\$514.000,00	\$2.098.000,00
4504-9	Echeverry Julia Clemencia	\$1.584.000,00	\$0,00	\$514.000,00	\$2.098.000,00
5101-9	Carvajal Mary Luz	\$1.047.000,00	\$0,00	\$340.000,00	\$1.387.000,00
5102-6	Morales Vargas Jose Del Carmen	\$1.092.000,00	\$0,00	\$354.000,00	\$1.446.000,00
5103-3	Torres Segura Claudia Mercedes	\$1.296.000,00	\$0,00	\$420.000,00	\$1.716.000,00
5104-0	Parra De Gomez Clara Ines	\$1.092.000,00	\$0,00	\$354.000,00	\$1.446.000,00
5201-7	Camacho Mattos Alexandra	\$1.296.000,00	\$0,00	\$420.000,00	\$1.716.000,00
5202-4	Cuellar Urbano Ernesto	\$1.296.000,00	\$0,00	\$420.000,00	\$1.716.000,00
5203-1	Cohen Vargas Eduardo	\$1.227.000,00	\$0,00	\$398.000,00	\$1.625.000,00
5204-9	Volj Danny	\$1.143.000,00	\$0,00	\$371.000,00	\$1.514.000,00
5301-5	Ramirez Ortigoza Odilia	\$1.296.000,00	\$0,00	\$420.000,00	\$1.716.000,00
5302-2	Arteaga Rafael	\$1.296.000,00	\$0,00	\$420.000,00	\$1.716.000,00
5303-1	Abril Isauro	\$1.227.000,00	\$0,00	\$398.000,00	\$1.625.000,00
5304-7	Vegas Sanchez Cecilia	\$1.194.000,00	\$0,00	\$387.000,00	\$1.581.000,00
5401-3	Florez Borda Guillermo	\$1.194.000,00	\$0,00	\$387.000,00	\$1.581.000,00
5402-0	Calderon Diaz Rocio Del Pilar	\$1.248.000,00	\$0,00	\$405.000,00	\$1.653.000,00
5403-8	Rodriguez Olaya Mary	\$1.248.000,00	\$0,00	\$405.000,00	\$1.653.000,00
5404-5	Rugeles Duran Arquitectos Ltda	\$1.143.000,00	\$0,00	\$371.000,00	\$1.514.000,00
5501-1	Acosta Marco	\$1.533.000,00	\$0,00	\$497.000,00	\$2.030.000,00
5502-9	Larrotta Forero Blanca Mery 5-502	\$1.866.000,00	\$0,00	\$605.000,00	\$2.471.000,00

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Balance De Prueba Entre 01/04/2018 Y 30/04/2018

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

Cuenta		Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Nuevo Saldo
5503-6	Cuellar Sanabria Ernesto	\$1.662.000,00	\$0,00	\$539.000,00	\$2.201.000,00
5504-3	Jaime Calderon Quijano	\$1.503.000,00	\$0,00	\$487.000,00	\$1.990.000,00
6101-3	Navas Helena	\$1.122.000,00	\$0,00	\$364.000,00	\$1.486.000,00
6102-0	Giraldo Maritza	\$1.296.000,00	\$0,00	\$420.000,00	\$1.716.000,00
6103-8	Rodriguez Mario	\$1.296.000,00	\$0,00	\$420.000,00	\$1.716.000,00
6104-5	Bernal Bohorquez Ariolfo	\$1.122.000,00	\$0,00	\$364.000,00	\$1.486.000,00
6201-1	Navarro Ricardo	\$1.122.000,00	\$0,00	\$364.000,00	\$1.486.000,00
6202-9	Pulido Chaparro German	\$1.296.000,00	\$0,00	\$420.000,00	\$1.716.000,00
6203-6	Pinilla Edith	\$1.275.000,00	\$0,00	\$413.000,00	\$1.688.000,00
6204-3	Caceres Ruiz Rocio	\$1.275.000,00	\$0,00	\$413.000,00	\$1.688.000,00
6301-1	Pinto Saavedra Hildebrando	\$1.122.000,00	\$0,00	\$364.000,00	\$1.486.000,00
6302-7	Juan Camilo Gongora	\$1.275.000,00	\$0,00	\$413.000,00	\$1.688.000,00
6303-4	Osorio Rojo Rosa Angela	\$1.332.000,00	\$0,00	\$432.000,00	\$1.764.000,00
6304-1	Ramos Nestor	\$1.275.000,00	\$0,00	\$413.000,00	\$1.688.000,00
6401-8	Sanchez Salazar Jose Edgar	\$1.122.000,00	\$0,00	\$364.000,00	\$1.486.000,00
6402-5	Duran Velez Monica	\$1.296.000,00	\$0,00	\$420.000,00	\$1.716.000,00
6403-2	Fandiño Jaime	\$1.296.000,00	\$0,00	\$420.000,00	\$1.716.000,00
6404-1	Contreras Parra Monica	\$1.275.000,00	\$0,00	\$413.000,00	\$1.688.000,00
6501-6	Carreño Ospina Maria Clara	\$1.503.000,00	\$0,00	\$487.000,00	\$1.990.000,00
6502-3	Ramos Cruz Rafael	\$1.920.000,00	\$0,00	\$622.000,00	\$2.542.000,00
6503-0	Cesar Trujillo	\$1.713.000,00	\$0,00	\$555.000,00	\$2.268.000,00
6504-8	Ramirez De Carrillo Maria	\$1.635.000,00	\$0,00	\$530.000,00	\$2.165.000,00
7101-8	Rojas Isabel	\$1.143.000,00	\$0,00	\$371.000,00	\$1.514.000,00
7102-5	Buitrago Forero German A.	\$1.332.000,00	\$0,00	\$432.000,00	\$1.764.000,00
7103-2	Montenegro Sandra	\$1.296.000,00	\$0,00	\$420.000,00	\$1.716.000,00
7104-1	Ramirez Piedad	\$990.000,00	\$0,00	\$321.000,00	\$1.311.000,00
7201-6	Larotta Forero Blanca Mery 7-201	\$1.275.000,00	\$0,00	\$413.000,00	\$1.688.000,00
7202-3	Barrera Lizarazo Maximo	\$1.248.000,00	\$0,00	\$405.000,00	\$1.653.000,00
7203-0	Gomez Valdivieso Gonzalo	\$1.275.000,00	\$0,00	\$413.000,00	\$1.688.000,00
7204-8	Diaz Ramirez Maria Eugenia	\$1.143.000,00	\$0,00	\$371.000,00	\$1.514.000,00
7301-4	Capacho Luis Francisco	\$1.275.000,00	\$0,00	\$413.000,00	\$1.688.000,00
7302-1	Chacon Monica / Lindo Martha	\$1.296.000,00	\$0,00	\$420.000,00	\$1.716.000,00
7303-9	Mojica Avellaneda Dagoberto	\$1.275.000,00	\$0,00	\$413.000,00	\$1.688.000,00
7304-6	Montoya Martinez Doris	\$1.122.000,00	\$0,00	\$364.000,00	\$1.486.000,00
7401-2	Duarte Ortega Yaneth	\$1.296.000,00	\$0,00	\$420.000,00	\$1.716.000,00
7402-1	Gonzalez Garcia Sergio	\$1.296.000,00	\$0,00	\$420.000,00	\$1.716.000,00
7403-7	Takahashi Manubu	\$1.296.000,00	\$0,00	\$420.000,00	\$1.716.000,00
7404-4	Riveros Pastrana Elsa Consuelo	\$1.122.000,00	\$0,00	\$364.000,00	\$1.486.000,00
7501-0	Tania Briceño	\$1.683.000,00	\$0,00	\$546.000,00	\$2.229.000,00
7502-8	Martinez Cifuentes Esau 7-502	\$1.713.000,00	\$0,00	\$555.000,00	\$2.268.000,00
7503-5	Neira Acosta Martha Jeannette	\$1.683.000,00	\$0,00	\$546.000,00	\$2.229.000,00
7504-2	Martinez Cifuentes Esau 7-504	\$1.503.000,00	\$0,00	\$487.000,00	\$1.990.000,00
8101-2	Duran Avendaño Ciro Jose	\$1.176.000,00	\$0,00	\$381.000,00	\$1.557.000,00
8102-1	Vaca Edilberto	\$1.332.000,00	\$0,00	\$432.000,00	\$1.764.000,00
8103-7	Cuellar Escobar Ana Tulia	\$1.194.000,00	\$0,00	\$387.000,00	\$1.581.000,00
8104-4	Avila Jesus	\$1.122.000,00	\$0,00	\$364.000,00	\$1.486.000,00
8201-0	Tovar Blanca Cecilia	\$1.143.000,00	\$0,00	\$371.000,00	\$1.514.000,00
8202-8	Carrillo C. Juan A.	\$1.275.000,00	\$0,00	\$413.000,00	\$1.688.000,00
8203-5	Moreno Rubio Jose German	\$1.296.000,00	\$0,00	\$420.000,00	\$1.716.000,00
8204-2	Gonzalez Karina	\$1.275.000,00	\$0,00	\$413.000,00	\$1.688.000,00
8301-9	Lewis Uribe Jenniffer	\$1.122.000,00	\$0,00	\$364.000,00	\$1.486.000,00
8302-6	Diana Echeverry	\$1.248.000,00	\$0,00	\$405.000,00	\$1.653.000,00

