

# CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

## Balance De Prueba Entre 01/06/2018 Y 30/06/2018

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

| Cuenta   |                                    | Saldo Inicial    | Mov. Débito      | Mov. Crédito     | Nuevo Saldo      |
|----------|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1        | ACTIVO                             | \$293.203.919,65 | \$172.999.941,54 | \$164.333.422,00 | \$301.870.439,19 |
| 11       | EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE         | \$88.987.576,12  | \$79.839.565,54  | \$73.533.012,00  | \$95.294.129,66  |
| 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                             | (\$365.475,57)   | \$79.831.579,00  | \$73.533.012,00  | \$5.933.091,43   |
| 111005   | MONEDA NACIONAL                    | (\$365.475,57)   | \$79.831.579,00  | \$73.533.012,00  | \$5.933.091,43   |
| 11100501 | Davivienda No. 0025 6999 8756      | (\$365.475,57)   | \$79.831.579,00  | \$73.533.012,00  | \$5.933.091,43   |
| 1120     | CUENTAS DE AHORRO                  | \$88.737.051,69  | \$7.986,54       | \$0,00           | \$88.745.038,23  |
| 112005   | BANCOS                             | \$88.737.051,69  | \$7.986,54       | \$0,00           | \$88.745.038,23  |
| 11200501 | Davivienda No. 0005 1251 8515      | \$88.737.051,69  | \$7.986,54       | \$0,00           | \$88.745.038,23  |
| 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                 | \$23.330.803,00  | \$93.160.376,00  | \$88.514.972,00  | \$27.976.207,00  |
| 1305     | CLIENTES                           | \$10.389.363,00  | \$90.917.486,00  | \$88.514.972,00  | \$12.791.877,00  |
| 130505   | NACIONALES                         | \$10.389.363,00  | \$90.917.486,00  | \$88.514.972,00  | \$12.791.877,00  |
| 13050505 | Cuota de administracion            | \$10.033.279,00  | \$82.532.000,00  | \$85.096.320,00  | \$7.468.959,00   |
| 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                     | \$363.964,00     | \$364.000,00     | \$0,00           | \$727.964,00     |
| 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                     | \$680.000,00     | \$340.000,00     | \$869.667,00     | \$150.333,00     |
| 1304-9   | Cajamarca Grisales Adriana Marcela | \$0,00           | \$371.000,00     | \$370.100,00     | \$900,00         |
| 1401-5   | Reina Maria Del Pilar              | \$0,00           | \$347.000,00     | \$347.000,00     | \$0,00           |
| 1402-2   | Dominguez Antonio Jose             | \$0,00           | \$371.000,00     | \$371.000,00     | \$0,00           |

# CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

## Balance De Prueba Entre 01/06/2018 Y 30/06/2018

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 | \$480.000,00 | \$0,00       |
| 1504-5 | Arias Gaviria Olga Ines       | \$29.925,00   | \$464.000,00 | \$0,00       | \$493.925,00 |
| 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        | \$0,00        | \$398.000,00 | \$398.000,00 | \$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        | \$0,00        | \$354.000,00 | \$354.000,00 | \$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      | \$88.324,00   | \$387.000,00 | \$475.324,00 | \$0,00       |
| 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                | \$165.618,00  | \$364.000,00 | \$529.618,00 | \$0,00       |
| 3401-4 | Rubiano Patricia              | \$650.486,00  | \$371.000,00 | \$342.900,00 | \$678.586,00 |
| 3402-1 | Carlos Armando Rojas Cortes   | \$0,00        | \$354.000,00 | \$354.000,00 | \$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            | \$0,00        | \$420.000,00 | \$420.000,00 | \$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 01/06/2018 Y 30/06/2018

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

| Cuenta |                                       | Saldo Inicial  | Mov. Débito  | Mov. Crédito   | Nuevo Saldo  |
|--------|---------------------------------------|----------------|--------------|----------------|--------------|
| 4203-7 | Correa M. Alvaro Fabio                | \$1,00         | \$354.000,00 | \$354.001,00   | \$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                  | \$0,00         | \$354.000,00 | \$354.000,00   | \$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                            | \$1.077.567,00 | \$539.000,00 | \$1.616.567,00 | \$0,00       |
| 4503-1 | Lopez Aura Beatriz                    | \$0,00         | \$514.000,00 | \$0,00         | \$514.000,00 |
| 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 | \$397.300,00   | \$700,00     |
| 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                          | \$700,00       | \$497.000,00 | \$496.300,00   | \$1.400,00   |
| 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                       | \$0,00         | \$420.000,00 | \$420.000,00   | \$0,00       |
| 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                         | \$0,00         | \$413.000,00 | \$413.000,00   | \$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 | \$413.000,00   | \$0,00       |
| 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                    | \$0,00         | \$420.000,00 | \$420.000,00   | \$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 01/06/2018 Y 30/06/2018

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 | \$0,00         | \$555.000,00   |
| 6504-8 | Ramirez De Carrillo Maria         | \$0,00         | \$530.000,00 | \$530.000,00   | \$0,00         |
| 7101-8 | Rojas Isabel                      | \$0,00         | \$371.000,00 | \$371.000,00   | \$0,00         |
| 7102-5 | Buitrago Forero German A.         | \$0,00         | \$432.000,00 | \$432.000,00   | \$0,00         |
| 7103-2 | Montenegro Sandra                 | \$420.000,00   | \$420.000,00 | \$840.000,00   | \$0,00         |
| 7104-1 | Ramirez Piedad                    | \$1.300,00     | \$321.000,00 | \$312.100,00   | \$10.200,00    |
| 7201-6 | Larrotta Forero Blanca Mery 7-201 | \$0,00         | \$413.000,00 | \$413.000,00   | \$0,00         |
| 7202-3 | Barrera Lizarazo Maximo           | \$1.218.738,00 | \$405.000,00 | \$944.830,00   | \$678.908,00   |
| 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 | \$413.000,00   | \$0,00         |
| 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            | \$0,00         | \$364.000,00 | \$364.000,00   | \$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 | \$409.256,00   | \$10.744,00    |
| 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 | \$381.000,00   | \$0,00         |
| 8102-1 | Vaca Edilberto                    | \$1.261.519,00 | \$432.000,00 | \$0,00         | \$1.693.519,00 |
| 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 | \$0,00         | \$364.000,00   |
| 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             | \$0,00         | \$364.000,00 | \$364.000,00   | \$0,00         |
| 8402-4 | Rojas De Ramos Sara Alcira        | \$0,00         | \$413.000,00 | \$413.000,00   | \$0,00         |
| 8403-1 | Llana Mejia Alfonso               | \$16.934,00    | \$432.000,00 | \$448.934,00   | \$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       | \$547.700,00   | \$563.000,00 | \$1.091.300,00 | \$19.400,00    |
| 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         | \$785.854,00   | \$371.000,00 | \$325.170,00   | \$831.684,00   |
| 9202-2 | Guzman Amparo                     | \$17.400,00    | \$354.000,00 | \$363.000,00   | \$8.400,00     |
| 9203-1 | Davila Andres                     | \$18.300,00    | \$381.000,00 | \$390.900,00   | \$8.400,00     |
| 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 | \$330.000,00   | \$0,00         |

# CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

## Balance De Prueba Entre 01/06/2018 Y 30/06/2018

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                | \$46.300,00         | \$364.000,00        | \$362.951,00        | \$47.349,00         |
| 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              | \$168.875,00        | \$505.000,00        | \$492.726,00        | \$181.149,00        |
| 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                    | \$1.162.774,00      | \$420.000,00        | \$1.582.774,00      | \$0,00              |
| 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        | \$409.200,00        | \$10.800,00         |
| 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             | \$0,00              | \$413.000,00        | \$410.000,00        | \$3.000,00          |
| 10302-2         | Quiroz Martha                     | \$0,00              | \$413.000,00        | \$413.000,00        | \$0,00              |
| 10303-1         | Calderon Hector                   | \$1.311.000,00      | \$413.000,00        | \$1.256.202,00      | \$467.798,00        |
| 10304-7         | Alfredo Perea                     | \$0,00              | \$420.000,00        | \$420.000,00        | \$0,00              |
| 10401-3         | Martinez Garcia Javier            | \$0,00              | \$420.000,00        | \$420.000,00        | \$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        | \$421.200,00        | \$10.800,00         |
| 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              |
| <b>13050510</b> | <b>Comp terraza cubierta</b>      | <b>\$181.000,00</b> | <b>\$908.000,00</b> | <b>\$813.200,00</b> | <b>\$275.800,00</b> |
| 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         | \$23.000,00         | \$0,00              |
| 1504-5          | Arias Gaviria Olga Ines           | \$22.000,00         | \$22.000,00         | \$0,00              | \$44.000,00         |
| 2501-8          | Herrera Aura Ruth                 | \$0,00              | \$24.000,00         | \$24.000,00         | \$0,00              |
| 2502-5          | Muñoz Bastidas Rodrigo            | \$0,00              | \$24.000,00         | \$24.000,00         | \$0,00              |
| 2504-1          | Figueroa Cornelio                 | \$0,00              | \$26.000,00         | \$26.000,00         | \$0,00              |
| 3501-2          | Sanchez Efrain                    | \$0,00              | \$22.000,00         | \$22.000,00         | \$0,00              |
| 3502-1          | Leon Luz Mery                     | \$0,00              | \$23.000,00         | \$23.000,00         | \$0,00              |
| 3503-7          | Olmos Martin                      | \$0,00              | \$22.000,00         | \$22.000,00         | \$0,00              |
| 3504-4          | Moreno Caviedes Alfonso           | \$0,00              | \$22.000,00         | \$22.000,00         | \$0,00              |
| 4501-7          | Venegas Roa Omar                  | \$0,00              | \$22.000,00         | \$22.000,00         | \$0,00              |
| 4502-4          | Lopez Luis                        | \$52.000,00         | \$26.000,00         | \$78.000,00         | \$0,00              |
| 4503-1          | Lopez Aura Beatriz                | \$0,00              | \$24.000,00         | \$0,00              | \$24.000,00         |
| 4504-9          | Echeverry Julia Clemencia         | \$0,00              | \$24.000,00         | \$24.000,00         | \$0,00              |
| 5502-9          | Larrotta Forero Blanca Mery 5-502 | \$56.000,00         | \$28.000,00         | \$0,00              | \$84.000,00         |
| 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         | \$0,00              | \$26.000,00         |

# CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

## Balance De Prueba Entre 01/06/2018 Y 30/06/2018

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           | \$9.000,00            | \$17.000,00           |
| 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           | \$8.100,00            | \$14.900,00           |
| 8501-5          | Marin Gonzalez Carlos Heli            | \$0,00              | \$23.000,00           | \$23.000,00           | \$0,00                |
| 8502-2          | Carrera De Bernal Esperanza           | \$0,00              | \$26.000,00           | \$26.000,00           | \$0,00                |
| 8503-1          | Posada De Gomez Laura Smith           | \$27.000,00         | \$27.000,00           | \$27.000,00           | \$27.000,00           |
| 8504-7          | Amaya De Rubio Mariela                | \$0,00              | \$26.000,00           | \$26.000,00           | \$0,00                |
| 9501-1          | Cote Alzate Norma Ruth                | \$0,00              | \$23.000,00           | \$8.100,00            | \$14.900,00           |
| 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                |
| <b>13050520</b> | <b>Sancion asamblea</b>               | <b>\$0,00</b>       | <b>\$7.252.000,00</b> | <b>\$2.331.000,00</b> | <b>\$4.921.000,00</b> |
| 1101-0          | Gonzalez Cesar                        | \$0,00              | \$259.000,00          | \$0,00                | \$259.000,00          |
| 1102-8          | Barrera Mora Laura Margarita          | \$0,00              | \$259.000,00          | \$259.000,00          | \$0,00                |
| 1204-0          | Cortes Ballesteros Jorge              | \$0,00              | \$259.000,00          | \$0,00                | \$259.000,00          |
| 1301-7          | Bonilla Hernandez Maria Gladys        | \$0,00              | \$259.000,00          | \$0,00                | \$259.000,00          |
| 1402-2          | Dominguez Antonio Jose                | \$0,00              | \$259.000,00          | \$0,00                | \$259.000,00          |
| 1501-3          | Olmos Jose                            | \$0,00              | \$259.000,00          | \$259.000,00          | \$0,00                |
| 2103-1          | Contreras Oscar Miguel                | \$0,00              | \$259.000,00          | \$0,00                | \$259.000,00          |
| 2202-0          | Cortes Jorge Ernesto                  | \$0,00              | \$259.000,00          | \$0,00                | \$259.000,00          |
| 2302-9          | De Urregui Felisa                     | \$0,00              | \$259.000,00          | \$0,00                | \$259.000,00          |
| 3101-1          | Sanchez Pilar                         | \$0,00              | \$259.000,00          | \$0,00                | \$259.000,00          |
| 3102-7          | Gutierrez Mata Hermandos Ltda         | \$0,00              | \$259.000,00          | \$259.000,00          | \$0,00                |
| 4101-4          | Delgado Sandoval Alix                 | \$0,00              | \$259.000,00          | \$0,00                | \$259.000,00          |
| 4102-1          | Corredor Juan Jose                    | \$0,00              | \$259.000,00          | \$259.000,00          | \$0,00                |
| 4304-2          | Gonzalez Ana Maria / Diego Villarreal | \$0,00              | \$259.000,00          | \$0,00                | \$259.000,00          |
| 5302-2          | Arteaga Rafael                        | \$0,00              | \$259.000,00          | \$259.000,00          | \$0,00                |
| 6101-3          | Navas Helena                          | \$0,00              | \$259.000,00          | \$0,00                | \$259.000,00          |
| 6102-0          | Giraldo Maritza                       | \$0,00              | \$259.000,00          | \$0,00                | \$259.000,00          |
| 7104-1          | Ramirez Piedad                        | \$0,00              | \$259.000,00          | \$0,00                | \$259.000,00          |
| 7304-6          | Montoya Martinez Doris                | \$0,00              | \$259.000,00          | \$0,00                | \$259.000,00          |
| 7502-8          | Martinez Cifuentes Esau 7-502         | \$0,00              | \$259.000,00          | \$259.000,00          | \$0,00                |
| 7504-2          | Martinez Cifuentes Esau 7-504         | \$0,00              | \$259.000,00          | \$259.000,00          | \$0,00                |
| 8301-9          | Lewis Uribe Jenniffer                 | \$0,00              | \$259.000,00          | \$0,00                | \$259.000,00          |
| 8302-6          | Diana Echeverry                       | \$0,00              | \$259.000,00          | \$0,00                | \$259.000,00          |
| 9402-9          | Moreno De Camacho Clara               | \$0,00              | \$259.000,00          | \$0,00                | \$259.000,00          |
| 9404-3          | Izquierdo Vargas Alvaro               | \$0,00              | \$259.000,00          | \$259.000,00          | \$0,00                |
| 9501-1          | Cote Alzate Norma Ruth                | \$0,00              | \$259.000,00          | \$0,00                | \$259.000,00          |
| 10101-9         | Ramirez Galeano Carlos Arturo         | \$0,00              | \$259.000,00          | \$259.000,00          | \$0,00                |
| 10102-6         | Buenaventura Fabio                    | \$0,00              | \$259.000,00          | \$0,00                | \$259.000,00          |
| <b>13050525</b> | <b>Intereses de mora</b>              | <b>\$175.084,00</b> | <b>\$225.486,00</b>   | <b>\$274.452,00</b>   | <b>\$126.118,00</b>   |
| 1103-5          | Liliana Freyre                        | \$0,00              | \$8.226,00            | \$0,00                | \$8.226,00            |
| 1303-1          | Alvarez Amanda                        | \$14.965,00         | \$15.368,00           | \$30.333,00           | \$0,00                |
| 1504-5          | Arias Gaviria Olga Ines               | \$497,00            | \$676,00              | \$0,00                | \$1.173,00            |
| 3204-1          | Kistner De Fenner Monika              | \$1.420,00          | \$1.996,00            | \$3.416,00            | \$0,00                |
| 3304-8          | De Perea Ligia                        | \$0,00              | \$3.743,00            | \$3.743,00            | \$0,00                |

# CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

## Balance De Prueba Entre 01/06/2018 Y 30/06/2018

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

| Cuenta          |                                      | Saldo Inicial          | Mov. Débito         | Mov. Crédito       | Nuevo Saldo            |
|-----------------|--------------------------------------|------------------------|---------------------|--------------------|------------------------|
| 3401-4          | Rubiano Patricia                     | \$0,00                 | \$14.701,00         | \$0,00             | \$14.701,00            |
| 4203-7          | Correa M. Alvaro Fabio               | \$1.864,00             | \$8.000,00          | \$1.400,00         | \$8.464,00             |
| 4502-4          | Lopez Luis                           | \$12.172,00            | \$24.353,00         | \$36.525,00        | \$0,00                 |
| 5501-1          | Acosta Marco                         | \$0,00                 | \$16,00             | \$0,00             | \$16,00                |
| 7104-1          | Ramirez Piedad                       | \$0,00                 | \$29,00             | \$0,00             | \$29,00                |
| 7202-3          | Barrera Lizarazo Maximo              | \$27.627,00            | \$27.543,00         | \$55.170,00        | \$0,00                 |
| 8102-1          | Vaca Edilberto                       | \$27.731,00            | \$28.510,00         | \$0,00             | \$56.241,00            |
| 8403-1          | Llana Mejia Alfonso                  | \$0,00                 | \$383,00            | \$383,00           | \$0,00                 |
| 8503-1          | Posada De Gomez Laura Smith          | \$0,00                 | \$12.378,00         | \$0,00             | \$12.378,00            |
| 9201-5          | Lopez De Santos Natividad            | \$0,00                 | \$17.760,00         | \$0,00             | \$17.760,00            |
| 9202-2          | Guzman Amparo                        | \$597,00               | \$393,00            | \$0,00             | \$990,00               |
| 9203-1          | Davila Andres                        | \$637,00               | \$414,00            | \$0,00             | \$1.051,00             |
| 9401-1          | Perez Maria Teresa                   | \$1.049,00             | \$1.272,00          | \$1.049,00         | \$1.272,00             |
| 9503-4          | Torres Abella German                 | \$3.274,00             | \$3.817,00          | \$3.274,00         | \$3.817,00             |
| 10103-3         | Serna Humberto                       | \$24.082,00            | \$26.279,00         | \$50.361,00        | \$0,00                 |
| 10303-1         | Calderon Hector                      | \$59.169,00            | \$29.629,00         | \$88.798,00        | \$0,00                 |
| <b>1330</b>     | <b>ANTICIPOS Y AVANCES</b>           | <b>\$0,00</b>          | <b>\$828.000,00</b> | <b>\$0,00</b>      | <b>\$828.000,00</b>    |
| <b>133010</b>   | <b>A CONTRATISTAS</b>                | <b>\$0,00</b>          | <b>\$828.000,00</b> | <b>\$0,00</b>      | <b>\$828.000,00</b>    |
| 52255782-5      | Salazar Barrera Patricia Catalina    | \$0,00                 | \$828.000,00        | \$0,00             | \$828.000,00           |
| <b>1345</b>     | <b>INGRESOS POR COBRAR</b>           | <b>\$12.941.440,00</b> | <b>\$528.890,00</b> | <b>\$0,00</b>      | <b>\$13.470.330,00</b> |
| <b>134510</b>   | <b>INTERESES</b>                     | <b>\$12.941.440,00</b> | <b>\$528.890,00</b> | <b>\$0,00</b>      | <b>\$13.470.330,00</b> |
| 860034313-7     | Banco Davivienda S.A.                | \$12.489.498,00        | \$411.224,00        | \$0,00             | \$12.900.722,00        |
| 860034594-1     | Banco Colpatria Multibanca Colpatria | \$451.942,00           | \$117.666,00        | \$0,00             | \$569.608,00           |
| <b>1380</b>     | <b>DEUDORES VARIOS</b>               | <b>\$0,00</b>          | <b>\$886.000,00</b> | <b>\$0,00</b>      | <b>\$886.000,00</b>    |
| <b>138095</b>   | <b>OTROS</b>                         | <b>\$0,00</b>          | <b>\$886.000,00</b> | <b>\$0,00</b>      | <b>\$886.000,00</b>    |
| <b>13809506</b> | <b>Otros Ingresos Por cobrar</b>     | <b>\$0,00</b>          | <b>\$886.000,00</b> | <b>\$0,00</b>      | <b>\$886.000,00</b>    |
| 32287961-1      | Martha Leticia Londoño               | (\$51.000,00)          | \$0,00              | \$0,00             | (\$51.000,00)          |
| 830031638-2     | Conjunto Residencial Santa Maria Del | \$51.000,00            | \$886.000,00        | \$0,00             | \$937.000,00           |
| <b>15</b>       | <b>PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>   | <b>\$5.161.716,00</b>  | <b>\$0,00</b>       | <b>\$34.234,00</b> | <b>\$5.127.482,00</b>  |
| <b>1520</b>     | <b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>           | <b>\$21.569.337,00</b> | <b>\$0,00</b>       | <b>\$0,00</b>      | <b>\$21.569.337,00</b> |
| <b>152001</b>   | <b>MAQUINARIA</b>                    | <b>\$7.826.581,00</b>  | <b>\$0,00</b>       | <b>\$0,00</b>      | <b>\$7.826.581,00</b>  |
| <b>15200101</b> | <b>Herramientas</b>                  | <b>\$7.826.581,00</b>  | <b>\$0,00</b>       | <b>\$0,00</b>      | <b>\$7.826.581,00</b>  |
| <b>152002</b>   | <b>EQUIPO</b>                        | <b>\$13.742.756,00</b> | <b>\$0,00</b>       | <b>\$0,00</b>      | <b>\$13.742.756,00</b> |
| <b>15200201</b> | <b>Equipos</b>                       | <b>\$13.742.756,00</b> | <b>\$0,00</b>       | <b>\$0,00</b>      | <b>\$13.742.756,00</b> |
| <b>1524</b>     | <b>EQUIPOS DE OFICINA</b>            | <b>\$10.820.479,00</b> | <b>\$0,00</b>       | <b>\$0,00</b>      | <b>\$10.820.479,00</b> |
| <b>152405</b>   | <b>MUEBLES Y ENSERES</b>             | <b>\$10.820.479,00</b> | <b>\$0,00</b>       | <b>\$0,00</b>      | <b>\$10.820.479,00</b> |
| <b>15240501</b> | <b>Muebles y enseres</b>             | <b>\$10.820.479,00</b> | <b>\$0,00</b>       | <b>\$0,00</b>      | <b>\$10.820.479,00</b> |
| <b>1528</b>     | <b>EQUIPO DE COMPUTACION Y</b>       | <b>\$19.426.830,00</b> | <b>\$0,00</b>       | <b>\$0,00</b>      | <b>\$19.426.830,00</b> |
| <b>152805</b>   | <b>EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE</b>    | <b>\$2.395.280,00</b>  | <b>\$0,00</b>       | <b>\$0,00</b>      | <b>\$2.395.280,00</b>  |
| <b>15280501</b> | <b>Equipo computo</b>                | <b>\$2.395.280,00</b>  | <b>\$0,00</b>       | <b>\$0,00</b>      | <b>\$2.395.280,00</b>  |
| <b>152810</b>   | <b>EQUIPO DE</b>                     | <b>\$2.379.900,00</b>  | <b>\$0,00</b>       | <b>\$0,00</b>      | <b>\$2.379.900,00</b>  |
| <b>15281001</b> | <b>Citofonia</b>                     | <b>\$2.300.000,00</b>  | <b>\$0,00</b>       | <b>\$0,00</b>      | <b>\$2.300.000,00</b>  |
| <b>15281002</b> | <b>Telefono inalambrico</b>          | <b>\$79.900,00</b>     | <b>\$0,00</b>       | <b>\$0,00</b>      | <b>\$79.900,00</b>     |

# CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

## Balance De Prueba Entre 01/06/2018 Y 30/06/2018

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

| Cuenta       |                                    | Saldo Inicial     | Mov. Débito     | Mov. Crédito    | Nuevo Saldo       |
|--------------|------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| 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             | (\$50.095.430,00) | \$0,00          | \$34.234,00     | (\$50.129.664,00) |
| 159210       | MAQUINARIA Y EQUIPO                | (\$20.328.122,00) | \$0,00          | \$34.234,00     | (\$20.362.356,00) |
| 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                          | \$4.502.414,00    | \$0,00          | \$2.251.204,00  | \$2.251.210,00    |
| 1705         | GASTOS PAGADOS POR                 | \$4.502.414,00    | \$0,00          | \$2.251.204,00  | \$2.251.210,00    |
| 170520       | SEGUROS Y FIANZAS                  | \$4.502.414,00    | \$0,00          | \$2.251.204,00  | \$2.251.210,00    |
| 2            | PASIVO                             | \$11.452.635,00   | \$73.141.333,00 | \$74.100.687,00 | \$12.411.989,00   |
| 23           | CUENTAS POR PAGAR                  | \$2.152.896,00    | \$69.357.268,00 | \$69.957.715,00 | \$2.753.343,00    |
| 2335         | COSTOS Y GASTOS POR PAGAR          | \$1.507.100,00    | \$68.711.472,00 | \$69.174.730,00 | \$1.970.358,00    |
| 233501       | Vigilancia                         | \$0,00            | \$40.612.865,00 | \$40.612.865,00 | \$0,00            |
| 860066946-6  | Seguridad Superior Ltda            | \$0,00            | \$40.612.865,00 | \$40.612.865,00 | \$0,00            |
| 233504       | Conserjeria parque exterior        | \$0,00            | \$3.389.707,00  | \$3.389.707,00  | \$0,00            |
| 900739531-7  | Servimos Integral S.A.S.           | \$0,00            | \$3.389.707,00  | \$3.389.707,00  | \$0,00            |
| 233506       | Aseo y todero                      | \$0,00            | \$10.502.936,00 | \$10.502.936,00 | \$0,00            |
| 900739531-7  | Servimos Integral S.A.S.           | \$0,00            | \$10.502.936,00 | \$10.502.936,00 | \$0,00            |
| 233525       | HONORARIOS                         | \$1.376.000,00    | \$5.169.613,00  | \$5.169.613,00  | \$1.376.000,00    |
| 23352501     | Revisor fiscal                     | \$635.000,00      | \$635.000,00    | \$635.000,00    | \$635.000,00      |
| 79107828-1   | Ibañez Prieto Jose                 | \$635.000,00      | \$635.000,00    | \$635.000,00    | \$635.000,00      |
| 23352502     | Contador                           | \$741.000,00      | \$741.000,00    | \$741.000,00    | \$741.000,00      |
| 52959880-0   | Serrano Gomez Maritza              | \$741.000,00      | \$741.000,00    | \$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            | \$8.836.351,00  | \$8.836.351,00  | \$0,00            |
| 23353501     | Mto jardin                         | \$0,00            | \$258.000,00    | \$258.000,00    | \$0,00            |
| 900807790-1  | Vivero Planticenter Sas            | \$0,00            | \$150.000,00    | \$150.000,00    | \$0,00            |
| 1040798101-7 | Guerra David                       | \$0,00            | \$108.000,00    | \$108.000,00    | \$0,00            |
| 23353503     | Mto zonas comunes                  | \$0,00            | \$3.769.626,00  | \$3.769.626,00  | \$0,00            |
| 17057827-1   | Pablo Camacho                      | \$0,00            | \$2.525.405,00  | \$2.525.405,00  | \$0,00            |
| 79410780-3   | James Cano Cruz                    | \$0,00            | \$517.000,00    | \$517.000,00    | \$0,00            |
| 830114898-8  | Lugesa Sas                         | \$0,00            | \$398.650,00    | \$398.650,00    | \$0,00            |
| 901073645-1  | Comercializadora Fenix A&M Sas     | \$0,00            | \$328.571,00    | \$328.571,00    | \$0,00            |
| 23353506     | Mto motobomba                      | \$0,00            | \$2.658.570,00  | \$2.658.570,00  | \$0,00            |



# CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

## Balance De Prueba Entre 01/06/2018 Y 30/06/2018

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

| Cuenta                                         | Saldo Inicial     | Mov. Débito    | Mov. Crédito   | Nuevo Saldo       |
|------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|
| 900533840-2 Aquaafacil Ingenieria Sas          | \$0,00            | \$2.658.570,00 | \$2.658.570,00 | \$0,00            |
| <b>23353507</b> Mto ascensores                 | \$0,00            | \$2.150.155,00 | \$2.150.155,00 | \$0,00            |
| 860072876-3 Thyssenkrupp Elevadores Sa         | \$0,00            | \$2.150.155,00 | \$2.150.155,00 | \$0,00            |
| <b>233595</b> OTROS                            | \$131.100,00      | \$200.000,00   | \$663.258,00   | \$594.358,00      |
| 32287961-1 Martha Leticia Londoño              | \$131.100,00      | \$0,00         | \$463.258,00   | \$594.358,00      |
| 79690206-7 Ricardo Vivas                       | \$0,00            | \$80.000,00    | \$80.000,00    | \$0,00            |
| 1040798101-7 Guerra David                      | \$0,00            | \$120.000,00   | \$120.000,00   | \$0,00            |
| <b>2365</b> RETENCION EN LA FUENTE             | \$645.796,00      | \$645.796,00   | \$782.985,00   | \$782.985,00      |
| <b>236515</b> HONORARIOS                       | \$386.387,00      | \$386.387,00   | \$386.387,00   | \$386.387,00      |
| <b>23651501</b> Honorarios 11%                 | \$386.387,00      | \$386.387,00   | \$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   | (\$14.230.913,00) | \$386.387,00   | \$0,00         | (\$14.617.300,00) |
| 901011671-8 London Ph Propiedad Horizontal Sas | \$14.799.484,00   | \$0,00         | \$386.387,00   | \$15.185.871,00   |
| <b>236525</b> SERVICIOS                        | \$193.363,00      | \$193.363,00   | \$305.003,00   | \$305.003,00      |
| <b>23652502</b> Servicios 6%                   | \$18.000,00       | \$18.000,00    | \$33.000,00    | \$33.000,00       |
| 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       |
| 6771146-6 German Vanegas                       | \$18.000,00       | \$0,00         | \$0,00         | \$18.000,00       |
| 6774633-5 Armando Cruz Cely                    | \$120.000,00      | \$0,00         | \$0,00         | \$120.000,00      |
| 7317884-1 Franky Gomez                         | \$46.800,00       | \$0,00         | \$0,00         | \$46.800,00       |
| 9856516-5 Victor Hugo Toro Hurtado             | \$27.960,00       | \$0,00         | \$0,00         | \$27.960,00       |
| 12181912-1 Javier Quinayas Quinayas            | \$37.200,00       | \$0,00         | \$0,00         | \$37.200,00       |
| 19274127-1 Pedro Luis Torres Saavedra          | (\$41.400,00)     | \$0,00         | \$0,00         | (\$41.400,00)     |
| 19434138-1 Jose Duvan Velasquez Lamprea        | \$54.600,00       | \$0,00         | \$0,00         | \$54.600,00       |
| 32287961-1 Martha Leticia Londoño              | \$41.400,00       | \$0,00         | \$0,00         | \$41.400,00       |
| 39543251-4 Luz Marina Benavides Aleman         | \$84.600,00       | \$0,00         | \$0,00         | \$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                     | \$232.500,00      | \$0,00         | \$33.000,00    | \$265.500,00      |
| 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   | (\$3.461.388,00)  | \$18.000,00    | \$0,00         | (\$3.479.388,00)  |
| 900000000-5 Ajuste                             | \$35.460,00       | \$0,00         | \$0,00         | \$35.460,00       |
| <b>23652503</b> Servicios 4%                   | \$70.620,00       | \$70.620,00    | \$167.260,00   | \$167.260,00      |
| 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    |

# CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

## Balance De Prueba Entre 01/06/2018 Y 30/06/2018

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

| Cuenta          |                                   | Saldo Inicial         | Mov. Débito           | Mov. Crédito          | Nuevo Saldo           |
|-----------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 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        | \$815.100,00          | \$0,00                | \$74.788,00           | \$889.888,00          |
| 899999999-1     | Direccion De Impuestos Y Aduanas  | (\$7.224.789,00)      | \$70.620,00           | \$0,00                | (\$7.295.409,00)      |
| 900533840-2     | Aquafacil Ingenieria Sas          | \$46.512,00           | \$0,00                | \$92.472,00           | \$138.984,00          |
| 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            |
| <b>23652504</b> | <b>Servicios 2%</b>               | <b>\$104.743,00</b>   | <b>\$104.743,00</b>   | <b>\$104.743,00</b>   | <b>\$104.743,00</b>   |
| 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           | \$3.601.875,00        | \$0,00                | \$79.868,00           | \$3.681.743,00        |
| 899999999-1     | Direccion De Impuestos Y Aduanas  | (\$4.765.178,00)      | \$104.743,00          | \$0,00                | (\$4.869.921,00)      |
| 900255773-4     | Servicios JI Sas                  | \$718.198,00          | \$0,00                | \$0,00                | \$718.198,00          |
| 900739531-7     | Servimos Integral S.A.S.          | \$122.727,00          | \$0,00                | \$24.875,00           | \$147.602,00          |
| <b>236540</b>   | <b>COMPRAS</b>                    | <b>\$66.046,00</b>    | <b>\$66.046,00</b>    | <b>\$91.595,00</b>    | <b>\$91.595,00</b>    |
| <b>23654001</b> | <b>Compras 3.5%</b>               | <b>\$37.258,00</b>    | <b>\$37.258,00</b>    | <b>\$91.595,00</b>    | <b>\$91.595,00</b>    |
| 17057827-1      | Pablo Camacho                     | \$2.405.281,00        | \$0,00                | \$91.595,00           | \$2.496.876,00        |
| 19191096-4      | Armando Arturo Romero R.          | \$31.380,00           | \$0,00                | \$0,00                | \$31.380,00           |
| 19255509-0      | Camilo Velasquez Turmeque         | \$199.500,00          | \$0,00                | \$0,00                | \$199.500,00          |
| 19366899-4      | Marco Tulio Bernal                | \$69.454,00           | \$0,00                | \$0,00                | \$69.454,00           |
| 41674573-1      | Ana Paulina Lara Vargas           | \$30.030,00           | \$0,00                | \$0,00                | \$30.030,00           |
| 66807462-4      | Margarita Maria Quintero Alvarez  | \$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  | (\$2.906.537,00)      | \$37.258,00           | \$0,00                | (\$2.943.795,00)      |
| 900000000-5     | Ajuste                            | \$55.034,00           | \$0,00                | \$0,00                | \$55.034,00           |
| <b>23654003</b> | <b>Compras 2.5%</b>               | <b>\$28.788,00</b>    | <b>\$28.788,00</b>    | <b>\$0,00</b>         | <b>\$0,00</b>         |
| 860072876-3     | Thyssenkrupp Elevadores Sa        | \$1.907.271,00        | \$0,00                | \$0,00                | \$1.907.271,00        |
| 899999999-1     | Direccion De Impuestos Y Aduanas  | (\$1.960.694,00)      | \$28.788,00           | \$0,00                | (\$1.989.482,00)      |
| 900494520-2     | Bioimpeable Productora Y          | \$23.405,00           | \$0,00                | \$0,00                | \$23.405,00           |
| 901073645-1     | Comercializadora Fenix A&M Sas    | \$58.806,00           | \$0,00                | \$0,00                | \$58.806,00           |
| <b>27</b>       | <b>DIFERIDOS</b>                  | <b>\$9.299.739,00</b> | <b>\$3.784.065,00</b> | <b>\$4.142.972,00</b> | <b>\$9.658.646,00</b> |
| <b>2705</b>     | <b>INGRESOS RECIBIDOS POR</b>     | <b>\$9.299.739,00</b> | <b>\$3.784.065,00</b> | <b>\$4.142.972,00</b> | <b>\$9.658.646,00</b> |
| <b>270550</b>   | <b>ANTICIPOS CUOTAS DE</b>        | <b>\$9.299.739,00</b> | <b>\$3.784.065,00</b> | <b>\$4.142.972,00</b> | <b>\$9.658.646,00</b> |
| 1101-0          | Gonzalez Cesar                    | \$47.800,00           | \$47.800,00           | \$59.080,00           | \$59.080,00           |
| 1203-3          | Garcia Camargo Luis Hernando      | \$18.500,00           | \$18.500,00           | \$0,00                | \$0,00                |
| 1401-5          | Reina Maria Del Pilar             | \$0,00                | \$0,00                | \$9.000,00            | \$9.000,00            |
| 1402-2          | Dominguez Antonio Jose            | \$589,00              | \$589,00              | \$689,00              | \$689,00              |
| 1403-1          | Ramirez Angela                    | \$0,00                | \$0,00                | \$333.900,00          | \$333.900,00          |
| 1404-7          | Arias Gaviria Diego               | \$8.000,00            | \$8.000,00            | \$0,00                | \$0,00                |
| 1502-0          | Gomez Margarita                   | \$7.300,00            | \$7.300,00            | \$1.800,00            | \$1.800,00            |

# CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

## Balance De Prueba Entre 01/06/2018 Y 30/06/2018

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

| Cuenta |                                       | Saldo Inicial  | Mov. Débito  | Mov. Crédito | Nuevo Saldo    |
|--------|---------------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 2102-2 | Acosta Juan Eugenio                   | \$0,00         | \$0,00       | \$371.700,00 | \$371.700,00   |
| 2203-8 | Cortazar Garcia Rafael                | \$21.600,00    | \$21.600,00  | \$32.400,00  | \$32.400,00    |
| 2302-9 | De Urregui Felisa                     | \$128.300,00   | \$128.300,00 | \$147.000,00 | \$147.000,00   |
| 2303-6 | Alvarez Paez Gloria                   | \$0,00         | \$0,00       | \$800,00     | \$800,00       |
| 2402-7 | Yepes Ponce Nely                      | \$9.477,00     | \$9.477,00   | \$9.977,00   | \$9.977,00     |
| 2404-1 | Garcia Tatiana                        | \$300,00       | \$300,00     | \$600,00     | \$600,00       |
| 2504-1 | Figueroa Cornelio                     | \$26.200,00    | \$26.200,00  | \$206.793,00 | \$206.793,00   |
| 3101-1 | Sanchez Pilar                         | \$52.800,00    | \$52.800,00  | \$79.200,00  | \$79.200,00    |
| 3102-7 | Gutierrez Mata Hermandos Ltda         | \$36,00        | \$36,00      | \$36,00      | \$36,00        |
| 3103-4 | Calderon Luis Fernando                | \$13.910,00    | \$13.910,00  | \$10,00      | \$10,00        |
| 3104-1 | Quintero Alvarez Margarita M.         | \$18.581,00    | \$18.581,00  | \$25.681,00  | \$25.681,00    |
| 3302-3 | Alfredo Ortiz Azuero                  | \$10.200,00    | \$10.200,00  | \$0,00       | \$0,00         |
| 3402-1 | Carlos Armando Rojas Cortes           | \$324.016,00   | \$318.600,00 | \$30.000,00  | \$35.416,00    |
| 4103-9 | Barrios Diego Andres                  | \$92.912,00    | \$92.912,00  | \$102.812,00 | \$102.812,00   |
| 4201-2 | Vanegas Jose Vicente                  | \$0,00         | \$0,00       | \$100,00     | \$100,00       |
| 4203-7 | Correa M. Alvaro Fabio                | \$1,00         | \$1,00       | \$0,00       | \$0,00         |
| 4204-4 | Viscaino Terreros Victor M.           | \$18.800,00    | \$18.800,00  | \$27.300,00  | \$27.300,00    |
| 4303-5 | Laserna Tovar German                  | \$13.529,00    | \$13.529,00  | \$22.529,00  | \$22.529,00    |
| 4304-2 | Gonzalez Ana Maria / Diego Villarreal | \$222.235,00   | \$222.235,00 | \$223.935,00 | \$223.935,00   |
| 4502-4 | Lopez Luis                            | \$0,00         | \$0,00       | \$408,00     | \$408,00       |
| 4503-1 | Lopez Aura Beatriz                    | \$226.941,00   | \$0,00       | \$0,00       | \$226.941,00   |
| 5102-6 | Morales Vargas Jose Del Carmen        | \$44.400,00    | \$44.400,00  | \$53.400,00  | \$53.400,00    |
| 5103-3 | Torres Segura Claudia Mercedes        | \$21.600,00    | \$21.600,00  | \$32.400,00  | \$32.400,00    |
| 5204-9 | Voloj Danny                           | \$100,00       | \$100,00     | \$200,00     | \$200,00       |
| 5302-2 | Arteaga Rafael                        | \$43.527,00    | \$43.527,00  | \$527,00     | \$527,00       |
| 5404-5 | Rugeles Duran Arquitectos Ltda        | \$18.000,00    | \$18.000,00  | \$27.000,00  | \$27.000,00    |
| 5502-9 | Larrotta Forero Blanca Mery 5-502     | \$3.696.530,00 | \$544.500,00 | \$0,00       | \$3.152.030,00 |
| 6104-5 | Bernal Bohorquez Ariolfo              | \$16.690,00    | \$16.690,00  | \$999.490,00 | \$999.490,00   |
| 6201-1 | Navarro Ricardo                       | \$18.000,00    | \$18.000,00  | \$27.000,00  | \$27.000,00    |
| 6203-6 | Pinilla Edith                         | \$300,00       | \$300,00     | \$0,00       | \$0,00         |
| 6402-5 | Duran Velez Monica                    | \$2.000,00     | \$2.000,00   | \$124.000,00 | \$124.000,00   |
| 6403-2 | Fandiño Jaime                         | \$21.600,00    | \$21.600,00  | \$32.400,00  | \$32.400,00    |
| 6404-1 | Contreras Parra Monica                | \$21.600,00    | \$21.600,00  | \$32.400,00  | \$32.400,00    |
| 7101-8 | Rojas Isabel                          | \$9.087,00     | \$9.087,00   | \$8.087,00   | \$8.087,00     |
| 7102-5 | Buitrago Forero German A.             | \$397.200,00   | \$388.800,00 | \$0,00       | \$8.400,00     |
| 7301-4 | Capacho Luis Francisco                | \$156,00       | \$156,00     | \$456,00     | \$456,00       |
| 7304-6 | Montoya Martinez Doris                | \$0,00         | \$0,00       | \$400,00     | \$400,00       |
| 7402-1 | Gonzalez Garcia Sergio                | \$56,00        | \$56,00      | \$0,00       | \$0,00         |
| 7403-7 | Takahashi Manubu                      | \$23.367,00    | \$23.367,00  | \$34.367,00  | \$34.367,00    |
| 7404-4 | Riveros Pastrana Elsa Consuelo        | \$47,00        | \$47,00      | \$47,00      | \$47,00        |
| 7501-0 | Tania Briceño                         | \$0,00         | \$0,00       | \$13.500,00  | \$13.500,00    |
| 8104-4 | Avila Jesus                           | \$15.300,00    | \$15.300,00  | \$15.300,00  | \$15.300,00    |
| 8203-5 | Moreno Rubio Jose German              | \$21.600,00    | \$21.600,00  | \$29.600,00  | \$29.600,00    |
| 8302-6 | Diana Echeverry                       | \$1.169.300,00 | \$364.500,00 | \$0,00       | \$804.800,00   |
| 8304-0 | M. Victor Bautista Sandoval           | \$0,00         | \$0,00       | \$10.800,00  | \$10.800,00    |
| 8401-7 | Olivera Cadena German                 | \$61.438,00    | \$61.438,00  | \$0,00       | \$0,00         |
| 8403-1 | Llana Mejia Alfonso                   | \$0,00         | \$0,00       | \$25.883,00  | \$25.883,00    |
| 8501-5 | Marin Gonzalez Carlos Heli            | \$12.600,00    | \$12.600,00  | \$0,00       | \$0,00         |
| 8502-2 | Carrera De Bernal Esperanza           | \$122.400,00   | \$122.400,00 | \$0,00       | \$0,00         |
| 8503-1 | Posada De Gomez Laura Smith           | \$546.300,00   | \$546.300,00 | \$0,00       | \$0,00         |
| 9101-7 | Angela Consuelo Eastman De La         | \$14.400,00    | \$14.400,00  | \$0,00       | \$0,00         |
| 9104-9 | Triviño Pinzon Pilar                  | \$1.665.764,00 | \$348.300,00 | \$416.200,00 | \$1.733.664,00 |

# CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

## Balance De Prueba Entre 01/06/2018 Y 30/06/2018

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

| Cuenta          |                                   | Saldo Inicial   | Mov. Débito   | Mov. Crédito  | Nuevo Saldo     |
|-----------------|-----------------------------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| 9302-0          | Soto Cabrera Hugo                 | \$27,00         | \$27,00       | \$0,00        | \$0,00          |
| 9303-8          | Franco R. Carlos Gonzalo          | \$13.900,00     | \$13.900,00   | \$0,00        | \$0,00          |
| 9402-9          | Moreno De Camacho Clara           | \$0,00          | \$0,00        | \$7.100,00    | \$7.100,00      |
| 9404-3          | Izquierdo Vargas Alvaro           | \$29.000,00     | \$29.000,00   | \$37.500,00   | \$37.500,00     |
| 9502-7          | Torres Juan Ignacio               | \$0,00          | \$0,00        | \$19.900,00   | \$19.900,00     |
| 10103-3         | Serna Humberto                    | \$0,00          | \$0,00        | \$8.865,00    | \$8.865,00      |
| 10301-5         | Suarez Franco Roberto             | \$623,00        | \$0,00        | \$0,00        | \$623,00        |
| 10503-6         | Garcia Garcia Ana Maria           | \$30.800,00     | \$30.800,00   | \$0,00        | \$0,00          |
| 10504-3         | Maldonado Pinoleta Guillermo      | \$0,00          | \$0,00        | \$500.400,00  | \$500.400,00    |
| <b>28</b>       | <b>OTROS PASIVOS</b>              | <b>\$0,00</b>   | <b>\$0,00</b> | <b>\$0,00</b> | <b>\$0,00</b>   |
| <b>2815</b>     | <b>INGRESOS RECIBIDOS PARA</b>    | <b>\$0,00</b>   | <b>\$0,00</b> | <b>\$0,00</b> | <b>\$0,00</b>   |
| <b>281505</b>   | <b>VALORES RECIBIDOS PARA</b>     | <b>\$0,00</b>   | <b>\$0,00</b> | <b>\$0,00</b> | <b>\$0,00</b>   |
| <b>28150507</b> | <b>Fondo terrazas</b>             | <b>(\$0,00)</b> | <b>\$0,00</b> | <b>\$0,00</b> | <b>(\$0,00)</b> |
| 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          | Figueroa Cornelio                 | \$567.000,00    | \$0,00        | \$0,00        | \$567.000,00    |
| 3501-2          | Sanchez Efrain                    | \$472.000,00    | \$0,00        | \$0,00        | \$472.000,00    |
| 3502-1          | Leon Luz Mery                     | \$495.000,00    | \$0,00        | \$0,00        | \$495.000,00    |
| 3503-7          | Olmos Martin                      | \$472.000,00    | \$0,00        | \$0,00        | \$472.000,00    |
| 3504-4          | Moreno Caviedes Alfonso           | \$472.000,00    | \$0,00        | \$0,00        | \$472.000,00    |
| 4501-7          | Venegas Roa Omar                  | \$472.000,00    | \$0,00        | \$0,00        | \$472.000,00    |
| 4502-4          | Lopez Luis                        | \$567.000,00    | \$0,00        | \$0,00        | \$567.000,00    |
| 4503-1          | Lopez Aura Beatriz                | \$521.000,00    | \$0,00        | \$0,00        | \$521.000,00    |
| 4504-9          | Echeverry Julia Clemencia         | \$521.000,00    | \$0,00        | \$0,00        | \$521.000,00    |
| 5502-9          | Larrotta Forero Blanca Mery 5-502 | \$613.000,00    | \$0,00        | \$0,00        | \$613.000,00    |
| 5503-6          | Cuellar Sanabria Ernesto          | \$590.000,00    | \$0,00        | \$0,00        | \$590.000,00    |
| 5504-3          | Jaime Calderon Quijano            | \$567.000,00    | \$0,00        | \$0,00        | \$567.000,00    |
| 6501-6          | Carreño Ospina Maria Clara        | \$495.000,00    | \$0,00        | \$0,00        | \$495.000,00    |
| 6502-3          | Ramos Cruz Rafael                 | \$636.000,00    | \$0,00        | \$0,00        | \$636.000,00    |
| 6503-0          | Cesar Trujillo                    | \$567.000,00    | \$0,00        | \$0,00        | \$567.000,00    |
| 6504-8          | Ramirez De Carrillo Maria         | \$567.000,00    | \$0,00        | \$0,00        | \$567.000,00    |
| 7502-8          | Martinez Cifuentes Esau 7-502     | \$567.000,00    | \$0,00        | \$0,00        | \$567.000,00    |
| 7503-5          | Neira Acosta Martha Jeannette     | \$567.000,00    | \$0,00        | \$0,00        | \$567.000,00    |
| 7504-2          | Martinez Cifuentes Esau 7-504     | \$495.000,00    | \$0,00        | \$0,00        | \$495.000,00    |
| 8501-5          | Marin Gonzalez Carlos Heli        | \$495.000,00    | \$0,00        | \$0,00        | \$495.000,00    |
| 8502-2          | Carrera De Bernal Esperanza       | \$567.000,00    | \$0,00        | \$0,00        | \$567.000,00    |
| 8503-1          | Posada De Gomez Laura Smith       | \$590.000,00    | \$0,00        | \$0,00        | \$590.000,00    |
| 8504-7          | Amaya De Rubio Mariela            | \$567.000,00    | \$0,00        | \$0,00        | \$567.000,00    |
| 9501-1          | Cote Alzate Norma Ruth            | \$495.000,00    | \$0,00        | \$0,00        | \$495.000,00    |
| 9502-7          | Torres Juan Ignacio               | \$495.000,00    | \$0,00        | \$0,00        | \$495.000,00    |
| 9503-4          | Torres Abella German              | \$521.000,00    | \$0,00        | \$0,00        | \$521.000,00    |
| 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    |

# CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

## Balance De Prueba Entre 01/06/2018 Y 30/06/2018

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

| Cuenta          |                                      | Saldo Inicial            | Mov. Débito           | Mov. Crédito           | Nuevo Saldo              |
|-----------------|--------------------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|
| 830031638-2     | Conjunto Residencial Santa Maria Del | (\$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           |
| <b>3</b>        | <b>PATRIMONIO</b>                    | <b>\$279.448.686,24</b>  | <b>\$0,00</b>         | <b>\$1.126.168,00</b>  | <b>\$280.574.854,24</b>  |
| <b>33</b>       | <b>RESERVAS</b>                      | <b>\$137.459.633,63</b>  | <b>\$0,00</b>         | <b>\$1.126.168,00</b>  | <b>\$138.585.801,63</b>  |
| <b>3305</b>     | <b>RESERVAS OBLIGATORIAS</b>         | <b>\$137.459.633,63</b>  | <b>\$0,00</b>         | <b>\$1.126.168,00</b>  | <b>\$138.585.801,63</b>  |
| <b>330505</b>   | <b>RESERVA LEGAL</b>                 | <b>\$137.459.633,63</b>  | <b>\$0,00</b>         | <b>\$1.126.168,00</b>  | <b>\$138.585.801,63</b>  |
| <b>33050505</b> | <b>Fondo imprevistos</b>             | <b>\$137.459.633,63</b>  | <b>\$0,00</b>         | <b>\$1.126.168,00</b>  | <b>\$138.585.801,63</b>  |
| <b>36</b>       | <b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>      | <b>\$0,00</b>            | <b>\$0,00</b>         | <b>\$0,00</b>          | <b>\$0,00</b>            |
| <b>37</b>       | <b>RESULTADO DE EJERCICIOS</b>       | <b>\$141.989.052,61</b>  | <b>\$0,00</b>         | <b>\$0,00</b>          | <b>\$141.989.052,61</b>  |
| <b>3705</b>     | <b>EXCEDENTES ACUMULADOS</b>         | <b>\$154.287.950,16</b>  | <b>\$0,00</b>         | <b>\$0,00</b>          | <b>\$154.287.950,16</b>  |
| <b>370501</b>   | <b>EXCEDENTES ACUMULADOS</b>         | <b>\$154.287.950,16</b>  | <b>\$0,00</b>         | <b>\$0,00</b>          | <b>\$154.287.950,16</b>  |
| 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)        |
| <b>3710</b>     | <b>PERDIDAS ACUMULADAS</b>           | <b>(\$12.298.897,55)</b> | <b>\$0,00</b>         | <b>\$0,00</b>          | <b>(\$12.298.897,55)</b> |
| <b>371001</b>   | <b>PERDIDAS ACUMULADAS</b>           | <b>(\$12.298.897,55)</b> | <b>\$0,00</b>         | <b>\$0,00</b>          | <b>(\$12.298.897,55)</b> |
| <b>4</b>        | <b>INGRESOS</b>                      | <b>\$392.292.533,41</b>  | <b>\$9.864.300,00</b> | <b>\$92.798.990,54</b> | <b>\$475.227.223,95</b>  |
| <b>41</b>       | <b>OPERACIONALES</b>                 | <b>\$391.858.336,48</b>  | <b>\$9.864.300,00</b> | <b>\$92.730.208,00</b> | <b>\$474.724.244,48</b>  |
| <b>4170</b>     | <b>OTRAS ACTIVIDADES DE</b>          | <b>\$429.341.854,48</b>  | <b>\$2.316.000,00</b> | <b>\$92.730.208,00</b> | <b>\$519.756.062,48</b>  |
| <b>417005</b>   | <b>CUOTAS DE ADMINISTRACION</b>      | <b>\$423.436.000,00</b>  | <b>\$0,00</b>         | <b>\$83.294.000,00</b> | <b>\$506.730.000,00</b>  |
| 1101-0          | Gonzalez Cesar                       | \$1.850.000,00           | \$0,00                | \$364.000,00           | \$2.214.000,00           |
| 1102-8          | Barrera Mora Laura Margarita         | \$1.885.000,00           | \$0,00                | \$371.000,00           | \$2.256.000,00           |
| 1103-5          | Liliana Freyre                       | \$1.850.000,00           | \$0,00                | \$364.000,00           | \$2.214.000,00           |
| 1104-2          | Silva Rodriguez Julio                | \$1.567.000,00           | \$0,00                | \$308.000,00           | \$1.875.000,00           |
| 1201-9          | De Murray Carmen                     | \$1.800.000,00           | \$0,00                | \$354.000,00           | \$2.154.000,00           |
| 1202-6          | Jaramillo T. Raul Fernando           | \$1.800.000,00           | \$0,00                | \$354.000,00           | \$2.154.000,00           |
| 1203-3          | Garcia Camargo Luis Hernando         | \$1.885.000,00           | \$0,00                | \$371.000,00           | \$2.256.000,00           |
| 1204-0          | Cortes Ballesteros Jorge             | \$1.765.000,00           | \$0,00                | \$347.000,00           | \$2.112.000,00           |
| 1301-7          | Bonilla Hernandez Maria Gladys       | \$1.850.000,00           | \$0,00                | \$364.000,00           | \$2.214.000,00           |
| 1302-4          | Molina Hernan                        | \$1.800.000,00           | \$0,00                | \$354.000,00           | \$2.154.000,00           |
| 1303-1          | Alvarez Amanda                       | \$1.727.000,00           | \$0,00                | \$340.000,00           | \$2.067.000,00           |
| 1304-9          | Cajamarca Grisales Adriana Marcela   | \$1.885.000,00           | \$0,00                | \$371.000,00           | \$2.256.000,00           |
| 1401-5          | Reina Maria Del Pilar                | \$1.765.000,00           | \$0,00                | \$347.000,00           | \$2.112.000,00           |
| 1402-2          | Dominguez Antonio Jose               | \$1.885.000,00           | \$0,00                | \$371.000,00           | \$2.256.000,00           |
| 1403-1          | Ramirez Angela                       | \$1.885.000,00           | \$0,00                | \$371.000,00           | \$2.256.000,00           |
| 1404-7          | Arias Gaviria Diego                  | \$1.727.000,00           | \$0,00                | \$340.000,00           | \$2.067.000,00           |
| 1501-3          | Olmos Jose                           | \$2.359.000,00           | \$0,00                | \$464.000,00           | \$2.823.000,00           |
| 1502-0          | Gomez Margarita                      | \$2.404.000,00           | \$0,00                | \$473.000,00           | \$2.877.000,00           |
| 1503-8          | Sanabria Galindo Ada Milena          | \$2.439.000,00           | \$0,00                | \$480.000,00           | \$2.919.000,00           |
| 1504-5          | Arias Gaviria Olga Ines              | \$2.359.000,00           | \$0,00                | \$464.000,00           | \$2.823.000,00           |
| 2101-5          | Sabogal Otalora Beatriz              | \$1.727.000,00           | \$0,00                | \$340.000,00           | \$2.067.000,00           |

# CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

## Balance De Prueba Entre 01/06/2018 Y 30/06/2018

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

| Cuenta |                                       | Saldo Inicial  | Mov. Débito | Mov. Crédito | Nuevo Saldo    |
|--------|---------------------------------------|----------------|-------------|--------------|----------------|
| 2102-2 | Acosta Juan Eugenio                   | \$2.101.000,00 | \$0,00      | \$413.000,00 | \$2.514.000,00 |
| 2103-1 | Contreras Oscar Miguel                | \$2.023.000,00 | \$0,00      | \$398.000,00 | \$2.421.000,00 |
| 2104-7 | Londoño G. Jairo                      | \$2.136.000,00 | \$0,00      | \$420.000,00 | \$2.556.000,00 |
| 2201-3 | Sabogal Betty                         | \$2.058.000,00 | \$0,00      | \$405.000,00 | \$2.463.000,00 |
| 2202-0 | Cortes Jorge Ernesto                  | \$2.058.000,00 | \$0,00      | \$405.000,00 | \$2.463.000,00 |
| 2203-8 | Cortazar Garcia Rafael                | \$2.101.000,00 | \$0,00      | \$413.000,00 | \$2.514.000,00 |
| 2204-5 | Guevara Luis Gonzalo                  | \$2.136.000,00 | \$0,00      | \$420.000,00 | \$2.556.000,00 |
| 2301-1 | Carrillo Yolanda                      | \$1.968.000,00 | \$0,00      | \$387.000,00 | \$2.355.000,00 |
| 2302-9 | De Urregui Felisa                     | \$2.136.000,00 | \$0,00      | \$420.000,00 | \$2.556.000,00 |
| 2303-6 | Alvarez Paez Gloria                   | \$2.023.000,00 | \$0,00      | \$398.000,00 | \$2.421.000,00 |
| 2304-3 | Jimenez Roberto                       | \$1.968.000,00 | \$0,00      | \$387.000,00 | \$2.355.000,00 |
| 2401-1 | Castañeda Cortes Clara Ines           | \$2.136.000,00 | \$0,00      | \$420.000,00 | \$2.556.000,00 |
| 2402-7 | Yepes Ponce Nely                      | \$2.058.000,00 | \$0,00      | \$405.000,00 | \$2.463.000,00 |
| 2403-4 | Galvis Lesmes Miguel Angel            | \$2.023.000,00 | \$0,00      | \$398.000,00 | \$2.421.000,00 |
| 2404-1 | Garcia Tatiana                        | \$2.101.000,00 | \$0,00      | \$413.000,00 | \$2.514.000,00 |
| 2501-8 | Herrera Aura Ruth                     | \$2.650.000,00 | \$0,00      | \$521.000,00 | \$3.171.000,00 |
| 2502-5 | Muñoz Bastidas Rodrigo                | \$2.612.000,00 | \$0,00      | \$514.000,00 | \$3.126.000,00 |
| 2503-2 | Ruano Maritza                         | \$2.650.000,00 | \$0,00      | \$521.000,00 | \$3.171.000,00 |
| 2504-1 | Figueroa Cornelio                     | \$2.823.000,00 | \$0,00      | \$555.000,00 | \$3.378.000,00 |
| 3101-1 | Sanchez Pilar                         | \$1.341.000,00 | \$0,00      | \$264.000,00 | \$1.605.000,00 |
| 3102-7 | Gutierrez Mata Hermandos Ltda         | \$1.567.000,00 | \$0,00      | \$308.000,00 | \$1.875.000,00 |
| 3103-4 | Calderon Luis Fernando                | \$1.800.000,00 | \$0,00      | \$354.000,00 | \$2.154.000,00 |
| 3104-1 | Quintero Alvarez Margarita M.         | \$1.938.000,00 | \$0,00      | \$381.000,00 | \$2.319.000,00 |
| 3201-8 | Eslava Gonzalez Miriam Stella         | \$1.850.000,00 | \$0,00      | \$364.000,00 | \$2.214.000,00 |
| 3202-5 | Hildebrando Pinto Saavedra            | \$1.800.000,00 | \$0,00      | \$354.000,00 | \$2.154.000,00 |
| 3203-2 | Duarte Hernando                       | \$1.885.000,00 | \$0,00      | \$371.000,00 | \$2.256.000,00 |
| 3204-1 | Kistner De Fenner Monika              | \$1.968.000,00 | \$0,00      | \$387.000,00 | \$2.355.000,00 |
| 3301-6 | Cortes Elsa                           | \$1.850.000,00 | \$0,00      | \$364.000,00 | \$2.214.000,00 |
| 3302-3 | Alfredo Ortiz Azuero                  | \$1.850.000,00 | \$0,00      | \$364.000,00 | \$2.214.000,00 |
| 3303-0 | Parra De Lara Blanca                  | \$1.602.000,00 | \$0,00      | \$315.000,00 | \$1.917.000,00 |
| 3304-8 | De Perea Ligia                        | \$1.850.000,00 | \$0,00      | \$364.000,00 | \$2.214.000,00 |
| 3401-4 | Rubiano Patricia                      | \$1.885.000,00 | \$0,00      | \$371.000,00 | \$2.256.000,00 |
| 3402-1 | Carlos Armando Rojas Cortes           | \$1.800.000,00 | \$0,00      | \$354.000,00 | \$2.154.000,00 |
| 3403-9 | Rojas Adriana                         | \$1.800.000,00 | \$0,00      | \$354.000,00 | \$2.154.000,00 |
| 3404-6 | Echeverry Liliana                     | \$1.938.000,00 | \$0,00      | \$381.000,00 | \$2.319.000,00 |
| 3501-2 | Sanchez Efrain                        | \$2.304.000,00 | \$0,00      | \$453.000,00 | \$2.757.000,00 |
| 3502-1 | Leon Luz Mery                         | \$2.477.000,00 | \$0,00      | \$487.000,00 | \$2.964.000,00 |
| 3503-7 | Olmos Martin                          | \$2.359.000,00 | \$0,00      | \$464.000,00 | \$2.823.000,00 |
| 3504-4 | Moreno Caviedes Alfonso               | \$2.359.000,00 | \$0,00      | \$464.000,00 | \$2.823.000,00 |
| 4101-4 | Delgado Sandoval Alix                 | \$1.800.000,00 | \$0,00      | \$354.000,00 | \$2.154.000,00 |
| 4102-1 | Corredor Juan Jose                    | \$2.136.000,00 | \$0,00      | \$420.000,00 | \$2.556.000,00 |
| 4103-9 | Barrios Diego Andres                  | \$2.023.000,00 | \$0,00      | \$398.000,00 | \$2.421.000,00 |
| 4104-6 | Briceño Socorro                       | \$1.567.000,00 | \$0,00      | \$308.000,00 | \$1.875.000,00 |
| 4201-2 | Vanegas Jose Vicente                  | \$1.885.000,00 | \$0,00      | \$371.000,00 | \$2.256.000,00 |
| 4202-1 | Rodriguez Luis Miguel                 | \$2.136.000,00 | \$0,00      | \$420.000,00 | \$2.556.000,00 |
| 4203-7 | Correa M. Alvaro Fabio                | \$1.800.000,00 | \$0,00      | \$354.000,00 | \$2.154.000,00 |
| 4204-4 | Viscaino Terreros Victor M.           | \$2.058.000,00 | \$0,00      | \$405.000,00 | \$2.463.000,00 |
| 4301-0 | Angela Maria Iglesias                 | \$1.800.000,00 | \$0,00      | \$354.000,00 | \$2.154.000,00 |
| 4302-8 | Gomez Luis Alfonso                    | \$2.023.000,00 | \$0,00      | \$398.000,00 | \$2.421.000,00 |
| 4303-5 | Laserna Tovar German                  | \$1.800.000,00 | \$0,00      | \$354.000,00 | \$2.154.000,00 |
| 4304-2 | Gonzalez Ana Maria / Diego Villarreal | \$1.968.000,00 | \$0,00      | \$387.000,00 | \$2.355.000,00 |
| 4401-9 | Lozano Lina Tatiana                   | \$1.968.000,00 | \$0,00      | \$387.000,00 | \$2.355.000,00 |

# CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

## Balance De Prueba Entre 01/06/2018 Y 30/06/2018

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

| Cuenta |                                   | Saldo Inicial  | Mov. Débito | Mov. Crédito | Nuevo Saldo    |
|--------|-----------------------------------|----------------|-------------|--------------|----------------|
| 4402-6 | Moya De Moreno Hilda Beatriz      | \$2.058.000,00 | \$0,00      | \$405.000,00 | \$2.463.000,00 |
| 4403-3 | Blanco Guarin Blanca Cecilia      | \$2.058.000,00 | \$0,00      | \$405.000,00 | \$2.463.000,00 |
| 4404-0 | Neira Acosta Patricia             | \$2.058.000,00 | \$0,00      | \$405.000,00 | \$2.463.000,00 |
| 4501-7 | Venegas Roa Omar                  | \$2.359.000,00 | \$0,00      | \$464.000,00 | \$2.823.000,00 |
| 4502-4 | Lopez Luis                        | \$2.740.000,00 | \$0,00      | \$539.000,00 | \$3.279.000,00 |
| 4503-1 | Lopez Aura Beatriz                | \$2.612.000,00 | \$0,00      | \$514.000,00 | \$3.126.000,00 |
| 4504-9 | Echeverry Julia Clemencia         | \$2.612.000,00 | \$0,00      | \$514.000,00 | \$3.126.000,00 |
| 5101-9 | Carvajal Mary Luz                 | \$1.727.000,00 | \$0,00      | \$340.000,00 | \$2.067.000,00 |
| 5102-6 | Morales Vargas Jose Del Carmen    | \$1.800.000,00 | \$0,00      | \$354.000,00 | \$2.154.000,00 |
| 5103-3 | Torres Segura Claudia Mercedes    | \$2.136.000,00 | \$0,00      | \$420.000,00 | \$2.556.000,00 |
| 5104-0 | Parra De Gomez Clara Ines         | \$1.800.000,00 | \$0,00      | \$354.000,00 | \$2.154.000,00 |
| 5201-7 | Camacho Mattos Alexandra          | \$2.136.000,00 | \$0,00      | \$420.000,00 | \$2.556.000,00 |
| 5202-4 | Cuellar Urbano Ernesto            | \$2.136.000,00 | \$0,00      | \$420.000,00 | \$2.556.000,00 |
| 5203-1 | Cohen Vargas Eduardo              | \$2.023.000,00 | \$0,00      | \$398.000,00 | \$2.421.000,00 |
| 5204-9 | Voloj Danny                       | \$1.885.000,00 | \$0,00      | \$371.000,00 | \$2.256.000,00 |
| 5301-5 | Ramirez Ortigoza Odilia           | \$2.136.000,00 | \$0,00      | \$420.000,00 | \$2.556.000,00 |
| 5302-2 | Arteaga Rafael                    | \$2.136.000,00 | \$0,00      | \$420.000,00 | \$2.556.000,00 |
| 5303-1 | Abril Isauro                      | \$2.023.000,00 | \$0,00      | \$398.000,00 | \$2.421.000,00 |
| 5304-7 | Vegas Sanchez Cecilia             | \$1.968.000,00 | \$0,00      | \$387.000,00 | \$2.355.000,00 |
| 5401-3 | Florez Borda Guillermo            | \$1.968.000,00 | \$0,00      | \$387.000,00 | \$2.355.000,00 |
| 5402-0 | Calderon Diaz Rocio Del Pilar     | \$2.058.000,00 | \$0,00      | \$405.000,00 | \$2.463.000,00 |
| 5403-8 | Rodriguez Olaya Mary              | \$2.058.000,00 | \$0,00      | \$405.000,00 | \$2.463.000,00 |
| 5404-5 | Rugeles Duran Arquitectos Ltda    | \$1.885.000,00 | \$0,00      | \$371.000,00 | \$2.256.000,00 |
| 5501-1 | Acosta Marco                      | \$2.527.000,00 | \$0,00      | \$497.000,00 | \$3.024.000,00 |
| 5502-9 | Larrotta Forero Blanca Mery 5-502 | \$3.076.000,00 | \$0,00      | \$605.000,00 | \$3.681.000,00 |
| 5503-6 | Cuellar Sanabria Ernesto          | \$2.740.000,00 | \$0,00      | \$539.000,00 | \$3.279.000,00 |
| 5504-3 | Jaime Calderon Quijano            | \$2.477.000,00 | \$0,00      | \$487.000,00 | \$2.964.000,00 |
| 6101-3 | Navas Helena                      | \$1.850.000,00 | \$0,00      | \$364.000,00 | \$2.214.000,00 |
| 6102-0 | Giraldo Maritza                   | \$2.136.000,00 | \$0,00      | \$420.000,00 | \$2.556.000,00 |
| 6103-8 | Rodriguez Mario                   | \$2.136.000,00 | \$0,00      | \$420.000,00 | \$2.556.000,00 |
| 6104-5 | Bernal Bohorquez Ariolfo          | \$1.850.000,00 | \$0,00      | \$364.000,00 | \$2.214.000,00 |
| 6201-1 | Navarro Ricardo                   | \$1.850.000,00 | \$0,00      | \$364.000,00 | \$2.214.000,00 |
| 6202-9 | Pulido Chaparro German            | \$2.136.000,00 | \$0,00      | \$420.000,00 | \$2.556.000,00 |
| 6203-6 | Pinilla Edith                     | \$2.101.000,00 | \$0,00      | \$413.000,00 | \$2.514.000,00 |
| 6204-3 | Caceres Ruiz Rocio                | \$2.101.000,00 | \$0,00      | \$413.000,00 | \$2.514.000,00 |
| 6301-1 | Pinto Saavedra Hildebrando        | \$1.850.000,00 | \$0,00      | \$364.000,00 | \$2.214.000,00 |
| 6302-7 | Juan Camilo Gongora               | \$2.101.000,00 | \$0,00      | \$413.000,00 | \$2.514.000,00 |
| 6303-4 | Osorio Rojo Rosa Angela           | \$2.196.000,00 | \$0,00      | \$432.000,00 | \$2.628.000,00 |
| 6304-1 | Ramos Nestor                      | \$2.101.000,00 | \$0,00      | \$413.000,00 | \$2.514.000,00 |
| 6401-8 | Sanchez Salazar Jose Edgar        | \$1.850.000,00 | \$0,00      | \$364.000,00 | \$2.214.000,00 |
| 6402-5 | Duran Velez Monica                | \$2.136.000,00 | \$0,00      | \$420.000,00 | \$2.556.000,00 |
| 6403-2 | Fandiño Jaime                     | \$2.136.000,00 | \$0,00      | \$420.000,00 | \$2.556.000,00 |
| 6404-1 | Contreras Parra Monica            | \$2.101.000,00 | \$0,00      | \$413.000,00 | \$2.514.000,00 |
| 6501-6 | Carreño Ospina Maria Clara        | \$2.477.000,00 | \$0,00      | \$487.000,00 | \$2.964.000,00 |
| 6502-3 | Ramos Cruz Rafael                 | \$3.164.000,00 | \$0,00      | \$622.000,00 | \$3.786.000,00 |
| 6503-0 | Cesar Trujillo                    | \$2.823.000,00 | \$0,00      | \$555.000,00 | \$3.378.000,00 |
| 6504-8 | Ramirez De Carrillo Maria         | \$2.695.000,00 | \$0,00      | \$530.000,00 | \$3.225.000,00 |
| 7101-8 | Rojas Isabel                      | \$1.885.000,00 | \$0,00      | \$371.000,00 | \$2.256.000,00 |
| 7102-5 | Buitrago Forero German A.         | \$2.196.000,00 | \$0,00      | \$432.000,00 | \$2.628.000,00 |
| 7103-2 | Montenegro Sandra                 | \$2.136.000,00 | \$0,00      | \$420.000,00 | \$2.556.000,00 |
| 7104-1 | Ramirez Piedad                    | \$1.632.000,00 | \$0,00      | \$321.000,00 | \$1.953.000,00 |
| 7201-6 | Larrotta Forero Blanca Mery 7-201 | \$2.101.000,00 | \$0,00      | \$413.000,00 | \$2.514.000,00 |

# CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

## Balance De Prueba Entre 01/06/2018 Y 30/06/2018

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

| Cuenta |                                 | Saldo Inicial  | Mov. Débito | Mov. Crédito | Nuevo Saldo    |
|--------|---------------------------------|----------------|-------------|--------------|----------------|
| 7202-3 | Barrera Lizarazo Maximo         | \$2.058.000,00 | \$0,00      | \$405.000,00 | \$2.463.000,00 |
| 7203-0 | Gomez Valdivieso Gonzalo        | \$2.101.000,00 | \$0,00      | \$413.000,00 | \$2.514.000,00 |
| 7204-8 | Diaz Ramirez Maria Eugenia      | \$1.885.000,00 | \$0,00      | \$371.000,00 | \$2.256.000,00 |
| 7301-4 | Capacho Luis Francisco          | \$2.101.000,00 | \$0,00      | \$413.000,00 | \$2.514.000,00 |
| 7302-1 | Chacon Monica / Lindo Martha    | \$2.136.000,00 | \$0,00      | \$420.000,00 | \$2.556.000,00 |
| 7303-9 | Mojica Avellaneda Dagoberto     | \$2.101.000,00 | \$0,00      | \$413.000,00 | \$2.514.000,00 |
| 7304-6 | Montoya Martinez Doris          | \$1.850.000,00 | \$0,00      | \$364.000,00 | \$2.214.000,00 |
| 7401-2 | Duarte Ortega Yaneth            | \$2.136.000,00 | \$0,00      | \$420.000,00 | \$2.556.000,00 |
| 7402-1 | Gonzalez Garcia Sergio          | \$2.136.000,00 | \$0,00      | \$420.000,00 | \$2.556.000,00 |
| 7403-7 | Takahashi Manubu                | \$2.136.000,00 | \$0,00      | \$420.000,00 | \$2.556.000,00 |
| 7404-4 | Riveros Pastrana Elsa Consuelo  | \$1.850.000,00 | \$0,00      | \$364.000,00 | \$2.214.000,00 |
| 7501-0 | Tania Briceño                   | \$2.775.000,00 | \$0,00      | \$546.000,00 | \$3.321.000,00 |
| 7502-8 | Martinez Cifuentes Esau 7-502   | \$2.823.000,00 | \$0,00      | \$555.000,00 | \$3.378.000,00 |
| 7503-5 | Neira Acosta Martha Jeannette   | \$2.775.000,00 | \$0,00      | \$546.000,00 | \$3.321.000,00 |
| 7504-2 | Martinez Cifuentes Esau 7-504   | \$2.477.000,00 | \$0,00      | \$487.000,00 | \$2.964.000,00 |
| 8101-2 | Duran Avendaño Ciro Jose        | \$1.938.000,00 | \$0,00      | \$381.000,00 | \$2.319.000,00 |
| 8102-1 | Vaca Edilberto                  | \$2.196.000,00 | \$0,00      | \$432.000,00 | \$2.628.000,00 |
| 8103-7 | Cuellar Escobar Ana Tulia       | \$1.968.000,00 | \$0,00      | \$387.000,00 | \$2.355.000,00 |
| 8104-4 | Avila Jesus                     | \$1.850.000,00 | \$0,00      | \$364.000,00 | \$2.214.000,00 |
| 8201-0 | Tovar Blanca Cecilia            | \$1.885.000,00 | \$0,00      | \$371.000,00 | \$2.256.000,00 |
| 8202-8 | Carrillo C. Juan A.             | \$2.101.000,00 | \$0,00      | \$413.000,00 | \$2.514.000,00 |
| 8203-5 | Moreno Rubio Jose German        | \$2.136.000,00 | \$0,00      | \$420.000,00 | \$2.556.000,00 |
| 8204-2 | Gonzalez Karina                 | \$2.101.000,00 | \$0,00      | \$413.000,00 | \$2.514.000,00 |
| 8301-9 | Lewis Uribe Jenniffer           | \$1.850.000,00 | \$0,00      | \$364.000,00 | \$2.214.000,00 |
| 8302-6 | Diana Echeverry                 | \$2.058.000,00 | \$0,00      | \$405.000,00 | \$2.463.000,00 |
| 8303-3 | Angel Botero Maria Pia          | \$2.101.000,00 | \$0,00      | \$413.000,00 | \$2.514.000,00 |
| 8304-0 | M. Victor Bautista Sandoval     | \$2.136.000,00 | \$0,00      | \$420.000,00 | \$2.556.000,00 |
| 8401-7 | Olivera Cadena German           | \$1.850.000,00 | \$0,00      | \$364.000,00 | \$2.214.000,00 |
| 8402-4 | Rojas De Ramos Sara Alcira      | \$2.101.000,00 | \$0,00      | \$413.000,00 | \$2.514.000,00 |
| 8403-1 | Llana Mejia Alfonso             | \$2.196.000,00 | \$0,00      | \$432.000,00 | \$2.628.000,00 |
| 8404-9 | Salazar L. Delio Alberto        | \$2.136.000,00 | \$0,00      | \$420.000,00 | \$2.556.000,00 |
| 8501-5 | Marin Gonzalez Carlos Heli      | \$2.477.000,00 | \$0,00      | \$487.000,00 | \$2.964.000,00 |
| 8502-2 | Carrera De Bernal Esperanza     | \$2.823.000,00 | \$0,00      | \$555.000,00 | \$3.378.000,00 |
| 8503-1 | Posada De Gomez Laura Smith     | \$2.863.000,00 | \$0,00      | \$563.000,00 | \$3.426.000,00 |
| 8504-7 | Amaya De Rubio Mariela          | \$2.740.000,00 | \$0,00      | \$539.000,00 | \$3.279.000,00 |
| 9101-7 | Angela Consuelo Eastman De La   | \$1.429.000,00 | \$0,00      | \$281.000,00 | \$1.710.000,00 |
| 9102-4 | Galvis Eduardo / Moreno Claudia | \$1.938.000,00 | \$0,00      | \$381.000,00 | \$2.319.000,00 |
| 9103-1 | Luque Gonzalez Ricardo          | \$1.968.000,00 | \$0,00      | \$387.000,00 | \$2.355.000,00 |
| 9104-9 | Triviño Pinzon Pilar            | \$1.968.000,00 | \$0,00      | \$387.000,00 | \$2.355.000,00 |
| 9201-5 | Lopez De Santos Natividad       | \$1.885.000,00 | \$0,00      | \$371.000,00 | \$2.256.000,00 |
| 9202-2 | Guzman Amparo                   | \$1.800.000,00 | \$0,00      | \$354.000,00 | \$2.154.000,00 |
| 9203-1 | Davila Andres                   | \$1.938.000,00 | \$0,00      | \$381.000,00 | \$2.319.000,00 |
| 9204-7 | Blanco Guarin Maria Cecilia     | \$1.938.000,00 | \$0,00      | \$381.000,00 | \$2.319.000,00 |
| 9301-3 | Perilla Perilla Cesar Hernando  | \$1.850.000,00 | \$0,00      | \$364.000,00 | \$2.214.000,00 |
| 9302-0 | Soto Cabrera Hugo               | \$1.677.000,00 | \$0,00      | \$330.000,00 | \$2.007.000,00 |
| 9303-8 | Franco R. Carlos Gonzalo        | \$1.850.000,00 | \$0,00      | \$364.000,00 | \$2.214.000,00 |
| 9304-5 | Herrera Granados Carlos A..     | \$1.885.000,00 | \$0,00      | \$371.000,00 | \$2.256.000,00 |
| 9401-1 | Perez Maria Teresa              | \$1.850.000,00 | \$0,00      | \$364.000,00 | \$2.214.000,00 |
| 9402-9 | Moreno De Camacho Clara         | \$1.938.000,00 | \$0,00      | \$381.000,00 | \$2.319.000,00 |
| 9403-6 | Gutierrez Alvaro Enrique        | \$1.938.000,00 | \$0,00      | \$381.000,00 | \$2.319.000,00 |
| 9404-3 | Izquierdo Vargas Alvaro         | \$1.632.000,00 | \$0,00      | \$321.000,00 | \$1.953.000,00 |
| 9501-1 | Cote Alzate Norma Ruth          | \$2.477.000,00 | \$0,00      | \$487.000,00 | \$2.964.000,00 |



# CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

## Balance De Prueba Entre 01/06/2018 Y 30/06/2018

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

| Cuenta        |                                       | Saldo Inicial           | Mov. Débito           | Mov. Crédito          | Nuevo Saldo             |
|---------------|---------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| 9502-7        | Torres Juan Ignacio                   | \$2.527.000,00          | \$0,00                | \$497.000,00          | \$3.024.000,00          |
| 9503-4        | Torres Abella German                  | \$2.567.000,00          | \$0,00                | \$505.000,00          | \$3.072.000,00          |
| 9504-1        | Buitrago Rodriguez Yenny E.           | \$2.527.000,00          | \$0,00                | \$497.000,00          | \$3.024.000,00          |
| 10101-9       | Ramirez Galeano Carlos Arturo         | \$2.196.000,00          | \$0,00                | \$432.000,00          | \$2.628.000,00          |
| 10102-6       | Buenaventura Fabio                    | \$2.136.000,00          | \$0,00                | \$420.000,00          | \$2.556.000,00          |
| 10103-3       | Serna Humberto                        | \$2.136.000,00          | \$0,00                | \$420.000,00          | \$2.556.000,00          |
| 10104-0       | Chacon Camilo / Chacon Alvaro         | \$1.938.000,00          | \$0,00                | \$381.000,00          | \$2.319.000,00          |
| 10201-7       | Tiuso Malagon Magner Placido          | \$2.101.000,00          | \$0,00                | \$413.000,00          | \$2.514.000,00          |
| 10202-4       | Leonor Sanchez                        | \$2.136.000,00          | \$0,00                | \$420.000,00          | \$2.556.000,00          |
| 10203-1       | Cortes Castillo Aura Sonia            | \$2.101.000,00          | \$0,00                | \$413.000,00          | \$2.514.000,00          |
| 10204-9       | Rodriguez Quinmbaya Juan Carlos       | \$2.231.000,00          | \$0,00                | \$439.000,00          | \$2.670.000,00          |
| 10301-5       | Suarez Franco Roberto                 | \$2.101.000,00          | \$0,00                | \$413.000,00          | \$2.514.000,00          |
| 10302-2       | Quiroz Martha                         | \$2.101.000,00          | \$0,00                | \$413.000,00          | \$2.514.000,00          |
| 10303-1       | Calderon Hector                       | \$2.101.000,00          | \$0,00                | \$413.000,00          | \$2.514.000,00          |
| 10304-7       | Alfredo Perea                         | \$2.136.000,00          | \$0,00                | \$420.000,00          | \$2.556.000,00          |
| 10401-3       | Martinez Garcia Javier                | \$2.136.000,00          | \$0,00                | \$420.000,00          | \$2.556.000,00          |
| 10402-0       | Rojas Muñoz Luis Hernandez            | \$2.101.000,00          | \$0,00                | \$413.000,00          | \$2.514.000,00          |
| 10403-8       | Sanchez De Alvarado Maria Elisa       | \$2.136.000,00          | \$0,00                | \$420.000,00          | \$2.556.000,00          |
| 10404-5       | Lopez Alvarado Giovanni               | \$2.196.000,00          | \$0,00                | \$432.000,00          | \$2.628.000,00          |
| 10501-1       | Giraldo Duran Marcela                 | \$2.740.000,00          | \$0,00                | \$539.000,00          | \$3.279.000,00          |
| 10502-9       | Gutierrez Calderon Maria D.           | \$2.863.000,00          | \$0,00                | \$563.000,00          | \$3.426.000,00          |
| 10503-6       | Garcia Garcia Ana Maria               | \$2.823.000,00          | \$0,00                | \$555.000,00          | \$3.378.000,00          |
| 10504-3       | Maldonado Pinoleta Guillermo          | \$2.695.000,00          | \$0,00                | \$530.000,00          | \$3.225.000,00          |
| 830031638-2   | Conjunto Residencial Santa Maria Del  | \$3.810.000,00          | \$0,00                | \$762.000,00          | \$4.572.000,00          |
| <b>417006</b> | <b>FONDO IMPREVISTOS LEY 675</b>      | <b>(\$3.810.000,00)</b> | <b>\$762.000,00</b>   | <b>\$0,00</b>         | <b>(\$4.572.000,00)</b> |
| 830031638-2   | Conjunto Residencial Santa Maria Del  | (\$3.810.000,00)        | \$762.000,00          | \$0,00                | (\$4.572.000,00)        |
| <b>417020</b> | <b>SANCIONES Y MULTAS DE</b>          | <b>\$0,00</b>           | <b>\$1.554.000,00</b> | <b>\$7.252.000,00</b> | <b>\$5.698.000,00</b>   |
| 1101-0        | Gonzalez Cesar                        | \$0,00                  | \$0,00                | \$259.000,00          | \$259.000,00            |
| 1102-8        | Barrera Mora Laura Margarita          | \$0,00                  | \$259.000,00          | \$259.000,00          | \$0,00                  |
| 1204-0        | Cortes Ballesteros Jorge              | \$0,00                  | \$0,00                | \$259.000,00          | \$259.000,00            |
| 1301-7        | Bonilla Hernandez Maria Gladys        | \$0,00                  | \$0,00                | \$259.000,00          | \$259.000,00            |
| 1402-2        | Dominguez Antonio Jose                | \$0,00                  | \$0,00                | \$259.000,00          | \$259.000,00            |
| 1501-3        | Olmos Jose                            | \$0,00                  | \$0,00                | \$259.000,00          | \$259.000,00            |
| 2103-1        | Contreras Oscar Miguel                | \$0,00                  | \$0,00                | \$259.000,00          | \$259.000,00            |
| 2202-0        | Cortes Jorge Ernesto                  | \$0,00                  | \$0,00                | \$259.000,00          | \$259.000,00            |
| 2302-9        | De Urregui Felisa                     | \$0,00                  | \$0,00                | \$259.000,00          | \$259.000,00            |
| 3101-1        | Sanchez Pilar                         | \$0,00                  | \$0,00                | \$259.000,00          | \$259.000,00            |
| 3102-7        | Gutierrez Mata Hermandos Ltda         | \$0,00                  | \$259.000,00          | \$259.000,00          | \$0,00                  |
| 4101-4        | Delgado Sandoval Alix                 | \$0,00                  | \$0,00                | \$259.000,00          | \$259.000,00            |
| 4102-1        | Corredor Juan Jose                    | \$0,00                  | \$0,00                | \$259.000,00          | \$259.000,00            |
| 4304-2        | Gonzalez Ana Maria / Diego Villarreal | \$0,00                  | \$0,00                | \$259.000,00          | \$259.000,00            |
| 5302-2        | Arteaga Rafael                        | \$0,00                  | \$0,00                | \$259.000,00          | \$259.000,00            |
| 6101-3        | Navas Helena                          | \$0,00                  | \$0,00                | \$259.000,00          | \$259.000,00            |
| 6102-0        | Giraldo Maritza                       | \$0,00                  | \$0,00                | \$259.000,00          | \$259.000,00            |
| 7104-1        | Ramirez Piedad                        | \$0,00                  | \$0,00                | \$259.000,00          | \$259.000,00            |
| 7304-6        | Montoya Martinez Doris                | \$0,00                  | \$0,00                | \$259.000,00          | \$259.000,00            |
| 7502-8        | Martinez Cifuentes Esau 7-502         | \$0,00                  | \$259.000,00          | \$259.000,00          | \$0,00                  |
| 7504-2        | Martinez Cifuentes Esau 7-504         | \$0,00                  | \$259.000,00          | \$259.000,00          | \$0,00                  |
| 8301-9        | Lewis Uribe Jenniffer                 | \$0,00                  | \$0,00                | \$259.000,00          | \$259.000,00            |
| 8302-6        | Diana Echeverry                       | \$0,00                  | \$0,00                | \$259.000,00          | \$259.000,00            |
| 9402-9        | Moreno De Camacho Clara               | \$0,00                  | \$0,00                | \$259.000,00          | \$259.000,00            |

# CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

## Balance De Prueba Entre 01/06/2018 Y 30/06/2018

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

| Cuenta        |                                    | Saldo Inicial       | Mov. Débito   | Mov. Crédito        | Nuevo Saldo           |
|---------------|------------------------------------|---------------------|---------------|---------------------|-----------------------|
| 9404-3        | Izquierdo Vargas Alvaro            | \$0,00              | \$259.000,00  | \$259.000,00        | \$0,00                |
| 9501-1        | Cote Alzate Norma Ruth             | \$0,00              | \$0,00        | \$259.000,00        | \$259.000,00          |
| 10101-9       | Ramirez Galeano Carlos Arturo      | \$0,00              | \$259.000,00  | \$259.000,00        | \$0,00                |
| 10102-6       | Buenaventura Fabio                 | \$0,00              | \$0,00        | \$259.000,00        | \$259.000,00          |
| <b>417025</b> | <b>INTERESES DE MORA CUOTA</b>     | <b>\$965.563,00</b> | <b>\$0,00</b> | <b>\$225.486,00</b> | <b>\$1.191.049,00</b> |
| 1103-5        | Liliana Freyre                     | \$143.709,00        | \$0,00        | \$8.226,00          | \$151.935,00          |
| 1303-1        | Alvarez Amanda                     | \$22.162,00         | \$0,00        | \$15.368,00         | \$37.530,00           |
| 1304-9        | Cajamarca Grisales Adriana Marcela | \$439,00            | \$0,00        | \$0,00              | \$439,00              |
| 1402-2        | Dominguez Antonio Jose             | \$8.611,00          | \$0,00        | \$0,00              | \$8.611,00            |
| 1403-1        | Ramirez Angela                     | \$8.851,00          | \$0,00        | \$0,00              | \$8.851,00            |
| 1503-8        | Sanabria Galindo Ada Milena        | \$10.953,00         | \$0,00        | \$0,00              | \$10.953,00           |
| 1504-5        | Arias Gaviria Olga Ines            | \$822,00            | \$0,00        | \$676,00            | \$1.498,00            |
| 2103-1        | Contreras Oscar Miguel             | \$664,00            | \$0,00        | \$0,00              | \$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             | \$90,00             | \$0,00        | \$0,00              | \$90,00               |
| 3104-1        | Quintero Alvarez Margarita M.      | \$19,00             | \$0,00        | \$0,00              | \$19,00               |
| 3204-1        | Kistner De Fenner Monika           | \$2.320,00          | \$0,00        | \$1.996,00          | \$4.316,00            |
| 3304-8        | De Perea Ligia                     | \$3.918,00          | \$0,00        | \$3.743,00          | \$7.661,00            |
| 3401-4        | Rubiano Patricia                   | \$64.380,00         | \$0,00        | \$14.701,00         | \$79.081,00           |
| 3402-1        | Carlos Armando Rojas Cortes        | \$2.884,00          | \$0,00        | \$0,00              | \$2.884,00            |
| 4102-1        | Corredor Juan Jose                 | \$69.322,00         | \$0,00        | \$0,00              | \$69.322,00           |
| 4203-7        | Correa M. Alvaro Fabio             | \$15.934,00         | \$0,00        | \$8.000,00          | \$23.934,00           |
| 4303-5        | Laserna Tovar German               | \$8.143,00          | \$0,00        | \$0,00              | \$8.143,00            |
| 4502-4        | Lopez Luis                         | \$123.676,00        | \$0,00        | \$24.353,00         | \$148.029,00          |
| 4503-1        | Lopez Aura Beatriz                 | \$16.329,00         | \$0,00        | \$0,00              | \$16.329,00           |
| 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            |
| 5501-1        | Acosta Marco                       | \$0,00              | \$0,00        | \$16,00             | \$16,00               |
| 6101-3        | Navas Helena                       | \$881,00            | \$0,00        | \$0,00              | \$881,00              |
| 6103-8        | Rodriguez Mario                    | \$13.365,00         | \$0,00        | \$0,00              | \$13.365,00           |
| 6104-5        | Bernal Bohorquez Ariolfo           | \$1.308,00          | \$0,00        | \$0,00              | \$1.308,00            |
| 6203-6        | Pinilla Edith                      | \$1.454,00          | \$0,00        | \$0,00              | \$1.454,00            |
| 6302-7        | Juan Camilo Gongora                | \$13.168,00         | \$0,00        | \$0,00              | \$13.168,00           |
| 6401-8        | Sanchez Salazar Jose Edgar         | \$70,00             | \$0,00        | \$0,00              | \$70,00               |
| 6402-5        | Duran Velez Monica                 | \$22.190,00         | \$0,00        | \$0,00              | \$22.190,00           |
| 7101-8        | Rojas Isabel                       | \$4.798,00          | \$0,00        | \$0,00              | \$4.798,00            |
| 7104-1        | Ramirez Piedad                     | \$118,00            | \$0,00        | \$29,00             | \$147,00              |
| 7201-6        | Larrotta Forero Blanca Mery 7-201  | \$502,00            | \$0,00        | \$0,00              | \$502,00              |
| 7202-3        | Barrera Lizarazo Maximo            | \$58.688,00         | \$0,00        | \$27.543,00         | \$86.231,00           |
| 7203-0        | Gomez Valdivieso Gonzalo           | \$1.489,00          | \$0,00        | \$0,00              | \$1.489,00            |
| 7301-4        | Capacho Luis Francisco             | \$644,00            | \$0,00        | \$0,00              | \$644,00              |
| 7302-1        | Chacon Monica / Lindo Martha       | \$19,00             | \$0,00        | \$0,00              | \$19,00               |
| 7304-6        | Montoya Martinez Doris             | \$8.205,00          | \$0,00        | \$0,00              | \$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           | \$35.508,00         | \$0,00        | \$0,00              | \$35.508,00           |
| 8102-1        | Vaca Edilberto                     | \$27.731,00         | \$0,00        | \$28.510,00         | \$56.241,00           |
| 8301-9        | Lewis Uribe Jenniffer              | \$619,00            | \$0,00        | \$0,00              | \$619,00              |
| 8403-1        | Llana Mejia Alfonso                | \$19.764,00         | \$0,00        | \$383,00            | \$20.147,00           |

# CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

## Balance De Prueba Entre 01/06/2018 Y 30/06/2018

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

| Cuenta        |                                   | Saldo Inicial         | Mov. Débito   | Mov. Crédito          | Nuevo Saldo           |
|---------------|-----------------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 8503-1        | Posada De Gomez Laura Smith       | \$142,00              | \$0,00        | \$12.378,00           | \$12.520,00           |
| 9102-4        | Galvis Eduardo / Moreno Claudia   | (\$80.786,00)         | \$0,00        | \$0,00                | (\$80.786,00)         |
| 9201-5        | Lopez De Santos Natividad         | \$66.897,00           | \$0,00        | \$17.760,00           | \$84.657,00           |
| 9202-2        | Guzman Amparo                     | \$597,00              | \$0,00        | \$393,00              | \$990,00              |
| 9203-1        | Davila Andres                     | \$637,00              | \$0,00        | \$414,00              | \$1.051,00            |
| 9302-0        | Soto Cabrera Hugo                 | \$23,00               | \$0,00        | \$0,00                | \$23,00               |
| 9401-1        | Perez Maria Teresa                | \$9.501,00            | \$0,00        | \$1.272,00            | \$10.773,00           |
| 9403-6        | Gutierrez Alvaro Enrique          | \$19,00               | \$0,00        | \$0,00                | \$19,00               |
| 9503-4        | Torres Abella German              | \$14.323,00           | \$0,00        | \$3.817,00            | \$18.140,00           |
| 9504-1        | Buitrago Rodriguez Yenny E.       | (\$9.495,00)          | \$0,00        | \$0,00                | (\$9.495,00)          |
| 10103-3       | Serna Humberto                    | \$54.042,00           | \$0,00        | \$26.279,00           | \$80.321,00           |
| 10202-4       | Leonor Sanchez                    | \$502,00              | \$0,00        | \$0,00                | \$502,00              |
| 10301-5       | Suarez Franco Roberto             | \$377,00              | \$0,00        | \$0,00                | \$377,00              |
| 10303-1       | Calderon Hector                   | \$134.674,00          | \$0,00        | \$29.629,00           | \$164.303,00          |
| 10401-3       | Martinez Garcia Javier            | \$18,00               | \$0,00        | \$0,00                | \$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                |
| <b>417040</b> | <b>CUOTA TERRAZAS</b>             | <b>\$5.289.291,48</b> | <b>\$0,00</b> | <b>\$1.072.722,00</b> | <b>\$6.362.013,48</b> |
| 1501-3        | Olmos Jose                        | \$110.000,00          | \$0,00        | \$22.000,00           | \$132.000,00          |
| 1502-0        | Gomez Margarita                   | \$110.000,00          | \$0,00        | \$22.000,00           | \$132.000,00          |
| 1503-8        | Sanabria Galindo Ada Milena       | \$115.000,00          | \$0,00        | \$23.000,00           | \$138.000,00          |
| 1504-5        | Arias Gaviria Olga Ines           | \$110.000,00          | \$0,00        | \$22.000,00           | \$132.000,00          |
| 2501-8        | Herrera Aura Ruth                 | \$120.000,00          | \$0,00        | \$24.000,00           | \$144.000,00          |
| 2502-5        | Muñoz Bastidas Rodrigo            | \$120.000,00          | \$0,00        | \$24.000,00           | \$144.000,00          |
| 2504-1        | Figueroa Cornelio                 | \$130.000,00          | \$0,00        | \$26.000,00           | \$156.000,00          |
| 3501-2        | Sanchez Efrain                    | \$110.000,00          | \$0,00        | \$22.000,00           | \$132.000,00          |
| 3502-1        | Leon Luz Mery                     | \$115.000,00          | \$0,00        | \$23.000,00           | \$138.000,00          |
| 3503-7        | Olmos Martin                      | \$110.000,00          | \$0,00        | \$22.000,00           | \$132.000,00          |
| 3504-4        | Moreno Caviedes Alfonso           | \$110.000,00          | \$0,00        | \$22.000,00           | \$132.000,00          |
| 4501-7        | Venegas Roa Omar                  | \$110.000,00          | \$0,00        | \$22.000,00           | \$132.000,00          |
| 4502-4        | Lopez Luis                        | \$130.000,00          | \$0,00        | \$26.000,00           | \$156.000,00          |
| 4503-1        | Lopez Aura Beatriz                | \$120.000,00          | \$0,00        | \$24.000,00           | \$144.000,00          |
| 4504-9        | Echeverry Julia Clemencia         | \$120.000,00          | \$0,00        | \$24.000,00           | \$144.000,00          |
| 5502-9        | Larrotta Forero Blanca Mery 5-502 | \$143.000,00          | \$0,00        | \$28.000,00           | \$171.000,00          |
| 5503-6        | Cuellar Sanabria Ernesto          | \$138.000,00          | \$0,00        | \$27.000,00           | \$165.000,00          |
| 5504-3        | Jaime Calderon Quijano            | \$130.000,00          | \$0,00        | \$26.000,00           | \$156.000,00          |
| 6501-6        | Carreño Ospina Maria Clara        | \$115.000,00          | \$0,00        | \$23.000,00           | \$138.000,00          |
| 6502-3        | Ramos Cruz Rafael                 | \$148.000,00          | \$0,00        | \$29.000,00           | \$177.000,00          |
| 6503-0        | Cesar Trujillo                    | \$130.000,00          | \$0,00        | \$26.000,00           | \$156.000,00          |
| 6504-8        | Ramirez De Carrillo Maria         | \$130.000,00          | \$0,00        | \$26.000,00           | \$156.000,00          |
| 7502-8        | Martinez Cifuentes Esau 7-502     | \$130.000,00          | \$0,00        | \$26.000,00           | \$156.000,00          |
| 7503-5        | Neira Acosta Martha Jeannette     | \$130.000,00          | \$0,00        | \$26.000,00           | \$156.000,00          |
| 7504-2        | Martinez Cifuentes Esau 7-504     | \$115.000,00          | \$0,00        | \$23.000,00           | \$138.000,00          |
| 8501-5        | Marin Gonzalez Carlos Heli        | \$115.000,00          | \$0,00        | \$23.000,00           | \$138.000,00          |
| 8502-2        | Carrera De Bernal Esperanza       | \$130.000,00          | \$0,00        | \$26.000,00           | \$156.000,00          |
| 8503-1        | Posada De Gomez Laura Smith       | \$138.000,00          | \$0,00        | \$27.000,00           | \$165.000,00          |
| 8504-7        | Amaya De Rubio Mariela            | \$130.000,00          | \$0,00        | \$26.000,00           | \$156.000,00          |
| 9501-1        | Cote Alzate Norma Ruth            | \$115.000,00          | \$0,00        | \$23.000,00           | \$138.000,00          |
| 9502-7        | Torres Juan Ignacio               | \$115.000,00          | \$0,00        | \$23.000,00           | \$138.000,00          |
| 9503-4        | Torres Abella German              | \$120.000,00          | \$0,00        | \$24.000,00           | \$144.000,00          |
| 9504-1        | Buitrago Rodriguez Yenny E.       | \$115.000,00          | \$0,00        | \$23.000,00           | \$138.000,00          |

# CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

## Balance De Prueba Entre 01/06/2018 Y 30/06/2018

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

| Cuenta          |                                      | Saldo Inicial            | Mov. Débito           | Mov. Crédito        | Nuevo Saldo              |
|-----------------|--------------------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------|
| 10501-1         | Giraldo Duran Marcela                | \$130.000,00             | \$0,00                | \$26.000,00         | \$156.000,00             |
| 10502-9         | Gutierrez Calderon Maria D.          | \$138.000,00             | \$0,00                | \$27.000,00         | \$165.000,00             |
| 10503-6         | Garcia Garcia Ana Maria              | \$130.000,00             | \$0,00                | \$26.000,00         | \$156.000,00             |
| 10504-3         | Maldonado Pinoleta Guillermo         | \$130.000,00             | \$0,00                | \$26.000,00         | \$156.000,00             |
| 860034313-7     | Banco Davivienda S.A.                | \$734.291,48             | \$0,00                | \$164.722,00        | \$899.013,48             |
| <b>417095</b>   | <b>OTRAS ACTIVIDADES</b>             | <b>\$3.461.000,00</b>    | <b>\$0,00</b>         | <b>\$886.000,00</b> | <b>\$4.347.000,00</b>    |
| <b>41709501</b> | <b>Uso salon comunal</b>             | <b>\$1.254.000,00</b>    | <b>\$0,00</b>         | <b>\$266.000,00</b> | <b>\$1.520.000,00</b>    |
| 830031638-2     | Conjunto Residencial Santa Maria Del | \$1.254.000,00           | \$0,00                | \$266.000,00        | \$1.520.000,00           |
| <b>41709503</b> | <b>Uso gimnasio</b>                  | <b>\$350.000,00</b>      | <b>\$0,00</b>         | <b>\$0,00</b>       | <b>\$350.000,00</b>      |
| 830031638-2     | Conjunto Residencial Santa Maria Del | \$350.000,00             | \$0,00                | \$0,00              | \$350.000,00             |
| <b>41709506</b> | <b>Uso parqueadero visitantes</b>    | <b>\$1.857.000,00</b>    | <b>\$0,00</b>         | <b>\$620.000,00</b> | <b>\$2.477.000,00</b>    |
| 830031638-2     | Conjunto Residencial Santa Maria Del | \$1.857.000,00           | \$0,00                | \$620.000,00        | \$2.477.000,00           |
| <b>4175</b>     | <b>DEVOLUCIONES EN VENTA (DB)</b>    | <b>(\$37.483.518,00)</b> | <b>\$7.548.300,00</b> | <b>\$0,00</b>       | <b>(\$45.031.818,00)</b> |
| <b>417505</b>   | <b>DESCUENTOS CUOTAS DE</b>          | <b>(\$37.483.518,00)</b> | <b>\$7.548.300,00</b> | <b>\$0,00</b>       | <b>(\$45.031.818,00)</b> |
| 1101-0          | Gonzalez Cesar                       | (\$185.000,00)           | \$36.400,00           | \$0,00              | (\$221.400,00)           |
| 1102-8          | Barrera Mora Laura Margarita         | (\$188.500,00)           | \$37.100,00           | \$0,00              | (\$225.600,00)           |
| 1104-2          | Silva Rodriguez Julio                | (\$156.700,00)           | \$30.800,00           | \$0,00              | (\$187.500,00)           |
| 1201-9          | De Murray Carmen                     | (\$180.000,00)           | \$35.400,00           | \$0,00              | (\$215.400,00)           |
| 1202-6          | Jaramillo T. Raul Fernando           | (\$180.000,00)           | \$35.400,00           | \$0,00              | (\$215.400,00)           |
| 1203-3          | Garcia Camargo Luis Hernando         | (\$188.500,00)           | \$37.100,00           | \$0,00              | (\$225.600,00)           |
| 1204-0          | Cortes Ballesteros Jorge             | (\$176.500,00)           | \$34.700,00           | \$0,00              | (\$211.200,00)           |
| 1301-7          | Bonilla Hernandez Maria Gladys       | (\$185.000,00)           | \$36.400,00           | \$0,00              | (\$221.400,00)           |
| 1302-4          | Molina Hernan                        | (\$180.000,00)           | \$35.400,00           | \$0,00              | (\$215.400,00)           |
| 1303-1          | Alvarez Amanda                       | (\$34.900,00)            | \$0,00                | \$0,00              | (\$34.900,00)            |
| 1304-9          | Cajamarca Grisales Adriana Marcela   | (\$188.500,00)           | \$37.100,00           | \$0,00              | (\$225.600,00)           |
| 1401-5          | Reina Maria Del Pilar                | (\$176.500,00)           | \$34.700,00           | \$0,00              | (\$211.200,00)           |
| 1402-2          | Dominguez Antonio Jose               | (\$150.400,00)           | \$37.100,00           | \$0,00              | (\$187.500,00)           |
| 1403-1          | Ramirez Angela                       | (\$150.400,00)           | \$37.100,00           | \$0,00              | (\$187.500,00)           |
| 1404-7          | Arias Gaviria Diego                  | (\$172.700,00)           | \$34.000,00           | \$0,00              | (\$206.700,00)           |
| 1501-3          | Olmos Jose                           | (\$246.900,00)           | \$48.600,00           | \$0,00              | (\$295.500,00)           |
| 1502-0          | Gomez Margarita                      | (\$251.400,00)           | \$49.500,00           | \$0,00              | (\$300.900,00)           |
| 1503-8          | Sanabria Galindo Ada Milena          | (\$202.805,00)           | \$0,00                | \$0,00              | (\$202.805,00)           |
| 1504-5          | Arias Gaviria Olga Ines              | (\$240.400,00)           | \$0,00                | \$0,00              | (\$240.400,00)           |
| 2101-5          | Sabogal Otalora Beatriz              | (\$172.700,00)           | \$34.000,00           | \$0,00              | (\$206.700,00)           |
| 2102-2          | Acosta Juan Eugenio                  | (\$210.100,00)           | \$41.300,00           | \$0,00              | (\$251.400,00)           |
| 2103-1          | Contreras Oscar Miguel               | (\$202.300,00)           | \$39.800,00           | \$0,00              | (\$242.100,00)           |
| 2104-7          | Londoño G. Jairo                     | (\$213.600,00)           | \$42.000,00           | \$0,00              | (\$255.600,00)           |
| 2201-3          | Sabogal Betty                        | (\$205.800,00)           | \$40.500,00           | \$0,00              | (\$246.300,00)           |
| 2202-0          | Cortes Jorge Ernesto                 | (\$205.800,00)           | \$40.500,00           | \$0,00              | (\$246.300,00)           |
| 2203-8          | Cortazar Garcia Rafael               | (\$210.100,00)           | \$41.300,00           | \$0,00              | (\$251.400,00)           |
| 2204-5          | Guevara Luis Gonzalo                 | (\$213.600,00)           | \$42.000,00           | \$0,00              | (\$255.600,00)           |
| 2301-1          | Carrillo Yolanda                     | (\$196.800,00)           | \$38.700,00           | \$0,00              | (\$235.500,00)           |
| 2302-9          | De Urregui Felisa                    | (\$213.600,00)           | \$42.000,00           | \$0,00              | (\$255.600,00)           |
| 2303-6          | Alvarez Paez Gloria                  | (\$161.400,00)           | \$39.800,00           | \$0,00              | (\$201.200,00)           |
| 2304-3          | Jimenez Roberto                      | (\$118.313,00)           | \$38.700,00           | \$0,00              | (\$157.013,00)           |
| 2401-1          | Castañeda Cortes Clara Ines          | (\$213.600,00)           | \$42.000,00           | \$0,00              | (\$255.600,00)           |
| 2402-7          | Yepes Ponce Nely                     | (\$205.800,00)           | \$40.500,00           | \$0,00              | (\$246.300,00)           |
| 2403-4          | Galvis Lesmes Miguel Angel           | (\$202.300,00)           | \$39.800,00           | \$0,00              | (\$242.100,00)           |
| 2404-1          | Garcia Tatiana                       | (\$168.800,00)           | \$41.300,00           | \$0,00              | (\$210.100,00)           |
| 2501-8          | Herrera Aura Ruth                    | (\$277.000,00)           | \$54.500,00           | \$0,00              | (\$331.500,00)           |

# CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

## Balance De Prueba Entre 01/06/2018 Y 30/06/2018

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

| Cuenta |                                       | Saldo Inicial  | Mov. Débito | Mov. Crédito | Nuevo Saldo    |
|--------|---------------------------------------|----------------|-------------|--------------|----------------|
| 2502-5 | Muñoz Bastidas Rodrigo                | (\$219.400,00) | \$0,00      | \$0,00       | (\$219.400,00) |
| 2503-2 | Ruano Maritza                         | (\$265.000,00) | \$52.100,00 | \$0,00       | (\$317.100,00) |
| 2504-1 | Figueroa Cornelio                     | (\$292.700,00) | \$58.100,00 | \$0,00       | (\$350.800,00) |
| 3101-1 | Sanchez Pilar                         | (\$134.100,00) | \$26.400,00 | \$0,00       | (\$160.500,00) |
| 3102-7 | Gutierrez Mata Hermandos Ltda         | (\$125.000,00) | \$30.800,00 | \$0,00       | (\$155.800,00) |
| 3103-4 | Calderon Luis Fernando                | (\$143.600,00) | \$35.400,00 | \$0,00       | (\$179.000,00) |
| 3104-1 | Quintero Alvarez Margarita M.         | (\$193.800,00) | \$38.100,00 | \$0,00       | (\$231.900,00) |
| 3201-8 | Eslava Gonzalez Miriam Stella         | (\$185.000,00) | \$36.400,00 | \$0,00       | (\$221.400,00) |
| 3202-5 | Hildebrando Pinto Saavedra            | (\$180.000,00) | \$35.400,00 | \$0,00       | (\$215.400,00) |
| 3203-2 | Duarte Hernando                       | (\$188.500,00) | \$37.100,00 | \$0,00       | (\$225.600,00) |
| 3204-1 | Kistner De Fenner Monika              | (\$79.600,00)  | \$38.700,00 | \$0,00       | (\$118.300,00) |
| 3301-6 | Cortes Elsa                           | (\$185.000,00) | \$36.400,00 | \$0,00       | (\$221.400,00) |
| 3302-3 | Alfredo Ortiz Azuero                  | (\$185.000,00) | \$36.400,00 | \$0,00       | (\$221.400,00) |
| 3303-0 | Parra De Lara Blanca                  | (\$160.200,00) | \$31.500,00 | \$0,00       | (\$191.700,00) |
| 3304-8 | De Perea Ligia                        | (\$111.200,00) | \$36.400,00 | \$0,00       | (\$147.600,00) |
| 3402-1 | Carlos Armando Rojas Cortes           | (\$179.000,00) | \$35.400,00 | \$0,00       | (\$214.400,00) |
| 3403-9 | Rojas Adriana                         | (\$180.000,00) | \$35.400,00 | \$0,00       | (\$215.400,00) |
| 3404-6 | Echeverry Liliana                     | (\$193.800,00) | \$38.100,00 | \$0,00       | (\$231.900,00) |
| 3501-2 | Sanchez Efrain                        | (\$241.400,00) | \$47.500,00 | \$0,00       | (\$288.900,00) |
| 3502-1 | Leon Luz Mery                         | (\$259.200,00) | \$51.000,00 | \$0,00       | (\$310.200,00) |
| 3503-7 | Olmos Martin                          | (\$246.900,00) | \$48.600,00 | \$0,00       | (\$295.500,00) |
| 3504-4 | Moreno Caviedes Alfonso               | (\$247.000,00) | \$48.600,00 | \$0,00       | (\$295.600,00) |
| 4101-4 | Delgado Sandoval Alix                 | (\$180.000,00) | \$35.400,00 | \$0,00       | (\$215.400,00) |
| 4102-1 | Corredor Juan Jose                    | (\$84.000,00)  | \$42.000,00 | \$0,00       | (\$126.000,00) |
| 4103-9 | Barrios Diego Andres                  | (\$202.300,00) | \$39.800,00 | \$0,00       | (\$242.100,00) |
| 4104-6 | Briceño Socorro                       | (\$156.700,00) | \$30.800,00 | \$0,00       | (\$187.500,00) |
| 4201-2 | Vanegas Jose Vicente                  | (\$188.500,00) | \$37.100,00 | \$0,00       | (\$225.600,00) |
| 4202-1 | Rodriguez Luis Miguel                 | (\$213.600,00) | \$42.000,00 | \$0,00       | (\$255.600,00) |
| 4203-7 | Correa M. Alvaro Fabio                | (\$36.400,00)  | \$35.400,00 | \$0,00       | (\$71.800,00)  |
| 4204-4 | Viscaino Terreros Victor M.           | (\$205.800,00) | \$40.500,00 | \$0,00       | (\$246.300,00) |
| 4301-0 | Angela Maria Iglesias                 | (\$180.000,00) | \$35.400,00 | \$0,00       | (\$215.400,00) |
| 4302-8 | Gomez Luis Alfonso                    | (\$202.300,00) | \$39.800,00 | \$0,00       | (\$242.100,00) |
| 4303-5 | Laserna Tovar German                  | (\$143.600,00) | \$35.400,00 | \$0,00       | (\$179.000,00) |
| 4304-2 | Gonzalez Ana Maria / Diego Villarreal | (\$196.800,00) | \$38.700,00 | \$0,00       | (\$235.500,00) |
| 4401-9 | Lozano Lina Tatiana                   | (\$196.800,00) | \$38.700,00 | \$0,00       | (\$235.500,00) |
| 4402-6 | Moya De Moreno Hilda Beatriz          | (\$165.300,00) | \$40.500,00 | \$0,00       | (\$205.800,00) |
| 4403-3 | Blanco Guarin Blanca Cecilia          | (\$205.800,00) | \$40.500,00 | \$0,00       | (\$246.300,00) |
| 4404-0 | Neira Acosta Patricia                 | (\$205.800,00) | \$40.500,00 | \$0,00       | (\$246.300,00) |
| 4501-7 | Venegas Roa Omar                      | (\$249.000,00) | \$48.600,00 | \$0,00       | (\$297.600,00) |
| 4502-4 | Lopez Luis                            | (\$58.000,00)  | \$56.500,00 | \$0,00       | (\$114.500,00) |
| 4503-1 | Lopez Aura Beatriz                    | (\$55.200,00)  | \$0,00      | \$0,00       | (\$55.200,00)  |
| 4504-9 | Echeverry Julia Clemencia             | (\$273.200,00) | \$53.800,00 | \$0,00       | (\$327.000,00) |
| 5101-9 | Carvajal Mary Luz                     | (\$172.700,00) | \$34.000,00 | \$0,00       | (\$206.700,00) |
| 5102-6 | Morales Vargas Jose Del Carmen        | (\$180.000,00) | \$35.400,00 | \$0,00       | (\$215.400,00) |
| 5103-3 | Torres Segura Claudia Mercedes        | (\$213.600,00) | \$42.000,00 | \$0,00       | (\$255.600,00) |
| 5104-0 | Parra De Gomez Clara Ines             | (\$144.600,00) | \$35.400,00 | \$0,00       | (\$180.000,00) |
| 5201-7 | Camacho Mattos Alexandra              | (\$213.600,00) | \$42.000,00 | \$0,00       | (\$255.600,00) |
| 5202-4 | Cuellar Urbano Ernesto                | (\$213.600,00) | \$42.000,00 | \$0,00       | (\$255.600,00) |
| 5203-1 | Cohen Vargas Eduardo                  | (\$202.300,00) | \$39.800,00 | \$0,00       | (\$242.100,00) |
| 5204-9 | Voloj Danny                           | (\$188.500,00) | \$37.100,00 | \$0,00       | (\$225.600,00) |
| 5301-5 | Ramirez Ortigoza Odilia               | (\$213.600,00) | \$42.000,00 | \$0,00       | (\$255.600,00) |
| 5302-2 | Arteaga Rafael                        | (\$170.400,00) | \$42.000,00 | \$0,00       | (\$212.400,00) |

# CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

## Balance De Prueba Entre 01/06/2018 Y 30/06/2018

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

| Cuenta |                                   | Saldo Inicial  | Mov. Débito | Mov. Crédito | Nuevo Saldo    |
|--------|-----------------------------------|----------------|-------------|--------------|----------------|
| 5303-1 | Abril Isauro                      | (\$121.600,00) | \$39.800,00 | \$0,00       | (\$161.400,00) |
| 5304-7 | Vegas Sanchez Cecilia             | (\$197.100,00) | \$38.700,00 | \$0,00       | (\$235.800,00) |
| 5401-3 | Florez Borda Guillermo            | (\$117.200,00) | \$38.700,00 | \$0,00       | (\$155.900,00) |
| 5402-0 | Calderon Diaz Rocio Del Pilar     | (\$205.800,00) | \$40.500,00 | \$0,00       | (\$246.300,00) |
| 5403-8 | Rodriguez Olaya Mary              | (\$205.800,00) | \$40.500,00 | \$0,00       | (\$246.300,00) |
| 5404-5 | Rugeles Duran Arquitectos Ltda    | (\$188.500,00) | \$37.100,00 | \$0,00       | (\$225.600,00) |
| 5501-1 | Acosta Marco                      | (\$252.700,00) | \$49.700,00 | \$0,00       | (\$302.400,00) |
| 5502-9 | Larrotta Forero Blanca Mery 5-502 | (\$316.300,00) | \$60.500,00 | \$0,00       | (\$376.800,00) |
| 5503-6 | Cuellar Sanabria Ernesto          | (\$287.800,00) | \$56.600,00 | \$0,00       | (\$344.400,00) |
| 5504-3 | Jaime Calderon Quijano            | (\$260.700,00) | \$51.300,00 | \$0,00       | (\$312.000,00) |
| 6101-3 | Navas Helena                      | (\$185.000,00) | \$36.400,00 | \$0,00       | (\$221.400,00) |
| 6102-0 | Giraldo Maritza                   | (\$213.600,00) | \$42.000,00 | \$0,00       | (\$255.600,00) |
| 6103-8 | Rodriguez Mario                   | (\$171.600,00) | \$0,00      | \$0,00       | (\$171.600,00) |
| 6104-5 | Bernal Bohorquez Ariolfo          | (\$147.600,00) | \$36.400,00 | \$0,00       | (\$184.000,00) |
| 6201-1 | Navarro Ricardo                   | (\$185.000,00) | \$36.400,00 | \$0,00       | (\$221.400,00) |
| 6202-9 | Pulido Chaparro German            | (\$213.600,00) | \$42.000,00 | \$0,00       | (\$255.600,00) |
| 6203-6 | Pinilla Edith                     | (\$167.600,00) | \$41.300,00 | \$0,00       | (\$208.900,00) |
| 6204-3 | Caceres Ruiz Rocio                | (\$210.100,00) | \$41.300,00 | \$0,00       | (\$251.400,00) |
| 6301-1 | Pinto Saavedra Hildebrando        | (\$185.000,00) | \$36.400,00 | \$0,00       | (\$221.400,00) |
| 6302-7 | Juan Camilo Gongora               | (\$83.800,00)  | \$41.300,00 | \$0,00       | (\$125.100,00) |
| 6303-4 | Osorio Rojo Rosa Angela           | (\$219.600,00) | \$43.200,00 | \$0,00       | (\$262.800,00) |
| 6304-1 | Ramos Nestor                      | (\$210.100,00) | \$41.300,00 | \$0,00       | (\$251.400,00) |
| 6401-8 | Sanchez Salazar Jose Edgar        | (\$185.000,00) | \$36.400,00 | \$0,00       | (\$221.400,00) |
| 6402-5 | Duran Velez Monica                | (\$84.000,00)  | \$42.000,00 | \$0,00       | (\$126.000,00) |
| 6403-2 | Fandiño Jaime                     | (\$213.600,00) | \$42.000,00 | \$0,00       | (\$255.600,00) |
| 6404-1 | Contreras Parra Monica            | (\$210.100,00) | \$41.300,00 | \$0,00       | (\$251.400,00) |
| 6501-6 | Carreño Ospina Maria Clara        | (\$259.200,00) | \$51.000,00 | \$0,00       | (\$310.200,00) |
| 6502-3 | Ramos Cruz Rafael                 | (\$331.200,00) | \$65.100,00 | \$0,00       | (\$396.300,00) |
| 6503-0 | Cesar Trujillo                    | (\$295.300,00) | \$0,00      | \$0,00       | (\$295.300,00) |
| 6504-8 | Ramirez De Carrillo Maria         | (\$282.500,00) | \$55.600,00 | \$0,00       | (\$338.100,00) |
| 7102-5 | Buitrago Forero German A.         | (\$219.600,00) | \$43.200,00 | \$0,00       | (\$262.800,00) |
| 7103-2 | Montenegro Sandra                 | (\$171.600,00) | \$41.000,00 | \$0,00       | (\$212.600,00) |
| 7104-1 | Ramirez Piedad                    | (\$163.200,00) | \$32.100,00 | \$0,00       | (\$195.300,00) |
| 7201-6 | Larrotta Forero Blanca Mery 7-201 | (\$210.100,00) | \$41.300,00 | \$0,00       | (\$251.400,00) |
| 7203-0 | Gomez Valdivieso Gonzalo          | (\$210.100,00) | \$41.300,00 | \$0,00       | (\$251.400,00) |
| 7204-8 | Diaz Ramirez Maria Eugenia        | (\$188.500,00) | \$37.100,00 | \$0,00       | (\$225.600,00) |
| 7301-4 | Capacho Luis Francisco            | (\$168.800,00) | \$41.300,00 | \$0,00       | (\$210.100,00) |
| 7302-1 | Chacon Monica / Lindo Martha      | (\$213.600,00) | \$42.000,00 | \$0,00       | (\$255.600,00) |
| 7303-9 | Mojica Avellaneda Dagoberto       | (\$210.100,00) | \$41.300,00 | \$0,00       | (\$251.400,00) |
| 7304-6 | Montoya Martinez Doris            | (\$148.600,00) | \$36.400,00 | \$0,00       | (\$185.000,00) |
| 7401-2 | Duarte Ortega Yaneth              | (\$213.600,00) | \$42.000,00 | \$0,00       | (\$255.600,00) |
| 7402-1 | Gonzalez Garcia Sergio            | (\$213.600,00) | \$42.000,00 | \$0,00       | (\$255.600,00) |
| 7403-7 | Takahashi Manubu                  | (\$127.200,00) | \$42.000,00 | \$0,00       | (\$169.200,00) |
| 7404-4 | Riveros Pastrana Elsa Consuelo    | (\$185.000,00) | \$36.400,00 | \$0,00       | (\$221.400,00) |
| 7501-0 | Tania Briceño                     | (\$277.500,00) | \$54.600,00 | \$0,00       | (\$332.100,00) |
| 7502-8 | Martinez Cifuentes Esau 7-502     | (\$295.300,00) | \$55.500,00 | \$0,00       | (\$350.800,00) |
| 7503-5 | Neira Acosta Martha Jeannette     | (\$290.500,00) | \$57.200,00 | \$0,00       | (\$347.700,00) |
| 7504-2 | Martinez Cifuentes Esau 7-504     | (\$259.200,00) | \$48.700,00 | \$0,00       | (\$307.900,00) |
| 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         | (\$196.800,00) | \$38.700,00 | \$0,00       | (\$235.500,00) |
| 8104-4 | Avila Jesus                       | (\$185.000,00) | \$36.400,00 | \$0,00       | (\$221.400,00) |

# CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

## Balance De Prueba Entre 01/06/2018 Y 30/06/2018

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

| Cuenta  |                                 | Saldo Inicial  | Mov. Débito | Mov. Crédito | Nuevo Saldo    |
|---------|---------------------------------|----------------|-------------|--------------|----------------|
| 8201-0  | Tovar Blanca Cecilia            | (\$188.500,00) | \$37.100,00 | \$0,00       | (\$225.600,00) |
| 8202-8  | Carrillo C. Juan A.             | (\$210.100,00) | \$41.300,00 | \$0,00       | (\$251.400,00) |
| 8203-5  | Moreno Rubio Jose German        | (\$213.600,00) | \$42.000,00 | \$0,00       | (\$255.600,00) |
| 8204-2  | Gonzalez Karina                 | (\$210.100,00) | \$41.300,00 | \$0,00       | (\$251.400,00) |
| 8301-9  | Lewis Uribe Jenniffer           | (\$74.800,00)  | \$0,00      | \$0,00       | (\$74.800,00)  |
| 8302-6  | Diana Echeverry                 | (\$205.800,00) | \$40.500,00 | \$0,00       | (\$246.300,00) |
| 8303-3  | Angel Botero Maria Pia          | (\$210.100,00) | \$41.300,00 | \$0,00       | (\$251.400,00) |
| 8304-0  | M. Victor Bautista Sandoval     | (\$213.600,00) | \$42.000,00 | \$0,00       | (\$255.600,00) |
| 8401-7  | Olivera Cadena German           | (\$110.200,00) | \$36.400,00 | \$0,00       | (\$146.600,00) |
| 8402-4  | Rojas De Ramos Sara Alcira      | (\$210.100,00) | \$41.300,00 | \$0,00       | (\$251.400,00) |
| 8403-1  | Llana Mejia Alfonso             | (\$175.200,00) | \$43.200,00 | \$0,00       | (\$218.400,00) |
| 8404-9  | Salazar L. Delio Alberto        | (\$213.600,00) | \$42.000,00 | \$0,00       | (\$255.600,00) |
| 8501-5  | Marin Gonzalez Carlos Heli      | (\$259.200,00) | \$51.000,00 | \$0,00       | (\$310.200,00) |
| 8502-2  | Carrera De Bernal Esperanza     | (\$287.500,00) | \$58.100,00 | \$0,00       | (\$345.600,00) |
| 8503-1  | Posada De Gomez Laura Smith     | (\$244.600,00) | \$56.300,00 | \$0,00       | (\$300.900,00) |
| 8504-7  | Amaya De Rubio Mariela          | (\$287.000,00) | \$56.500,00 | \$0,00       | (\$343.500,00) |
| 9101-7  | Angela Consuelo Eastman De La   | (\$142.900,00) | \$28.100,00 | \$0,00       | (\$171.000,00) |
| 9102-4  | Galvis Eduardo / Moreno Claudia | (\$309.200,00) | \$38.100,00 | \$0,00       | (\$347.300,00) |
| 9103-1  | Luque Gonzalez Ricardo          | (\$197.000,00) | \$38.700,00 | \$0,00       | (\$235.700,00) |
| 9104-9  | Triviño Pinzon Pilar            | (\$196.800,00) | \$38.700,00 | \$0,00       | (\$235.500,00) |
| 9202-2  | Guzman Amparo                   | (\$144.600,00) | \$35.400,00 | \$0,00       | (\$180.000,00) |
| 9203-1  | Davila Andres                   | (\$155.700,00) | \$38.100,00 | \$0,00       | (\$193.800,00) |
| 9204-7  | Blanco Guarin Maria Cecilia     | (\$193.800,00) | \$38.100,00 | \$0,00       | (\$231.900,00) |
| 9301-3  | Perilla Perilla Cesar Hernando  | (\$185.000,00) | \$36.400,00 | \$0,00       | (\$221.400,00) |
| 9302-0  | Soto Cabrera Hugo               | (\$167.800,00) | \$33.000,00 | \$0,00       | (\$200.800,00) |
| 9303-8  | Franco R. Carlos Gonzalo        | (\$185.000,00) | \$36.400,00 | \$0,00       | (\$221.400,00) |
| 9304-5  | Herrera Granados Carlos A..     | (\$188.500,00) | \$37.100,00 | \$0,00       | (\$225.600,00) |
| 9401-1  | Perez Maria Teresa              | (\$111.200,00) | \$36.400,00 | \$0,00       | (\$147.600,00) |
| 9402-9  | Moreno De Camacho Clara         | (\$193.800,00) | \$38.100,00 | \$0,00       | (\$231.900,00) |
| 9403-6  | Gutierrez Alvaro Enrique        | (\$193.800,00) | \$38.100,00 | \$0,00       | (\$231.900,00) |
| 9404-3  | Izquierdo Vargas Alvaro         | (\$163.200,00) | \$32.100,00 | \$0,00       | (\$195.300,00) |
| 9501-1  | Cote Alzate Norma Ruth          | (\$154.400,00) | \$48.700,00 | \$0,00       | (\$203.100,00) |
| 9502-7  | Torres Juan Ignacio             | (\$264.200,00) | \$52.000,00 | \$0,00       | (\$316.200,00) |
| 9503-4  | Torres Abella German            | (\$51.900,00)  | \$0,00      | \$0,00       | (\$51.900,00)  |
| 9504-1  | Buitrago Rodriguez Yenny E.     | (\$284.900,00) | \$52.000,00 | \$0,00       | (\$336.900,00) |
| 10101-9 | Ramirez Galeano Carlos Arturo   | (\$219.600,00) | \$43.200,00 | \$0,00       | (\$262.800,00) |
| 10102-6 | Buenaventura Fabio              | (\$213.600,00) | \$42.000,00 | \$0,00       | (\$255.600,00) |
| 10103-3 | Serna Humberto                  | \$0,00         | \$42.000,00 | \$0,00       | (\$42.000,00)  |
| 10104-0 | Chacon Camilo / Chacon Alvaro   | (\$193.800,00) | \$38.100,00 | \$0,00       | (\$231.900,00) |
| 10201-7 | Tiuso Malagon Magner Placido    | (\$210.100,00) | \$41.300,00 | \$0,00       | (\$251.400,00) |
| 10202-4 | Leonor Sanchez                  | (\$213.600,00) | \$42.000,00 | \$0,00       | (\$255.600,00) |
| 10203-1 | Cortes Castillo Aura Sonia      | (\$210.100,00) | \$41.300,00 | \$0,00       | (\$251.400,00) |
| 10204-9 | Rodriguez Quinmbaya Juan Carlos | (\$223.100,00) | \$43.900,00 | \$0,00       | (\$267.000,00) |
| 10302-2 | Quiroz Martha                   | (\$210.100,00) | \$41.300,00 | \$0,00       | (\$251.400,00) |
| 10304-7 | Alfredo Perea                   | (\$213.600,00) | \$42.000,00 | \$0,00       | (\$255.600,00) |
| 10401-3 | Martinez Garcia Javier          | (\$213.600,00) | \$42.000,00 | \$0,00       | (\$255.600,00) |
| 10402-0 | Rojas Muñoz Luis Hernandez      | (\$210.100,00) | \$41.300,00 | \$0,00       | (\$251.400,00) |
| 10403-8 | Sanchez De Alvarado Maria Elisa | (\$213.600,00) | \$42.000,00 | \$0,00       | (\$255.600,00) |
| 10404-5 | Lopez Alvarado Giovanni         | (\$219.600,00) | \$43.200,00 | \$0,00       | (\$262.800,00) |
| 10501-1 | Giraldo Duran Marcela           | (\$226.400,00) | \$56.500,00 | \$0,00       | (\$282.900,00) |
| 10502-9 | Gutierrez Calderon Maria D.     | (\$300.100,00) | \$59.000,00 | \$0,00       | (\$359.100,00) |
| 10503-6 | Garcia Garcia Ana Maria         | (\$295.300,00) | \$58.100,00 | \$0,00       | (\$353.400,00) |

# CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

## Balance De Prueba Entre 01/06/2018 Y 30/06/2018

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

| Cuenta          |                                    | Saldo Inicial           | Mov. Débito            | Mov. Crédito       | Nuevo Saldo             |
|-----------------|------------------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|
| 10504-3         | Maldonado Pinoleta Guillermo       | (\$282.500,00)          | \$55.600,00            | \$0,00             | (\$338.100,00)          |
| <b>42</b>       | <b>NO OPERACIONALES</b>            | <b>\$434.196,93</b>     | <b>\$0,00</b>          | <b>\$68.782,54</b> | <b>\$502.979,47</b>     |
| <b>4210</b>     | <b>FINANCIEROS</b>                 | <b>\$5.837,93</b>       | <b>\$0,00</b>          | <b>\$7.986,54</b>  | <b>\$13.824,47</b>      |
| <b>421005</b>   | <b>INTERESES</b>                   | <b>\$5.837,93</b>       | <b>\$0,00</b>          | <b>\$7.986,54</b>  | <b>\$13.824,47</b>      |
| <b>42100502</b> | <b>Intereses bancarios</b>         | <b>\$5.837,93</b>       | <b>\$0,00</b>          | <b>\$7.986,54</b>  | <b>\$13.824,47</b>      |
| 860034313-7     | Banco Davivienda S.A.              | \$5.837,93              | \$0,00                 | \$7.986,54         | \$13.824,47             |
| <b>4250</b>     | <b>RECUPERACIONES</b>              | <b>\$426.568,00</b>     | <b>\$0,00</b>          | <b>\$0,00</b>      | <b>\$426.568,00</b>     |
| <b>425035</b>   | <b>REINTEGRO PROVISIONES</b>       | <b>\$46.431,00</b>      | <b>\$0,00</b>          | <b>\$0,00</b>      | <b>\$46.431,00</b>      |
| 899999094-1     | E.A.A.B. S.A. Esp                  | \$46.431,00             | \$0,00                 | \$0,00             | \$46.431,00             |
| <b>425050</b>   | <b>REINTEGRO DE OTROS COSTOS Y</b> | <b>\$380.137,00</b>     | <b>\$0,00</b>          | <b>\$0,00</b>      | <b>\$380.137,00</b>     |
| 900255773-4     | Servicios JI Sas                   | \$380.137,00            | \$0,00                 | \$0,00             | \$380.137,00            |
| <b>4295</b>     | <b>DIVERSOS</b>                    | <b>\$1.791,00</b>       | <b>\$0,00</b>          | <b>\$60.796,00</b> | <b>\$62.587,00</b>      |
| <b>429505</b>   | <b>APROVECHAMIENTOS</b>            | <b>\$0,00</b>           | <b>\$0,00</b>          | <b>\$60.000,00</b> | <b>\$60.000,00</b>      |
| <b>42950504</b> | <b>CARTELERAS - PUBLICIDAD</b>     | <b>\$0,00</b>           | <b>\$0,00</b>          | <b>\$60.000,00</b> | <b>\$60.000,00</b>      |
| 900227153-9     | Positivo Group Sas                 | \$0,00                  | \$0,00                 | \$60.000,00        | \$60.000,00             |
| <b>429581</b>   | <b>AJUSTE AL PESO</b>              | <b>\$1.791,00</b>       | <b>\$0,00</b>          | <b>\$796,00</b>    | <b>\$2.587,00</b>       |
| 899999999-1     | Direccion De Impuestos Y Aduanas   | \$1.791,00              | \$0,00                 | \$796,00           | \$2.587,00              |
| <b>5</b>        | <b>GASTOS</b>                      | <b>\$389.989.935,00</b> | <b>\$76.353.693,00</b> | <b>\$0,00</b>      | <b>\$466.343.628,00</b> |
| <b>51</b>       | <b>OPERACIONALES DE</b>            | <b>\$386.900.227,00</b> | <b>\$75.849.673,00</b> | <b>\$0,00</b>      | <b>\$462.749.900,00</b> |
| <b>5110</b>     | <b>HONORARIOS</b>                  | <b>\$28.080.000,00</b>  | <b>\$5.556.000,00</b>  | <b>\$0,00</b>      | <b>\$33.636.000,00</b>  |
| <b>511010</b>   | <b>REVISORIA FISCAL</b>            | <b>\$3.175.000,00</b>   | <b>\$635.000,00</b>    | <b>\$0,00</b>      | <b>\$3.810.000,00</b>   |
| 16446852-1      | Luis Fernando Calderon Gomez       | \$1.905.000,00          | \$0,00                 | \$0,00             | \$1.905.000,00          |
| 79107828-1      | Ibañez Prieto Jose                 | \$1.270.000,00          | \$635.000,00           | \$0,00             | \$1.905.000,00          |
| <b>511025</b>   | <b>ASESORIA JURIDICA</b>           | <b>\$300.000,00</b>     | <b>\$0,00</b>          | <b>\$0,00</b>      | <b>\$300.000,00</b>     |
| 12132601-7      | James Rene Velasquez Polania       | \$300.000,00            | \$0,00                 | \$0,00             | \$300.000,00            |
| <b>511030</b>   | <b>ASESORIA FINANCIERA</b>         | <b>\$3.705.000,00</b>   | <b>\$741.000,00</b>    | <b>\$0,00</b>      | <b>\$4.446.000,00</b>   |
| 52959880-0      | Serrano Gomez Maritza              | \$3.705.000,00          | \$741.000,00           | \$0,00             | \$4.446.000,00          |
| <b>511035</b>   | <b>ASESORIA TECNICA</b>            | <b>\$20.900.000,00</b>  | <b>\$4.180.000,00</b>  | <b>\$0,00</b>      | <b>\$25.080.000,00</b>  |
| <b>51103501</b> | <b>Administrador</b>               | <b>\$20.900.000,00</b>  | <b>\$4.180.000,00</b>  | <b>\$0,00</b>      | <b>\$25.080.000,00</b>  |
| 901011671-8     | London Ph Propiedad Horizontal Sas | \$20.900.000,00         | \$4.180.000,00         | \$0,00             | \$25.080.000,00         |
| <b>5130</b>     | <b>SEGUROS</b>                     | <b>\$11.256.020,00</b>  | <b>\$2.251.204,00</b>  | <b>\$0,00</b>      | <b>\$13.507.224,00</b>  |
| <b>513095</b>   | <b>OTROS</b>                       | <b>\$11.256.020,00</b>  | <b>\$2.251.204,00</b>  | <b>\$0,00</b>      | <b>\$13.507.224,00</b>  |
| 860034520-5     | Chubb De Colombia De Seguros S.A.  | \$11.256.020,00         | \$2.251.204,00         | \$0,00             | \$13.507.224,00         |
| <b>5135</b>     | <b>SERVICIOS</b>                   | <b>\$279.702.539,00</b> | <b>\$55.582.764,00</b> | <b>\$0,00</b>      | <b>\$335.285.303,00</b> |
| <b>513505</b>   | <b>ASEO, VIGILANCIA Y CONSERJ</b>  | <b>\$263.691.220,00</b> | <b>\$52.738.244,00</b> | <b>\$0,00</b>      | <b>\$316.429.464,00</b> |
| <b>51350501</b> | <b>Aseo</b>                        | <b>\$32.444.020,00</b>  | <b>\$6.488.804,00</b>  | <b>\$0,00</b>      | <b>\$38.932.824,00</b>  |
| 900255773-4     | Servicios JI Sas                   | \$32.444.020,00         | \$0,00                 | \$0,00             | \$32.444.020,00         |
| 900739531-7     | Servimos Integral S.A.S.           | \$0,00                  | \$6.488.804,00         | \$0,00             | \$6.488.804,00          |
| <b>51350502</b> | <b>vigilancia</b>                  | <b>\$203.463.665,00</b> | <b>\$40.692.733,00</b> | <b>\$0,00</b>      | <b>\$244.156.398,00</b> |
| 860066946-6     | Seguridad Superior Ltda            | \$203.463.665,00        | \$40.692.733,00        | \$0,00             | \$244.156.398,00        |
| <b>51350504</b> | <b>Conserjeria parque exterior</b> | <b>\$7.618.845,00</b>   | <b>\$1.523.769,00</b>  | <b>\$0,00</b>      | <b>\$9.142.614,00</b>   |



# CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

## Balance De Prueba Entre 01/06/2018 Y 30/06/2018

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

| Cuenta          |                                 | Saldo Inicial   | Mov. Débito    | Mov. Crédito | Nuevo Saldo     |
|-----------------|---------------------------------|-----------------|----------------|--------------|-----------------|
| 900739531-7     | Servimos Integral S.A.S.        | \$7.618.845,00  | \$1.523.769,00 | \$0,00       | \$9.142.614,00  |
| <b>51350505</b> | Todero                          | \$20.164.690,00 | \$4.032.938,00 | \$0,00       | \$24.197.628,00 |
| 900255773-4     | Servicios JI Sas                | \$20.164.690,00 | \$0,00         | \$0,00       | \$20.164.690,00 |
| 900739531-7     | Servimos Integral S.A.S.        | \$0,00          | \$4.032.938,00 | \$0,00       | \$4.032.938,00  |
| <b>513520</b>   | 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  |
| <b>513525</b>   | ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO      | \$1.817.661,00  | \$0,00         | \$0,00       | \$1.817.661,00  |
| 899999094-1     | E.A.A.B. S.A. Esp               | \$1.817.661,00  | \$0,00         | \$0,00       | \$1.817.661,00  |
| <b>513530</b>   | ENERGIA ELECTRICA               | \$11.913.480,00 | \$2.629.660,00 | \$0,00       | \$14.543.140,00 |
| 830037248-0     | Codensa S.A. Esp                | \$11.913.480,00 | \$2.629.660,00 | \$0,00       | \$14.543.140,00 |
| <b>513535</b>   | TELEFONO                        | \$1.067.980,00  | \$209.320,00   | \$0,00       | \$1.277.300,00  |
| 32287961-1      | Martha Leticia Londoño          | \$60.000,00     | \$0,00         | \$0,00       | \$60.000,00     |
| 899999115-8     | E.T.B. S.A. Esp                 | \$1.007.980,00  | \$209.320,00   | \$0,00       | \$1.217.300,00  |
| <b>513540</b>   | CORREO PORTES Y TELEGRAMAS      | \$9.500,00      | \$0,00         | \$0,00       | \$9.500,00      |
| 860512330-3     | Servientrega S.A.               | \$9.500,00      | \$0,00         | \$0,00       | \$9.500,00      |
| <b>513555</b>   | GAS                             | \$20.050,00     | \$5.540,00     | \$0,00       | \$25.590,00     |
| 800007813-5     | Gas Natural S.A.Esp             | \$20.050,00     | \$5.540,00     | \$0,00       | \$25.590,00     |
| <b>5140</b>     | GASTOS LEGALES                  | \$103.000,00    | \$0,00         | \$0,00       | \$103.000,00    |
| <b>514095</b>   | OTROS                           | \$103.000,00    | \$0,00         | \$0,00       | \$103.000,00    |
| 899999007-0     | Superintendencia De Notariado Y | \$103.000,00    | \$0,00         | \$0,00       | \$103.000,00    |
| <b>5145</b>     | MANTENIMIENTO Y                 | \$38.076.437,00 | \$7.203.992,00 | \$0,00       | \$45.280.429,00 |
| <b>514505</b>   | TERRENOS                        | \$10.236.035,00 | \$2.148.007,00 | \$0,00       | \$12.384.042,00 |
| <b>51450501</b> | Jardines                        | \$9.766.035,00  | \$2.130.007,00 | \$0,00       | \$11.896.042,00 |
| 900739531-7     | Servimos Integral S.A.S.        | \$9.360.035,00  | \$1.872.007,00 | \$0,00       | \$11.232.042,00 |
| 900807790-1     | Vivero Planticenter Sas         | \$406.000,00    | \$150.000,00   | \$0,00       | \$556.000,00    |
| 1040798101-7    | Guerra David                    | \$0,00          | \$108.000,00   | \$0,00       | \$108.000,00    |
| <b>51450502</b> | Fumigacion                      | \$470.000,00    | \$18.000,00    | \$0,00       | \$488.000,00    |
| 52935627-1      | Pilar Adriana Sanchez Forero    | \$470.000,00    | \$0,00         | \$0,00       | \$470.000,00    |
| 800151049-1     | Almagricola Sa                  | \$0,00          | \$18.000,00    | \$0,00       | \$18.000,00     |
| <b>514515</b>   | MAQUINARIA Y EQUIPO             | \$27.610.402,00 | \$4.975.985,00 | \$0,00       | \$32.586.387,00 |
| <b>51451502</b> | Mto ascensores                  | \$24.740.100,00 | \$2.224.943,00 | \$0,00       | \$26.965.043,00 |
| 860072876-3     | Thyssenkrupp Elevadores Sa      | \$24.740.100,00 | \$2.224.943,00 | \$0,00       | \$26.965.043,00 |
| <b>51451503</b> | Mto motobombas                  | \$1.526.532,00  | \$2.751.042,00 | \$0,00       | \$4.277.574,00  |
| 900533840-2     | Aquafacil Ingenieria Sas        | \$1.526.532,00  | \$2.751.042,00 | \$0,00       | \$4.277.574,00  |
| <b>51451504</b> | 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    |
| <b>514520</b>   | EQUIPO DE OFICINA               | \$230.000,00    | \$80.000,00    | \$0,00       | \$310.000,00    |
| 79690206-7      | Ricardo Vivas                   | \$230.000,00    | \$80.000,00    | \$0,00       | \$310.000,00    |

**CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I**

NIT. 830.031.638-2

**Balance De Prueba Entre 01/06/2018 Y 30/06/2018**

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

| Cuenta          |                                      | Saldo Inicial   | Mov. Débito    | Mov. Crédito | Nuevo Saldo     |
|-----------------|--------------------------------------|-----------------|----------------|--------------|-----------------|
| <b>5150</b>     | ADECUACION E INSTALACIONES           | \$16.628.763,00 | \$4.063.821,00 | \$0,00       | \$20.692.584,00 |
| <b>515005</b>   | INSTALACIONES ELECTRICAS             | \$5.400,00      | \$510.000,00   | \$0,00       | \$515.400,00    |
| <b>51500501</b> | Elementos electricos                 | \$5.400,00      | \$510.000,00   | \$0,00       | \$515.400,00    |
| 17057827-1      | Pablo Camacho                        | \$0,00          | \$510.000,00   | \$0,00       | \$510.000,00    |
| 26161304-9      | Padilla Araujo Isabel                | \$5.400,00      | \$0,00         | \$0,00       | \$5.400,00      |
| <b>515010</b>   | ARREGLOS ORNAMENTALES                | \$1.312.000,00  | \$120.000,00   | \$0,00       | \$1.432.000,00  |
| <b>51501001</b> | Arreglos florales                    | \$690.000,00    | \$120.000,00   | \$0,00       | \$810.000,00    |
| 1040798101-7    | Guerra David                         | \$690.000,00    | \$120.000,00   | \$0,00       | \$810.000,00    |
| <b>51501002</b> | 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    |
| <b>515015</b>   | REPARACIONES LOCATIVAS               | \$15.311.363,00 | \$3.433.821,00 | \$0,00       | \$18.745.184,00 |
| <b>51501502</b> | Mejoras del Conjunto                 | \$5.255.448,00  | \$1.470.000,00 | \$0,00       | \$6.725.448,00  |
| 17057827-1      | Pablo Camacho                        | \$0,00          | \$920.000,00   | \$0,00       | \$920.000,00    |
| 79410780-3      | James Cano Cruz                      | \$1.200.000,00  | \$550.000,00   | \$0,00       | \$1.750.000,00  |
| 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  |
| <b>51501503</b> | Mantenimiento areas comunes          | \$10.055.915,00 | \$1.963.821,00 | \$0,00       | \$12.019.736,00 |
| 5600313-3       | Norberto Santamaria                  | \$30.500,00     | \$10.600,00    | \$0,00       | \$41.100,00     |
| 6027476-1       | Infante Luis Eduardo                 | \$300.000,00    | \$0,00         | \$0,00       | \$300.000,00    |
| 6771146-6       | German Vanegas                       | \$300.000,00    | \$0,00         | \$0,00       | \$300.000,00    |
| 10211328-2      | Bernate Andres                       | \$10.000,00     | \$0,00         | \$0,00       | \$10.000,00     |
| 17057827-1      | Pablo Camacho                        | \$8.866.000,00  | \$1.187.000,00 | \$0,00       | \$10.053.000,00 |
| 32287961-1      | Martha Leticia Londoño               | \$0,00          | \$4.000,00     | \$0,00       | \$4.000,00      |
| 41348429-1      | Adame Maria Del Carmen               | \$10.115,00     | \$0,00         | \$0,00       | \$10.115,00     |
| 41911216-2      | Yaneth Solarte                       | \$0,00          | \$11.000,00    | \$0,00       | \$11.000,00     |
| 79410780-3      | James Cano Cruz                      | \$410.000,00    | \$0,00         | \$0,00       | \$410.000,00    |
| 80466182-3      | Martin Segura                        | \$40.600,00     | \$4.000,00     | \$0,00       | \$44.600,00     |
| 830114898-8     | Lugesa Sas                           | \$0,00          | \$398.650,00   | \$0,00       | \$398.650,00    |
| 900959736-3     | Ds Servicios Colombia Sas            | \$88.700,00     | \$20.000,00    | \$0,00       | \$108.700,00    |
| 901073645-1     | Comercializadora Fenix A&M Sas       | \$0,00          | \$328.571,00   | \$0,00       | \$328.571,00    |
| <b>5160</b>     | DEPRECIACIONES                       | \$287.681,00    | \$34.234,00    | \$0,00       | \$321.915,00    |
| <b>516010</b>   | MAQUINARIA Y EQUIPO                  | \$287.681,00    | \$34.234,00    | \$0,00       | \$321.915,00    |
| <b>51601002</b> | Equipos                              | \$287.681,00    | \$34.234,00    | \$0,00       | \$321.915,00    |
| 830031638-2     | Conjunto Residencial Santa Maria Del | \$287.681,00    | \$34.234,00    | \$0,00       | \$321.915,00    |
| <b>5195</b>     | DIVERSOS                             | \$8.955.787,00  | \$395.658,00   | \$0,00       | \$9.351.445,00  |
| <b>519525</b>   | ELEMENTOS DE ASEO Y                  | \$3.378.512,00  | \$12.690,00    | \$0,00       | \$3.391.202,00  |
| <b>51952501</b> | Elementos aseo                       | \$3.163.012,00  | \$12.690,00    | \$0,00       | \$3.175.702,00  |
| 346396-7        | Jose Yardani Lopez Garcia            | \$19.800,00     | \$0,00         | \$0,00       | \$19.800,00     |
| 6027476-1       | Infante Luis Eduardo                 | \$300.000,00    | \$0,00         | \$0,00       | \$300.000,00    |
| 32287961-1      | Martha Leticia Londoño               | \$10.500,00     | \$2.200,00     | \$0,00       | \$12.700,00     |
| 41660915-4      | Dora Guevara                         | \$26.000,00     | \$0,00         | \$0,00       | \$26.000,00     |
| 900276962-1     | Koba Colombia Sas                    | \$7.550,00      | \$10.490,00    | \$0,00       | \$18.040,00     |
| 901073645-1     | Comercializadora Fenix A&M Sas       | \$2.799.162,00  | \$0,00         | \$0,00       | \$2.799.162,00  |
| <b>51952502</b> | Elementos cafeteria                  | \$215.500,00    | \$0,00         | \$0,00       | \$215.500,00    |
| 41660915-4      | Dora Guevara                         | \$20.400,00     | \$0,00         | \$0,00       | \$20.400,00     |

# CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

## Balance De Prueba Entre 01/06/2018 Y 30/06/2018

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

| Cuenta                  |                                      | Saldo Inicial           | Mov. Débito             | Mov. Crédito            | Nuevo Saldo             |
|-------------------------|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 890900608-9             | Almacenes Exito S.A.                 | \$165.100,00            | \$0,00                  | \$0,00                  | \$165.100,00            |
| 1019075149-0            | Gutierrez Wilmer Yesid               | \$30.000,00             | \$0,00                  | \$0,00                  | \$30.000,00             |
| <b>519530</b>           | <b>UTILES PAPELERIA Y</b>            | <b>\$1.319.440,00</b>   | <b>\$101.568,00</b>     | <b>\$0,00</b>           | <b>\$1.421.008,00</b>   |
| <b>51953001</b>         | <b>Utiles y papeleria</b>            | <b>\$1.319.440,00</b>   | <b>\$101.568,00</b>     | <b>\$0,00</b>           | <b>\$1.421.008,00</b>   |
| 41653637-2              | Cuellar Arango Adriana               | \$0,00                  | \$8.568,00              | \$0,00                  | \$8.568,00              |
| 51959972-6              | Olga Lucia Suarez Tovar              | \$387.500,00            | \$39.000,00             | \$0,00                  | \$426.500,00            |
| 52645294-6              | Liana Fernanda Muñoz A.              | \$46.480,00             | \$54.000,00             | \$0,00                  | \$100.480,00            |
| 66807462-4              | Margarita Maria Quintero Alvarez     | \$601.260,00            | \$0,00                  | \$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             |
| <b>519545</b>           | <b>TAXIS Y BUSES</b>                 | <b>\$4.000,00</b>       | <b>\$11.400,00</b>      | <b>\$0,00</b>           | <b>\$15.400,00</b>      |
| <b>51954501</b>         | <b>Transportes</b>                   | <b>\$4.000,00</b>       | <b>\$11.400,00</b>      | <b>\$0,00</b>           | <b>\$15.400,00</b>      |
| 32287961-1              | Martha Leticia Londoño               | \$4.000,00              | \$11.400,00             | \$0,00                  | \$15.400,00             |
| <b>519583</b>           | <b>ASAMBLEA</b>                      | <b>\$4.253.835,00</b>   | <b>\$0,00</b>           | <b>\$0,00</b>           | <b>\$4.253.835,00</b>   |
| 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          | \$1.410.000,00          | \$0,00                  | \$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            |
| <b>519584</b>           | <b>ACTIVIDADES SOCIALES</b>          | <b>\$0,00</b>           | <b>\$270.000,00</b>     | <b>\$0,00</b>           | <b>\$270.000,00</b>     |
| 900777738-6             | Eventos Florilandia Sas              | \$0,00                  | \$270.000,00            | \$0,00                  | \$270.000,00            |
| <b>5199</b>             | <b>DETERIORO</b>                     | <b>\$3.810.000,00</b>   | <b>\$762.000,00</b>     | <b>\$0,00</b>           | <b>\$4.572.000,00</b>   |
| <b>519915</b>           | <b>PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>   | <b>\$3.810.000,00</b>   | <b>\$762.000,00</b>     | <b>\$0,00</b>           | <b>\$4.572.000,00</b>   |
| <b>51991501</b>         | <b>PROVISION LEY 675 /2001</b>       | <b>\$3.810.000,00</b>   | <b>\$762.000,00</b>     | <b>\$0,00</b>           | <b>\$4.572.000,00</b>   |
| 830031638-2             | Conjunto Residencial Santa Maria Del | \$3.810.000,00          | \$762.000,00            | \$0,00                  | \$4.572.000,00          |
| <b>53</b>               | <b>NO OPERACIONALES</b>              | <b>\$3.089.708,00</b>   | <b>\$504.020,00</b>     | <b>\$0,00</b>           | <b>\$3.593.728,00</b>   |
| <b>5305</b>             | <b>FINANCIEROS</b>                   | <b>\$3.089.618,00</b>   | <b>\$504.020,00</b>     | <b>\$0,00</b>           | <b>\$3.593.638,00</b>   |
| <b>530505</b>           | <b>GASTOS BANCARIOS</b>              | <b>\$3.089.618,00</b>   | <b>\$504.020,00</b>     | <b>\$0,00</b>           | <b>\$3.593.638,00</b>   |
| 8401-7                  | Olivera Cadena German                | (\$8.202,00)            | \$0,00                  | \$0,00                  | (\$8.202,00)            |
| 860034313-7             | Banco Davivienda S.A.                | \$3.097.820,00          | \$504.020,00            | \$0,00                  | \$3.601.840,00          |
| <b>5395</b>             | <b>GASTOS DIVERSOS</b>               | <b>\$90,00</b>          | <b>\$0,00</b>           | <b>\$0,00</b>           | <b>\$90,00</b>          |
| <b>539581</b>           | <b>AJUSTE AL PESO</b>                | <b>\$90,00</b>          | <b>\$0,00</b>           | <b>\$0,00</b>           | <b>\$90,00</b>          |
| 3504-4                  | Moreno Caviedes Alfonso              | \$90,00                 | \$0,00                  | \$0,00                  | \$90,00                 |
| <b>Total Débitos :</b>  |                                      | <b>\$683.193.854,65</b> | <b>\$249.353.634,54</b> | <b>\$164.333.422,00</b> | <b>\$768.214.067,19</b> |
| <b>Total Créditos :</b> |                                      | <b>\$683.193.854,65</b> | <b>\$83.005.633,00</b>  | <b>\$168.025.845,54</b> | <b>\$768.214.067,19</b> |