

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Balance De Prueba Entre 01/07/2018 Y 31/07/2018

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

Cuenta		Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Nuevo Saldo
1	ACTIVO	\$301.870.439,19	\$188.412.436,18	\$185.807.798,00	\$304.475.077,37
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE	\$95.294.129,66	\$77.000.509,18	\$71.601.503,00	\$100.693.135,84
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	\$5.933.091,43	\$76.555.447,00	\$71.601.503,00	\$10.887.035,43
111005	MONEDA NACIONAL	\$5.933.091,43	\$76.555.447,00	\$71.601.503,00	\$10.887.035,43
11100501	Davivienda No. 0025 6999 8756	\$5.933.091,43	\$76.555.447,00	\$71.601.503,00	\$10.887.035,43
1120	CUENTAS DE AHORRO	\$88.745.038,23	\$445.062,18	\$0,00	\$89.190.100,41
112005	BANCOS	\$88.745.038,23	\$445.062,18	\$0,00	\$89.190.100,41
11200501	Davivienda No. 0005 1251 8515	\$88.745.038,23	\$445.062,18	\$0,00	\$89.190.100,41
12	INVERSIONES	\$171.221.410,53	\$27.302.000,00	\$27.302.000,00	\$171.221.410,53
1225	CERTIFICADOS	\$171.221.410,53	\$27.302.000,00	\$27.302.000,00	\$171.221.410,53
122505	CERTIFICADOS DE DEPOSITO A	\$171.221.410,53	\$27.302.000,00	\$27.302.000,00	\$171.221.410,53
12250501	CDT Bco Davivienda (terrazas)	\$8.220.000,00	\$0,00	\$8.220.000,00	\$0,00
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	\$8.650.000,00	\$0,00
12250513	CDT Bco Davivienda (Terrazas)	\$10.432.000,00	\$0,00	\$10.432.000,00	\$0,00
12250514	CDT Bco Davivienda (Terrazas)	\$0,00	\$19.082.000,00	\$0,00	\$19.082.000,00
12250515	CDT Bco Davivienda (FIP) 11-01-19	\$0,00	\$8.220.000,00	\$0,00	\$8.220.000,00
13	CUENTAS POR COBRAR	\$27.976.207,00	\$84.109.927,00	\$84.618.857,00	\$27.467.277,00
1305	CLIENTES	\$12.791.877,00	\$83.605.063,00	\$83.498.378,00	\$12.898.562,00
130505	NACIONALES	\$12.791.877,00	\$83.605.063,00	\$83.498.378,00	\$12.898.562,00
13050505	Cuota de administracion	\$7.468.959,00	\$82.532.000,00	\$80.935.382,00	\$9.065.577,00
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	\$727.964,00	\$364.000,00	\$1.091.964,00	\$0,00
1104-2	Silva Rodriguez Julio	\$0,00	\$308.000,00	\$308.000,00	\$0,00
1201-9	De Murray Carmen	\$0,00	\$354.000,00	\$354.000,00	\$0,00
1202-6	Jaramillo T. Raul Fernando	\$0,00	\$354.000,00	\$354.000,00	\$0,00
1203-3	Garcia Camargo Luis Hernando	\$0,00	\$371.000,00	\$371.000,00	\$0,00
1204-0	Cortes Ballesteros Jorge	\$0,00	\$347.000,00	\$347.000,00	\$0,00
1301-7	Bonilla Hernandez Maria Gladys	\$0,00	\$364.000,00	\$364.000,00	\$0,00
1302-4	Molina Hernan	\$0,00	\$354.000,00	\$354.000,00	\$0,00
1303-1	Alvarez Amanda	\$150.333,00	\$340.000,00	\$0,00	\$490.333,00

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Balance De Prueba Entre 01/07/2018 Y 31/07/2018

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

Cuenta		Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Nuevo Saldo
1304-9	Cajamarca Grisales Adriana Marcela	\$900,00	\$371.000,00	\$370.100,00	\$1.800,00
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
1403-1	Ramirez Angela	\$0,00	\$371.000,00	\$371.000,00	\$0,00
1404-7	Arias Gaviria Diego	\$0,00	\$340.000,00	\$340.000,00	\$0,00
1501-3	Olmos Jose	\$0,00	\$464.000,00	\$464.000,00	\$0,00
1502-0	Gomez Margarita	\$0,00	\$473.000,00	\$473.000,00	\$0,00
1503-8	Sanabria Galindo Ada Milena	\$0,00	\$480.000,00	\$0,00	\$480.000,00
1504-5	Arias Gaviria Olga Ines	\$493.925,00	\$464.000,00	\$426.503,00	\$531.422,00
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	\$206.793,00	\$348.207,00
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	\$10,00	\$353.990,00
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	\$0,00	\$387.000,00	\$387.000,00	\$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	\$354.400,00	\$9.600,00
3303-0	Parra De Lara Blanca	\$0,00	\$315.000,00	\$315.000,00	\$0,00
3304-8	De Perea Ligia	\$0,00	\$364.000,00	\$337.700,00	\$26.300,00
3401-4	Rubiano Patricia	\$678.586,00	\$371.000,00	\$313.202,00	\$736.384,00
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

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Balance De Prueba Entre 01/07/2018 Y 31/07/2018

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

Cuenta		Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Nuevo Saldo
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
4203-7	Correa M. Alvaro Fabio	\$0,00	\$354.000,00	\$354.000,00	\$0,00
4204-4	Viscaino Terreros Victor M.	\$0,00	\$405.000,00	\$405.000,00	\$0,00
4301-0	Angela Maria Iglesias	\$0,00	\$354.000,00	\$354.000,00	\$0,00
4302-8	Gomez Luis Alfonso	\$0,00	\$398.000,00	\$398.000,00	\$0,00
4303-5	Laserna Tovar German	\$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	\$0,00	\$539.000,00	\$408,00	\$538.592,00
4503-1	Lopez Aura Beatriz	\$514.000,00	\$514.000,00	\$702.941,00	\$325.059,00
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	\$700,00	\$398.000,00	\$397.300,00	\$1.400,00
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	\$1.400,00	\$497.000,00	\$498.400,00	\$0,00
5502-9	Larrotta Forero Blanca Mery 5-502	\$0,00	\$605.000,00	\$605.000,00	\$0,00
5503-6	Cuellar Sanabria Ernesto	\$0,00	\$539.000,00	\$539.000,00	\$0,00
5504-3	Jaime Calderon Quijano	\$0,00	\$487.000,00	\$487.000,00	\$0,00
6101-3	Navas Helena	\$0,00	\$364.000,00	\$364.000,00	\$0,00
6102-0	Giraldo Maritza	\$0,00	\$420.000,00	\$420.000,00	\$0,00
6103-8	Rodriguez Mario	\$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	\$0,00	\$413.000,00
6303-4	Osorio Rojo Rosa Angela	\$0,00	\$432.000,00	\$432.000,00	\$0,00
6304-1	Ramos Nestor	\$0,00	\$413.000,00	\$413.000,00	\$0,00
6401-8	Sanchez Salazar Jose Edgar	\$0,00	\$364.000,00	\$364.000,00	\$0,00
6402-5	Duran Velez Monica	\$0,00	\$420.000,00	\$124.000,00	\$296.000,00
6403-2	Fandiño Jaime	\$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 01/07/2018 Y 31/07/2018

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

Cuenta		Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Nuevo Saldo
6404-1	Contreras Parra Monica	\$0,00	\$413.000,00	\$402.200,00	\$10.800,00
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
6503-0	Cesar Trujillo	\$555.000,00	\$555.000,00	\$1.110.000,00	\$0,00
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	\$8.087,00	\$362.913,00
7102-5	Buitrago Forero German A.	\$0,00	\$432.000,00	\$432.000,00	\$0,00
7103-2	Montenegro Sandra	\$0,00	\$420.000,00	\$420.000,00	\$0,00
7104-1	Ramirez Piedad	\$10.200,00	\$321.000,00	\$312.100,00	\$19.100,00
7201-6	Larrotta Forero Blanca Mery 7-201	\$0,00	\$413.000,00	\$413.000,00	\$0,00
7202-3	Barrera Lizarazo Maximo	\$678.908,00	\$405.000,00	\$0,00	\$1.083.908,00
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	\$10.744,00	\$420.000,00	\$409.200,00	\$21.544,00
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	\$1.693.519,00	\$432.000,00	\$906.332,00	\$1.219.187,00
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	\$364.000,00	\$364.000,00	\$728.000,00	\$0,00
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	\$363.400,00	\$600,00
8402-4	Rojas De Ramos Sara Alcira	\$0,00	\$413.000,00	\$413.000,00	\$0,00
8403-1	Llana Mejia Alfonso	\$0,00	\$432.000,00	\$432.000,00	\$0,00
8404-9	Salazar L. Delio Alberto	\$0,00	\$420.000,00	\$420.000,00	\$0,00
8501-5	Marin Gonzalez Carlos Heli	\$0,00	\$487.000,00	\$487.000,00	\$0,00
8502-2	Carrera De Bernal Esperanza	\$0,00	\$555.000,00	\$555.000,00	\$0,00
8503-1	Posada De Gomez Laura Smith	\$19.400,00	\$563.000,00	\$532.622,00	\$49.778,00
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	\$831.684,00	\$371.000,00	\$325.170,00	\$877.514,00
9202-2	Guzman Amparo	\$8.400,00	\$354.000,00	\$362.400,00	\$0,00
9203-1	Davila Andres	\$8.400,00	\$381.000,00	\$389.400,00	\$0,00

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Balance De Prueba Entre 01/07/2018 Y 31/07/2018

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

Cuenta		Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Nuevo Saldo
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
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	\$47.349,00	\$364.000,00	\$351.782,00	\$59.567,00
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	\$181.149,00	\$505.000,00	\$426.683,00	\$259.466,00
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	\$0,00	\$420.000,00	\$420.000,00	\$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	\$10.800,00	\$420.000,00	\$409.200,00	\$21.600,00
10203-1	Cortes Castillo Aura Sonia	\$0,00	\$413.000,00	\$413.000,00	\$0,00
10204-9	Rodriguez Quinmbaya Juan Carlos	\$0,00	\$439.000,00	\$439.000,00	\$0,00
10301-5	Suarez Franco Roberto	\$3.000,00	\$413.000,00	\$414.623,00	\$1.377,00
10302-2	Quiroz Martha	\$0,00	\$413.000,00	\$413.000,00	\$0,00
10303-1	Calderon Hector	\$467.798,00	\$413.000,00	\$354.662,00	\$526.136,00
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	\$10.800,00	\$432.000,00	\$442.800,00	\$0,00
10501-1	Giraldo Duran Marcela	\$0,00	\$539.000,00	\$539.000,00	\$0,00
10502-9	Gutierrez Calderon Maria D.	\$0,00	\$563.000,00	\$563.000,00	\$0,00
10503-6	Garcia Garcia Ana Maria	\$0,00	\$555.000,00	\$555.000,00	\$0,00
10504-3	Maldonado Pinoleta Guillermo	\$0,00	\$530.000,00	\$530.000,00	\$0,00
13050510	Comp terraza cubierta	\$275.800,00	\$908.000,00	\$836.900,00	\$346.900,00
1501-3	Olmos Jose	\$0,00	\$22.000,00	\$22.000,00	\$0,00
1502-0	Gomez Margarita	\$0,00	\$22.000,00	\$22.000,00	\$0,00
1503-8	Sanabria Galindo Ada Milena	\$0,00	\$23.000,00	\$0,00	\$23.000,00
1504-5	Arias Gaviria Olga Ines	\$44.000,00	\$22.000,00	\$22.000,00	\$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	\$0,00	\$26.000,00
3501-2	Sanchez Efrain	\$0,00	\$22.000,00	\$22.000,00	\$0,00
3502-1	Leon Luz Mery	\$0,00	\$23.000,00	\$23.000,00	\$0,00
3503-7	Olmos Martin	\$0,00	\$22.000,00	\$22.000,00	\$0,00
3504-4	Moreno Caviedes Alfonso	\$0,00	\$22.000,00	\$22.000,00	\$0,00
4501-7	Venegas Roa Omar	\$0,00	\$22.000,00	\$22.000,00	\$0,00
4502-4	Lopez Luis	\$0,00	\$26.000,00	\$0,00	\$26.000,00
4503-1	Lopez Aura Beatriz	\$24.000,00	\$24.000,00	\$24.000,00	\$24.000,00
4504-9	Echeverry Julia Clemencia	\$0,00	\$24.000,00	\$24.000,00	\$0,00
5502-9	Larrotta Forero Blanca Mery 5-502	\$84.000,00	\$28.000,00	\$0,00	\$112.000,00
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

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Balance De Prueba Entre 01/07/2018 Y 31/07/2018

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

Cuenta		Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Nuevo Saldo
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	\$26.000,00	\$26.000,00	\$52.000,00	\$0,00
6504-8	Ramirez De Carrillo Maria	\$0,00	\$26.000,00	\$26.000,00	\$0,00
7502-8	Martinez Cifuentes Esau 7-502	\$17.000,00	\$26.000,00	\$43.000,00	\$0,00
7503-5	Neira Acosta Martha Jeannette	\$0,00	\$26.000,00	\$26.000,00	\$0,00
7504-2	Martinez Cifuentes Esau 7-504	\$14.900,00	\$23.000,00	\$37.900,00	\$0,00
8501-5	Marin Gonzalez Carlos Heli	\$0,00	\$23.000,00	\$8.100,00	\$14.900,00
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	\$14.900,00	\$23.000,00	\$37.900,00	\$0,00
9502-7	Torres Juan Ignacio	\$0,00	\$23.000,00	\$23.000,00	\$0,00
9503-4	Torres Abella German	\$24.000,00	\$24.000,00	\$24.000,00	\$24.000,00
9504-1	Buitrago Rodriguez Yenny E.	\$0,00	\$23.000,00	\$23.000,00	\$0,00
10501-1	Giraldo Duran Marcela	\$0,00	\$26.000,00	\$26.000,00	\$0,00
10502-9	Gutierrez Calderon Maria D.	\$0,00	\$27.000,00	\$27.000,00	\$0,00
10503-6	Garcia Garcia Ana Maria	\$0,00	\$26.000,00	\$26.000,00	\$0,00
10504-3	Maldonado Pinoleta Guillermo	\$0,00	\$26.000,00	\$0,00	\$26.000,00
13050520	Sancion asamblea	\$4.921.000,00	\$0,00	\$1.520.635,00	\$3.400.365,00
1101-0	Gonzalez Cesar	\$259.000,00	\$0,00	\$0,00	\$259.000,00
1204-0	Cortes Ballesteros Jorge	\$259.000,00	\$0,00	\$259.000,00	\$0,00
1301-7	Bonilla Hernandez Maria Gladys	\$259.000,00	\$0,00	\$259.000,00	\$0,00
1402-2	Dominguez Antonio Jose	\$259.000,00	\$0,00	\$0,00	\$259.000,00
2103-1	Contreras Oscar Miguel	\$259.000,00	\$0,00	\$0,00	\$259.000,00
2202-0	Cortes Jorge Ernesto	\$259.000,00	\$0,00	\$0,00	\$259.000,00
2302-9	De Urregui Felisa	\$259.000,00	\$0,00	\$0,00	\$259.000,00
3101-1	Sanchez Pilar	\$259.000,00	\$0,00	\$0,00	\$259.000,00
4101-4	Delgado Sandoval Alix	\$259.000,00	\$0,00	\$0,00	\$259.000,00
4304-2	Gonzalez Ana Maria / Diego Villarreal	\$259.000,00	\$0,00	\$225.635,00	\$33.365,00
6101-3	Navas Helena	\$259.000,00	\$0,00	\$0,00	\$259.000,00
6102-0	Giraldo Maritza	\$259.000,00	\$0,00	\$259.000,00	\$0,00
7104-1	Ramirez Piedad	\$259.000,00	\$0,00	\$0,00	\$259.000,00
7304-6	Montoya Martinez Doris	\$259.000,00	\$0,00	\$259.000,00	\$0,00
8301-9	Lewis Uribe Jenniffer	\$259.000,00	\$0,00	\$0,00	\$259.000,00
8302-6	Diana Echeverry	\$259.000,00	\$0,00	\$0,00	\$259.000,00
9402-9	Moreno De Camacho Clara	\$259.000,00	\$0,00	\$0,00	\$259.000,00
9501-1	Cote Alzate Norma Ruth	\$259.000,00	\$0,00	\$259.000,00	\$0,00
10102-6	Buenaventura Fabio	\$259.000,00	\$0,00	\$0,00	\$259.000,00
13050525	Intereses de mora	\$126.118,00	\$165.063,00	\$205.461,00	\$85.720,00
1103-5	Liliana Freyre	\$8.226,00	\$16.088,00	\$24.314,00	\$0,00
1303-1	Alvarez Amanda	\$0,00	\$3.322,00	\$0,00	\$3.322,00
1304-9	Cajamarca Grisales Adriana Marcela	\$0,00	\$20,00	\$0,00	\$20,00
1504-5	Arias Gaviria Olga Ines	\$1.173,00	\$10.916,00	\$497,00	\$11.592,00
3401-4	Rubiano Patricia	\$14.701,00	\$14.997,00	\$29.698,00	\$0,00
4203-7	Correa M. Alvaro Fabio	\$8.464,00	\$0,00	\$6.000,00	\$2.464,00
4503-1	Lopez Aura Beatriz	\$0,00	\$11.359,00	\$0,00	\$11.359,00
5203-1	Cohen Vargas Eduardo	\$0,00	\$15,00	\$0,00	\$15,00
5501-1	Acosta Marco	\$16,00	\$31,00	\$47,00	\$0,00
6503-0	Cesar Trujillo	\$0,00	\$12.266,00	\$12.266,00	\$0,00
7104-1	Ramirez Piedad	\$29,00	\$225,00	\$0,00	\$254,00

