

**CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I**

NIT. 830.031.638-2

**Balance De Prueba Entre 01/08/2018 Y 31/08/2018**

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

| Cuenta   |                                    | Saldo Inicial    | Mov. Débito      | Mov. Crédito     | Nuevo Saldo      |
|----------|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1        | ACTIVO                             | \$304.475.077,37 | \$290.886.689,56 | \$264.038.427,00 | \$331.323.339,93 |
| 11       | EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE         | \$100.693.135,84 | \$82.000.196,56  | \$176.745.196,00 | \$5.948.136,40   |
| 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                             | \$10.887.035,43  | \$77.142.131,00  | \$92.745.196,00  | (\$4.716.029,57) |
| 111005   | MONEDA NACIONAL                    | \$10.887.035,43  | \$77.142.131,00  | \$92.745.196,00  | (\$4.716.029,57) |
| 11100501 | Davivienda No. 0025 6999 8756      | \$10.887.035,43  | \$77.142.131,00  | \$92.745.196,00  | (\$4.716.029,57) |
| 1120     | CUENTAS DE AHORRO                  | \$89.190.100,41  | \$4.858.065,56   | \$84.000.000,00  | \$10.048.165,97  |
| 112005   | BANCOS                             | \$89.190.100,41  | \$4.858.065,56   | \$84.000.000,00  | \$10.048.165,97  |
| 11200501 | Davivienda No. 0005 1251 8515      | \$89.190.100,41  | \$4.858.065,56   | \$84.000.000,00  | \$10.048.165,97  |
| 12       | INVERSIONES                        | \$171.221.410,53 | \$84.000.000,00  | \$0,00           | \$255.221.410,53 |
| 1225     | CERTIFICADOS                       | \$171.221.410,53 | \$84.000.000,00  | \$0,00           | \$255.221.410,53 |
| 122505   | CERTIFICADOS DE DEPOSITO A         | \$171.221.410,53 | \$84.000.000,00  | \$0,00           | \$255.221.410,53 |
| 12250505 | CDT Bco Davivienda (FIP)           | \$42.972.744,00  | \$0,00           | \$0,00           | \$42.972.744,00  |
| 12250506 | CDT Bco Colpatría (FIP) 20-04-19   | \$60.810.047,53  | \$0,00           | \$0,00           | \$60.810.047,53  |
| 12250507 | CDT Bco Davivienda (terrazas)      | \$13.612.186,00  | \$0,00           | \$0,00           | \$13.612.186,00  |
| 12250508 | CDT Bco Davivienda (FIP)           | \$3.190.017,00   | \$0,00           | \$0,00           | \$3.190.017,00   |
| 12250509 | CDT Bco Davivienda (terrazas)      | \$4.667.416,00   | \$0,00           | \$0,00           | \$4.667.416,00   |
| 12250510 | CDT Bco Davivienda (FIP)           | \$8.819.000,00   | \$0,00           | \$0,00           | \$8.819.000,00   |
| 12250511 | CDT Bco Davivienda (Terrazas)      | \$9.848.000,00   | \$0,00           | \$0,00           | \$9.848.000,00   |
| 12250514 | CDT Bco Davivienda (Terrazas)      | \$19.082.000,00  | \$0,00           | \$0,00           | \$19.082.000,00  |
| 12250515 | CDT Bco Davivienda (FIP) 11-01-19  | \$8.220.000,00   | \$0,00           | \$0,00           | \$8.220.000,00   |
| 12250516 | CDT Bco Davivienda Excedentes      | \$0,00           | \$84.000.000,00  | \$0,00           | \$84.000.000,00  |
| 13       | CUENTAS POR COBRAR                 | \$27.467.277,00  | \$84.145.210,00  | \$83.863.884,00  | \$27.748.603,00  |
| 1305     | CLIENTES                           | \$12.898.562,00  | \$83.640.346,00  | \$83.863.884,00  | \$12.675.024,00  |
| 130505   | NACIONALES                         | \$12.898.562,00  | \$83.640.346,00  | \$83.863.884,00  | \$12.675.024,00  |
| 13050505 | Cuota de administracion            | \$9.065.577,00   | \$82.532.000,00  | \$81.847.606,00  | \$9.749.971,00   |
| 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                     | \$0,00           | \$364.000,00     | \$83.722,00      | \$280.278,00     |
| 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                     | \$490.333,00     | \$340.000,00     | \$0,00           | \$830.333,00     |
| 1304-9   | Cajamarca Grisales Adriana Marcela | \$1.800,00       | \$371.000,00     | \$372.800,00     | \$0,00           |
| 1401-5   | Reina Maria Del Pilar              | \$0,00           | \$347.000,00     | \$347.000,00     | \$0,00           |
| 1402-2   | Dominguez Antonio Jose             | \$0,00           | \$371.000,00     | \$371.000,00     | \$0,00           |

# CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

## Balance De Prueba Entre 01/08/2018 Y 31/08/2018

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

| Cuenta |                               | Saldo Inicial | Mov. Débito  | Mov. Crédito   | Nuevo Saldo  |
|--------|-------------------------------|---------------|--------------|----------------|--------------|
| 1403-1 | Ramirez Angela                | \$0,00        | \$371.000,00 | \$371.000,00   | \$0,00       |
| 1404-7 | Arias Gaviria Diego           | \$0,00        | \$340.000,00 | \$340.000,00   | \$0,00       |
| 1501-3 | Olmos Jose                    | \$0,00        | \$464.000,00 | \$464.000,00   | \$0,00       |
| 1502-0 | Gomez Margarita               | \$0,00        | \$473.000,00 | \$473.000,00   | \$0,00       |
| 1503-8 | Sanabria Galindo Ada Milena   | \$480.000,00  | \$480.000,00 | \$960.000,00   | \$0,00       |
| 1504-5 | Arias Gaviria Olga Ines       | \$531.422,00  | \$464.000,00 | \$808.664,00   | \$186.758,00 |
| 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 | \$0,00         | \$514.000,00 |
| 2503-2 | Ruano Maritza                 | \$0,00        | \$521.000,00 | \$521.000,00   | \$0,00       |
| 2504-1 | Figueroa Cornelio             | \$348.207,00  | \$555.000,00 | \$903.207,00   | \$0,00       |
| 3101-1 | Sanchez Pilar                 | \$0,00        | \$264.000,00 | \$264.000,00   | \$0,00       |
| 3102-7 | Gutierrez Mata Hermandos Ltda | \$0,00        | \$308.000,00 | \$308.000,00   | \$0,00       |
| 3103-4 | Calderon Luis Fernando        | \$353.990,00  | \$354.000,00 | \$0,00         | \$707.990,00 |
| 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 | \$0,00         | \$387.000,00 |
| 3301-6 | Cortes Elsa                   | \$0,00        | \$364.000,00 | \$364.000,00   | \$0,00       |
| 3302-3 | Alfredo Ortiz Azuero          | \$9.600,00    | \$364.000,00 | \$373.600,00   | \$0,00       |
| 3303-0 | Parra De Lara Blanca          | \$0,00        | \$315.000,00 | \$315.000,00   | \$0,00       |
| 3304-8 | De Perea Ligia                | \$26.300,00   | \$364.000,00 | \$390.300,00   | \$0,00       |
| 3401-4 | Rubiano Patricia              | \$736.384,00  | \$371.000,00 | \$1.107.384,00 | \$0,00       |
| 3402-1 | Carlos Armando Rojas Cortes   | \$0,00        | \$354.000,00 | \$354.000,00   | \$0,00       |
| 3403-9 | Rojas Adriana                 | \$0,00        | \$354.000,00 | \$354.000,00   | \$0,00       |
| 3404-6 | Echeverry Liliana             | \$0,00        | \$381.000,00 | \$381.000,00   | \$0,00       |
| 3501-2 | Sanchez Efrain                | \$0,00        | \$453.000,00 | \$453.000,00   | \$0,00       |
| 3502-1 | Leon Luz Mery                 | \$0,00        | \$487.000,00 | \$487.000,00   | \$0,00       |
| 3503-7 | Olmos Martin                  | \$0,00        | \$464.000,00 | \$464.000,00   | \$0,00       |
| 3504-4 | Moreno Caviedes Alfonso       | \$0,00        | \$464.000,00 | \$464.000,00   | \$0,00       |
| 4101-4 | Delgado Sandoval Alix         | \$0,00        | \$354.000,00 | \$354.000,00   | \$0,00       |
| 4102-1 | Corredor Juan Jose            | \$0,00        | \$420.000,00 | \$420.000,00   | \$0,00       |
| 4103-9 | Barrios Diego Andres          | \$0,00        | \$398.000,00 | \$398.000,00   | \$0,00       |
| 4104-6 | Briceño Socorro               | \$0,00        | \$308.000,00 | \$308.000,00   | \$0,00       |
| 4201-2 | Vanegas Jose Vicente          | \$0,00        | \$371.000,00 | \$371.000,00   | \$0,00       |
| 4202-1 | Rodriguez Luis Miguel         | \$0,00        | \$420.000,00 | \$420.000,00   | \$0,00       |

# CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

## Balance De Prueba Entre 01/08/2018 Y 31/08/2018

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

| Cuenta |                                       | Saldo Inicial | Mov. Débito  | Mov. Crédito | Nuevo Saldo    |
|--------|---------------------------------------|---------------|--------------|--------------|----------------|
| 4203-7 | Correa M. Alvaro Fabio                | \$0,00        | \$354.000,00 | \$0,00       | \$354.000,00   |
| 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                            | \$538.592,00  | \$539.000,00 | \$0,00       | \$1.077.592,00 |
| 4503-1 | Lopez Aura Beatriz                    | \$325.059,00  | \$514.000,00 | \$464.641,00 | \$374.418,00   |
| 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                  | \$1.400,00    | \$398.000,00 | \$397.300,00 | \$2.100,00     |
| 5204-9 | Voloj Danny                           | \$0,00        | \$371.000,00 | \$371.000,00 | \$0,00         |
| 5301-5 | Ramirez Ortigoza Odilia               | \$0,00        | \$420.000,00 | \$420.000,00 | \$0,00         |
| 5302-2 | Arteaga Rafael                        | \$0,00        | \$420.000,00 | \$420.000,00 | \$0,00         |
| 5303-1 | Abril Isauro                          | \$0,00        | \$398.000,00 | \$398.000,00 | \$0,00         |
| 5304-7 | Vegas Sanchez Cecilia                 | \$0,00        | \$387.000,00 | \$387.000,00 | \$0,00         |
| 5401-3 | Florez Borda Guillermo                | \$0,00        | \$387.000,00 | \$387.000,00 | \$0,00         |
| 5402-0 | Calderon Diaz Rocio Del Pilar         | \$0,00        | \$405.000,00 | \$405.000,00 | \$0,00         |
| 5403-8 | Rodriguez Olaya Mary                  | \$0,00        | \$405.000,00 | \$405.000,00 | \$0,00         |
| 5404-5 | Rugeles Duran Arquitectos Ltda        | \$0,00        | \$371.000,00 | \$371.000,00 | \$0,00         |
| 5501-1 | Acosta Marco                          | \$0,00        | \$497.000,00 | \$497.000,00 | \$0,00         |
| 5502-9 | Larrotta Forero Blanca Mery 5-502     | \$0,00        | \$605.000,00 | \$605.000,00 | \$0,00         |
| 5503-6 | Cuellar Sanabria Ernesto              | \$0,00        | \$539.000,00 | \$539.000,00 | \$0,00         |
| 5504-3 | Jaime Calderon Quijano                | \$0,00        | \$487.000,00 | \$487.000,00 | \$0,00         |
| 6101-3 | Navas Helena                          | \$0,00        | \$364.000,00 | \$364.000,00 | \$0,00         |
| 6102-0 | Giraldo Maritza                       | \$0,00        | \$420.000,00 | \$420.000,00 | \$0,00         |
| 6103-8 | Rodriguez Mario                       | \$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 | \$345.300,00 | \$67.700,00    |
| 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                   | \$413.000,00  | \$413.000,00 | \$826.000,00 | \$0,00         |
| 6303-4 | Osorio Rojo Rosa Angela               | \$0,00        | \$432.000,00 | \$432.000,00 | \$0,00         |
| 6304-1 | Ramos Nestor                          | \$0,00        | \$413.000,00 | \$413.000,00 | \$0,00         |
| 6401-8 | Sanchez Salazar Jose Edgar            | \$0,00        | \$364.000,00 | \$364.000,00 | \$0,00         |
| 6402-5 | Duran Velez Monica                    | \$296.000,00  | \$420.000,00 | \$716.000,00 | \$0,00         |
| 6403-2 | Fandiño Jaime                         | \$0,00        | \$420.000,00 | \$420.000,00 | \$0,00         |
| 6404-1 | Contreras Parra Monica                | \$10.800,00   | \$413.000,00 | \$413.000,00 | \$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         |

# CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

## Balance De Prueba Entre 01/08/2018 Y 31/08/2018

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

| Cuenta |                                   | Saldo Inicial  | Mov. Débito  | Mov. Crédito   | Nuevo Saldo    |
|--------|-----------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 6503-0 | Cesar Trujillo                    | \$0,00         | \$555.000,00 | \$555.000,00   | \$0,00         |
| 6504-8 | Ramirez De Carrillo Maria         | \$0,00         | \$530.000,00 | \$530.000,00   | \$0,00         |
| 7101-8 | Rojas Isabel                      | \$362.913,00   | \$371.000,00 | \$733.913,00   | \$0,00         |
| 7102-5 | Buitrago Forero German A.         | \$0,00         | \$432.000,00 | \$432.000,00   | \$0,00         |
| 7103-2 | Montenegro Sandra                 | \$0,00         | \$420.000,00 | \$420.000,00   | \$0,00         |
| 7104-1 | Ramirez Piedad                    | \$19.100,00    | \$321.000,00 | \$20.324,00    | \$319.776,00   |
| 7201-6 | Larrotta Forero Blanca Mery 7-201 | \$0,00         | \$413.000,00 | \$413.000,00   | \$0,00         |
| 7202-3 | Barrera Lizarazo Maximo           | \$1.083.908,00 | \$405.000,00 | \$0,00         | \$1.488.908,00 |
| 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 | Duarto Ortega Yaneth              | \$0,00         | \$420.000,00 | \$420.000,00   | \$0,00         |
| 7402-1 | Gonzalez Garcia Sergio            | \$21.544,00    | \$420.000,00 | \$366.963,00   | \$74.581,00    |
| 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 | \$532.500,00   | \$13.500,00    |
| 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 | \$1.000,00     | \$380.000,00   |
| 8102-1 | Vaca Edilberto                    | \$1.219.187,00 | \$432.000,00 | \$1.000.000,00 | \$651.187,00   |
| 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             | \$0,00         | \$364.000,00 | \$364.000,00   | \$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             | \$600,00       | \$364.000,00 | \$364.600,00   | \$0,00         |
| 8402-4 | Rojas De Ramos Sara Alcira        | \$0,00         | \$413.000,00 | \$413.000,00   | \$0,00         |
| 8403-1 | Llana Mejia Alfonso               | \$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       | \$49.778,00    | \$563.000,00 | \$612.778,00   | \$0,00         |
| 8504-7 | Amaya De Rubio Mariela            | \$0,00         | \$539.000,00 | \$539.000,00   | \$0,00         |
| 9101-7 | Angela Consuelo Eastman De La     | \$0,00         | \$281.000,00 | \$281.000,00   | \$0,00         |
| 9102-4 | Galvis Eduardo / Moreno Claudia   | \$0,00         | \$381.000,00 | \$381.000,00   | \$0,00         |
| 9103-1 | Luque Gonzalez Ricardo            | \$0,00         | \$387.000,00 | \$387.000,00   | \$0,00         |
| 9104-9 | Triviño Pinzon Pilar              | \$0,00         | \$387.000,00 | \$387.000,00   | \$0,00         |
| 9201-5 | Lopez De Santos Natividad         | \$877.514,00   | \$371.000,00 | \$325.170,00   | \$923.344,00   |
| 9202-2 | Guzman Amparo                     | \$0,00         | \$354.000,00 | \$354.000,00   | \$0,00         |
| 9203-1 | Davila Andres                     | \$0,00         | \$381.000,00 | \$381.000,00   | \$0,00         |
| 9204-7 | Blanco Guarin Maria Cecilia       | \$0,00         | \$381.000,00 | \$381.000,00   | \$0,00         |
| 9301-3 | Perilla Perilla Cesar Hernando    | \$0,00         | \$364.000,00 | \$364.000,00   | \$0,00         |
| 9302-0 | Soto Cabrera Hugo                 | \$0,00         | \$330.000,00 | \$330.000,00   | \$0,00         |

# CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

## Balance De Prueba Entre 01/08/2018 Y 31/08/2018

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

| Cuenta          |                                   | Saldo Inicial       | Mov. Débito         | Mov. Crédito          | Nuevo Saldo         |
|-----------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|
| 9303-8          | Franco R. Carlos Gonzalo          | \$0,00              | \$364.000,00        | \$364.000,00          | \$0,00              |
| 9304-5          | Herrera Granados Carlos A..       | \$0,00              | \$371.000,00        | \$371.000,00          | \$0,00              |
| 9401-1          | Perez Maria Teresa                | \$59.567,00         | \$364.000,00        | \$364.000,00          | \$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              | \$259.466,00        | \$505.000,00        | \$420.763,00          | \$343.703,00        |
| 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                    | \$21.600,00         | \$420.000,00        | \$409.200,00          | \$32.400,00         |
| 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             | \$1.377,00          | \$413.000,00        | \$414.377,00          | \$0,00              |
| 10302-2         | Quiroz Martha                     | \$0,00              | \$413.000,00        | \$317.100,00          | \$95.900,00         |
| 10303-1         | Calderon Hector                   | \$526.136,00        | \$413.000,00        | \$365.000,00          | \$574.136,00        |
| 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           | \$0,00              | \$432.000,00        | \$432.000,00          | \$0,00              |
| 10501-1         | Giraldo Duran Marcela             | \$0,00              | \$539.000,00        | \$539.000,00          | \$0,00              |
| 10502-9         | Gutierrez Calderon Maria D.       | \$0,00              | \$563.000,00        | \$563.000,00          | \$0,00              |
| 10503-6         | Garcia Garcia Ana Maria           | \$0,00              | \$555.000,00        | \$555.000,00          | \$0,00              |
| 10504-3         | Maldonado Pinoleta Guillermo      | \$0,00              | \$530.000,00        | \$530.000,00          | \$0,00              |
| <b>13050510</b> | <b>Comp terraza cubierta</b>      | <b>\$346.900,00</b> | <b>\$908.000,00</b> | <b>\$1.130.900,00</b> | <b>\$124.000,00</b> |
| 1501-3          | Olmos Jose                        | \$0,00              | \$22.000,00         | \$22.000,00           | \$0,00              |
| 1502-0          | Gomez Margarita                   | \$0,00              | \$22.000,00         | \$22.000,00           | \$0,00              |
| 1503-8          | Sanabria Galindo Ada Milena       | \$23.000,00         | \$23.000,00         | \$46.000,00           | \$0,00              |
| 1504-5          | Arias Gaviria Olga Ines           | \$44.000,00         | \$22.000,00         | \$66.000,00           | \$0,00              |
| 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         | \$0,00                | \$24.000,00         |
| 2504-1          | Figueroa Cornelio                 | \$26.000,00         | \$26.000,00         | \$52.000,00           | \$0,00              |
| 3501-2          | Sanchez Efrain                    | \$0,00              | \$22.000,00         | \$22.000,00           | \$0,00              |
| 3502-1          | Leon Luz Mery                     | \$0,00              | \$23.000,00         | \$23.000,00           | \$0,00              |
| 3503-7          | Olmos Martin                      | \$0,00              | \$22.000,00         | \$22.000,00           | \$0,00              |
| 3504-4          | Moreno Caviedes Alfonso           | \$0,00              | \$22.000,00         | \$22.000,00           | \$0,00              |
| 4501-7          | Venegas Roa Omar                  | \$0,00              | \$22.000,00         | \$22.000,00           | \$0,00              |
| 4502-4          | Lopez Luis                        | \$26.000,00         | \$26.000,00         | \$0,00                | \$52.000,00         |
| 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 | \$112.000,00        | \$28.000,00         | \$140.000,00          | \$0,00              |
| 5503-6          | Cuellar Sanabria Ernesto          | \$0,00              | \$27.000,00         | \$27.000,00           | \$0,00              |
| 5504-3          | Jaime Calderon Quijano            | \$0,00              | \$26.000,00         | \$26.000,00           | \$0,00              |
| 6501-6          | Carreño Ospina Maria Clara        | \$0,00              | \$23.000,00         | \$23.000,00           | \$0,00              |
| 6502-3          | Ramos Cruz Rafael                 | \$0,00              | \$29.000,00         | \$29.000,00           | \$0,00              |
| 6503-0          | Cesar Trujillo                    | \$0,00              | \$26.000,00         | \$26.000,00           | \$0,00              |

# CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

## Balance De Prueba Entre 01/08/2018 Y 31/08/2018

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

| Cuenta          |                                       | Saldo Inicial         | Mov. Débito         | Mov. Crédito        | Nuevo Saldo           |
|-----------------|---------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 6504-8          | Ramirez De Carrillo Maria             | \$0,00                | \$26.000,00         | \$26.000,00         | \$0,00                |
| 7502-8          | Martinez Cifuentes Esau 7-502         | \$0,00                | \$26.000,00         | \$26.000,00         | \$0,00                |
| 7503-5          | Neira Acosta Martha Jeannette         | \$0,00                | \$26.000,00         | \$26.000,00         | \$0,00                |
| 7504-2          | Martinez Cifuentes Esau 7-504         | \$0,00                | \$23.000,00         | \$23.000,00         | \$0,00                |
| 8501-5          | Marin Gonzalez Carlos Heli            | \$14.900,00           | \$23.000,00         | \$37.900,00         | \$0,00                |
| 8502-2          | Carrera De Bernal Esperanza           | \$0,00                | \$26.000,00         | \$26.000,00         | \$0,00                |
| 8503-1          | Posada De Gomez Laura Smith           | \$27.000,00           | \$27.000,00         | \$54.000,00         | \$0,00                |
| 8504-7          | Amaya De Rubio Mariela                | \$0,00                | \$26.000,00         | \$26.000,00         | \$0,00                |
| 9501-1          | Cote Alzate Norma Ruth                | \$0,00                | \$23.000,00         | \$23.000,00         | \$0,00                |
| 9502-7          | Torres Juan Ignacio                   | \$0,00                | \$23.000,00         | \$23.000,00         | \$0,00                |
| 9503-4          | Torres Abella German                  | \$24.000,00           | \$24.000,00         | \$24.000,00         | \$24.000,00           |
| 9504-1          | Buitrago Rodriguez Yenny E.           | \$0,00                | \$23.000,00         | \$23.000,00         | \$0,00                |
| 10501-1         | Giraldo Duran Marcela                 | \$0,00                | \$26.000,00         | \$26.000,00         | \$0,00                |
| 10502-9         | Gutierrez Calderon Maria D.           | \$0,00                | \$27.000,00         | \$27.000,00         | \$0,00                |
| 10503-6         | Garcia Garcia Ana Maria               | \$0,00                | \$26.000,00         | \$26.000,00         | \$0,00                |
| 10504-3         | Maldonado Pinoleta Guillermo          | \$26.000,00           | \$26.000,00         | \$52.000,00         | \$0,00                |
| <b>13050520</b> | <b>Sancion asamblea</b>               | <b>\$3.400.365,00</b> | <b>\$0,00</b>       | <b>\$778.700,00</b> | <b>\$2.621.665,00</b> |
| 1101-0          | Gonzalez Cesar                        | \$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 | \$33.365,00           | \$0,00              | \$1.700,00          | \$31.665,00           |
| 6101-3          | Navas Helena                          | \$259.000,00          | \$0,00              | \$0,00              | \$259.000,00          |
| 7104-1          | Ramirez Piedad                        | \$259.000,00          | \$0,00              | \$259.000,00        | \$0,00                |
| 8301-9          | Lewis Uribe Jenniffer                 | \$259.000,00          | \$0,00              | \$259.000,00        | \$0,00                |
| 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          |
| 10102-6         | Buenaventura Fabio                    | \$259.000,00          | \$0,00              | \$0,00              | \$259.000,00          |
| <b>13050525</b> | <b>Intereses de mora</b>              | <b>\$85.720,00</b>    | <b>\$200.346,00</b> | <b>\$106.678,00</b> | <b>\$179.388,00</b>   |
| 1303-1          | Alvarez Amanda                        | \$3.322,00            | \$10.836,00         | \$0,00              | \$14.158,00           |
| 1304-9          | Cajamarca Grisales Adriana Marcela    | \$20,00               | \$40,00             | \$60,00             | \$0,00                |
| 1503-8          | Sanabria Galindo Ada Milena           | \$0,00                | \$10.608,00         | \$10.608,00         | \$0,00                |
| 1504-5          | Arias Gaviria Olga Ines               | \$11.592,00           | \$11.744,00         | \$23.336,00         | \$0,00                |
| 2504-1          | Figueroa Cornelio                     | \$0,00                | \$7.695,00          | \$7.695,00          | \$0,00                |
| 3103-4          | Calderon Luis Fernando                | \$0,00                | \$7.823,00          | \$0,00              | \$7.823,00            |
| 3302-3          | Alfredo Ortiz Azuero                  | \$0,00                | \$212,00            | \$212,00            | \$0,00                |
| 3304-8          | De Perea Ligia                        | \$0,00                | \$581,00            | \$581,00            | \$0,00                |
| 3401-4          | Rubiano Patricia                      | \$0,00                | \$16.274,00         | \$16.274,00         | \$0,00                |
| 4203-7          | Correa M. Alvaro Fabio                | \$2.464,00            | \$0,00              | \$0,00              | \$2.464,00            |
| 4502-4          | Lopez Luis                            | \$0,00                | \$11.903,00         | \$0,00              | \$11.903,00           |
| 4503-1          | Lopez Aura Beatriz                    | \$11.359,00           | \$7.184,00          | \$11.359,00         | \$7.184,00            |
| 5203-1          | Cohen Vargas Eduardo                  | \$15,00               | \$31,00             | \$0,00              | \$46,00               |
| 6302-7          | Juan Camilo Gongora                   | \$0,00                | \$9.127,00          | \$9.127,00          | \$0,00                |
| 6402-5          | Duran Velez Monica                    | \$0,00                | \$6.542,00          | \$6.542,00          | \$0,00                |
| 6404-1          | Contreras Parra Monica                | \$0,00                | \$239,00            | \$0,00              | \$239,00              |
| 7101-8          | Rojas Isabel                          | \$0,00                | \$8.020,00          | \$8.020,00          | \$0,00                |
| 7104-1          | Ramirez Piedad                        | \$254,00              | \$422,00            | \$676,00            | \$0,00                |
| 7202-3          | Barrera Lizarazo Maximo               | \$15.004,00           | \$23.954,00         | \$0,00              | \$38.958,00           |

**CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I**

NIT. 830.031.638-2

**Balance De Prueba Entre 01/08/2018 Y 31/08/2018**

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

| Cuenta          |                                      | Saldo Inicial            | Mov. Débito         | Mov. Crédito       | Nuevo Saldo              |
|-----------------|--------------------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|
| 7402-1          | Gonzalez Garcia Sergio               | \$237,00                 | \$476,00            | \$237,00           | \$476,00                 |
| 8102-1          | Vaca Edilberto                       | \$0,00                   | \$26.944,00         | \$0,00             | \$26.944,00              |
| 8401-7          | Olivera Cadena German                | \$0,00                   | \$13,00             | \$13,00            | \$0,00                   |
| 8503-1          | Posada De Gomez Laura Smith          | \$429,00                 | \$1.100,00          | \$1.529,00         | \$0,00                   |
| 9201-5          | Lopez De Santos Natividad            | \$36.140,00              | \$19.393,00         | \$0,00             | \$55.533,00              |
| 9202-2          | Guzman Amparo                        | \$576,00                 | \$0,00              | \$576,00           | \$0,00                   |
| 9401-1          | Perez Maria Teresa                   | \$0,00                   | \$1.316,00          | \$0,00             | \$1.316,00               |
| 9503-4          | Torres Abella German                 | \$4.003,00               | \$5.734,00          | \$9.737,00         | \$0,00                   |
| 10202-4         | Leonor Sanchez                       | \$239,00                 | \$477,00            | \$0,00             | \$716,00                 |
| 10301-5         | Suarez Franco Roberto                | \$66,00                  | \$30,00             | \$96,00            | \$0,00                   |
| 10303-1         | Calderon Hector                      | \$0,00                   | \$11.628,00         | \$0,00             | \$11.628,00              |
| <b>1330</b>     | <b>ANTICIPOS Y AVANCES</b>           | <b>\$828.000,00</b>      | <b>\$0,00</b>       | <b>\$0,00</b>      | <b>\$828.000,00</b>      |
| <b>133010</b>   | <b>A CONTRATISTAS</b>                | <b>\$828.000,00</b>      | <b>\$0,00</b>       | <b>\$0,00</b>      | <b>\$828.000,00</b>      |
| 52255782-5      | Salazar Barrera Patricia Catalina    | \$828.000,00             | \$0,00              | \$0,00             | \$828.000,00             |
| <b>1345</b>     | <b>INGRESOS POR COBRAR</b>           | <b>\$13.740.715,00</b>   | <b>\$504.864,00</b> | <b>\$0,00</b>      | <b>\$14.245.579,00</b>   |
| <b>134510</b>   | <b>INTERESES</b>                     | <b>\$13.740.715,00</b>   | <b>\$504.864,00</b> | <b>\$0,00</b>      | <b>\$14.245.579,00</b>   |
| 860034313-7     | Banco Davivienda S.A.                | \$13.053.441,00          | \$387.198,00        | \$0,00             | \$13.440.639,00          |
| 860034594-1     | Banco Colpatría Multibanca Colpatría | \$687.274,00             | \$117.666,00        | \$0,00             | \$804.940,00             |
| <b>15</b>       | <b>PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>   | <b>\$5.093.248,00</b>    | <b>\$0,00</b>       | <b>\$34.234,00</b> | <b>\$5.059.014,00</b>    |