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Balance De Prueba Entre 01/04/2018 Y 30/04/2018

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

Cuenta		Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Nuevo Saldo
8303-3	Angel Botero Maria Pia	\$1.275.000,00	\$0,00	\$413.000,00	\$1.688.000,00
8304-0	M. Victor Bautista Sandoval	\$1.296.000,00	\$0,00	\$420.000,00	\$1.716.000,00
8401-7	Olivera Cadena German	\$1.122.000,00	\$0,00	\$364.000,00	\$1.486.000,00
8402-4	Rojas De Ramos Sara Alcira	\$1.275.000,00	\$0,00	\$413.000,00	\$1.688.000,00
8403-1	Llana Mejia Alfonso	\$1.332.000,00	\$0,00	\$432.000,00	\$1.764.000,00
8404-9	Salazar L. Delio Alberto	\$1.296.000,00	\$0,00	\$420.000,00	\$1.716.000,00
8501-5	Marin Gonzalez Carlos Heli	\$1.503.000,00	\$0,00	\$487.000,00	\$1.990.000,00
8502-2	Carrera De Bernal Esperanza	\$1.713.000,00	\$0,00	\$555.000,00	\$2.268.000,00
8503-1	Posada De Gomez Laura Smith	\$1.737.000,00	\$0,00	\$563.000,00	\$2.300.000,00
8504-7	Amaya De Rubio Mariela	\$1.662.000,00	\$0,00	\$539.000,00	\$2.201.000,00
9101-7	Angela Consuelo Eastman De La	\$867.000,00	\$0,00	\$281.000,00	\$1.148.000,00
9102-4	Galvis Eduardo / Moreno Claudia	\$1.176.000,00	\$0,00	\$381.000,00	\$1.557.000,00
9103-1	Luque Gonzalez Ricardo	\$1.194.000,00	\$0,00	\$387.000,00	\$1.581.000,00
9104-9	Triviño Pinzon Pilar	\$1.194.000,00	\$0,00	\$387.000,00	\$1.581.000,00
9201-5	Lopez De Santos Natividad	\$1.143.000,00	\$0,00	\$371.000,00	\$1.514.000,00
9202-2	Guzman Amparo	\$1.092.000,00	\$0,00	\$354.000,00	\$1.446.000,00
9203-1	Davila Andres	\$1.176.000,00	\$0,00	\$381.000,00	\$1.557.000,00
9204-7	Blanco Guarin Maria Cecilia	\$1.176.000,00	\$0,00	\$381.000,00	\$1.557.000,00
9301-3	Perilla Perilla Cesar Hernando	\$1.122.000,00	\$0,00	\$364.000,00	\$1.486.000,00
9302-0	Soto Cabrera Hugo	\$1.017.000,00	\$0,00	\$330.000,00	\$1.347.000,00
9303-8	Franco R. Carlos Gonzalo	\$1.122.000,00	\$0,00	\$364.000,00	\$1.486.000,00
9304-5	Herrera Granados Carlos A..	\$1.143.000,00	\$0,00	\$371.000,00	\$1.514.000,00
9401-1	Perez Maria Teresa	\$1.122.000,00	\$0,00	\$364.000,00	\$1.486.000,00
9402-9	Moreno De Camacho Clara	\$1.176.000,00	\$0,00	\$381.000,00	\$1.557.000,00
9403-6	Gutierrez Alvaro Enrique	\$1.176.000,00	\$0,00	\$381.000,00	\$1.557.000,00
9404-3	Izquierdo Vargas Alvaro	\$990.000,00	\$0,00	\$321.000,00	\$1.311.000,00
9501-1	Cote Alzate Norma Ruth	\$1.503.000,00	\$0,00	\$487.000,00	\$1.990.000,00
9502-7	Torres Juan Ignacio	\$1.533.000,00	\$0,00	\$497.000,00	\$2.030.000,00
9503-4	Torres Abella German	\$1.557.000,00	\$0,00	\$505.000,00	\$2.062.000,00
9504-1	Buitrago Rodriguez Yenny E.	\$1.533.000,00	\$0,00	\$497.000,00	\$2.030.000,00
10101-9	Ramirez Galeano Carlos Arturo	\$1.332.000,00	\$0,00	\$432.000,00	\$1.764.000,00
10102-6	Buenaventura Fabio	\$1.296.000,00	\$0,00	\$420.000,00	\$1.716.000,00
10103-3	Serna Humberto	\$1.296.000,00	\$0,00	\$420.000,00	\$1.716.000,00
10104-0	Chacon Camilo / Chacon Alvaro	\$1.176.000,00	\$0,00	\$381.000,00	\$1.557.000,00
10201-7	Tiuso Malagon Magner Placido	\$1.275.000,00	\$0,00	\$413.000,00	\$1.688.000,00
10202-4	Leonor Sanchez	\$1.296.000,00	\$0,00	\$420.000,00	\$1.716.000,00
10203-1	Cortes Castillo Aura Sonia	\$1.275.000,00	\$0,00	\$413.000,00	\$1.688.000,00
10204-9	Rodriguez Quinmbaya Juan Carlos	\$1.353.000,00	\$0,00	\$439.000,00	\$1.792.000,00
10301-5	Suarez Franco Roberto	\$1.275.000,00	\$0,00	\$413.000,00	\$1.688.000,00
10302-2	Quiroz Martha	\$1.275.000,00	\$0,00	\$413.000,00	\$1.688.000,00
10303-1	Calderon Hector	\$1.275.000,00	\$0,00	\$413.000,00	\$1.688.000,00
10304-7	Alfredo Perea	\$1.296.000,00	\$0,00	\$420.000,00	\$1.716.000,00
10401-3	Martinez Garcia Javier	\$1.296.000,00	\$0,00	\$420.000,00	\$1.716.000,00
10402-0	Rojas Muñoz Luis Hernandez	\$1.275.000,00	\$0,00	\$413.000,00	\$1.688.000,00
10403-8	Sanchez De Alvarado Maria Elisa	\$1.296.000,00	\$0,00	\$420.000,00	\$1.716.000,00
10404-5	Lopez Alvarado Giovanni	\$1.332.000,00	\$0,00	\$432.000,00	\$1.764.000,00
10501-1	Giraldo Duran Marcela	\$1.662.000,00	\$0,00	\$539.000,00	\$2.201.000,00
10502-9	Gutierrez Calderon Maria D.	\$1.737.000,00	\$0,00	\$563.000,00	\$2.300.000,00
10503-6	Garcia Garcia Ana Maria	\$1.713.000,00	\$0,00	\$555.000,00	\$2.268.000,00
10504-3	Maldonado Pinoleta Guillermo	\$1.635.000,00	\$0,00	\$530.000,00	\$2.165.000,00
830031638-2	Conjunto Residencial Santa Maria Del	\$2.286.000,00	\$0,00	\$762.000,00	\$3.048.000,00
417006	FONDO IMPREVISTOS LEY 675	(\$2.286.000,00)	\$762.000,00	\$0,00	(\$3.048.000,00)

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Balance De Prueba Entre 01/04/2018 Y 30/04/2018