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Balance De Prueba Entre 01/07/2018 Y 31/07/2018

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

Cuenta		Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Nuevo Saldo
7202-3	Barrera Lizarazo Maximo	\$0,00	\$15.004,00	\$0,00	\$15.004,00
7402-1	Gonzalez Garcia Sergio	\$0,00	\$237,00	\$0,00	\$237,00
8102-1	Vaca Edilberto	\$56.241,00	\$37.427,00	\$93.668,00	\$0,00
8301-9	Lewis Uribe Jenniffer	\$0,00	\$8.044,00	\$8.044,00	\$0,00
8503-1	Posada De Gomez Laura Smith	\$12.378,00	\$429,00	\$12.378,00	\$429,00
9201-5	Lopez De Santos Natividad	\$17.760,00	\$18.380,00	\$0,00	\$36.140,00
9202-2	Guzman Amparo	\$990,00	\$186,00	\$600,00	\$576,00
9203-1	Davila Andres	\$1.051,00	\$186,00	\$1.237,00	\$0,00
9401-1	Perez Maria Teresa	\$1.272,00	\$1.046,00	\$2.318,00	\$0,00
9503-4	Torres Abella German	\$3.817,00	\$4.003,00	\$3.817,00	\$4.003,00
10202-4	Leonor Sanchez	\$0,00	\$239,00	\$0,00	\$239,00
10301-5	Suarez Franco Roberto	\$0,00	\$66,00	\$0,00	\$66,00
10303-1	Calderon Hector	\$0,00	\$10.338,00	\$10.338,00	\$0,00
10404-5	Lopez Alvarado Giovanny	\$0,00	\$239,00	\$239,00	\$0,00
1330	ANTICIPOS Y AVANCES	\$828.000,00	\$0,00	\$0,00	\$828.000,00
133010	A CONTRATISTAS	\$828.000,00	\$0,00	\$0,00	\$828.000,00
52255782-5	Salazar Barrera Patricia Catalina	\$828.000,00	\$0,00	\$0,00	\$828.000,00
1345	INGRESOS POR COBRAR	\$13.470.330,00	\$504.864,00	\$234.479,00	\$13.740.715,00
134510	INTERESES	\$13.470.330,00	\$504.864,00	\$234.479,00	\$13.740.715,00
860034313-7	Banco Davivienda S.A.	\$12.900.722,00	\$387.198,00	\$234.479,00	\$13.053.441,00
860034594-1	Banco Colpatria Multibanca Colpatria	\$569.608,00	\$117.666,00	\$0,00	\$687.274,00
1380	DEUDORES VARIOS	\$886.000,00	\$0,00	\$886.000,00	\$0,00
138095	OTROS	\$886.000,00	\$0,00	\$886.000,00	\$0,00
13809506	Otros Ingresos Por cobrar	\$886.000,00	\$0,00	\$886.000,00	\$0,00
32287961-1	Martha Leticia Londoño	(\$51.000,00)	\$0,00	\$0,00	(\$51.000,00)
830009299-7	Conjunto Residencial Santa Maria Del	\$0,00	\$0,00	\$886.000,00	(\$886.000,00)
830031638-2	Conjunto Residencial Santa Maria Del	\$937.000,00	\$0,00	\$0,00	\$937.000,00
15	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	\$5.127.482,00	\$0,00	\$34.234,00	\$5.093.248,00
1520	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$21.569.337,00	\$0,00	\$0,00	\$21.569.337,00
152001	MAQUINARIA	\$7.826.581,00	\$0,00	\$0,00	\$7.826.581,00
15200101	Herramientas	\$7.826.581,00	\$0,00	\$0,00	\$7.826.581,00
152002	EQUIPO	\$13.742.756,00	\$0,00	\$0,00	\$13.742.756,00
15200201	Equipos	\$13.742.756,00	\$0,00	\$0,00	\$13.742.756,00
1524	EQUIPOS DE OFICINA	\$10.820.479,00	\$0,00	\$0,00	\$10.820.479,00
152405	MUEBLES Y ENSERES	\$10.820.479,00	\$0,00	\$0,00	\$10.820.479,00
15240501	Muebles y enseres	\$10.820.479,00	\$0,00	\$0,00	\$10.820.479,00
1528	EQUIPO DE COMPUTACION Y	\$19.426.830,00	\$0,00	\$0,00	\$19.426.830,00
152805	EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE	\$2.395.280,00	\$0,00	\$0,00	\$2.395.280,00
15280501	Equipo computo	\$2.395.280,00	\$0,00	\$0,00	\$2.395.280,00
152810	EQUIPO DE	\$2.379.900,00	\$0,00	\$0,00	\$2.379.900,00
15281001	Citofonia	\$2.300.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.300.000,00
15281002	Telefono inalambrico	\$79.900,00	\$0,00	\$0,00	\$79.900,00

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Balance De Prueba Entre 01/07/2018 Y 31/07/2018

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	(\$50.129.664,00)	\$0,00	\$34.234,00	(\$50.163.898,00)
159210	MAQUINARIA Y EQUIPO	(\$20.362.356,00)	\$0,00	\$34.234,00	(\$20.396.590,00)
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	\$2.251.210,00	\$0,00	\$2.251.204,00	\$6,00
1705	GASTOS PAGADOS POR	\$2.251.210,00	\$0,00	\$2.251.204,00	\$6,00
170520	SEGUROS Y FIANZAS	\$2.251.210,00	\$0,00	\$2.251.204,00	\$6,00
2	PASIVO	\$12.411.989,00	\$71.910.726,00	\$72.289.629,00	\$12.790.892,00
23	CUENTAS POR PAGAR	\$2.753.343,00	\$67.380.564,00	\$67.543.968,00	\$2.916.747,00
2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	\$1.970.358,00	\$66.597.579,00	\$66.800.995,00	\$2.173.774,00
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	\$5.869.865,00	\$5.869.865,00	\$0,00
23353501	Mto jardin	\$0,00	\$341.000,00	\$341.000,00	\$0,00
900807790-1	Vivero Planticenter Sas	\$0,00	\$341.000,00	\$341.000,00	\$0,00
23353503	Mto zonas comunes	\$0,00	\$3.378.710,00	\$3.378.710,00	\$0,00
17057827-1	Pablo Camacho	\$0,00	\$1.827.710,00	\$1.827.710,00	\$0,00
79410780-3	James Cano Cruz	\$0,00	\$1.551.000,00	\$1.551.000,00	\$0,00
23353507	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
233595	OTROS	\$594.358,00	\$1.052.593,00	\$1.256.009,00	\$797.774,00
32287961-1	Martha Leticia Londoño	\$594.358,00	\$594.358,00	\$339.263,00	\$339.263,00

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Balance De Prueba Entre 01/07/2018 Y 31/07/2018

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

Cuenta		Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Nuevo Saldo
51669931-1	Murcia Samaca Clara	\$0,00	\$0,00	\$458.511,00	\$458.511,00
79714104-1	Romero Irner Yesid	\$0,00	\$338.235,00	\$338.235,00	\$0,00
1040798101-7	Guerra David	\$0,00	\$120.000,00	\$120.000,00	\$0,00
2365	RETENCION EN LA FUENTE	\$782.985,00	\$782.985,00	\$742.973,00	\$742.973,00
236515	HONORARIOS	\$386.387,00	\$386.387,00	\$386.387,00	\$386.387,00
23651501	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	(\$14.617.300,00)	\$386.387,00	\$0,00	(\$15.003.687,00)
901011671-8	London Ph Propiedad Horizontal Sas	\$15.185.871,00	\$0,00	\$386.387,00	\$15.572.258,00
236525	SERVICIOS	\$305.003,00	\$305.003,00	\$290.296,00	\$290.296,00
23652502	Servicios 6%	\$33.000,00	\$33.000,00	\$99.000,00	\$99.000,00
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 Rozo Sanchez	\$1.828.800,00	\$0,00	\$0,00	\$1.828.800,00
79410780-3	James Cano Cruz	\$265.500,00	\$0,00	\$99.000,00	\$364.500,00
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	(\$3.479.388,00)	\$33.000,00	\$0,00	(\$3.512.388,00)
900000000-5	Ajuste	\$35.460,00	\$0,00	\$0,00	\$35.460,00
23652503	Servicios 4%	\$167.260,00	\$167.260,00	\$86.553,00	\$86.553,00
17057827-1	Pablo Camacho	\$7.000,00	\$0,00	\$0,00	\$7.000,00
19366899-4	Marco Tulio Bernal	\$2.221.441,00	\$0,00	\$0,00	\$2.221.441,00
32287961-1	Martha Leticia Londoño	(\$86.154,00)	\$0,00	\$0,00	(\$86.154,00)
39543251-4	Luz Marina Benavides Aleman	\$44.000,00	\$0,00	\$0,00	\$44.000,00
79134084-1	Jose Anibal Escobar	\$351.068,00	\$0,00	\$0,00	\$351.068,00
79522871-6	Miguel Antonio Farfan Triana	\$63.200,00	\$0,00	\$0,00	\$63.200,00
79714104-1	Romero Irner Yesid	\$0,00	\$0,00	\$11.765,00	\$11.765,00

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Balance De Prueba Entre 01/07/2018 Y 31/07/2018

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

Cuenta		Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Nuevo Saldo
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	\$889.888,00	\$0,00	\$74.788,00	\$964.676,00
899999999-1	Direccion De Impuestos Y Aduanas	(\$7.295.409,00)	\$167.260,00	\$0,00	(\$7.462.669,00)
900533840-2	Aquafacil Ingenieria Sas	\$138.984,00	\$0,00	\$0,00	\$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
23652504	Servicios 2%	\$104.743,00	\$104.743,00	\$104.743,00	\$104.743,00
32287961-1	Martha Leticia Londoño	(\$76.962,00)	\$0,00	\$0,00	(\$76.962,00)
79785450-7	Jaiver Hernando Marin Pineda	\$232.000,00	\$0,00	\$0,00	\$232.000,00
800250591-5	Suramericana De Vigilancia Y	\$32.904,00	\$0,00	\$0,00	\$32.904,00
860025913-8	Fuller Mantenimiento S.A.	\$239.179,00	\$0,00	\$0,00	\$239.179,00
860066946-6	Seguridad Superior Ltda	\$3.681.743,00	\$0,00	\$79.868,00	\$3.761.611,00
899999999-1	Direccion De Impuestos Y Aduanas	(\$4.869.921,00)	\$104.743,00	\$0,00	(\$4.974.664,00)
900255773-4	Servicios JI Sas	\$718.198,00	\$0,00	\$0,00	\$718.198,00
900739531-7	Servimos Integral S.A.S.	\$147.602,00	\$0,00	\$24.875,00	\$172.477,00
236540	COMPRAS	\$91.595,00	\$91.595,00	\$66.290,00	\$66.290,00
23654001	Compras 3.5%	\$91.595,00	\$91.595,00	\$66.290,00	\$66.290,00
17057827-1	Pablo Camacho	\$2.496.876,00	\$0,00	\$66.290,00	\$2.563.166,00
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	(\$2.943.795,00)	\$91.595,00	\$0,00	(\$3.035.390,00)
900000000-5	Ajuste	\$55.034,00	\$0,00	\$0,00	\$55.034,00
27	DIFERIDOS	\$9.658.646,00	\$4.530.162,00	\$4.745.661,00	\$9.874.145,00
2705	INGRESOS RECIBIDOS POR	\$9.658.646,00	\$4.530.162,00	\$4.745.661,00	\$9.874.145,00
270550	ANTICIPOS CUOTAS DE	\$9.658.646,00	\$4.530.162,00	\$4.745.661,00	\$9.874.145,00
1101-0	Gonzalez Cesar	\$59.080,00	\$59.080,00	\$70.360,00	\$70.360,00
1103-5	Liliana Freyre	\$0,00	\$0,00	\$83.722,00	\$83.722,00
1203-3	Garcia Camargo Luis Hernando	\$0,00	\$0,00	\$100,00	\$100,00
1401-5	Reina Maria Del Pilar	\$9.000,00	\$9.000,00	\$18.000,00	\$18.000,00
1402-2	Dominguez Antonio Jose	\$689,00	\$689,00	\$789,00	\$789,00
1403-1	Ramirez Angela	\$333.900,00	\$333.900,00	\$0,00	\$0,00
1404-7	Arias Gaviria Diego	\$0,00	\$0,00	\$290.000,00	\$290.000,00
1502-0	Gomez Margarita	\$1.800,00	\$1.800,00	\$1.300,00	\$1.300,00
2102-2	Acosta Juan Eugenio	\$371.700,00	\$371.700,00	\$0,00	\$0,00
2203-8	Cortazar Garcia Rafael	\$32.400,00	\$32.400,00	\$43.200,00	\$43.200,00
2302-9	De Urregui Felisa	\$147.000,00	\$147.000,00	\$165.700,00	\$165.700,00
2303-6	Alvarez Paez Gloria	\$800,00	\$800,00	\$0,00	\$0,00
2402-7	Yepes Ponce Nely	\$9.977,00	\$9.977,00	\$10.477,00	\$10.477,00
2404-1	Garcia Tatiana	\$600,00	\$600,00	\$900,00	\$900,00
2504-1	Figueroa Cornelio	\$206.793,00	\$206.793,00	\$0,00	\$0,00
3101-1	Sanchez Pilar	\$79.200,00	\$79.200,00	\$105.600,00	\$105.600,00
3102-7	Gutierrez Mata Hermandos Ltda	\$36,00	\$36,00	\$36,00	\$36,00

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Balance De Prueba Entre 01/07/2018 Y 31/07/2018

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

Cuenta		Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Nuevo Saldo
3103-4	Calderon Luis Fernando	\$10,00	\$10,00	\$0,00	\$0,00
3104-1	Quintero Alvarez Margarita M.	\$25.681,00	\$25.681,00	\$32.781,00	\$32.781,00
3402-1	Carlos Armando Rojas Cortes	\$35.416,00	\$35.416,00	\$75.016,00	\$75.016,00
4102-1	Corredor Juan Jose	\$0,00	\$0,00	\$259.000,00	\$259.000,00
4103-9	Barrios Diego Andres	\$102.812,00	\$102.812,00	\$112.712,00	\$112.712,00
4201-2	Vanegas Jose Vicente	\$100,00	\$100,00	\$100,00	\$100,00
4204-4	Viscaino Terreros Victor M.	\$27.300,00	\$27.300,00	\$35.800,00	\$35.800,00
4303-5	Laserna Tovar German	\$22.529,00	\$22.529,00	\$22.529,00	\$22.529,00
4304-2	Gonzalez Ana Maria / Diego Villarreal	\$223.935,00	\$223.935,00	\$0,00	\$0,00
4502-4	Lopez Luis	\$408,00	\$408,00	\$0,00	\$0,00
4503-1	Lopez Aura Beatriz	\$226.941,00	\$226.941,00	\$0,00	\$0,00
5102-6	Morales Vargas Jose Del Carmen	\$53.400,00	\$53.400,00	\$0,00	\$0,00
5103-3	Torres Segura Claudia Mercedes	\$32.400,00	\$32.400,00	\$43.200,00	\$43.200,00
5204-9	Voloj Danny	\$200,00	\$200,00	\$300,00	\$300,00
5302-2	Arteaga Rafael	\$527,00	\$527,00	\$527,00	\$527,00
5404-5	Rugeles Duran Arquitectos Ltda	\$27.000,00	\$27.000,00	\$0,00	\$0,00
5502-9	Larrotta Forero Blanca Mery 5-502	\$3.152.030,00	\$544.500,00	\$0,00	\$2.607.530,00
6103-8	Rodriguez Mario	\$0,00	\$0,00	\$2.000,00	\$2.000,00
6104-5	Bernal Bohorquez Ariolfo	\$999.490,00	\$327.600,00	\$0,00	\$671.890,00
6201-1	Navarro Ricardo	\$27.000,00	\$27.000,00	\$63.400,00	\$63.400,00
6203-6	Pinilla Edith	\$0,00	\$0,00	\$300,00	\$300,00
6402-5	Duran Velez Monica	\$124.000,00	\$124.000,00	\$0,00	\$0,00
6403-2	Fandiño Jaime	\$32.400,00	\$32.400,00	\$43.200,00	\$43.200,00
6404-1	Contreras Parra Monica	\$32.400,00	\$32.400,00	\$0,00	\$0,00
7101-8	Rojas Isabel	\$8.087,00	\$8.087,00	\$0,00	\$0,00
7102-5	Buitrago Forero German A.	\$8.400,00	\$8.400,00	\$380.400,00	\$380.400,00
7301-4	Capacho Luis Francisco	\$456,00	\$456,00	\$756,00	\$756,00
7304-6	Montoya Martinez Doris	\$400,00	\$400,00	\$0,00	\$0,00
7401-2	Duarte Ortega Yaneth	\$0,00	\$0,00	\$378.000,00	\$378.000,00
7403-7	Takahashi Manubu	\$34.367,00	\$34.367,00	\$45.367,00	\$45.367,00
7404-4	Riveros Pastrana Elsa Consuelo	\$47,00	\$47,00	\$0,00	\$0,00
7501-0	Tania Briceño	\$13.500,00	\$13.500,00	\$27.000,00	\$27.000,00
8101-2	Duran Avendaño Ciro Jose	\$0,00	\$0,00	\$1.000,00	\$1.000,00
8104-4	Avila Jesus	\$15.300,00	\$15.300,00	\$0,00	\$0,00
8203-5	Moreno Rubio Jose German	\$29.600,00	\$29.600,00	\$0,00	\$0,00
8302-6	Diana Echeverry	\$804.800,00	\$364.500,00	\$1.200.000,00	\$1.640.300,00
8304-0	M. Victor Bautista Sandoval	\$10.800,00	\$10.800,00	\$0,00	\$0,00
8403-1	Llana Mejia Alfonso	\$25.883,00	\$25.883,00	\$0,00	\$0,00
9104-9	Triviño Pinzon Pilar	\$1.733.664,00	\$348.300,00	\$416.200,00	\$1.801.564,00
9203-1	Davila Andres	\$0,00	\$0,00	\$263,00	\$263,00
9402-9	Moreno De Camacho Clara	\$7.100,00	\$7.100,00	\$14.200,00	\$14.200,00
9404-3	Izquierdo Vargas Alvaro	\$37.500,00	\$37.500,00	\$37.500,00	\$37.500,00
9501-1	Cote Alzate Norma Ruth	\$0,00	\$0,00	\$732.900,00	\$732.900,00
9502-7	Torres Juan Ignacio	\$19.900,00	\$19.900,00	\$0,00	\$0,00
10103-3	Serna Humberto	\$8.865,00	\$8.865,00	\$30.865,00	\$30.865,00
10301-5	Suarez Franco Roberto	\$623,00	\$623,00	\$0,00	\$0,00
10404-5	Lopez Alvarado Giovanni	\$0,00	\$0,00	\$161,00	\$161,00
10504-3	Maldonado Pinoleta Guillermo	\$500.400,00	\$477.000,00	\$0,00	\$23.400,00
28	OTROS PASIVOS	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
2815	INGRESOS RECIBIDOS PARA	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
281505	VALORES RECIBIDOS PARA	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Balance De Prueba Entre 01/07/2018 Y 31/07/2018

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

Cuenta		Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Nuevo Saldo
28150507	Fondo terrazas	(\$0,00)	\$0,00	\$0,00	(\$0,00)
1501-3	Olmos Jose	\$472.000,00	\$0,00	\$0,00	\$472.000,00
1502-0	Gomez Margarita	\$472.000,00	\$0,00	\$0,00	\$472.000,00
1503-8	Sanabria Galindo Ada Milena	\$495.000,00	\$0,00	\$0,00	\$495.000,00
1504-5	Arias Gaviria Olga Ines	\$472.000,00	\$0,00	\$0,00	\$472.000,00
2501-8	Herrera Aura Ruth	\$521.000,00	\$0,00	\$0,00	\$521.000,00
2502-5	Muñoz Bastidas Rodrigo	\$521.000,00	\$0,00	\$0,00	\$521.000,00
2504-1	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
830031638-2	Conjunto Residencial Santa Maria Del	(\$22.844.057,52)	\$0,00	\$0,00	(\$22.844.057,52)
830222216-8	Conjunto Residencial Santa Maria Del	\$834.000,00	\$0,00	\$0,00	\$834.000,00
860034313-7	Banco Davivienda S.A.	\$2.318.057,52	\$0,00	\$0,00	\$2.318.057,52
3	PATRIMONIO	\$280.574.854,24	\$2.147.123,00	\$762.000,00	\$279.189.731,24
33	RESERVAS	\$138.585.801,63	\$2.147.123,00	\$762.000,00	\$137.200.678,63
3305	RESERVAS OBLIGATORIAS	\$138.585.801,63	\$2.147.123,00	\$762.000,00	\$137.200.678,63
330505	RESERVA LEGAL	\$138.585.801,63	\$2.147.123,00	\$762.000,00	\$137.200.678,63
33050505	Fondo imprevistos	\$138.585.801,63	\$2.147.123,00	\$762.000,00	\$137.200.678,63
36	RESULTADOS DEL EJERCICIO	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
37	RESULTADO DE EJERCICIOS	\$141.989.052,61	\$0,00	\$0,00	\$141.989.052,61

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Balance De Prueba Entre 01/07/2018 Y 31/07/2018

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

Cuenta		Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Nuevo Saldo
3705	EXCEDENTES ACUMULADOS	\$154.287.950,16	\$0,00	\$0,00	\$154.287.950,16
370501	EXCEDENTES ACUMULADOS	\$154.287.950,16	\$0,00	\$0,00	\$154.287.950,16
12181912-1	Javier Quinayas Quinayas	(\$120.000,00)	\$0,00	\$0,00	(\$120.000,00)
17057827-1	Pablo Camacho	(\$12.567.500,00)	\$0,00	\$0,00	(\$12.567.500,00)
79785450-7	Jaiver Hernando Marin Pineda	(\$11.600.000,00)	\$0,00	\$0,00	(\$11.600.000,00)
830031638-2	Conjunto Residencial Santa Maria Del	\$90.558.100,17	\$0,00	\$0,00	\$90.558.100,17
900000000-5	Ajuste	\$117.701.749,99	\$0,00	\$0,00	\$117.701.749,99
900527133-9	Coincol 2020 S.A.S	(\$4.814.000,00)	\$0,00	\$0,00	(\$4.814.000,00)
900713370-5	Star Lift Ltda	(\$24.870.400,00)	\$0,00	\$0,00	(\$24.870.400,00)
3710	PERDIDAS ACUMULADAS	(\$12.298.897,55)	\$0,00	\$0,00	(\$12.298.897,55)
371001	PERDIDAS ACUMULADAS	(\$12.298.897,55)	\$0,00	\$0,00	(\$12.298.897,55)
4	INGRESOS	\$475.227.223,95	\$10.249.443,00	\$88.672.646,18	\$553.650.427,13
41	OPERACIONALES	\$474.724.244,48	\$10.249.443,00	\$84.911.063,00	\$549.385.864,48
4170	OTRAS ACTIVIDADES DE	\$519.756.062,48	\$2.956.013,00	\$84.911.063,00	\$601.711.112,48
417005	CUOTAS DE ADMINISTRACION	\$506.730.000,00	\$0,00	\$83.294.000,00	\$590.024.000,00
1101-0	Gonzalez Cesar	\$2.214.000,00	\$0,00	\$364.000,00	\$2.578.000,00
1102-8	Barrera Mora Laura Margarita	\$2.256.000,00	\$0,00	\$371.000,00	\$2.627.000,00
1103-5	Liliana Freyre	\$2.214.000,00	\$0,00	\$364.000,00	\$2.578.000,00
1104-2	Silva Rodriguez Julio	\$1.875.000,00	\$0,00	\$308.000,00	\$2.183.000,00
1201-9	De Murray Carmen	\$2.154.000,00	\$0,00	\$354.000,00	\$2.508.000,00
1202-6	Jaramillo T. Raul Fernando	\$2.154.000,00	\$0,00	\$354.000,00	\$2.508.000,00
1203-3	Garcia Camargo Luis Hernando	\$2.256.000,00	\$0,00	\$371.000,00	\$2.627.000,00
1204-0	Cortes Ballesteros Jorge	\$2.112.000,00	\$0,00	\$347.000,00	\$2.459.000,00
1301-7	Bonilla Hernandez Maria Gladys	\$2.214.000,00	\$0,00	\$364.000,00	\$2.578.000,00
1302-4	Molina Hernan	\$2.154.000,00	\$0,00	\$354.000,00	\$2.508.000,00
1303-1	Alvarez Amanda	\$2.067.000,00	\$0,00	\$340.000,00	\$2.407.000,00
1304-9	Cajamarca Grisales Adriana Marcela	\$2.256.000,00	\$0,00	\$371.000,00	\$2.627.000,00
1401-5	Reina Maria Del Pilar	\$2.112.000,00	\$0,00	\$347.000,00	\$2.459.000,00
1402-2	Dominguez Antonio Jose	\$2.256.000,00	\$0,00	\$371.000,00	\$2.627.000,00
1403-1	Ramirez Angela	\$2.256.000,00	\$0,00	\$371.000,00	\$2.627.000,00
1404-7	Arias Gaviria Diego	\$2.067.000,00	\$0,00	\$340.000,00	\$2.407.000,00
1501-3	Olmos Jose	\$2.823.000,00	\$0,00	\$464.000,00	\$3.287.000,00
1502-0	Gomez Margarita	\$2.877.000,00	\$0,00	\$473.000,00	\$3.350.000,00
1503-8	Sanabria Galindo Ada Milena	\$2.919.000,00	\$0,00	\$480.000,00	\$3.399.000,00
1504-5	Arias Gaviria Olga Ines	\$2.823.000,00	\$0,00	\$464.000,00	\$3.287.000,00
2101-5	Sabogal Otalora Beatriz	\$2.067.000,00	\$0,00	\$340.000,00	\$2.407.000,00
2102-2	Acosta Juan Eugenio	\$2.514.000,00	\$0,00	\$413.000,00	\$2.927.000,00
2103-1	Contreras Oscar Miguel	\$2.421.000,00	\$0,00	\$398.000,00	\$2.819.000,00
2104-7	Londoño G. Jairo	\$2.556.000,00	\$0,00	\$420.000,00	\$2.976.000,00
2201-3	Sabogal Betty	\$2.463.000,00	\$0,00	\$405.000,00	\$2.868.000,00
2202-0	Cortes Jorge Ernesto	\$2.463.000,00	\$0,00	\$405.000,00	\$2.868.000,00
2203-8	Cortazar Garcia Rafael	\$2.514.000,00	\$0,00	\$413.000,00	\$2.927.000,00
2204-5	Guevara Luis Gonzalo	\$2.556.000,00	\$0,00	\$420.000,00	\$2.976.000,00
2301-1	Carrillo Yolanda	\$2.355.000,00	\$0,00	\$387.000,00	\$2.742.000,00
2302-9	De Urregui Felisa	\$2.556.000,00	\$0,00	\$420.000,00	\$2.976.000,00
2303-6	Alvarez Paez Gloria	\$2.421.000,00	\$0,00	\$398.000,00	\$2.819.000,00
2304-3	Jimenez Roberto	\$2.355.000,00	\$0,00	\$387.000,00	\$2.742.000,00
2401-1	Castañeda Cortes Clara Ines	\$2.556.000,00	\$0,00	\$420.000,00	\$2.976.000,00
2402-7	Yepes Ponce Nely	\$2.463.000,00	\$0,00	\$405.000,00	\$2.868.000,00

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Balance De Prueba Entre 01/07/2018 Y 31/07/2018