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

Cuenta		Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Nuevo Saldo
830031638-2	Conjunto Residencial Santa Maria Del	(\$2.286.000,00)	\$762.000,00	\$0,00	(\$3.048.000,00)
417025	INTERESES DE MORA CUOTA	\$575.497,00	\$0,00	\$201.621,00	\$777.118,00
1103-5	Liliana Freyre	\$124.350,00	\$0,00	\$19.359,00	\$143.709,00
1303-1	Alvarez Amanda	\$3.341,00	\$0,00	\$11.137,00	\$14.478,00
1304-9	Cajamarca Grisales Adriana Marcela	\$439,00	\$0,00	\$0,00	\$439,00
1402-2	Dominguez Antonio Jose	\$0,00	\$0,00	\$8.611,00	\$8.611,00
1403-1	Ramirez Angela	\$8.851,00	\$0,00	\$0,00	\$8.851,00
1503-8	Sanabria Galindo Ada Milena	\$105,00	\$0,00	\$0,00	\$105,00
1504-5	Arias Gaviria Olga Ines	\$0,00	\$0,00	\$325,00	\$325,00
2103-1	Contreras Oscar Miguel	\$481,00	\$0,00	\$183,00	\$664,00
2303-6	Alvarez Paez Gloria	\$9.099,00	\$0,00	\$0,00	\$9.099,00
2304-3	Jimenez Roberto	\$17.978,00	\$0,00	\$0,00	\$17.978,00
3102-7	Gutierrez Mata Hermandos Ltda	\$7.364,00	\$0,00	\$0,00	\$7.364,00
3103-4	Calderon Luis Fernando	\$0,00	\$0,00	\$90,00	\$90,00
3104-1	Quintero Alvarez Margarita M.	\$19,00	\$0,00	\$0,00	\$19,00
3204-1	Kistner De Fenner Monika	\$75,00	\$0,00	\$825,00	\$900,00
3304-8	De Perea Ligia	\$0,00	\$0,00	\$1.643,00	\$1.643,00
3401-4	Rubiano Patricia	\$37.795,00	\$0,00	\$12.830,00	\$50.625,00
3402-1	Carlos Armando Rojas Cortes	\$962,00	\$0,00	\$1.922,00	\$2.884,00
4102-1	Corredor Juan Jose	\$45.250,00	\$0,00	\$24.072,00	\$69.322,00
4203-7	Correa M. Alvaro Fabio	\$8.069,00	\$0,00	\$0,00	\$8.069,00
4303-5	Laserna Tovar German	\$0,00	\$0,00	\$8.143,00	\$8.143,00
4502-4	Lopez Luis	\$111.504,00	\$0,00	\$0,00	\$111.504,00
4503-1	Lopez Aura Beatriz	\$7.068,00	\$0,00	\$4.154,00	\$11.222,00
5203-1	Cohen Vargas Eduardo	\$1.299,00	\$0,00	\$0,00	\$1.299,00
5302-2	Arteaga Rafael	\$1.525,00	\$0,00	\$0,00	\$1.525,00
6101-3	Navas Helena	\$881,00	\$0,00	\$0,00	\$881,00
6103-8	Rodriguez Mario	\$9.980,00	\$0,00	\$174,00	\$10.154,00
6104-5	Bernal Bohorquez Ariolfo	\$1.308,00	\$0,00	\$0,00	\$1.308,00
6203-6	Pinilla Edith	\$0,00	\$0,00	\$1.454,00	\$1.454,00
6302-7	Juan Camilo Gongora	\$3.834,00	\$0,00	\$0,00	\$3.834,00
6401-8	Sanchez Salazar Jose Edgar	\$70,00	\$0,00	\$0,00	\$70,00
6402-5	Duran Velez Monica	\$6.299,00	\$0,00	\$15.891,00	\$22.190,00
7101-8	Rojas Isabel	\$3.050,00	\$0,00	\$1.748,00	\$4.798,00
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	\$31.061,00	\$0,00	\$9.237,00	\$40.298,00
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	\$11,00	\$8.205,00
7402-1	Gonzalez Garcia Sergio	\$744,00	\$0,00	\$0,00	\$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	\$26.897,00	\$0,00	\$0,00	\$26.897,00
8102-1	Vaca Edilberto	\$0,00	\$0,00	\$8.984,00	\$8.984,00
8403-1	Llana Mejia Alfonso	\$9.730,00	\$0,00	\$10.034,00	\$19.764,00
8503-1	Posada De Gomez Laura Smith	\$142,00	\$0,00	\$0,00	\$142,00
9102-4	Galvis Eduardo / Moreno Claudia	(\$80.786,00)	\$0,00	\$0,00	(\$80.786,00)
9201-5	Lopez De Santos Natividad	\$35.561,00	\$0,00	\$14.981,00	\$50.542,00
9401-1	Perez Maria Teresa	\$0,00	\$0,00	\$8.452,00	\$8.452,00
9403-6	Gutierrez Alvaro Enrique	\$19,00	\$0,00	\$0,00	\$19,00
9503-4	Torres Abella German	\$8.046,00	\$0,00	\$3.003,00	\$11.049,00

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Balance De Prueba Entre 01/04/2018 Y 30/04/2018

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

Cuenta		Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Nuevo Saldo
9504-1	Buitrago Rodriguez Yenny E.	(\$9.495,00)	\$0,00	\$0,00	(\$9.495,00)
10103-3	Serna Humberto	\$29.960,00	\$0,00	\$7.295,00	\$37.255,00
10202-4	Leonor Sanchez	\$502,00	\$0,00	\$0,00	\$502,00
10301-5	Suarez Franco Roberto	\$302,00	\$0,00	\$75,00	\$377,00
10303-1	Calderon Hector	\$79.160,00	\$0,00	\$26.970,00	\$106.130,00
10401-3	Martinez Garcia Javier	\$0,00	\$0,00	\$18,00	\$18,00
10404-5	Lopez Alvarado Giovanni	\$523,00	\$0,00	\$0,00	\$523,00
10501-1	Giraldo Duran Marcela	\$13.120,00	\$0,00	\$0,00	\$13.120,00
10502-9	Gutierrez Calderon Maria D.	\$7,00	\$0,00	\$0,00	\$7,00
417040	CUOTA TERRAZAS	\$3.144.391,48	\$0,00	\$1.072.178,00	\$4.216.569,48
1501-3	Olmos Jose	\$66.000,00	\$0,00	\$22.000,00	\$88.000,00
1502-0	Gomez Margarita	\$66.000,00	\$0,00	\$22.000,00	\$88.000,00
1503-8	Sanabria Galindo Ada Milena	\$69.000,00	\$0,00	\$23.000,00	\$92.000,00
1504-5	Arias Gaviria Olga Ines	\$66.000,00	\$0,00	\$22.000,00	\$88.000,00
2501-8	Herrera Aura Ruth	\$72.000,00	\$0,00	\$24.000,00	\$96.000,00
2502-5	Muñoz Bastidas Rodrigo	\$72.000,00	\$0,00	\$24.000,00	\$96.000,00
2504-1	Figueroa Cornelio	\$78.000,00	\$0,00	\$26.000,00	\$104.000,00
3501-2	Sanchez Efrain	\$66.000,00	\$0,00	\$22.000,00	\$88.000,00
3502-1	Leon Luz Mery	\$69.000,00	\$0,00	\$23.000,00	\$92.000,00
3503-7	Olmos Martin	\$66.000,00	\$0,00	\$22.000,00	\$88.000,00
3504-4	Moreno Caviedes Alfonso	\$66.000,00	\$0,00	\$22.000,00	\$88.000,00
4501-7	Venegas Roa Omar	\$66.000,00	\$0,00	\$22.000,00	\$88.000,00
4502-4	Lopez Luis	\$78.000,00	\$0,00	\$26.000,00	\$104.000,00
4503-1	Lopez Aura Beatriz	\$72.000,00	\$0,00	\$24.000,00	\$96.000,00
4504-9	Echeverry Julia Clemencia	\$72.000,00	\$0,00	\$24.000,00	\$96.000,00
5502-9	Larrotta Forero Blanca Mery 5-502	\$87.000,00	\$0,00	\$28.000,00	\$115.000,00
5503-6	Cuellar Sanabria Ernesto	\$84.000,00	\$0,00	\$27.000,00	\$111.000,00
5504-3	Jaime Calderon Quijano	\$78.000,00	\$0,00	\$26.000,00	\$104.000,00
6501-6	Carreño Ospina Maria Clara	\$69.000,00	\$0,00	\$23.000,00	\$92.000,00
6502-3	Ramos Cruz Rafael	\$90.000,00	\$0,00	\$29.000,00	\$119.000,00
6503-0	Cesar Trujillo	\$78.000,00	\$0,00	\$26.000,00	\$104.000,00
6504-8	Ramirez De Carrillo Maria	\$78.000,00	\$0,00	\$26.000,00	\$104.000,00
7502-8	Martinez Cifuentes Esau 7-502	\$78.000,00	\$0,00	\$26.000,00	\$104.000,00
7503-5	Neira Acosta Martha Jeannette	\$78.000,00	\$0,00	\$26.000,00	\$104.000,00
7504-2	Martinez Cifuentes Esau 7-504	\$69.000,00	\$0,00	\$23.000,00	\$92.000,00
8501-5	Marin Gonzalez Carlos Heli	\$69.000,00	\$0,00	\$23.000,00	\$92.000,00
8502-2	Carrera De Bernal Esperanza	\$78.000,00	\$0,00	\$26.000,00	\$104.000,00
8503-1	Posada De Gomez Laura Smith	\$84.000,00	\$0,00	\$27.000,00	\$111.000,00
8504-7	Amaya De Rubio Mariela	\$78.000,00	\$0,00	\$26.000,00	\$104.000,00
9501-1	Cote Alzate Norma Ruth	\$69.000,00	\$0,00	\$23.000,00	\$92.000,00
9502-7	Torres Juan Ignacio	\$69.000,00	\$0,00	\$23.000,00	\$92.000,00
9503-4	Torres Abella German	\$72.000,00	\$0,00	\$24.000,00	\$96.000,00
9504-1	Buitrago Rodriguez Yenny E.	\$69.000,00	\$0,00	\$23.000,00	\$92.000,00
10501-1	Giraldo Duran Marcela	\$78.000,00	\$0,00	\$26.000,00	\$104.000,00
10502-9	Gutierrez Calderon Maria D.	\$84.000,00	\$0,00	\$27.000,00	\$111.000,00
10503-6	Garcia Garcia Ana Maria	\$78.000,00	\$0,00	\$26.000,00	\$104.000,00
10504-3	Maldonado Pinoleta Guillermo	\$78.000,00	\$0,00	\$26.000,00	\$104.000,00
860034313-7	Banco Davivienda S.A.	\$405.391,48	\$0,00	\$164.178,00	\$569.569,48
417095	OTRAS ACTIVIDADES	\$1.859.000,00	\$0,00	\$1.010.000,00	\$2.869.000,00
41709501	Uso salon comunal	\$924.000,00	\$0,00	\$210.000,00	\$1.134.000,00
830031638-2	Conjunto Residencial Santa Maria Del	\$924.000,00	\$0,00	\$210.000,00	\$1.134.000,00