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

Cuenta		Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Nuevo Saldo
2403-4	Galvis Lesmes Miguel Angel	\$2.421.000,00	\$0,00	\$398.000,00	\$2.819.000,00
2404-1	Garcia Tatiana	\$2.514.000,00	\$0,00	\$413.000,00	\$2.927.000,00
2501-8	Herrera Aura Ruth	\$3.171.000,00	\$0,00	\$521.000,00	\$3.692.000,00
2502-5	Muñoz Bastidas Rodrigo	\$3.126.000,00	\$0,00	\$514.000,00	\$3.640.000,00
2503-2	Ruano Maritza	\$3.171.000,00	\$0,00	\$521.000,00	\$3.692.000,00
2504-1	Figueroa Cornelio	\$3.378.000,00	\$0,00	\$555.000,00	\$3.933.000,00
3101-1	Sanchez Pilar	\$1.605.000,00	\$0,00	\$264.000,00	\$1.869.000,00
3102-7	Gutierrez Mata Hermandos Ltda	\$1.875.000,00	\$0,00	\$308.000,00	\$2.183.000,00
3103-4	Calderon Luis Fernando	\$2.154.000,00	\$0,00	\$354.000,00	\$2.508.000,00
3104-1	Quintero Alvarez Margarita M.	\$2.319.000,00	\$0,00	\$381.000,00	\$2.700.000,00
3201-8	Eslava Gonzalez Miriam Stella	\$2.214.000,00	\$0,00	\$364.000,00	\$2.578.000,00
3202-5	Hildebrando Pinto Saavedra	\$2.154.000,00	\$0,00	\$354.000,00	\$2.508.000,00
3203-2	Duarte Hernando	\$2.256.000,00	\$0,00	\$371.000,00	\$2.627.000,00
3204-1	Kistner De Fenner Monika	\$2.355.000,00	\$0,00	\$387.000,00	\$2.742.000,00
3301-6	Cortes Elsa	\$2.214.000,00	\$0,00	\$364.000,00	\$2.578.000,00
3302-3	Alfredo Ortiz Azuero	\$2.214.000,00	\$0,00	\$364.000,00	\$2.578.000,00
3303-0	Parra De Lara Blanca	\$1.917.000,00	\$0,00	\$315.000,00	\$2.232.000,00
3304-8	De Perea Ligia	\$2.214.000,00	\$0,00	\$364.000,00	\$2.578.000,00
3401-4	Rubiano Patricia	\$2.256.000,00	\$0,00	\$371.000,00	\$2.627.000,00
3402-1	Carlos Armando Rojas Cortes	\$2.154.000,00	\$0,00	\$354.000,00	\$2.508.000,00
3403-9	Rojas Adriana	\$2.154.000,00	\$0,00	\$354.000,00	\$2.508.000,00
3404-6	Echeverry Liliana	\$2.319.000,00	\$0,00	\$381.000,00	\$2.700.000,00
3501-2	Sanchez Efrain	\$2.757.000,00	\$0,00	\$453.000,00	\$3.210.000,00
3502-1	Leon Luz Mery	\$2.964.000,00	\$0,00	\$487.000,00	\$3.451.000,00
3503-7	Olmos Martin	\$2.823.000,00	\$0,00	\$464.000,00	\$3.287.000,00
3504-4	Moreno Caviedes Alfonso	\$2.823.000,00	\$0,00	\$464.000,00	\$3.287.000,00
4101-4	Delgado Sandoval Alix	\$2.154.000,00	\$0,00	\$354.000,00	\$2.508.000,00
4102-1	Corredor Juan Jose	\$2.556.000,00	\$0,00	\$420.000,00	\$2.976.000,00
4103-9	Barrios Diego Andres	\$2.421.000,00	\$0,00	\$398.000,00	\$2.819.000,00
4104-6	Briceño Socorro	\$1.875.000,00	\$0,00	\$308.000,00	\$2.183.000,00
4201-2	Vanegas Jose Vicente	\$2.256.000,00	\$0,00	\$371.000,00	\$2.627.000,00
4202-1	Rodriguez Luis Miguel	\$2.556.000,00	\$0,00	\$420.000,00	\$2.976.000,00
4203-7	Correa M. Alvaro Fabio	\$2.154.000,00	\$0,00	\$354.000,00	\$2.508.000,00
4204-4	Viscaino Terreros Victor M.	\$2.463.000,00	\$0,00	\$405.000,00	\$2.868.000,00
4301-0	Angela Maria Iglesias	\$2.154.000,00	\$0,00	\$354.000,00	\$2.508.000,00
4302-8	Gomez Luis Alfonso	\$2.421.000,00	\$0,00	\$398.000,00	\$2.819.000,00
4303-5	Laserna Tovar German	\$2.154.000,00	\$0,00	\$354.000,00	\$2.508.000,00
4304-2	Gonzalez Ana Maria / Diego Villarreal	\$2.355.000,00	\$0,00	\$387.000,00	\$2.742.000,00
4401-9	Lozano Lina Tatiana	\$2.355.000,00	\$0,00	\$387.000,00	\$2.742.000,00
4402-6	Moya De Moreno Hilda Beatriz	\$2.463.000,00	\$0,00	\$405.000,00	\$2.868.000,00
4403-3	Blanco Guarin Blanca Cecilia	\$2.463.000,00	\$0,00	\$405.000,00	\$2.868.000,00
4404-0	Neira Acosta Patricia	\$2.463.000,00	\$0,00	\$405.000,00	\$2.868.000,00
4501-7	Venegas Roa Omar	\$2.823.000,00	\$0,00	\$464.000,00	\$3.287.000,00
4502-4	Lopez Luis	\$3.279.000,00	\$0,00	\$539.000,00	\$3.818.000,00
4503-1	Lopez Aura Beatriz	\$3.126.000,00	\$0,00	\$514.000,00	\$3.640.000,00
4504-9	Echeverry Julia Clemencia	\$3.126.000,00	\$0,00	\$514.000,00	\$3.640.000,00
5101-9	Carvajal Mary Luz	\$2.067.000,00	\$0,00	\$340.000,00	\$2.407.000,00
5102-6	Morales Vargas Jose Del Carmen	\$2.154.000,00	\$0,00	\$354.000,00	\$2.508.000,00
5103-3	Torres Segura Claudia Mercedes	\$2.556.000,00	\$0,00	\$420.000,00	\$2.976.000,00
5104-0	Parra De Gomez Clara Ines	\$2.154.000,00	\$0,00	\$354.000,00	\$2.508.000,00
5201-7	Camacho Mattos Alexandra	\$2.556.000,00	\$0,00	\$420.000,00	\$2.976.000,00
5202-4	Cuellar Urbano Ernesto	\$2.556.000,00	\$0,00	\$420.000,00	\$2.976.000,00

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Balance De Prueba Entre 01/07/2018 Y 31/07/2018

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

Cuenta		Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Nuevo Saldo
5203-1	Cohen Vargas Eduardo	\$2.421.000,00	\$0,00	\$398.000,00	\$2.819.000,00
5204-9	Voloj Danny	\$2.256.000,00	\$0,00	\$371.000,00	\$2.627.000,00
5301-5	Ramirez Ortigoza Odilia	\$2.556.000,00	\$0,00	\$420.000,00	\$2.976.000,00
5302-2	Arteaga Rafael	\$2.556.000,00	\$0,00	\$420.000,00	\$2.976.000,00
5303-1	Abril Isauro	\$2.421.000,00	\$0,00	\$398.000,00	\$2.819.000,00
5304-7	Vegas Sanchez Cecilia	\$2.355.000,00	\$0,00	\$387.000,00	\$2.742.000,00
5401-3	Florez Borda Guillermo	\$2.355.000,00	\$0,00	\$387.000,00	\$2.742.000,00
5402-0	Calderon Diaz Rocio Del Pilar	\$2.463.000,00	\$0,00	\$405.000,00	\$2.868.000,00
5403-8	Rodriguez Olaya Mary	\$2.463.000,00	\$0,00	\$405.000,00	\$2.868.000,00
5404-5	Rugeles Duran Arquitectos Ltda	\$2.256.000,00	\$0,00	\$371.000,00	\$2.627.000,00
5501-1	Acosta Marco	\$3.024.000,00	\$0,00	\$497.000,00	\$3.521.000,00
5502-9	Larrotta Forero Blanca Mery 5-502	\$3.681.000,00	\$0,00	\$605.000,00	\$4.286.000,00
5503-6	Cuellar Sanabria Ernesto	\$3.279.000,00	\$0,00	\$539.000,00	\$3.818.000,00
5504-3	Jaime Calderon Quijano	\$2.964.000,00	\$0,00	\$487.000,00	\$3.451.000,00
6101-3	Navas Helena	\$2.214.000,00	\$0,00	\$364.000,00	\$2.578.000,00
6102-0	Giraldo Maritza	\$2.556.000,00	\$0,00	\$420.000,00	\$2.976.000,00
6103-8	Rodriguez Mario	\$2.556.000,00	\$0,00	\$420.000,00	\$2.976.000,00
6104-5	Bernal Bohorquez Ariolfo	\$2.214.000,00	\$0,00	\$364.000,00	\$2.578.000,00
6201-1	Navarro Ricardo	\$2.214.000,00	\$0,00	\$364.000,00	\$2.578.000,00
6202-9	Pulido Chaparro German	\$2.556.000,00	\$0,00	\$420.000,00	\$2.976.000,00
6203-6	Pinilla Edith	\$2.514.000,00	\$0,00	\$413.000,00	\$2.927.000,00
6204-3	Caceres Ruiz Rocio	\$2.514.000,00	\$0,00	\$413.000,00	\$2.927.000,00
6301-1	Pinto Saavedra Hildebrando	\$2.214.000,00	\$0,00	\$364.000,00	\$2.578.000,00
6302-7	Juan Camilo Gongora	\$2.514.000,00	\$0,00	\$413.000,00	\$2.927.000,00
6303-4	Osorio Rojo Rosa Angela	\$2.628.000,00	\$0,00	\$432.000,00	\$3.060.000,00
6304-1	Ramos Nestor	\$2.514.000,00	\$0,00	\$413.000,00	\$2.927.000,00
6401-8	Sanchez Salazar Jose Edgar	\$2.214.000,00	\$0,00	\$364.000,00	\$2.578.000,00
6402-5	Duran Velez Monica	\$2.556.000,00	\$0,00	\$420.000,00	\$2.976.000,00
6403-2	Fandiño Jaime	\$2.556.000,00	\$0,00	\$420.000,00	\$2.976.000,00
6404-1	Contreras Parra Monica	\$2.514.000,00	\$0,00	\$413.000,00	\$2.927.000,00
6501-6	Carreño Ospina Maria Clara	\$2.964.000,00	\$0,00	\$487.000,00	\$3.451.000,00
6502-3	Ramos Cruz Rafael	\$3.786.000,00	\$0,00	\$622.000,00	\$4.408.000,00
6503-0	Cesar Trujillo	\$3.378.000,00	\$0,00	\$555.000,00	\$3.933.000,00
6504-8	Ramirez De Carrillo Maria	\$3.225.000,00	\$0,00	\$530.000,00	\$3.755.000,00
7101-8	Rojas Isabel	\$2.256.000,00	\$0,00	\$371.000,00	\$2.627.000,00
7102-5	Buitrago Forero German A.	\$2.628.000,00	\$0,00	\$432.000,00	\$3.060.000,00
7103-2	Montenegro Sandra	\$2.556.000,00	\$0,00	\$420.000,00	\$2.976.000,00
7104-1	Ramirez Piedad	\$1.953.000,00	\$0,00	\$321.000,00	\$2.274.000,00
7201-6	Larrotta Forero Blanca Mery 7-201	\$2.514.000,00	\$0,00	\$413.000,00	\$2.927.000,00
7202-3	Barrera Lizarazo Maximo	\$2.463.000,00	\$0,00	\$405.000,00	\$2.868.000,00
7203-0	Gomez Valdivieso Gonzalo	\$2.514.000,00	\$0,00	\$413.000,00	\$2.927.000,00
7204-8	Diaz Ramirez Maria Eugenia	\$2.256.000,00	\$0,00	\$371.000,00	\$2.627.000,00
7301-4	Capacho Luis Francisco	\$2.514.000,00	\$0,00	\$413.000,00	\$2.927.000,00
7302-1	Chacon Monica / Lindo Martha	\$2.556.000,00	\$0,00	\$420.000,00	\$2.976.000,00
7303-9	Mojica Avellaneda Dagoberto	\$2.514.000,00	\$0,00	\$413.000,00	\$2.927.000,00
7304-6	Montoya Martinez Doris	\$2.214.000,00	\$0,00	\$364.000,00	\$2.578.000,00
7401-2	Duarte Ortega Yaneth	\$2.556.000,00	\$0,00	\$420.000,00	\$2.976.000,00
7402-1	Gonzalez Garcia Sergio	\$2.556.000,00	\$0,00	\$420.000,00	\$2.976.000,00
7403-7	Takahashi Manubu	\$2.556.000,00	\$0,00	\$420.000,00	\$2.976.000,00
7404-4	Riveros Pastrana Elsa Consuelo	\$2.214.000,00	\$0,00	\$364.000,00	\$2.578.000,00
7501-0	Tania Briceño	\$3.321.000,00	\$0,00	\$546.000,00	\$3.867.000,00
7502-8	Martinez Cifuentes Esau 7-502	\$3.378.000,00	\$0,00	\$555.000,00	\$3.933.000,00

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Balance De Prueba Entre 01/07/2018 Y 31/07/2018