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Balance De Prueba Entre 01/04/2018 Y 30/04/2018

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

Cuenta		Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Nuevo Saldo
41709503	Uso gimnasio	\$200.000,00	\$0,00	\$110.000,00	\$310.000,00
830031638-2	Conjunto Residencial Santa Maria Del	\$200.000,00	\$0,00	\$110.000,00	\$310.000,00
41709506	Uso parqueadero visitantes	\$735.000,00	\$0,00	\$690.000,00	\$1.425.000,00
830031638-2	Conjunto Residencial Santa Maria Del	\$735.000,00	\$0,00	\$690.000,00	\$1.425.000,00
4175	DEVOLUCIONES EN VENTA (DB)	(\$22.886.718,00)	\$7.302.600,00	\$0,00	(\$30.189.318,00)
417505	DESCUENTOS CUOTAS DE	(\$22.886.718,00)	\$7.302.600,00	\$0,00	(\$30.189.318,00)
1101-0	Gonzalez Cesar	(\$112.200,00)	\$36.400,00	\$0,00	(\$148.600,00)
1102-8	Barrera Mora Laura Margarita	(\$114.300,00)	\$37.100,00	\$0,00	(\$151.400,00)
1104-2	Silva Rodriguez Julio	(\$95.100,00)	\$30.800,00	\$0,00	(\$125.900,00)
1201-9	De Murray Carmen	(\$109.200,00)	\$35.400,00	\$0,00	(\$144.600,00)
1202-6	Jaramillo T. Raul Fernando	(\$109.200,00)	\$35.400,00	\$0,00	(\$144.600,00)
1203-3	Garcia Camargo Luis Hernando	(\$114.300,00)	\$37.100,00	\$0,00	(\$151.400,00)
1204-0	Cortes Ballesteros Jorge	(\$107.100,00)	\$34.700,00	\$0,00	(\$141.800,00)
1301-7	Bonilla Hernandez Maria Gladys	(\$112.200,00)	\$36.400,00	\$0,00	(\$148.600,00)
1302-4	Molina Hernan	(\$109.200,00)	\$35.400,00	\$0,00	(\$144.600,00)
1303-1	Alvarez Amanda	(\$34.900,00)	\$0,00	\$0,00	(\$34.900,00)
1304-9	Cajamarca Grisales Adriana Marcela	(\$114.300,00)	\$37.100,00	\$0,00	(\$151.400,00)
1401-5	Reina Maria Del Pilar	(\$107.100,00)	\$34.700,00	\$0,00	(\$141.800,00)
1402-2	Dominguez Antonio Jose	(\$76.200,00)	\$37.100,00	\$0,00	(\$113.300,00)
1403-1	Ramirez Angela	(\$76.200,00)	\$37.100,00	\$0,00	(\$113.300,00)
1404-7	Arias Gaviria Diego	(\$104.700,00)	\$34.000,00	\$0,00	(\$138.700,00)
1501-3	Olmos Jose	(\$149.700,00)	\$48.600,00	\$0,00	(\$198.300,00)
1502-0	Gomez Margarita	(\$152.400,00)	\$49.500,00	\$0,00	(\$201.900,00)
1503-8	Sanabria Galindo Ada Milena	(\$152.505,00)	\$0,00	\$0,00	(\$152.505,00)
1504-5	Arias Gaviria Olga Ines	(\$147.600,00)	\$46.400,00	\$0,00	(\$194.000,00)
2101-5	Sabogal Otalora Beatriz	(\$104.700,00)	\$34.000,00	\$0,00	(\$138.700,00)
2102-2	Acosta Juan Eugenio	(\$127.500,00)	\$41.300,00	\$0,00	(\$168.800,00)
2103-1	Contreras Oscar Miguel	(\$122.700,00)	\$39.800,00	\$0,00	(\$162.500,00)
2104-7	Londoño G. Jairo	(\$129.600,00)	\$42.000,00	\$0,00	(\$171.600,00)
2201-3	Sabogal Betty	(\$124.800,00)	\$40.500,00	\$0,00	(\$165.300,00)
2202-0	Cortes Jorge Ernesto	(\$124.800,00)	\$40.500,00	\$0,00	(\$165.300,00)
2203-8	Cortazar Garcia Rafael	(\$127.500,00)	\$41.300,00	\$0,00	(\$168.800,00)
2204-5	Guevara Luis Gonzalo	(\$129.600,00)	\$42.000,00	\$0,00	(\$171.600,00)
2301-1	Carrillo Yolanda	(\$119.400,00)	\$38.700,00	\$0,00	(\$158.100,00)
2302-9	De Urregui Felisa	(\$129.600,00)	\$42.000,00	\$0,00	(\$171.600,00)
2303-6	Alvarez Paez Gloria	(\$81.800,00)	\$39.800,00	\$0,00	(\$121.600,00)
2304-3	Jimenez Roberto	(\$79.613,00)	\$38.700,00	\$0,00	(\$118.313,00)
2401-1	Castañeda Cortes Clara Ines	(\$129.600,00)	\$42.000,00	\$0,00	(\$171.600,00)
2402-7	Yepes Ponce Nely	(\$124.800,00)	\$40.500,00	\$0,00	(\$165.300,00)
2403-4	Galvis Lesmes Miguel Angel	(\$122.700,00)	\$39.800,00	\$0,00	(\$162.500,00)
2404-1	Garcia Tatiana	(\$127.500,00)	\$41.300,00	\$0,00	(\$168.800,00)
2501-8	Herrera Aura Ruth	(\$168.000,00)	\$54.500,00	\$0,00	(\$222.500,00)
2502-5	Muñoz Bastidas Rodrigo	(\$165.600,00)	\$53.800,00	\$0,00	(\$219.400,00)
2503-2	Ruano Maritza	(\$160.800,00)	\$52.100,00	\$0,00	(\$212.900,00)
2504-1	Figuroa Cornelio	(\$179.100,00)	\$55.500,00	\$0,00	(\$234.600,00)
3101-1	Sanchez Pilar	(\$81.300,00)	\$26.400,00	\$0,00	(\$107.700,00)
3102-7	Gutierrez Mata Hermandos Ltda	(\$63.400,00)	\$30.800,00	\$0,00	(\$94.200,00)
3103-4	Calderon Luis Fernando	(\$72.800,00)	\$35.400,00	\$0,00	(\$108.200,00)
3104-1	Quintero Alvarez Margarita M.	(\$117.600,00)	\$38.100,00	\$0,00	(\$155.700,00)
3201-8	Eslava Gonzalez Miriam Stella	(\$112.200,00)	\$36.400,00	\$0,00	(\$148.600,00)