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

Cuenta		Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Nuevo Saldo
7503-5	Neira Acosta Martha Jeannette	\$3.321.000,00	\$0,00	\$546.000,00	\$3.867.000,00
7504-2	Martinez Cifuentes Esau 7-504	\$2.964.000,00	\$0,00	\$487.000,00	\$3.451.000,00
8101-2	Duran Avendaño Ciro Jose	\$2.319.000,00	\$0,00	\$381.000,00	\$2.700.000,00
8102-1	Vaca Edilberto	\$2.628.000,00	\$0,00	\$432.000,00	\$3.060.000,00
8103-7	Cuellar Escobar Ana Tulia	\$2.355.000,00	\$0,00	\$387.000,00	\$2.742.000,00
8104-4	Avila Jesus	\$2.214.000,00	\$0,00	\$364.000,00	\$2.578.000,00
8201-0	Tovar Blanca Cecilia	\$2.256.000,00	\$0,00	\$371.000,00	\$2.627.000,00
8202-8	Carrillo C. Juan A.	\$2.514.000,00	\$0,00	\$413.000,00	\$2.927.000,00
8203-5	Moreno Rubio Jose German	\$2.556.000,00	\$0,00	\$420.000,00	\$2.976.000,00
8204-2	Gonzalez Karina	\$2.514.000,00	\$0,00	\$413.000,00	\$2.927.000,00
8301-9	Lewis Uribe Jenniffer	\$2.214.000,00	\$0,00	\$364.000,00	\$2.578.000,00
8302-6	Diana Echeverry	\$2.463.000,00	\$0,00	\$405.000,00	\$2.868.000,00
8303-3	Angel Botero Maria Pia	\$2.514.000,00	\$0,00	\$413.000,00	\$2.927.000,00
8304-0	M. Victor Bautista Sandoval	\$2.556.000,00	\$0,00	\$420.000,00	\$2.976.000,00
8401-7	Olivera Cadena German	\$2.214.000,00	\$0,00	\$364.000,00	\$2.578.000,00
8402-4	Rojas De Ramos Sara Alcira	\$2.514.000,00	\$0,00	\$413.000,00	\$2.927.000,00
8403-1	Llana Mejia Alfonso	\$2.628.000,00	\$0,00	\$432.000,00	\$3.060.000,00
8404-9	Salazar L. Delio Alberto	\$2.556.000,00	\$0,00	\$420.000,00	\$2.976.000,00
8501-5	Marin Gonzalez Carlos Heli	\$2.964.000,00	\$0,00	\$487.000,00	\$3.451.000,00
8502-2	Carrera De Bernal Esperanza	\$3.378.000,00	\$0,00	\$555.000,00	\$3.933.000,00
8503-1	Posada De Gomez Laura Smith	\$3.426.000,00	\$0,00	\$563.000,00	\$3.989.000,00
8504-7	Amaya De Rubio Mariela	\$3.279.000,00	\$0,00	\$539.000,00	\$3.818.000,00
9101-7	Angela Consuelo Eastman De La	\$1.710.000,00	\$0,00	\$281.000,00	\$1.991.000,00
9102-4	Galvis Eduardo / Moreno Claudia	\$2.319.000,00	\$0,00	\$381.000,00	\$2.700.000,00
9103-1	Luque Gonzalez Ricardo	\$2.355.000,00	\$0,00	\$387.000,00	\$2.742.000,00
9104-9	Triviño Pinzon Pilar	\$2.355.000,00	\$0,00	\$387.000,00	\$2.742.000,00
9201-5	Lopez De Santos Natividad	\$2.256.000,00	\$0,00	\$371.000,00	\$2.627.000,00
9202-2	Guzman Amparo	\$2.154.000,00	\$0,00	\$354.000,00	\$2.508.000,00
9203-1	Davila Andres	\$2.319.000,00	\$0,00	\$381.000,00	\$2.700.000,00
9204-7	Blanco Guarin Maria Cecilia	\$2.319.000,00	\$0,00	\$381.000,00	\$2.700.000,00
9301-3	Perilla Perilla Cesar Hernando	\$2.214.000,00	\$0,00	\$364.000,00	\$2.578.000,00
9302-0	Soto Cabrera Hugo	\$2.007.000,00	\$0,00	\$330.000,00	\$2.337.000,00
9303-8	Franco R. Carlos Gonzalo	\$2.214.000,00	\$0,00	\$364.000,00	\$2.578.000,00
9304-5	Herrera Granados Carlos A..	\$2.256.000,00	\$0,00	\$371.000,00	\$2.627.000,00
9401-1	Perez Maria Teresa	\$2.214.000,00	\$0,00	\$364.000,00	\$2.578.000,00
9402-9	Moreno De Camacho Clara	\$2.319.000,00	\$0,00	\$381.000,00	\$2.700.000,00
9403-6	Gutierrez Alvaro Enrique	\$2.319.000,00	\$0,00	\$381.000,00	\$2.700.000,00
9404-3	Izquierdo Vargas Alvaro	\$1.953.000,00	\$0,00	\$321.000,00	\$2.274.000,00
9501-1	Cote Alzate Norma Ruth	\$2.964.000,00	\$0,00	\$487.000,00	\$3.451.000,00
9502-7	Torres Juan Ignacio	\$3.024.000,00	\$0,00	\$497.000,00	\$3.521.000,00
9503-4	Torres Abella German	\$3.072.000,00	\$0,00	\$505.000,00	\$3.577.000,00
9504-1	Buitrago Rodriguez Yenny E.	\$3.024.000,00	\$0,00	\$497.000,00	\$3.521.000,00
10101-9	Ramirez Galeano Carlos Arturo	\$2.628.000,00	\$0,00	\$432.000,00	\$3.060.000,00
10102-6	Buenaventura Fabio	\$2.556.000,00	\$0,00	\$420.000,00	\$2.976.000,00
10103-3	Serna Humberto	\$2.556.000,00	\$0,00	\$420.000,00	\$2.976.000,00
10104-0	Chacon Camilo / Chacon Alvaro	\$2.319.000,00	\$0,00	\$381.000,00	\$2.700.000,00
10201-7	Tiuso Malagon Magner Placido	\$2.514.000,00	\$0,00	\$413.000,00	\$2.927.000,00
10202-4	Leonor Sanchez	\$2.556.000,00	\$0,00	\$420.000,00	\$2.976.000,00
10203-1	Cortes Castillo Aura Sonia	\$2.514.000,00	\$0,00	\$413.000,00	\$2.927.000,00
10204-9	Rodriguez Quinmbaya Juan Carlos	\$2.670.000,00	\$0,00	\$439.000,00	\$3.109.000,00
10301-5	Suarez Franco Roberto	\$2.514.000,00	\$0,00	\$413.000,00	\$2.927.000,00
10302-2	Quiroz Martha	\$2.514.000,00	\$0,00	\$413.000,00	\$2.927.000,00

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Balance De Prueba Entre 01/07/2018 Y 31/07/2018

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

Cuenta		Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Nuevo Saldo
10303-1	Calderon Hector	\$2.514.000,00	\$0,00	\$413.000,00	\$2.927.000,00
10304-7	Alfredo Perea	\$2.556.000,00	\$0,00	\$420.000,00	\$2.976.000,00
10401-3	Martinez Garcia Javier	\$2.556.000,00	\$0,00	\$420.000,00	\$2.976.000,00
10402-0	Rojas Muñoz Luis Hernandez	\$2.514.000,00	\$0,00	\$413.000,00	\$2.927.000,00
10403-8	Sanchez De Alvarado Maria Elisa	\$2.556.000,00	\$0,00	\$420.000,00	\$2.976.000,00
10404-5	Lopez Alvarado Giovanni	\$2.628.000,00	\$0,00	\$432.000,00	\$3.060.000,00
10501-1	Giraldo Duran Marcela	\$3.279.000,00	\$0,00	\$539.000,00	\$3.818.000,00
10502-9	Gutierrez Calderon Maria D.	\$3.426.000,00	\$0,00	\$563.000,00	\$3.989.000,00
10503-6	Garcia Garcia Ana Maria	\$3.378.000,00	\$0,00	\$555.000,00	\$3.933.000,00
10504-3	Maldonado Pinoleta Guillermo	\$3.225.000,00	\$0,00	\$530.000,00	\$3.755.000,00
830031638-2	Conjunto Residencial Santa Maria Del	\$4.572.000,00	\$0,00	\$762.000,00	\$5.334.000,00
417006	FONDO IMPREVISTOS LEY 675	(\$4.572.000,00)	\$762.000,00	\$0,00	(\$5.334.000,00)
830031638-2	Conjunto Residencial Santa Maria Del	(\$4.572.000,00)	\$762.000,00	\$0,00	(\$5.334.000,00)
417020	SANCIONES Y MULTAS DE	\$5.698.000,00	\$1.295.000,00	\$0,00	\$4.403.000,00
1101-0	Gonzalez Cesar	\$259.000,00	\$0,00	\$0,00	\$259.000,00
1204-0	Cortes Ballesteros Jorge	\$259.000,00	\$259.000,00	\$0,00	\$0,00
1301-7	Bonilla Hernandez Maria Gladys	\$259.000,00	\$259.000,00	\$0,00	\$0,00
1402-2	Dominguez Antonio Jose	\$259.000,00	\$0,00	\$0,00	\$259.000,00
1501-3	Olmos Jose	\$259.000,00	\$0,00	\$0,00	\$259.000,00
2103-1	Contreras Oscar Miguel	\$259.000,00	\$0,00	\$0,00	\$259.000,00
2202-0	Cortes Jorge Ernesto	\$259.000,00	\$0,00	\$0,00	\$259.000,00
2302-9	De Urregui Felisa	\$259.000,00	\$0,00	\$0,00	\$259.000,00
3101-1	Sanchez Pilar	\$259.000,00	\$0,00	\$0,00	\$259.000,00
4101-4	Delgado Sandoval Alix	\$259.000,00	\$0,00	\$0,00	\$259.000,00
4102-1	Corredor Juan Jose	\$259.000,00	\$259.000,00	\$0,00	\$0,00
4304-2	Gonzalez Ana Maria / Diego Villarreal	\$259.000,00	\$0,00	\$0,00	\$259.000,00
5302-2	Arteaga Rafael	\$259.000,00	\$0,00	\$0,00	\$259.000,00
6101-3	Navas Helena	\$259.000,00	\$0,00	\$0,00	\$259.000,00
6102-0	Giraldo Maritza	\$259.000,00	\$259.000,00	\$0,00	\$0,00
7104-1	Ramirez Piedad	\$259.000,00	\$0,00	\$0,00	\$259.000,00
7304-6	Montoya Martinez Doris	\$259.000,00	\$259.000,00	\$0,00	\$0,00
8301-9	Lewis Uribe Jenniffer	\$259.000,00	\$0,00	\$0,00	\$259.000,00
8302-6	Diana Echeverry	\$259.000,00	\$0,00	\$0,00	\$259.000,00
9402-9	Moreno De Camacho Clara	\$259.000,00	\$0,00	\$0,00	\$259.000,00
9501-1	Cote Alzate Norma Ruth	\$259.000,00	\$0,00	\$0,00	\$259.000,00
10102-6	Buenaventura Fabio	\$259.000,00	\$0,00	\$0,00	\$259.000,00
417025	INTERESES DE MORA CUOTA	\$1.191.049,00	\$0,00	\$165.063,00	\$1.356.112,00
1103-5	Liliana Freyre	\$151.935,00	\$0,00	\$16.088,00	\$168.023,00
1303-1	Alvarez Amanda	\$37.530,00	\$0,00	\$3.322,00	\$40.852,00
1304-9	Cajamarca Grisales Adriana Marcela	\$439,00	\$0,00	\$20,00	\$459,00
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	\$1.498,00	\$0,00	\$10.916,00	\$12.414,00
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	\$4.316,00	\$0,00	\$0,00	\$4.316,00

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Balance De Prueba Entre 01/07/2018 Y 31/07/2018

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

Cuenta		Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Nuevo Saldo
3304-8	De Perea Ligia	\$7.661,00	\$0,00	\$0,00	\$7.661,00
3401-4	Rubiano Patricia	\$79.081,00	\$0,00	\$14.997,00	\$94.078,00
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	\$23.934,00	\$0,00	\$0,00	\$23.934,00
4303-5	Laserna Tovar German	\$8.143,00	\$0,00	\$0,00	\$8.143,00
4502-4	Lopez Luis	\$148.029,00	\$0,00	\$0,00	\$148.029,00
4503-1	Lopez Aura Beatriz	\$16.329,00	\$0,00	\$11.359,00	\$27.688,00
5203-1	Cohen Vargas Eduardo	\$1.299,00	\$0,00	\$15,00	\$1.314,00
5302-2	Arteaga Rafael	\$1.525,00	\$0,00	\$0,00	\$1.525,00
5501-1	Acosta Marco	\$16,00	\$0,00	\$31,00	\$47,00
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
6503-0	Cesar Trujillo	\$0,00	\$0,00	\$12.266,00	\$12.266,00
7101-8	Rojas Isabel	\$4.798,00	\$0,00	\$0,00	\$4.798,00
7104-1	Ramirez Piedad	\$147,00	\$0,00	\$225,00	\$372,00
7201-6	Larrotta Forero Blanca Mery 7-201	\$502,00	\$0,00	\$0,00	\$502,00
7202-3	Barrera Lizarazo Maximo	\$86.231,00	\$0,00	\$15.004,00	\$101.235,00
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	\$237,00	\$981,00
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	\$56.241,00	\$0,00	\$37.427,00	\$93.668,00
8301-9	Lewis Uribe Jenniffer	\$619,00	\$0,00	\$8.044,00	\$8.663,00
8403-1	Llana Mejia Alfonso	\$20.147,00	\$0,00	\$0,00	\$20.147,00
8503-1	Posada De Gomez Laura Smith	\$12.520,00	\$0,00	\$429,00	\$12.949,00
9102-4	Galvis Eduardo / Moreno Claudia	(\$80.786,00)	\$0,00	\$0,00	(\$80.786,00)
9201-5	Lopez De Santos Natividad	\$84.657,00	\$0,00	\$18.380,00	\$103.037,00
9202-2	Guzman Amparo	\$990,00	\$0,00	\$186,00	\$1.176,00
9203-1	Davila Andres	\$1.051,00	\$0,00	\$186,00	\$1.237,00
9302-0	Soto Cabrera Hugo	\$23,00	\$0,00	\$0,00	\$23,00
9401-1	Perez Maria Teresa	\$10.773,00	\$0,00	\$1.046,00	\$11.819,00
9403-6	Gutierrez Alvaro Enrique	\$19,00	\$0,00	\$0,00	\$19,00
9503-4	Torres Abella German	\$18.140,00	\$0,00	\$4.003,00	\$22.143,00
9504-1	Buitrago Rodriguez Yenny E.	(\$9.495,00)	\$0,00	\$0,00	(\$9.495,00)
10103-3	Serna Humberto	\$80.321,00	\$0,00	\$0,00	\$80.321,00
10202-4	Leonor Sanchez	\$502,00	\$0,00	\$239,00	\$741,00
10301-5	Suarez Franco Roberto	\$377,00	\$0,00	\$66,00	\$443,00
10303-1	Calderon Hector	\$164.303,00	\$0,00	\$10.338,00	\$174.641,00
10401-3	Martinez Garcia Javier	\$18,00	\$0,00	\$0,00	\$18,00
10404-5	Lopez Alvarado Giovanni	\$523,00	\$0,00	\$239,00	\$762,00
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

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Balance De Prueba Entre 01/07/2018 Y 31/07/2018