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Balance De Prueba Entre 01/04/2018 Y 30/04/2018

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

Cuenta		Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Nuevo Saldo
3202-5	Hildebrando Pinto Saavedra	(\$109.200,00)	\$35.400,00	\$0,00	(\$144.600,00)
3203-2	Duarte Hernando	(\$114.300,00)	\$37.100,00	\$0,00	(\$151.400,00)
3204-1	Kistner De Fenner Monika	(\$79.600,00)	\$0,00	\$0,00	(\$79.600,00)
3301-6	Cortes Elsa	(\$112.200,00)	\$36.400,00	\$0,00	(\$148.600,00)
3302-3	Alfredo Ortiz Azuero	(\$112.200,00)	\$36.400,00	\$0,00	(\$148.600,00)
3303-0	Parra De Lara Blanca	(\$97.200,00)	\$31.500,00	\$0,00	(\$128.700,00)
3304-8	De Perea Ligia	(\$74.800,00)	\$36.400,00	\$0,00	(\$111.200,00)
3402-1	Carlos Armando Rojas Cortes	(\$72.800,00)	\$70.800,00	\$0,00	(\$143.600,00)
3403-9	Rojas Adriana	(\$109.200,00)	\$35.400,00	\$0,00	(\$144.600,00)
3404-6	Echeverry Liliana	(\$117.600,00)	\$38.100,00	\$0,00	(\$155.700,00)
3501-2	Sanchez Efrain	(\$146.400,00)	\$47.500,00	\$0,00	(\$193.900,00)
3502-1	Leon Luz Mery	(\$157.200,00)	\$51.000,00	\$0,00	(\$208.200,00)
3503-7	Olmos Martin	(\$149.700,00)	\$48.600,00	\$0,00	(\$198.300,00)
3504-4	Moreno Caviedes Alfonso	(\$149.800,00)	\$48.600,00	\$0,00	(\$198.400,00)
4101-4	Delgado Sandoval Alix	(\$109.200,00)	\$35.400,00	\$0,00	(\$144.600,00)
4102-1	Corredor Juan Jose	\$0,00	\$42.000,00	\$0,00	(\$42.000,00)
4103-9	Barrios Diego Andres	(\$122.700,00)	\$39.800,00	\$0,00	(\$162.500,00)
4104-6	Briceño Socorro	(\$95.100,00)	\$30.800,00	\$0,00	(\$125.900,00)
4201-2	Vanegas Jose Vicente	(\$114.300,00)	\$37.100,00	\$0,00	(\$151.400,00)
4202-1	Rodriguez Luis Miguel	(\$129.600,00)	\$42.000,00	\$0,00	(\$171.600,00)
4203-7	Correa M. Alvaro Fabio	(\$36.400,00)	\$0,00	\$0,00	(\$36.400,00)
4204-4	Viscaino Terreros Victor M.	(\$124.800,00)	\$40.500,00	\$0,00	(\$165.300,00)
4301-0	Angela Maria Iglesias	(\$109.200,00)	\$35.400,00	\$0,00	(\$144.600,00)
4302-8	Gomez Luis Alfonso	(\$122.700,00)	\$39.800,00	\$0,00	(\$162.500,00)
4303-5	Laserna Tovar German	(\$72.800,00)	\$35.400,00	\$0,00	(\$108.200,00)
4304-2	Gonzalez Ana Maria / Diego Villarreal	(\$119.400,00)	\$38.700,00	\$0,00	(\$158.100,00)
4401-9	Lozano Lina Tatiana	(\$119.400,00)	\$38.700,00	\$0,00	(\$158.100,00)
4402-6	Moya De Moreno Hilda Beatriz	(\$124.800,00)	\$0,00	\$0,00	(\$124.800,00)
4403-3	Blanco Guarin Blanca Cecilia	(\$124.800,00)	\$40.500,00	\$0,00	(\$165.300,00)
4404-0	Neira Acosta Patricia	(\$124.800,00)	\$40.500,00	\$0,00	(\$165.300,00)
4501-7	Venegas Roa Omar	(\$151.800,00)	\$48.600,00	\$0,00	(\$200.400,00)
4502-4	Lopez Luis	(\$58.000,00)	\$0,00	\$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	(\$165.600,00)	\$53.800,00	\$0,00	(\$219.400,00)
5101-9	Carvajal Mary Luz	(\$104.700,00)	\$34.000,00	\$0,00	(\$138.700,00)
5102-6	Morales Vargas Jose Del Carmen	(\$109.200,00)	\$35.400,00	\$0,00	(\$144.600,00)
5103-3	Torres Segura Claudia Mercedes	(\$129.600,00)	\$42.000,00	\$0,00	(\$171.600,00)
5104-0	Parra De Gomez Clara Ines	(\$109.200,00)	\$35.400,00	\$0,00	(\$144.600,00)
5201-7	Camacho Mattos Alexandra	(\$129.600,00)	\$42.000,00	\$0,00	(\$171.600,00)
5202-4	Cuellar Urbano Ernesto	(\$129.600,00)	\$42.000,00	\$0,00	(\$171.600,00)
5203-1	Cohen Vargas Eduardo	(\$122.700,00)	\$39.800,00	\$0,00	(\$162.500,00)
5204-9	Voloj Danny	(\$114.300,00)	\$37.100,00	\$0,00	(\$151.400,00)
5301-5	Ramirez Ortigoza Odilia	(\$129.600,00)	\$42.000,00	\$0,00	(\$171.600,00)
5302-2	Arteaga Rafael	(\$86.400,00)	\$42.000,00	\$0,00	(\$128.400,00)
5303-1	Abril Isauro	(\$81.800,00)	\$0,00	\$0,00	(\$81.800,00)
5304-7	Vegas Sanchez Cecilia	(\$119.400,00)	\$39.000,00	\$0,00	(\$158.400,00)
5401-3	Florez Borda Guillermo	(\$39.800,00)	\$38.700,00	\$0,00	(\$78.500,00)
5402-0	Calderon Diaz Rocio Del Pilar	(\$124.800,00)	\$40.500,00	\$0,00	(\$165.300,00)
5403-8	Rodriguez Olaya Mary	(\$124.800,00)	\$40.500,00	\$0,00	(\$165.300,00)
5404-5	Rugeles Duran Arquitectos Ltda	(\$114.300,00)	\$37.100,00	\$0,00	(\$151.400,00)
5501-1	Acosta Marco	(\$153.300,00)	\$49.700,00	\$0,00	(\$203.000,00)
5502-9	Larrotta Forero Blanca Mery 5-502	(\$195.300,00)	\$60.500,00	\$0,00	(\$255.800,00)

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Balance De Prueba Entre 01/04/2018 Y 30/04/2018

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

Cuenta		Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Nuevo Saldo
5503-6	Cuellar Sanabria Ernesto	(\$174.600,00)	\$56.600,00	\$0,00	(\$231.200,00)
5504-3	Jaime Calderon Quijano	(\$158.100,00)	\$51.300,00	\$0,00	(\$209.400,00)
6101-3	Navas Helena	(\$112.200,00)	\$36.400,00	\$0,00	(\$148.600,00)
6102-0	Giraldo Maritza	(\$129.600,00)	\$42.000,00	\$0,00	(\$171.600,00)
6103-8	Rodriguez Mario	(\$129.600,00)	\$0,00	\$0,00	(\$129.600,00)
6104-5	Bernal Bohorquez Ariolfo	(\$74.800,00)	\$36.400,00	\$0,00	(\$111.200,00)
6201-1	Navarro Ricardo	(\$112.200,00)	\$36.400,00	\$0,00	(\$148.600,00)
6202-9	Pulido Chaparro German	(\$129.600,00)	\$42.000,00	\$0,00	(\$171.600,00)
6203-6	Pinilla Edith	(\$85.000,00)	\$41.300,00	\$0,00	(\$126.300,00)
6204-3	Caceres Ruiz Rocio	(\$127.500,00)	\$41.300,00	\$0,00	(\$168.800,00)
6301-1	Pinto Saavedra Hildebrando	(\$112.200,00)	\$36.400,00	\$0,00	(\$148.600,00)
6302-7	Juan Camilo Gongora	(\$42.500,00)	\$0,00	\$0,00	(\$42.500,00)
6303-4	Osorio Rojo Rosa Angela	(\$133.200,00)	\$43.200,00	\$0,00	(\$176.400,00)
6304-1	Ramos Nestor	(\$127.500,00)	\$41.300,00	\$0,00	(\$168.800,00)
6401-8	Sanchez Salazar Jose Edgar	(\$112.200,00)	\$36.400,00	\$0,00	(\$148.600,00)
6402-5	Duran Velez Monica	\$0,00	\$42.000,00	\$0,00	(\$42.000,00)
6403-2	Fandiño Jaime	(\$129.600,00)	\$42.000,00	\$0,00	(\$171.600,00)
6404-1	Contreras Parra Monica	(\$127.500,00)	\$41.300,00	\$0,00	(\$168.800,00)
6501-6	Carreño Ospina Maria Clara	(\$157.200,00)	\$51.000,00	\$0,00	(\$208.200,00)
6502-3	Ramos Cruz Rafael	(\$201.000,00)	\$65.100,00	\$0,00	(\$266.100,00)
6503-0	Cesar Trujillo	(\$179.100,00)	\$58.100,00	\$0,00	(\$237.200,00)
6504-8	Ramirez De Carrillo Maria	(\$171.300,00)	\$55.600,00	\$0,00	(\$226.900,00)
7102-5	Buitrago Forero German A.	(\$133.200,00)	\$43.200,00	\$0,00	(\$176.400,00)
7103-2	Montenegro Sandra	(\$129.600,00)	\$42.000,00	\$0,00	(\$171.600,00)
7104-1	Ramirez Piedad	(\$99.000,00)	\$32.100,00	\$0,00	(\$131.100,00)
7201-6	Larrotta Forero Blanca Mery 7-201	(\$127.500,00)	\$41.300,00	\$0,00	(\$168.800,00)
7203-0	Gomez Valdivieso Gonzalo	(\$127.500,00)	\$41.300,00	\$0,00	(\$168.800,00)
7204-8	Diaz Ramirez Maria Eugenia	(\$114.300,00)	\$37.100,00	\$0,00	(\$151.400,00)
7301-4	Capacho Luis Francisco	(\$127.500,00)	\$0,00	\$0,00	(\$127.500,00)
7302-1	Chacon Monica / Lindo Martha	(\$129.600,00)	\$42.000,00	\$0,00	(\$171.600,00)
7303-9	Mojica Avellaneda Dagoberto	(\$127.500,00)	\$41.300,00	\$0,00	(\$168.800,00)
7304-6	Montoya Martinez Doris	(\$112.200,00)	\$36.400,00	\$0,00	(\$148.600,00)
7401-2	Duarte Ortega Yaneth	(\$129.600,00)	\$42.000,00	\$0,00	(\$171.600,00)
7402-1	Gonzalez Garcia Sergio	(\$129.600,00)	\$42.000,00	\$0,00	(\$171.600,00)
7403-7	Takahashi Manubu	(\$43.200,00)	\$42.000,00	\$0,00	(\$85.200,00)
7404-4	Riveros Pastrana Elsa Consuelo	(\$112.200,00)	\$36.400,00	\$0,00	(\$148.600,00)
7501-0	Tania Briceño	(\$168.300,00)	\$54.600,00	\$0,00	(\$222.900,00)
7502-8	Martinez Cifuentes Esau 7-502	(\$179.100,00)	\$58.100,00	\$0,00	(\$237.200,00)
7503-5	Neira Acosta Martha Jeannette	(\$176.100,00)	\$57.200,00	\$0,00	(\$233.300,00)
7504-2	Martinez Cifuentes Esau 7-504	(\$157.200,00)	\$51.000,00	\$0,00	(\$208.200,00)
8101-2	Duran Avendaño Ciro Jose	(\$39.200,00)	\$0,00	\$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	(\$119.400,00)	\$38.700,00	\$0,00	(\$158.100,00)
8104-4	Avila Jesus	(\$112.200,00)	\$36.400,00	\$0,00	(\$148.600,00)
8201-0	Tovar Blanca Cecilia	(\$114.300,00)	\$37.100,00	\$0,00	(\$151.400,00)
8202-8	Carrillo C. Juan A.	(\$127.500,00)	\$41.300,00	\$0,00	(\$168.800,00)
8203-5	Moreno Rubio Jose German	(\$129.600,00)	\$42.000,00	\$0,00	(\$171.600,00)
8204-2	Gonzalez Karina	(\$127.500,00)	\$41.300,00	\$0,00	(\$168.800,00)
8301-9	Lewis Uribe Jenniffer	(\$74.800,00)	\$0,00	\$0,00	(\$74.800,00)
8302-6	Diana Echeverry	(\$124.800,00)	\$40.500,00	\$0,00	(\$165.300,00)
8303-3	Angel Botero Maria Pia	(\$127.500,00)	\$41.300,00	\$0,00	(\$168.800,00)
8304-0	M. Victor Bautista Sandoval	(\$129.600,00)	\$42.000,00	\$0,00	(\$171.600,00)

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Balance De Prueba Entre 01/04/2018 Y 30/04/2018