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

Cuenta		Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Nuevo Saldo
417040	CUOTA TERRAZAS	\$6.362.013,48	\$899.013,00	\$908.000,00	\$6.371.000,48
1501-3	Olmos Jose	\$132.000,00	\$0,00	\$22.000,00	\$154.000,00
1502-0	Gomez Margarita	\$132.000,00	\$0,00	\$22.000,00	\$154.000,00
1503-8	Sanabria Galindo Ada Milena	\$138.000,00	\$0,00	\$23.000,00	\$161.000,00
1504-5	Arias Gaviria Olga Ines	\$132.000,00	\$0,00	\$22.000,00	\$154.000,00
2501-8	Herrera Aura Ruth	\$144.000,00	\$0,00	\$24.000,00	\$168.000,00
2502-5	Muñoz Bastidas Rodrigo	\$144.000,00	\$0,00	\$24.000,00	\$168.000,00
2504-1	Figueroa Cornelio	\$156.000,00	\$0,00	\$26.000,00	\$182.000,00
3501-2	Sanchez Efrain	\$132.000,00	\$0,00	\$22.000,00	\$154.000,00
3502-1	Leon Luz Mery	\$138.000,00	\$0,00	\$23.000,00	\$161.000,00
3503-7	Olmos Martin	\$132.000,00	\$0,00	\$22.000,00	\$154.000,00
3504-4	Moreno Caviedes Alfonso	\$132.000,00	\$0,00	\$22.000,00	\$154.000,00
4501-7	Venegas Roa Omar	\$132.000,00	\$0,00	\$22.000,00	\$154.000,00
4502-4	Lopez Luis	\$156.000,00	\$0,00	\$26.000,00	\$182.000,00
4503-1	Lopez Aura Beatriz	\$144.000,00	\$0,00	\$24.000,00	\$168.000,00
4504-9	Echeverry Julia Clemencia	\$144.000,00	\$0,00	\$24.000,00	\$168.000,00
5502-9	Larrotta Forero Blanca Mery 5-502	\$171.000,00	\$0,00	\$28.000,00	\$199.000,00
5503-6	Cuellar Sanabria Ernesto	\$165.000,00	\$0,00	\$27.000,00	\$192.000,00
5504-3	Jaime Calderon Quijano	\$156.000,00	\$0,00	\$26.000,00	\$182.000,00
6501-6	Carreño Ospina Maria Clara	\$138.000,00	\$0,00	\$23.000,00	\$161.000,00
6502-3	Ramos Cruz Rafael	\$177.000,00	\$0,00	\$29.000,00	\$206.000,00
6503-0	Cesar Trujillo	\$156.000,00	\$0,00	\$26.000,00	\$182.000,00
6504-8	Ramirez De Carrillo Maria	\$156.000,00	\$0,00	\$26.000,00	\$182.000,00
7502-8	Martinez Cifuentes Esau 7-502	\$156.000,00	\$0,00	\$26.000,00	\$182.000,00
7503-5	Neira Acosta Martha Jeannette	\$156.000,00	\$0,00	\$26.000,00	\$182.000,00
7504-2	Martinez Cifuentes Esau 7-504	\$138.000,00	\$0,00	\$23.000,00	\$161.000,00
8501-5	Marin Gonzalez Carlos Heli	\$138.000,00	\$0,00	\$23.000,00	\$161.000,00
8502-2	Carrera De Bernal Esperanza	\$156.000,00	\$0,00	\$26.000,00	\$182.000,00
8503-1	Posada De Gomez Laura Smith	\$165.000,00	\$0,00	\$27.000,00	\$192.000,00
8504-7	Amaya De Rubio Mariela	\$156.000,00	\$0,00	\$26.000,00	\$182.000,00
9501-1	Cote Alzate Norma Ruth	\$138.000,00	\$0,00	\$23.000,00	\$161.000,00
9502-7	Torres Juan Ignacio	\$138.000,00	\$0,00	\$23.000,00	\$161.000,00
9503-4	Torres Abella German	\$144.000,00	\$0,00	\$24.000,00	\$168.000,00
9504-1	Buitrago Rodriguez Yenny E.	\$138.000,00	\$0,00	\$23.000,00	\$161.000,00
10501-1	Giraldo Duran Marcela	\$156.000,00	\$0,00	\$26.000,00	\$182.000,00
10502-9	Gutierrez Calderon Maria D.	\$165.000,00	\$0,00	\$27.000,00	\$192.000,00
10503-6	Garcia Garcia Ana Maria	\$156.000,00	\$0,00	\$26.000,00	\$182.000,00
10504-3	Maldonado Pinoleta Guillermo	\$156.000,00	\$0,00	\$26.000,00	\$182.000,00
860034313-7	Banco Davivienda S.A.	\$899.013,48	\$899.013,00	\$0,00	\$0,48
417095	OTRAS ACTIVIDADES	\$4.347.000,00	\$0,00	\$544.000,00	\$4.891.000,00
41709501	Uso salon comunal	\$1.520.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.520.000,00
830031638-2	Conjunto Residencial Santa Maria Del	\$1.520.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.520.000,00
41709503	Uso gimnasio	\$350.000,00	\$0,00	\$50.000,00	\$400.000,00
830031638-2	Conjunto Residencial Santa Maria Del	\$350.000,00	\$0,00	\$50.000,00	\$400.000,00
41709506	Uso parqueadero visitantes	\$2.477.000,00	\$0,00	\$494.000,00	\$2.971.000,00
830031638-2	Conjunto Residencial Santa Maria Del	\$2.477.000,00	\$0,00	\$494.000,00	\$2.971.000,00
4175	DEVOLUCIONES EN VENTA (DB)	(\$45.031.818,00)	\$7.293.430,00	\$0,00	(\$52.325.248,00)
417505	DESCUENTOS CUOTAS DE	(\$45.031.818,00)	\$7.293.430,00	\$0,00	(\$52.325.248,00)
1101-0	Gonzalez Cesar	(\$221.400,00)	\$36.400,00	\$0,00	(\$257.800,00)

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Balance De Prueba Entre 01/07/2018 Y 31/07/2018

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

Cuenta		Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Nuevo Saldo
1102-8	Barrera Mora Laura Margarita	(\$225.600,00)	\$37.100,00	\$0,00	(\$262.700,00)
1104-2	Silva Rodriguez Julio	(\$187.500,00)	\$30.800,00	\$0,00	(\$218.300,00)
1201-9	De Murray Carmen	(\$215.400,00)	\$35.400,00	\$0,00	(\$250.800,00)
1202-6	Jaramillo T. Raul Fernando	(\$215.400,00)	\$35.400,00	\$0,00	(\$250.800,00)
1203-3	Garcia Camargo Luis Hernando	(\$225.600,00)	\$37.100,00	\$0,00	(\$262.700,00)
1204-0	Cortes Ballesteros Jorge	(\$211.200,00)	\$34.700,00	\$0,00	(\$245.900,00)
1301-7	Bonilla Hernandez Maria Gladys	(\$221.400,00)	\$36.400,00	\$0,00	(\$257.800,00)
1302-4	Molina Hernan	(\$215.400,00)	\$35.400,00	\$0,00	(\$250.800,00)
1303-1	Alvarez Amanda	(\$34.900,00)	\$0,00	\$0,00	(\$34.900,00)
1304-9	Cajamarca Grisales Adriana Marcela	(\$225.600,00)	\$37.100,00	\$0,00	(\$262.700,00)
1401-5	Reina Maria Del Pilar	(\$211.200,00)	\$34.700,00	\$0,00	(\$245.900,00)
1402-2	Dominguez Antonio Jose	(\$187.500,00)	\$37.100,00	\$0,00	(\$224.600,00)
1403-1	Ramirez Angela	(\$187.500,00)	\$37.100,00	\$0,00	(\$224.600,00)
1404-7	Arias Gaviria Diego	(\$206.700,00)	\$0,00	\$0,00	(\$206.700,00)
1501-3	Olmos Jose	(\$295.500,00)	\$49.000,00	\$0,00	(\$344.500,00)
1502-0	Gomez Margarita	(\$300.900,00)	\$49.500,00	\$0,00	(\$350.400,00)
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	(\$206.700,00)	\$34.000,00	\$0,00	(\$240.700,00)
2102-2	Acosta Juan Eugenio	(\$251.400,00)	\$41.300,00	\$0,00	(\$292.700,00)
2103-1	Contreras Oscar Miguel	(\$242.100,00)	\$39.800,00	\$0,00	(\$281.900,00)
2104-7	Londoño G. Jairo	(\$255.600,00)	\$42.000,00	\$0,00	(\$297.600,00)
2201-3	Sabogal Betty	(\$246.300,00)	\$40.500,00	\$0,00	(\$286.800,00)
2202-0	Cortes Jorge Ernesto	(\$246.300,00)	\$40.500,00	\$0,00	(\$286.800,00)
2203-8	Cortazar Garcia Rafael	(\$251.400,00)	\$41.300,00	\$0,00	(\$292.700,00)
2204-5	Guevara Luis Gonzalo	(\$255.600,00)	\$42.000,00	\$0,00	(\$297.600,00)
2301-1	Carrillo Yolanda	(\$235.500,00)	\$38.700,00	\$0,00	(\$274.200,00)
2302-9	De Urregui Felisa	(\$255.600,00)	\$42.000,00	\$0,00	(\$297.600,00)
2303-6	Alvarez Paez Gloria	(\$201.200,00)	\$39.800,00	\$0,00	(\$241.000,00)
2304-3	Jimenez Roberto	(\$157.013,00)	\$38.700,00	\$0,00	(\$195.713,00)
2401-1	Castañeda Cortes Clara Ines	(\$255.600,00)	\$42.000,00	\$0,00	(\$297.600,00)
2402-7	Yepes Ponce Nely	(\$246.300,00)	\$40.500,00	\$0,00	(\$286.800,00)
2403-4	Galvis Lesmes Miguel Angel	(\$242.100,00)	\$39.800,00	\$0,00	(\$281.900,00)
2404-1	Garcia Tatiana	(\$210.100,00)	\$41.300,00	\$0,00	(\$251.400,00)
2501-8	Herrera Aura Ruth	(\$331.500,00)	\$54.500,00	\$0,00	(\$386.000,00)
2502-5	Muñoz Bastidas Rodrigo	(\$219.400,00)	\$0,00	\$0,00	(\$219.400,00)
2503-2	Ruano Maritza	(\$317.100,00)	\$52.100,00	\$0,00	(\$369.200,00)
2504-1	Figueroa Cornelio	(\$350.800,00)	\$0,00	\$0,00	(\$350.800,00)
3101-1	Sanchez Pilar	(\$160.500,00)	\$26.400,00	\$0,00	(\$186.900,00)
3102-7	Gutierrez Mata Hermandos Ltda	(\$155.800,00)	\$30.800,00	\$0,00	(\$186.600,00)
3103-4	Calderon Luis Fernando	(\$179.000,00)	\$0,00	\$0,00	(\$179.000,00)
3104-1	Quintero Alvarez Margarita M.	(\$231.900,00)	\$38.100,00	\$0,00	(\$270.000,00)
3201-8	Eslava Gonzalez Miriam Stella	(\$221.400,00)	\$36.400,00	\$0,00	(\$257.800,00)
3202-5	Hildebrando Pinto Saavedra	(\$215.400,00)	\$35.400,00	\$0,00	(\$250.800,00)
3203-2	Duarte Hernando	(\$225.600,00)	\$37.100,00	\$0,00	(\$262.700,00)
3204-1	Kistner De Fenner Monika	(\$118.300,00)	\$38.700,00	\$0,00	(\$157.000,00)
3301-6	Cortes Elsa	(\$221.400,00)	\$36.400,00	\$0,00	(\$257.800,00)
3302-3	Alfredo Ortiz Azuero	(\$221.400,00)	\$36.400,00	\$0,00	(\$257.800,00)
3303-0	Parra De Lara Blanca	(\$191.700,00)	\$31.500,00	\$0,00	(\$223.200,00)
3304-8	De Perea Ligia	(\$147.600,00)	\$36.400,00	\$0,00	(\$184.000,00)
3402-1	Carlos Armando Rojas Cortes	(\$214.400,00)	\$35.400,00	\$0,00	(\$249.800,00)
3403-9	Rojas Adriana	(\$215.400,00)	\$35.400,00	\$0,00	(\$250.800,00)

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Balance De Prueba Entre 01/07/2018 Y 31/07/2018

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

Cuenta		Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Nuevo Saldo
3404-6	Echeverry Lilliana	(\$231.900,00)	\$38.100,00	\$0,00	(\$270.000,00)
3501-2	Sanchez Efrain	(\$288.900,00)	\$47.500,00	\$0,00	(\$336.400,00)
3502-1	Leon Luz Mery	(\$310.200,00)	\$51.000,00	\$0,00	(\$361.200,00)
3503-7	Olmos Martin	(\$295.500,00)	\$48.600,00	\$0,00	(\$344.100,00)
3504-4	Moreno Caviedes Alfonso	(\$295.600,00)	\$48.600,00	\$0,00	(\$344.200,00)
4101-4	Delgado Sandoval Alix	(\$215.400,00)	\$35.400,00	\$0,00	(\$250.800,00)
4102-1	Corredor Juan Jose	(\$126.000,00)	\$42.000,00	\$0,00	(\$168.000,00)
4103-9	Barrios Diego Andres	(\$242.100,00)	\$39.800,00	\$0,00	(\$281.900,00)
4104-6	Briceño Socorro	(\$187.500,00)	\$30.800,00	\$0,00	(\$218.300,00)
4201-2	Vanegas Jose Vicente	(\$225.600,00)	\$37.100,00	\$0,00	(\$262.700,00)
4202-1	Rodriguez Luis Miguel	(\$255.600,00)	\$42.000,00	\$0,00	(\$297.600,00)
4203-7	Correa M. Alvaro Fabio	(\$71.800,00)	\$0,00	\$0,00	(\$71.800,00)
4204-4	Viscaino Terreros Victor M.	(\$246.300,00)	\$40.500,00	\$0,00	(\$286.800,00)
4301-0	Angela Maria Iglesias	(\$215.400,00)	\$35.400,00	\$0,00	(\$250.800,00)
4302-8	Gomez Luis Alfonso	(\$242.100,00)	\$39.800,00	\$0,00	(\$281.900,00)
4303-5	Laserna Tovar German	(\$179.000,00)	\$35.400,00	\$0,00	(\$214.400,00)
4304-2	Gonzalez Ana Maria / Diego Villarreal	(\$235.500,00)	\$38.700,00	\$0,00	(\$274.200,00)
4401-9	Lozano Lina Tatiana	(\$235.500,00)	\$38.700,00	\$0,00	(\$274.200,00)
4402-6	Moya De Moreno Hilda Beatriz	(\$205.800,00)	\$40.500,00	\$0,00	(\$246.300,00)
4403-3	Blanco Guarin Blanca Cecilia	(\$246.300,00)	\$40.500,00	\$0,00	(\$286.800,00)
4404-0	Neira Acosta Patricia	(\$246.300,00)	\$40.500,00	\$0,00	(\$286.800,00)
4501-7	Venegas Roa Omar	(\$297.600,00)	\$48.600,00	\$0,00	(\$346.200,00)
4502-4	Lopez Luis	(\$114.500,00)	\$0,00	\$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	(\$327.000,00)	\$53.800,00	\$0,00	(\$380.800,00)
5101-9	Carvajal Mary Luz	(\$206.700,00)	\$34.000,00	\$0,00	(\$240.700,00)
5102-6	Morales Vargas Jose Del Carmen	(\$215.400,00)	\$35.400,00	\$0,00	(\$250.800,00)
5103-3	Torres Segura Claudia Mercedes	(\$255.600,00)	\$42.000,00	\$0,00	(\$297.600,00)
5104-0	Parra De Gomez Clara Ines	(\$180.000,00)	\$35.400,00	\$0,00	(\$215.400,00)
5201-7	Camacho Mattos Alexandra	(\$255.600,00)	\$42.000,00	\$0,00	(\$297.600,00)
5202-4	Cuellar Urbano Ernesto	(\$255.600,00)	\$42.000,00	\$0,00	(\$297.600,00)
5203-1	Cohen Vargas Eduardo	(\$242.100,00)	\$39.800,00	\$0,00	(\$281.900,00)
5204-9	Voloj Danny	(\$225.600,00)	\$37.100,00	\$0,00	(\$262.700,00)
5301-5	Ramirez Ortigoza Odilia	(\$255.600,00)	\$42.000,00	\$0,00	(\$297.600,00)
5302-2	Arteaga Rafael	(\$212.400,00)	\$42.000,00	\$0,00	(\$254.400,00)
5303-1	Abril Isauro	(\$161.400,00)	\$39.800,00	\$0,00	(\$201.200,00)
5304-7	Vegas Sanchez Cecilia	(\$235.800,00)	\$38.700,00	\$0,00	(\$274.500,00)
5401-3	Florez Borda Guillermo	(\$155.900,00)	\$38.700,00	\$0,00	(\$194.600,00)
5402-0	Calderon Diaz Rocio Del Pilar	(\$246.300,00)	\$40.500,00	\$0,00	(\$286.800,00)
5403-8	Rodriguez Olaya Mary	(\$246.300,00)	\$40.500,00	\$0,00	(\$286.800,00)
5404-5	Rugeles Duran Arquitectos Ltda	(\$225.600,00)	\$37.100,00	\$0,00	(\$262.700,00)
5501-1	Acosta Marco	(\$302.400,00)	\$49.700,00	\$0,00	(\$352.100,00)
5502-9	Larrotta Forero Blanca Mery 5-502	(\$376.800,00)	\$60.500,00	\$0,00	(\$437.300,00)
5503-6	Cuellar Sanabria Ernesto	(\$344.400,00)	\$56.600,00	\$0,00	(\$401.000,00)
5504-3	Jaime Calderon Quijano	(\$312.000,00)	\$51.300,00	\$0,00	(\$363.300,00)
6101-3	Navas Helena	(\$221.400,00)	\$36.400,00	\$0,00	(\$257.800,00)
6102-0	Giraldo Maritza	(\$255.600,00)	\$42.000,00	\$0,00	(\$297.600,00)
6103-8	Rodriguez Mario	(\$171.600,00)	\$42.000,00	\$0,00	(\$213.600,00)
6104-5	Bernal Bohorquez Ariolfo	(\$184.000,00)	\$36.400,00	\$0,00	(\$220.400,00)
6201-1	Navarro Ricardo	(\$221.400,00)	\$36.400,00	\$0,00	(\$257.800,00)
6202-9	Pulido Chaparro German	(\$255.600,00)	\$42.000,00	\$0,00	(\$297.600,00)
6203-6	Pinilla Edith	(\$208.900,00)	\$41.300,00	\$0,00	(\$250.200,00)