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

Cuenta		Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Nuevo Saldo
8401-7	Olivera Cadena German	(\$37.400,00)	\$36.400,00	\$0,00	(\$73.800,00)
8402-4	Rojas De Ramos Sara Alcira	(\$127.500,00)	\$41.300,00	\$0,00	(\$168.800,00)
8403-1	Llana Mejia Alfonso	(\$88.800,00)	\$43.200,00	\$0,00	(\$132.000,00)
8404-9	Salazar L. Delio Alberto	(\$129.600,00)	\$42.000,00	\$0,00	(\$171.600,00)
8501-5	Marin Gonzalez Carlos Heli	(\$157.200,00)	\$51.000,00	\$0,00	(\$208.200,00)
8502-2	Carrera De Bernal Esperanza	(\$173.900,00)	\$55.500,00	\$0,00	(\$229.400,00)
8503-1	Posada De Gomez Laura Smith	(\$185.600,00)	\$59.000,00	\$0,00	(\$244.600,00)
8504-7	Amaya De Rubio Mariela	(\$174.000,00)	\$56.500,00	\$0,00	(\$230.500,00)
9101-7	Angela Consuelo Eastman De La	(\$86.700,00)	\$28.100,00	\$0,00	(\$114.800,00)
9102-4	Galvis Eduardo / Moreno Claudia	(\$233.000,00)	\$38.100,00	\$0,00	(\$271.100,00)
9103-1	Luque Gonzalez Ricardo	(\$119.600,00)	\$38.700,00	\$0,00	(\$158.300,00)
9104-9	Triviño Pinzon Pilar	(\$119.400,00)	\$38.700,00	\$0,00	(\$158.100,00)
9202-2	Guzman Amparo	(\$109.200,00)	\$0,00	\$0,00	(\$109.200,00)
9203-1	Davila Andres	(\$117.600,00)	\$0,00	\$0,00	(\$117.600,00)
9204-7	Blanco Guarin Maria Cecilia	(\$117.600,00)	\$38.100,00	\$0,00	(\$155.700,00)
9301-3	Perilla Perilla Cesar Hernando	(\$112.200,00)	\$36.400,00	\$0,00	(\$148.600,00)
9302-0	Soto Cabrera Hugo	(\$101.800,00)	\$33.000,00	\$0,00	(\$134.800,00)
9303-8	Franco R. Carlos Gonzalo	(\$112.200,00)	\$36.400,00	\$0,00	(\$148.600,00)
9304-5	Herrera Granados Carlos A..	(\$114.300,00)	\$37.100,00	\$0,00	(\$151.400,00)
9401-1	Perez Maria Teresa	(\$74.800,00)	\$0,00	\$0,00	(\$74.800,00)
9402-9	Moreno De Camacho Clara	(\$117.600,00)	\$38.100,00	\$0,00	(\$155.700,00)
9403-6	Gutierrez Alvaro Enrique	(\$117.600,00)	\$38.100,00	\$0,00	(\$155.700,00)
9404-3	Izquierdo Vargas Alvaro	(\$99.000,00)	\$32.100,00	\$0,00	(\$131.100,00)
9501-1	Cote Alzate Norma Ruth	(\$52.400,00)	\$51.000,00	\$0,00	(\$103.400,00)
9502-7	Torres Juan Ignacio	(\$160.200,00)	\$52.000,00	\$0,00	(\$212.200,00)
9503-4	Torres Abella German	(\$51.900,00)	\$0,00	\$0,00	(\$51.900,00)
9504-1	Buitrago Rodriguez Yenny E.	(\$180.900,00)	\$52.000,00	\$0,00	(\$232.900,00)
10101-9	Ramirez Galeano Carlos Arturo	(\$133.200,00)	\$43.200,00	\$0,00	(\$176.400,00)
10102-6	Buenaventura Fabio	(\$129.600,00)	\$42.000,00	\$0,00	(\$171.600,00)
10104-0	Chacon Camilo / Chacon Alvaro	(\$117.600,00)	\$38.100,00	\$0,00	(\$155.700,00)
10201-7	Tiuso Malagon Magner Placido	(\$127.500,00)	\$41.300,00	\$0,00	(\$168.800,00)
10202-4	Leonor Sanchez	(\$129.600,00)	\$42.000,00	\$0,00	(\$171.600,00)
10203-1	Cortes Castillo Aura Sonia	(\$127.500,00)	\$41.300,00	\$0,00	(\$168.800,00)
10204-9	Rodriguez Quinmbaya Juan Carlos	(\$135.300,00)	\$43.900,00	\$0,00	(\$179.200,00)
10302-2	Quiroz Martha	(\$127.500,00)	\$41.300,00	\$0,00	(\$168.800,00)
10304-7	Alfredo Perea	(\$129.600,00)	\$42.000,00	\$0,00	(\$171.600,00)
10401-3	Martinez Garcia Javier	(\$129.600,00)	\$42.000,00	\$0,00	(\$171.600,00)
10402-0	Rojas Muñoz Luis Hernandez	(\$127.500,00)	\$41.300,00	\$0,00	(\$168.800,00)
10403-8	Sanchez De Alvarado Maria Elisa	(\$129.600,00)	\$42.000,00	\$0,00	(\$171.600,00)
10404-5	Lopez Alvarado Giovanni	(\$133.200,00)	\$43.200,00	\$0,00	(\$176.400,00)
10501-1	Giraldo Duran Marcela	(\$113.400,00)	\$56.500,00	\$0,00	(\$169.900,00)
10502-9	Gutierrez Calderon Maria D.	(\$182.100,00)	\$59.000,00	\$0,00	(\$241.100,00)
10503-6	Garcia Garcia Ana Maria	(\$179.100,00)	\$58.100,00	\$0,00	(\$237.200,00)
10504-3	Maldonado Pinoleta Guillermo	(\$171.300,00)	\$55.600,00	\$0,00	(\$226.900,00)
42	NO OPERACIONALES	\$430.401,72	\$0,00	\$1.752,50	\$432.154,22
4210	FINANCIEROS	\$3.342,72	\$0,00	\$1.114,50	\$4.457,22
421005	INTERESES	\$3.342,72	\$0,00	\$1.114,50	\$4.457,22
42100502	Intereses bancarios	\$3.342,72	\$0,00	\$1.114,50	\$4.457,22
860034313-7	Banco Davivienda S.A.	\$3.342,72	\$0,00	\$1.114,50	\$4.457,22
4250	RECUPERACIONES	\$426.568,00	\$0,00	\$0,00	\$426.568,00

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Balance De Prueba Entre 01/04/2018 Y 30/04/2018

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

Cuenta		Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Nuevo Saldo
425035	REINTEGRO PROVISIONES	\$46.431,00	\$0,00	\$0,00	\$46.431,00
899999094-1	E.A.A.B. S.A. Esp	\$46.431,00	\$0,00	\$0,00	\$46.431,00
425050	REINTEGRO DE OTROS COSTOS Y	\$380.137,00	\$0,00	\$0,00	\$380.137,00
900255773-4	Servicios JI Sas	\$380.137,00	\$0,00	\$0,00	\$380.137,00
4295	DIVERSOS	\$491,00	\$0,00	\$638,00	\$1.129,00
429581	AJUSTE AL PESO	\$491,00	\$0,00	\$638,00	\$1.129,00
899999999-1	Direccion De Impuestos Y Aduanas	\$491,00	\$0,00	\$638,00	\$1.129,00
5	GASTOS	\$244.798.959,00	\$70.771.493,00	\$0,00	\$315.570.452,00
51	OPERACIONALES DE	\$243.270.063,00	\$70.264.701,00	\$0,00	\$313.534.764,00
5110	HONORARIOS	\$16.668.000,00	\$5.556.000,00	\$0,00	\$22.224.000,00
511010	REVISORIA FISCAL	\$1.905.000,00	\$635.000,00	\$0,00	\$2.540.000,00
16446852-1	Luis Fernando Calderon Gomez	\$1.905.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.905.000,00
79107828-1	Ibañez Prieto Jose	\$0,00	\$635.000,00	\$0,00	\$635.000,00
511030	ASESORIA FINANCIERA	\$2.223.000,00	\$741.000,00	\$0,00	\$2.964.000,00
52959880-0	Serrano Gomez Maritza	\$2.223.000,00	\$741.000,00	\$0,00	\$2.964.000,00
511035	ASESORIA TECNICA	\$12.540.000,00	\$4.180.000,00	\$0,00	\$16.720.000,00
51103501	Administrador	\$12.540.000,00	\$4.180.000,00	\$0,00	\$16.720.000,00
901011671-8	London Ph Propiedad Horizontal Sas	\$12.540.000,00	\$4.180.000,00	\$0,00	\$16.720.000,00
5130	SEGUROS	\$6.753.612,00	\$2.251.204,00	\$0,00	\$9.004.816,00
513095	OTROS	\$6.753.612,00	\$2.251.204,00	\$0,00	\$9.004.816,00
860034520-5	Chubb De Colombia De Seguros S.A.	\$6.753.612,00	\$2.251.204,00	\$0,00	\$9.004.816,00
5135	SERVICIOS	\$168.336.061,00	\$55.201.004,00	\$0,00	\$223.537.065,00
513505	ASEO, VIGILANCIA Y CONSERJ	\$158.214.732,00	\$52.738.244,00	\$0,00	\$210.952.976,00
51350501	Aseo	\$19.466.412,00	\$6.488.804,00	\$0,00	\$25.955.216,00
900255773-4	Servicios JI Sas	\$19.466.412,00	\$6.488.804,00	\$0,00	\$25.955.216,00
51350502	vigilancia	\$122.078.199,00	\$40.692.733,00	\$0,00	\$162.770.932,00
860066946-6	Seguridad Superior Ltda	\$122.078.199,00	\$40.692.733,00	\$0,00	\$162.770.932,00
51350504	Conserjeria parque exterior	\$4.571.307,00	\$1.523.769,00	\$0,00	\$6.095.076,00
900739531-7	Servimos Integral S.A.S.	\$4.571.307,00	\$1.523.769,00	\$0,00	\$6.095.076,00
51350505	Todero	\$12.098.814,00	\$4.032.938,00	\$0,00	\$16.131.752,00
900255773-4	Servicios JI Sas	\$12.098.814,00	\$4.032.938,00	\$0,00	\$16.131.752,00
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	\$975.821,00	\$0,00	\$0,00	\$975.821,00
899999094-1	E.A.A.B. S.A. Esp	\$975.821,00	\$0,00	\$0,00	\$975.821,00
513530	ENERGIA ELECTRICA	\$7.295.180,00	\$2.255.380,00	\$0,00	\$9.550.560,00
830037248-0	Codensa S.A. Esp	\$7.295.180,00	\$2.255.380,00	\$0,00	\$9.550.560,00
513535	TELEFONO	\$656.850,00	\$201.810,00	\$0,00	\$858.660,00
32287961-1	Martha Leticia Londoño	\$60.000,00	\$0,00	\$0,00	\$60.000,00
899999115-8	E.T.B. S.A. Esp	\$596.850,00	\$201.810,00	\$0,00	\$798.660,00
513555	GAS	\$10.830,00	\$5.570,00	\$0,00	\$16.400,00
800007813-5	Gas Natural S.A.Esp	\$10.830,00	\$5.570,00	\$0,00	\$16.400,00