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Balance De Prueba Entre 01/07/2018 Y 31/07/2018

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

Cuenta		Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Nuevo Saldo
6204-3	Caceres Ruiz Rocio	(\$251.400,00)	\$41.300,00	\$0,00	(\$292.700,00)
6301-1	Pinto Saavedra Hildebrando	(\$221.400,00)	\$36.400,00	\$0,00	(\$257.800,00)
6302-7	Juan Camilo Gongora	(\$125.100,00)	\$0,00	\$0,00	(\$125.100,00)
6303-4	Osorio Rojo Rosa Angela	(\$262.800,00)	\$43.200,00	\$0,00	(\$306.000,00)
6304-1	Ramos Nestor	(\$251.400,00)	\$41.700,00	\$0,00	(\$293.100,00)
6401-8	Sanchez Salazar Jose Edgar	(\$221.400,00)	\$36.400,00	\$0,00	(\$257.800,00)
6402-5	Duran Velez Monica	(\$126.000,00)	\$0,00	\$0,00	(\$126.000,00)
6403-2	Fandiño Jaime	(\$255.600,00)	\$42.000,00	\$0,00	(\$297.600,00)
6404-1	Contreras Parra Monica	(\$251.400,00)	\$41.300,00	\$0,00	(\$292.700,00)
6501-6	Carreño Ospina Maria Clara	(\$310.200,00)	\$0,00	\$0,00	(\$310.200,00)
6502-3	Ramos Cruz Rafael	(\$396.300,00)	\$65.100,00	\$0,00	(\$461.400,00)
6503-0	Cesar Trujillo	(\$295.300,00)	\$58.100,00	\$0,00	(\$353.400,00)
6504-8	Ramirez De Carrillo Maria	(\$338.100,00)	\$55.600,00	\$0,00	(\$393.700,00)
7102-5	Buitrago Forero German A.	(\$262.800,00)	\$43.200,00	\$0,00	(\$306.000,00)
7103-2	Montenegro Sandra	(\$212.600,00)	\$42.000,00	\$0,00	(\$254.600,00)
7104-1	Ramirez Piedad	(\$195.300,00)	\$32.100,00	\$0,00	(\$227.400,00)
7201-6	Larrotta Forero Blanca Mery 7-201	(\$251.400,00)	\$41.300,00	\$0,00	(\$292.700,00)
7203-0	Gomez Valdivieso Gonzalo	(\$251.400,00)	\$41.300,00	\$0,00	(\$292.700,00)
7204-8	Diaz Ramirez Maria Eugenia	(\$225.600,00)	\$37.100,00	\$0,00	(\$262.700,00)
7301-4	Capacho Luis Francisco	(\$210.100,00)	\$41.300,00	\$0,00	(\$251.400,00)
7302-1	Chacon Monica / Lindo Martha	(\$255.600,00)	\$42.000,00	\$0,00	(\$297.600,00)
7303-9	Mojica Avellaneda Dagoberto	(\$251.400,00)	\$41.300,00	\$0,00	(\$292.700,00)
7304-6	Montoya Martinez Doris	(\$185.000,00)	\$36.630,00	\$0,00	(\$221.630,00)
7401-2	Duarte Ortega Yaneth	(\$255.600,00)	\$42.000,00	\$0,00	(\$297.600,00)
7402-1	Gonzalez Garcia Sergio	(\$255.600,00)	\$42.000,00	\$0,00	(\$297.600,00)
7403-7	Takahashi Manubu	(\$169.200,00)	\$42.000,00	\$0,00	(\$211.200,00)
7404-4	Riveros Pastrana Elsa Consuelo	(\$221.400,00)	\$36.400,00	\$0,00	(\$257.800,00)
7501-0	Tania Briceño	(\$332.100,00)	\$54.600,00	\$0,00	(\$386.700,00)
7502-8	Martinez Cifuentes Esau 7-502	(\$350.800,00)	\$58.100,00	\$0,00	(\$408.900,00)
7503-5	Neira Acosta Martha Jeannette	(\$347.700,00)	\$57.200,00	\$0,00	(\$404.900,00)
7504-2	Martinez Cifuentes Esau 7-504	(\$307.900,00)	\$51.000,00	\$0,00	(\$358.900,00)
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	(\$235.500,00)	\$38.700,00	\$0,00	(\$274.200,00)
8104-4	Avila Jesus	(\$221.400,00)	\$36.400,00	\$0,00	(\$257.800,00)
8201-0	Tovar Blanca Cecilia	(\$225.600,00)	\$37.100,00	\$0,00	(\$262.700,00)
8202-8	Carrillo C. Juan A.	(\$251.400,00)	\$41.300,00	\$0,00	(\$292.700,00)
8203-5	Moreno Rubio Jose German	(\$255.600,00)	\$42.000,00	\$0,00	(\$297.600,00)
8204-2	Gonzalez Karina	(\$251.400,00)	\$41.300,00	\$0,00	(\$292.700,00)
8301-9	Lewis Uribe Jenniffer	(\$74.800,00)	\$36.400,00	\$0,00	(\$111.200,00)
8302-6	Diana Echeverry	(\$246.300,00)	\$40.500,00	\$0,00	(\$286.800,00)
8303-3	Angel Botero Maria Pia	(\$251.400,00)	\$41.300,00	\$0,00	(\$292.700,00)
8304-0	M. Victor Bautista Sandoval	(\$255.600,00)	\$42.000,00	\$0,00	(\$297.600,00)
8401-7	Olivera Cadena German	(\$146.600,00)	\$36.400,00	\$0,00	(\$183.000,00)
8402-4	Rojas De Ramos Sara Alcira	(\$251.400,00)	\$41.300,00	\$0,00	(\$292.700,00)
8403-1	Llana Mejia Alfonso	(\$218.400,00)	\$43.200,00	\$0,00	(\$261.600,00)
8404-9	Salazar L. Delio Alberto	(\$255.600,00)	\$42.000,00	\$0,00	(\$297.600,00)
8501-5	Marin Gonzalez Carlos Heli	(\$310.200,00)	\$48.700,00	\$0,00	(\$358.900,00)
8502-2	Carrera De Bernal Esperanza	(\$345.600,00)	\$58.100,00	\$0,00	(\$403.700,00)
8503-1	Posada De Gomez Laura Smith	(\$300.900,00)	\$56.300,00	\$0,00	(\$357.200,00)
8504-7	Amaya De Rubio Mariela	(\$343.500,00)	\$56.500,00	\$0,00	(\$400.000,00)
9101-7	Angela Consuelo Eastman De La	(\$171.000,00)	\$28.100,00	\$0,00	(\$199.100,00)

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Balance De Prueba Entre 01/07/2018 Y 31/07/2018

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

Cuenta		Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Nuevo Saldo
9102-4	Galvis Eduardo / Moreno Claudia	(\$347.300,00)	\$38.100,00	\$0,00	(\$385.400,00)
9103-1	Luque Gonzalez Ricardo	(\$235.700,00)	\$38.700,00	\$0,00	(\$274.400,00)
9104-9	Triviño Pinzon Pilar	(\$235.500,00)	\$38.700,00	\$0,00	(\$274.200,00)
9202-2	Guzman Amparo	(\$180.000,00)	\$35.400,00	\$0,00	(\$215.400,00)
9203-1	Davila Andres	(\$193.800,00)	\$38.100,00	\$0,00	(\$231.900,00)
9204-7	Blanco Guarin Maria Cecilia	(\$231.900,00)	\$38.100,00	\$0,00	(\$270.000,00)
9301-3	Perilla Perilla Cesar Hernando	(\$221.400,00)	\$36.400,00	\$0,00	(\$257.800,00)
9302-0	Soto Cabrera Hugo	(\$200.800,00)	\$33.000,00	\$0,00	(\$233.800,00)
9303-8	Franco R. Carlos Gonzalo	(\$221.400,00)	\$36.400,00	\$0,00	(\$257.800,00)
9304-5	Herrera Granados Carlos A..	(\$225.600,00)	\$37.100,00	\$0,00	(\$262.700,00)
9401-1	Perez Maria Teresa	(\$147.600,00)	\$36.400,00	\$0,00	(\$184.000,00)
9402-9	Moreno De Camacho Clara	(\$231.900,00)	\$38.100,00	\$0,00	(\$270.000,00)
9403-6	Gutierrez Alvaro Enrique	(\$231.900,00)	\$38.100,00	\$0,00	(\$270.000,00)
9404-3	Izquierdo Vargas Alvaro	(\$195.300,00)	\$32.100,00	\$0,00	(\$227.400,00)
9501-1	Cote Alzate Norma Ruth	(\$203.100,00)	\$51.000,00	\$0,00	(\$254.100,00)
9502-7	Torres Juan Ignacio	(\$316.200,00)	\$52.000,00	\$0,00	(\$368.200,00)
9503-4	Torres Abella German	(\$51.900,00)	\$0,00	\$0,00	(\$51.900,00)
9504-1	Buitrago Rodriguez Yenny E.	(\$336.900,00)	\$52.000,00	\$0,00	(\$388.900,00)
10101-9	Ramirez Galeano Carlos Arturo	(\$262.800,00)	\$43.200,00	\$0,00	(\$306.000,00)
10102-6	Buenaventura Fabio	(\$255.600,00)	\$42.000,00	\$0,00	(\$297.600,00)
10103-3	Serna Humberto	(\$42.000,00)	\$42.000,00	\$0,00	(\$84.000,00)
10104-0	Chacon Camilo / Chacon Alvaro	(\$231.900,00)	\$38.100,00	\$0,00	(\$270.000,00)
10201-7	Tiuso Malagon Magner Placido	(\$251.400,00)	\$41.300,00	\$0,00	(\$292.700,00)
10202-4	Leonor Sanchez	(\$255.600,00)	\$42.000,00	\$0,00	(\$297.600,00)
10203-1	Cortes Castillo Aura Sonia	(\$251.400,00)	\$41.300,00	\$0,00	(\$292.700,00)
10204-9	Rodriguez Quinmbaya Juan Carlos	(\$267.000,00)	\$43.900,00	\$0,00	(\$310.900,00)
10302-2	Quiroz Martha	(\$251.400,00)	\$41.300,00	\$0,00	(\$292.700,00)
10304-7	Alfredo Perea	(\$255.600,00)	\$42.000,00	\$0,00	(\$297.600,00)
10401-3	Martinez Garcia Javier	(\$255.600,00)	\$42.000,00	\$0,00	(\$297.600,00)
10402-0	Rojas Muñoz Luis Hernandez	(\$251.400,00)	\$41.300,00	\$0,00	(\$292.700,00)
10403-8	Sanchez De Alvarado Maria Elisa	(\$255.600,00)	\$0,00	\$0,00	(\$255.600,00)
10404-5	Lopez Alvarado Giovanni	(\$262.800,00)	\$43.200,00	\$0,00	(\$306.000,00)
10501-1	Giraldo Duran Marcela	(\$282.900,00)	\$56.500,00	\$0,00	(\$339.400,00)
10502-9	Gutierrez Calderon Maria D.	(\$359.100,00)	\$59.000,00	\$0,00	(\$418.100,00)
10503-6	Garcia Garcia Ana Maria	(\$353.400,00)	\$58.100,00	\$0,00	(\$411.500,00)
10504-3	Maldonado Pinoleta Guillermo	(\$338.100,00)	\$53.000,00	\$0,00	(\$391.100,00)
42	NO OPERACIONALES	\$502.979,47	\$0,00	\$3.761.583,18	\$4.264.562,65
4210	FINANCIEROS	\$13.824,47	\$0,00	\$3.761.583,18	\$3.775.407,65
421005	INTERESES	\$13.824,47	\$0,00	\$3.761.583,18	\$3.775.407,65
42100502	Intereses bancarios	\$13.824,47	\$0,00	\$8.290,18	\$22.114,65
860034313-7	Banco Davivienda S.A.	\$13.824,47	\$0,00	\$8.290,18	\$22.114,65
42100503	Intereses CDT Fondo de Imprevistos	\$0,00	\$0,00	\$2.595.286,00	\$2.595.286,00
860034313-7	Banco Davivienda S.A.	\$0,00	\$0,00	\$1.889.291,00	\$1.889.291,00
860034594-1	Banco Colpatría Multibanca Colpatría	\$0,00	\$0,00	\$705.995,00	\$705.995,00
42100504	Intereses CDT Fondo de Terrazas	\$0,00	\$0,00	\$1.158.007,00	\$1.158.007,00
860034313-7	Banco Davivienda S.A.	\$0,00	\$0,00	\$1.158.007,00	\$1.158.007,00
4250	RECUPERACIONES	\$426.568,00	\$0,00	\$0,00	\$426.568,00
425035	REINTEGRO PROVISIONES	\$46.431,00	\$0,00	\$0,00	\$46.431,00
899999094-1	E.A.A.B. S.A. Esp	\$46.431,00	\$0,00	\$0,00	\$46.431,00

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Balance De Prueba Entre 01/07/2018 Y 31/07/2018