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Balance De Prueba Entre 01/04/2018 Y 30/04/2018

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

Cuenta		Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Nuevo Saldo
5145	MANTENIMIENTO Y	\$29.169.001,00	\$4.428.484,00	\$0,00	\$33.597.485,00
514505	TERRENOS	\$5.986.021,00	\$1.872.007,00	\$0,00	\$7.858.028,00
51450501	Jardines	\$5.616.021,00	\$1.872.007,00	\$0,00	\$7.488.028,00
900739531-7	Servimos Integral S.A.S.	\$5.616.021,00	\$1.872.007,00	\$0,00	\$7.488.028,00
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	\$22.952.980,00	\$2.556.477,00	\$0,00	\$25.509.457,00
51451502	Mto ascensores	\$20.538.210,00	\$2.100.945,00	\$0,00	\$22.639.155,00
860072876-3	Thyssenkrupp Elevadores Sa	\$20.538.210,00	\$2.100.945,00	\$0,00	\$22.639.155,00
51451503	Mto motobombas	\$1.071.000,00	\$455.532,00	\$0,00	\$1.526.532,00
900533840-2	Aquafacil Ingenieria Sas	\$1.071.000,00	\$455.532,00	\$0,00	\$1.526.532,00
51451504	Mto gimnasio	\$1.343.770,00	\$0,00	\$0,00	\$1.343.770,00
6771146-6	German Vanegas	\$93.000,00	\$0,00	\$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	\$617.700,00	\$0,00	\$0,00	\$617.700,00
901146808-1	Doctor Fitness Sas	\$289.170,00	\$0,00	\$0,00	\$289.170,00
1013580379-1	Cruz Ibague Carlos Eduardo	\$130.000,00	\$0,00	\$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	\$13.389.448,00	\$1.394.215,00	\$0,00	\$14.783.663,00
515005	INSTALACIONES ELECTRICAS	\$0,00	\$5.400,00	\$0,00	\$5.400,00
51500501	Elementos electricos	\$0,00	\$5.400,00	\$0,00	\$5.400,00
26161304-9	Padilla Araujo Isabel	\$0,00	\$5.400,00	\$0,00	\$5.400,00
515010	ARREGLOS ORNAMENTALES	\$1.072.000,00	\$120.000,00	\$0,00	\$1.192.000,00
51501001	Arreglos florales	\$450.000,00	\$120.000,00	\$0,00	\$570.000,00
1040798101-7	Guerra David	\$450.000,00	\$120.000,00	\$0,00	\$570.000,00
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	\$12.317.448,00	\$1.268.815,00	\$0,00	\$13.586.263,00
51501502	Mejoras del Conjunto	\$5.255.448,00	\$0,00	\$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	\$392.448,00	\$0,00	\$0,00	\$392.448,00
933392180-3	Jose Yamel Sierra	\$3.663.000,00	\$0,00	\$0,00	\$3.663.000,00
51501503	Mantenimiento areas comunes	\$7.062.000,00	\$1.268.815,00	\$0,00	\$8.330.815,00
5600313-3	Norberto Santamaria	\$18.500,00	\$0,00	\$0,00	\$18.500,00
10211328-2	Bernate Andres	\$10.000,00	\$0,00	\$0,00	\$10.000,00
17057827-1	Pablo Camacho	\$7.001.500,00	\$800.000,00	\$0,00	\$7.801.500,00
41348429-1	Adame Maria Del Carmen	\$0,00	\$10.115,00	\$0,00	\$10.115,00
79410780-3	James Cano Cruz	\$0,00	\$410.000,00	\$0,00	\$410.000,00
80466182-3	Martin Segura	\$12.000,00	\$0,00	\$0,00	\$12.000,00
900959736-3	Ds Servicios Colombia Sas	\$20.000,00	\$48.700,00	\$0,00	\$68.700,00
5160	DEPRECIACIONES	\$219.213,00	\$34.234,00	\$0,00	\$253.447,00

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Balance De Prueba Entre 01/04/2018 Y 30/04/2018

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

Cuenta		Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Nuevo Saldo
516010	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$219.213,00	\$34.234,00	\$0,00	\$253.447,00
51601002	Equipos	\$219.213,00	\$34.234,00	\$0,00	\$253.447,00
830031638-2	Conjunto Residencial Santa Maria Del	\$219.213,00	\$34.234,00	\$0,00	\$253.447,00
5195	DIVERSOS	\$6.448.728,00	\$637.560,00	\$0,00	\$7.086.288,00
519525	ELEMENTOS DE ASEO Y	\$1.807.943,00	\$37.550,00	\$0,00	\$1.845.493,00
51952501	Elementos aseo	\$1.765.353,00	\$7.550,00	\$0,00	\$1.772.903,00
6027476-1	Infante Luis Eduardo	\$300.000,00	\$0,00	\$0,00	\$300.000,00
32287961-1	Martha Leticia Londoño	\$10.500,00	\$0,00	\$0,00	\$10.500,00
41660915-4	Dora Guevara	\$26.000,00	\$0,00	\$0,00	\$26.000,00
900276962-1	Koba Colombia Sas	\$0,00	\$7.550,00	\$0,00	\$7.550,00
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	\$30.000,00	\$0,00	\$72.590,00
41660915-4	Dora Guevara	\$20.400,00	\$0,00	\$0,00	\$20.400,00
890900608-9	Almacenes Exito S.A.	\$22.190,00	\$0,00	\$0,00	\$22.190,00
1019075149-0	Gutierrez Wilmer Yesid	\$0,00	\$30.000,00	\$0,00	\$30.000,00
519530	UTILES PAPELERIA Y	\$732.950,00	\$250.010,00	\$0,00	\$982.960,00
51953001	Utiles y papeleria	\$732.950,00	\$250.010,00	\$0,00	\$982.960,00
51959972-6	Olga Lucia Suarez Tovar	\$97.500,00	\$0,00	\$0,00	\$97.500,00
66807462-4	Margarita Maria Quintero Alvarez	\$351.250,00	\$250.010,00	\$0,00	\$601.260,00
79690206-7	Ricardo Vivas	\$180.000,00	\$0,00	\$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	\$3.903.835,00	\$350.000,00	\$0,00	\$4.253.835,00
12132601-7	James Rene Velasquez Polania	\$280.000,00	\$0,00	\$0,00	\$280.000,00
30300612-4	Aristizabal Arias Maria Ines	\$875.000,00	\$0,00	\$0,00	\$875.000,00
39543251-4	Luz Marina Benavides Aleman	\$1.060.000,00	\$350.000,00	\$0,00	\$1.410.000,00
66807462-4	Margarita Maria Quintero Alvarez	\$1.293.450,00	\$0,00	\$0,00	\$1.293.450,00
860001022-7	Casa Editorial El Tiempo Sa	\$261.685,00	\$0,00	\$0,00	\$261.685,00
860512330-3	Servientrega S.A.	\$133.700,00	\$0,00	\$0,00	\$133.700,00
5199	DETERIORO	\$2.286.000,00	\$762.000,00	\$0,00	\$3.048.000,00
519915	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	\$2.286.000,00	\$762.000,00	\$0,00	\$3.048.000,00
51991501	PROVISION LEY 675 /2001	\$2.286.000,00	\$762.000,00	\$0,00	\$3.048.000,00
830031638-2	Conjunto Residencial Santa Maria Del	\$2.286.000,00	\$762.000,00	\$0,00	\$3.048.000,00
53	NO OPERACIONALES	\$1.528.896,00	\$506.792,00	\$0,00	\$2.035.688,00
5305	FINANCIEROS	\$1.528.806,00	\$506.792,00	\$0,00	\$2.035.598,00
530505	GASTOS BANCARIOS	\$1.528.806,00	\$506.792,00	\$0,00	\$2.035.598,00
8401-7	Olivera Cadena German	(\$8.202,00)	\$0,00	\$0,00	(\$8.202,00)
860034313-7	Banco Davivienda S.A.	\$1.537.008,00	\$506.792,00	\$0,00	\$2.043.800,00
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 :	\$528.574.210,44	\$233.264.575,50	\$155.475.152,00	\$606.363.633,94
Total Créditos :	\$528.574.210,44	\$76.383.306,00	\$154.172.729,50	\$606.363.633,94