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

Cuenta		Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Nuevo Saldo
425050	REINTEGRO DE OTROS COSTOS Y	\$380.137,00	\$0,00	\$0,00	\$380.137,00
900255773-4	Servicios JI Sas	\$380.137,00	\$0,00	\$0,00	\$380.137,00
4295	DIVERSOS	\$62.587,00	\$0,00	\$0,00	\$62.587,00
429505	APROVECHAMIENTOS	\$60.000,00	\$0,00	\$0,00	\$60.000,00
42950504	CARTELERAS - PUBLICIDAD	\$60.000,00	\$0,00	\$0,00	\$60.000,00
900227153-9	Positivo Group Sas	\$60.000,00	\$0,00	\$0,00	\$60.000,00
429581	AJUSTE AL PESO	\$2.587,00	\$0,00	\$0,00	\$2.587,00
899999999-1	Direccion De Impuestos Y Aduanas	\$2.587,00	\$0,00	\$0,00	\$2.587,00
5	GASTOS	\$466.343.628,00	\$74.812.345,00	\$0,00	\$541.155.973,00
51	OPERACIONALES DE	\$462.749.900,00	\$74.302.766,00	\$0,00	\$537.052.666,00
5110	HONORARIOS	\$33.636.000,00	\$5.556.000,00	\$0,00	\$39.192.000,00
511010	REVISORIA FISCAL	\$3.810.000,00	\$635.000,00	\$0,00	\$4.445.000,00
16446852-1	Luis Fernando Calderon Gomez	\$1.905.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.905.000,00
79107828-1	Ibañez Prieto Jose	\$1.905.000,00	\$635.000,00	\$0,00	\$2.540.000,00
511025	ASESORIA JURIDICA	\$300.000,00	\$0,00	\$0,00	\$300.000,00
12132601-7	James Rene Velasquez Polania	\$300.000,00	\$0,00	\$0,00	\$300.000,00
511030	ASESORIA FINANCIERA	\$4.446.000,00	\$741.000,00	\$0,00	\$5.187.000,00
52959880-0	Serrano Gomez Maritza	\$4.446.000,00	\$741.000,00	\$0,00	\$5.187.000,00
511035	ASESORIA TECNICA	\$25.080.000,00	\$4.180.000,00	\$0,00	\$29.260.000,00
51103501	Administrador	\$25.080.000,00	\$4.180.000,00	\$0,00	\$29.260.000,00
901011671-8	London Ph Propiedad Horizontal Sas	\$25.080.000,00	\$4.180.000,00	\$0,00	\$29.260.000,00
5130	SEGUROS	\$13.507.224,00	\$2.251.204,00	\$0,00	\$15.758.428,00
513095	OTROS	\$13.507.224,00	\$2.251.204,00	\$0,00	\$15.758.428,00
860034520-5	Chubb De Colombia De Seguros S.A.	\$13.507.224,00	\$2.251.204,00	\$0,00	\$15.758.428,00
5135	SERVICIOS	\$335.285.303,00	\$56.498.624,00	\$0,00	\$391.783.927,00
513505	ASEO, VIGILANCIA Y CONSERJ	\$316.429.464,00	\$52.738.244,00	\$0,00	\$369.167.708,00
51350501	Aseo	\$38.932.824,00	\$6.488.804,00	\$0,00	\$45.421.628,00
900255773-4	Servicios JI Sas	\$32.444.020,00	\$0,00	\$0,00	\$32.444.020,00
900739531-7	Servimos Integral S.A.S.	\$6.488.804,00	\$6.488.804,00	\$0,00	\$12.977.608,00
51350502	vigilancia	\$244.156.398,00	\$40.692.733,00	\$0,00	\$284.849.131,00
860066946-6	Seguridad Superior Ltda	\$244.156.398,00	\$40.692.733,00	\$0,00	\$284.849.131,00
51350504	Conserjería parque exterior	\$9.142.614,00	\$1.523.769,00	\$0,00	\$10.666.383,00
900739531-7	Servimos Integral S.A.S.	\$9.142.614,00	\$1.523.769,00	\$0,00	\$10.666.383,00
51350505	Todero	\$24.197.628,00	\$4.032.938,00	\$0,00	\$28.230.566,00
900255773-4	Servicios JI Sas	\$20.164.690,00	\$0,00	\$0,00	\$20.164.690,00
900739531-7	Servimos Integral S.A.S.	\$4.032.938,00	\$4.032.938,00	\$0,00	\$8.065.876,00
513520	PROCESAMIENTO ELECTRONICO	\$1.182.648,00	\$0,00	\$0,00	\$1.182.648,00
800193896-1	Desystec S.A.S.	\$1.182.648,00	\$0,00	\$0,00	\$1.182.648,00
513525	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	\$1.817.661,00	\$771.590,00	\$0,00	\$2.589.251,00
899999094-1	E.A.A.B. S.A. Esp	\$1.817.661,00	\$771.590,00	\$0,00	\$2.589.251,00
513530	ENERGIA ELECTRICA	\$14.543.140,00	\$2.724.110,00	\$0,00	\$17.267.250,00
830037248-0	Codensa S.A. Esp	\$14.543.140,00	\$2.724.110,00	\$0,00	\$17.267.250,00

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Balance De Prueba Entre 01/07/2018 Y 31/07/2018

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

Cuenta		Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Nuevo Saldo
513535	TELEFONO	\$1.277.300,00	\$215.660,00	\$0,00	\$1.492.960,00
32287961-1	Martha Leticia Londoño	\$60.000,00	\$0,00	\$0,00	\$60.000,00
899999115-8	E.T.B. S.A. Esp	\$1.217.300,00	\$215.660,00	\$0,00	\$1.432.960,00
513540	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
513555	GAS	\$25.590,00	\$49.020,00	\$0,00	\$74.610,00
800007813-5	Gas Natural S.A.Esp	\$25.590,00	\$49.020,00	\$0,00	\$74.610,00
5140	GASTOS LEGALES	\$103.000,00	\$0,00	\$0,00	\$103.000,00
514095	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
5145	MANTENIMIENTO Y	\$45.280.429,00	\$4.896.461,00	\$0,00	\$50.176.890,00
514505	TERRENOS	\$12.384.042,00	\$2.213.007,00	\$0,00	\$14.597.049,00
51450501	Jardines	\$11.896.042,00	\$2.213.007,00	\$0,00	\$14.109.049,00
900739531-7	Servimos Integral S.A.S.	\$11.232.042,00	\$1.872.007,00	\$0,00	\$13.104.049,00
900807790-1	Vivero Planticenter Sas	\$556.000,00	\$341.000,00	\$0,00	\$897.000,00
1040798101-7	Guerra David	\$108.000,00	\$0,00	\$0,00	\$108.000,00
51450502	Fumigacion	\$488.000,00	\$0,00	\$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	\$18.000,00	\$0,00	\$0,00	\$18.000,00
514515	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$32.586.387,00	\$2.224.943,00	\$0,00	\$34.811.330,00
51451502	Mto ascensores	\$26.965.043,00	\$2.224.943,00	\$0,00	\$29.189.986,00
860072876-3	Thyssenkrupp Elevadores Sa	\$26.965.043,00	\$2.224.943,00	\$0,00	\$29.189.986,00
51451503	Mto motobombas	\$4.277.574,00	\$0,00	\$0,00	\$4.277.574,00
900533840-2	Aquafacil Ingenieria Sas	\$4.277.574,00	\$0,00	\$0,00	\$4.277.574,00
51451504	Mto gimnasio	\$1.343.770,00	\$0,00	\$0,00	\$1.343.770,00
6771146-6	German Vanegas	\$93.000,00	\$0,00	\$0,00	\$93.000,00
860500592-4	Busfo Sas	\$42.000,00	\$0,00	\$0,00	\$42.000,00
900017447-8	Falabella Colombia S.A.	\$19.900,00	\$0,00	\$0,00	\$19.900,00
900084430-9	Panacea De La Salud Sas	\$152.000,00	\$0,00	\$0,00	\$152.000,00
900717046-1	Sport Fitness Bogota Sas	\$617.700,00	\$0,00	\$0,00	\$617.700,00
901146808-1	Doctor Fitness Sas	\$289.170,00	\$0,00	\$0,00	\$289.170,00
1013580379-1	Cruz Ibague Carlos Eduardo	\$130.000,00	\$0,00	\$0,00	\$130.000,00
514520	EQUIPO DE OFICINA	\$310.000,00	\$0,00	\$0,00	\$310.000,00
79690206-7	Ricardo Vivas	\$310.000,00	\$0,00	\$0,00	\$310.000,00
514525	EQUIPO DE COMPUTACION Y	\$0,00	\$458.511,00	\$0,00	\$458.511,00
51452503	Equipo computo	\$0,00	\$458.511,00	\$0,00	\$458.511,00
990373184-9	Webempresa America Inc	\$0,00	\$458.511,00	\$0,00	\$458.511,00
5150	ADECUACION E INSTALACIONES	\$20.692.584,00	\$4.046.700,00	\$0,00	\$24.739.284,00
515005	INSTALACIONES ELECTRICAS	\$515.400,00	\$0,00	\$0,00	\$515.400,00
51500501	Elementos electricos	\$515.400,00	\$0,00	\$0,00	\$515.400,00
17057827-1	Pablo Camacho	\$510.000,00	\$0,00	\$0,00	\$510.000,00
26161304-9	Padilla Araujo Isabel	\$5.400,00	\$0,00	\$0,00	\$5.400,00
515010	ARREGLOS ORNAMENTALES	\$1.432.000,00	\$120.000,00	\$0,00	\$1.552.000,00

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Balance De Prueba Entre 01/07/2018 Y 31/07/2018

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

Cuenta		Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Nuevo Saldo
51501001	Arreglos florales	\$810.000,00	\$120.000,00	\$0,00	\$930.000,00
1040798101-7	Guerra David	\$810.000,00	\$120.000,00	\$0,00	\$930.000,00
51501002	Mto jardines	\$622.000,00	\$0,00	\$0,00	\$622.000,00
900807790-1	Vivero Planticenter Sas	\$622.000,00	\$0,00	\$0,00	\$622.000,00
515015	REPARACIONES LOCATIVAS	\$18.745.184,00	\$3.926.700,00	\$0,00	\$22.671.884,00
51501502	Mejoras del Conjunto	\$6.725.448,00	\$1.650.000,00	\$0,00	\$8.375.448,00
17057827-1	Pablo Camacho	\$920.000,00	\$0,00	\$0,00	\$920.000,00
79410780-3	James Cano Cruz	\$1.750.000,00	\$1.650.000,00	\$0,00	\$3.400.000,00
900860947-3	Focus Electronic Security System Sas	\$392.448,00	\$0,00	\$0,00	\$392.448,00
933392180-3	Jose Yamel Sierra	\$3.663.000,00	\$0,00	\$0,00	\$3.663.000,00
51501503	Mantenimiento areas comunes	\$12.019.736,00	\$2.276.700,00	\$0,00	\$14.296.436,00
5600313-3	Norberto Santamaria	\$41.100,00	\$4.000,00	\$0,00	\$45.100,00
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	\$10.053.000,00	\$1.894.000,00	\$0,00	\$11.947.000,00
32287961-1	Martha Leticia Londoño	\$4.000,00	\$0,00	\$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	\$11.000,00	\$0,00	\$0,00	\$11.000,00
79410780-3	James Cano Cruz	\$410.000,00	\$0,00	\$0,00	\$410.000,00
79714104-1	Romero Irner Yesid	\$0,00	\$350.000,00	\$0,00	\$350.000,00
80466182-3	Martin Segura	\$44.600,00	\$0,00	\$0,00	\$44.600,00
830114898-8	Lugesa Sas	\$398.650,00	\$0,00	\$0,00	\$398.650,00
900959736-3	Ds Servicios Colombia Sas	\$108.700,00	\$28.700,00	\$0,00	\$137.400,00
901073645-1	Comercializadora Fenix A&M Sas	\$328.571,00	\$0,00	\$0,00	\$328.571,00
5160	DEPRECIACIONES	\$321.915,00	\$34.234,00	\$0,00	\$356.149,00
516010	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$321.915,00	\$34.234,00	\$0,00	\$356.149,00
51601002	Equipos	\$321.915,00	\$34.234,00	\$0,00	\$356.149,00
830031638-2	Conjunto Residencial Santa Maria Del	\$321.915,00	\$34.234,00	\$0,00	\$356.149,00
5195	DIVERSOS	\$9.351.445,00	\$257.543,00	\$0,00	\$9.608.988,00
519525	ELEMENTOS DE ASEO Y	\$3.391.202,00	\$115.383,00	\$0,00	\$3.506.585,00
51952501	Elementos aseo	\$3.175.702,00	\$45.135,00	\$0,00	\$3.220.837,00
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	\$12.700,00	\$0,00	\$0,00	\$12.700,00
41660915-4	Dora Guevara	\$26.000,00	\$0,00	\$0,00	\$26.000,00
900276962-1	Koba Colombia Sas	\$18.040,00	\$9.790,00	\$0,00	\$27.830,00
901073645-1	Comercializadora Fenix A&M Sas	\$2.799.162,00	\$35.345,00	\$0,00	\$2.834.507,00
51952502	Elementos cafeteria	\$215.500,00	\$70.248,00	\$0,00	\$285.748,00
41660915-4	Dora Guevara	\$20.400,00	\$0,00	\$0,00	\$20.400,00
890900608-9	Almacenes Exito S.A.	\$165.100,00	\$70.248,00	\$0,00	\$235.348,00
1019075149-0	Gutierrez Wilmer Yesid	\$30.000,00	\$0,00	\$0,00	\$30.000,00
519530	UTILES PAPELERIA Y	\$1.421.008,00	\$142.160,00	\$0,00	\$1.563.168,00
51953001	Utiles y papeleria	\$1.421.008,00	\$142.160,00	\$0,00	\$1.563.168,00
19112422-5	Tovar Sandoval German	\$0,00	\$4.000,00	\$0,00	\$4.000,00
41653637-2	Cuellar Arango Adriana	\$8.568,00	\$0,00	\$0,00	\$8.568,00

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Balance De Prueba Entre 01/07/2018 Y 31/07/2018

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

Cuenta		Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Nuevo Saldo
51959972-6	Olga Lucia Suarez Tovar	\$426.500,00	\$0,00	\$0,00	\$426.500,00
52645294-6	Liana Fernanda Muñoz A.	\$100.480,00	\$138.160,00	\$0,00	\$238.640,00
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
519545	TAXIS Y BUSES	\$15.400,00	\$0,00	\$0,00	\$15.400,00
51954501	Transportes	\$15.400,00	\$0,00	\$0,00	\$15.400,00
32287961-1	Martha Leticia Londoño	\$15.400,00	\$0,00	\$0,00	\$15.400,00
519583	ASAMBLEA	\$4.253.835,00	\$0,00	\$0,00	\$4.253.835,00
12132601-7	James Rene Velasquez Polania	\$280.000,00	\$0,00	\$0,00	\$280.000,00
30300612-4	Aristizabal Arias Maria Ines	\$875.000,00	\$0,00	\$0,00	\$875.000,00
39543251-4	Luz Marina Benavides Aleman	\$1.410.000,00	\$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
519584	ACTIVIDADES SOCIALES	\$270.000,00	\$0,00	\$0,00	\$270.000,00
900777738-6	Eventos Florilandia Sas	\$270.000,00	\$0,00	\$0,00	\$270.000,00
5199	DETERIORO	\$4.572.000,00	\$762.000,00	\$0,00	\$5.334.000,00
519915	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	\$4.572.000,00	\$762.000,00	\$0,00	\$5.334.000,00
51991501	PROVISION LEY 675 /2001	\$4.572.000,00	\$762.000,00	\$0,00	\$5.334.000,00
830031638-2	Conjunto Residencial Santa Maria Del	\$4.572.000,00	\$762.000,00	\$0,00	\$5.334.000,00
53	NO OPERACIONALES	\$3.593.728,00	\$509.579,00	\$0,00	\$4.103.307,00
5305	FINANCIEROS	\$3.593.638,00	\$509.564,00	\$0,00	\$4.103.202,00
530505	GASTOS BANCARIOS	\$3.593.638,00	\$509.564,00	\$0,00	\$4.103.202,00
8401-7	Olivera Cadena German	(\$8.202,00)	\$0,00	\$0,00	(\$8.202,00)
860034313-7	Banco Davivienda S.A.	\$3.601.840,00	\$509.564,00	\$0,00	\$4.111.404,00
5395	GASTOS DIVERSOS	\$90,00	\$15,00	\$0,00	\$105,00
539581	AJUSTE AL PESO	\$90,00	\$15,00	\$0,00	\$105,00
3504-4	Moreno Caviedes Alfonso	\$90,00	\$0,00	\$0,00	\$90,00
899999999-1	Direccion De Impuestos Y Aduanas	\$0,00	\$15,00	\$0,00	\$15,00
Total Débitos :		\$768.214.067,19	\$263.224.781,18	\$185.807.798,00	\$845.631.050,37
Total Créditos :		\$768.214.067,19	\$84.307.292,00	\$161.724.275,18	\$845.631.050,37