| <b>1520</b>     | <b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>           | <b>\$21.569.337,00</b>   | <b>\$0,00</b>       | <b>\$0,00</b>      | <b>\$21.569.337,00</b>   |
| <b>152001</b>   | <b>MAQUINARIA</b>                    | <b>\$7.826.581,00</b>    | <b>\$0,00</b>       | <b>\$0,00</b>      | <b>\$7.826.581,00</b>    |
| <b>15200101</b> | <b>Herramientas</b>                  | <b>\$7.826.581,00</b>    | <b>\$0,00</b>       | <b>\$0,00</b>      | <b>\$7.826.581,00</b>    |
| <b>152002</b>   | <b>EQUIPO</b>                        | <b>\$13.742.756,00</b>   | <b>\$0,00</b>       | <b>\$0,00</b>      | <b>\$13.742.756,00</b>   |
| <b>15200201</b> | <b>Equipos</b>                       | <b>\$13.742.756,00</b>   | <b>\$0,00</b>       | <b>\$0,00</b>      | <b>\$13.742.756,00</b>   |
| <b>1524</b>     | <b>EQUIPOS DE OFICINA</b>            | <b>\$10.820.479,00</b>   | <b>\$0,00</b>       | <b>\$0,00</b>      | <b>\$10.820.479,00</b>   |
| <b>152405</b>   | <b>MUEBLES Y ENSERES</b>             | <b>\$10.820.479,00</b>   | <b>\$0,00</b>       | <b>\$0,00</b>      | <b>\$10.820.479,00</b>   |
| <b>15240501</b> | <b>Muebles y enseres</b>             | <b>\$10.820.479,00</b>   | <b>\$0,00</b>       | <b>\$0,00</b>      | <b>\$10.820.479,00</b>   |
| <b>1528</b>     | <b>EQUIPO DE COMPUTACION Y</b>       | <b>\$19.426.830,00</b>   | <b>\$0,00</b>       | <b>\$0,00</b>      | <b>\$19.426.830,00</b>   |
| <b>152805</b>   | <b>EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE</b>    | <b>\$2.395.280,00</b>    | <b>\$0,00</b>       | <b>\$0,00</b>      | <b>\$2.395.280,00</b>    |
| <b>15280501</b> | <b>Equipo computo</b>                | <b>\$2.395.280,00</b>    | <b>\$0,00</b>       | <b>\$0,00</b>      | <b>\$2.395.280,00</b>    |
| <b>152810</b>   | <b>EQUIPO DE</b>                     | <b>\$2.379.900,00</b>    | <b>\$0,00</b>       | <b>\$0,00</b>      | <b>\$2.379.900,00</b>    |
| <b>15281001</b> | <b>Citofonia</b>                     | <b>\$2.300.000,00</b>    | <b>\$0,00</b>       | <b>\$0,00</b>      | <b>\$2.300.000,00</b>    |
| <b>15281002</b> | <b>Telefono inalambrico</b>          | <b>\$79.900,00</b>       | <b>\$0,00</b>       | <b>\$0,00</b>      | <b>\$79.900,00</b>       |
| <b>152820</b>   | <b>SATELITES Y ANTENAS</b>           | <b>\$14.217.400,00</b>   | <b>\$0,00</b>       | <b>\$0,00</b>      | <b>\$14.217.400,00</b>   |
| <b>15282001</b> | <b>Circuito cerrado de TV</b>        | <b>\$14.217.400,00</b>   | <b>\$0,00</b>       | <b>\$0,00</b>      | <b>\$14.217.400,00</b>   |
| <b>152895</b>   | <b>OTROS</b>                         | <b>\$434.250,00</b>      | <b>\$0,00</b>       | <b>\$0,00</b>      | <b>\$434.250,00</b>      |
| <b>15289501</b> | <b>Impresora</b>                     | <b>\$434.250,00</b>      | <b>\$0,00</b>       | <b>\$0,00</b>      | <b>\$434.250,00</b>      |
| <b>1556</b>     | <b>ACUEDUCTOS PLANTAS Y REDES</b>    | <b>\$3.440.500,00</b>    | <b>\$0,00</b>       | <b>\$0,00</b>      | <b>\$3.440.500,00</b>    |
| <b>155625</b>   | <b>PLANTA DE GENERACION DE GAS</b>   | <b>\$3.440.500,00</b>    | <b>\$0,00</b>       | <b>\$0,00</b>      | <b>\$3.440.500,00</b>    |
| <b>15562501</b> | <b>Infraestructura de gas</b>        | <b>\$3.440.500,00</b>    | <b>\$0,00</b>       | <b>\$0,00</b>      | <b>\$3.440.500,00</b>    |
| <b>1592</b>     | <b>DEPRECIACION ACUMULADA</b>        | <b>(\$50.163.898,00)</b> | <b>\$0,00</b>       | <b>\$34.234,00</b> | <b>(\$50.198.132,00)</b> |

# CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

## Balance De Prueba Entre 01/08/2018 Y 31/08/2018

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

| Cuenta       |                                    | Saldo Inicial     | Mov. Débito     | Mov. Crédito     | Nuevo Saldo       |
|--------------|------------------------------------|-------------------|-----------------|------------------|-------------------|
| 159210       | MAQUINARIA Y EQUIPO                | (\$20.396.590,00) | \$0,00          | \$34.234,00      | (\$20.430.824,00) |
| 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                          | \$6,00            | \$40.741.283,00 | \$3.395.113,00   | \$37.346.176,00   |
| 1705         | GASTOS PAGADOS POR                 | \$6,00            | \$40.741.283,00 | \$3.395.113,00   | \$37.346.176,00   |
| 170520       | SEGUROS Y FIANZAS                  | \$6,00            | \$40.741.283,00 | \$3.395.113,00   | \$37.346.176,00   |
| 2            | PASIVO                             | \$12.790.892,00   | \$88.765.161,00 | \$114.817.358,00 | \$38.843.089,00   |
| 23           | CUENTAS POR PAGAR                  | \$2.916.747,00    | \$84.301.300,00 | \$110.916.603,00 | \$29.532.050,00   |
| 2335         | COSTOS Y GASTOS POR PAGAR          | \$2.173.774,00    | \$83.558.327,00 | \$110.129.058,00 | \$28.744.505,00   |
| 233501       | Vigilancia                         | \$0,00            | \$40.612.865,00 | \$40.612.865,00  | \$0,00            |
| 860066946-6  | Seguridad Superior Ltda            | \$0,00            | \$40.612.865,00 | \$40.612.865,00  | \$0,00            |
| 233504       | Conserjeria parque exterior        | \$0,00            | \$3.389.707,00  | \$3.389.707,00   | \$0,00            |
| 900739531-7  | Servimos Integral S.A.S.           | \$0,00            | \$3.389.707,00  | \$3.389.707,00   | \$0,00            |
| 233506       | Aseo y todero                      | \$0,00            | \$10.502.936,00 | \$10.502.936,00  | \$0,00            |
| 900739531-7  | Servimos Integral S.A.S.           | \$0,00            | \$10.502.936,00 | \$10.502.936,00  | \$0,00            |
| 233525       | HONORARIOS                         | \$1.376.000,00    | \$5.169.613,00  | \$5.169.613,00   | \$1.376.000,00    |
| 23352501     | Revisor fiscal                     | \$635.000,00      | \$635.000,00    | \$635.000,00     | \$635.000,00      |
| 79107828-1   | Ibañez Prieto Jose                 | \$635.000,00      | \$635.000,00    | \$635.000,00     | \$635.000,00      |
| 23352502     | Contador                           | \$741.000,00      | \$741.000,00    | \$741.000,00     | \$741.000,00      |
| 52959880-0   | Serrano Gomez Maritza              | \$741.000,00      | \$741.000,00    | \$741.000,00     | \$741.000,00      |
| 23352503     | Administrador                      | \$0,00            | \$3.793.613,00  | \$3.793.613,00   | \$0,00            |
| 901011671-8  | London Ph Propiedad Horizontal Sas | \$0,00            | \$3.793.613,00  | \$3.793.613,00   | \$0,00            |
| 233535       | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO         | \$0,00            | \$8.626.324,00  | \$8.626.324,00   | \$0,00            |
| 23353503     | Mto zonas comunes                  | \$0,00            | \$2.672.785,00  | \$2.672.785,00   | \$0,00            |
| 6771146-6    | German Vanegas                     | \$0,00            | \$168.000,00    | \$168.000,00     | \$0,00            |
| 17057827-1   | Pablo Camacho                      | \$0,00            | \$2.175.785,00  | \$2.175.785,00   | \$0,00            |
| 79832781-1   | Peñaloza Leonardo                  | \$0,00            | \$188.000,00    | \$188.000,00     | \$0,00            |
| 80764915-3   | Beltran Wilson                     | \$0,00            | \$141.000,00    | \$141.000,00     | \$0,00            |
| 23353506     | Mto motobomba                      | \$0,00            | \$164.220,00    | \$164.220,00     | \$0,00            |
| 900533840-2  | Aquafacil Ingenieria Sas           | \$0,00            | \$164.220,00    | \$164.220,00     | \$0,00            |
| 23353507     | Mto ascensores                     | \$0,00            | \$5.789.319,00  | \$5.789.319,00   | \$0,00            |
| 860072876-3  | Thyssenkrupp Elevadores Sa         | \$0,00            | \$2.454.319,00  | \$2.454.319,00   | \$0,00            |
| 900633998-6  | Organismo De Inspecciones Tecnicas | \$0,00            | \$3.335.000,00  | \$3.335.000,00   | \$0,00            |
| 233555       | SEGUROS                            | \$0,00            | \$13.580.428,00 | \$40.741.283,00  | \$27.160.855,00   |
| 860034520-5  | Chubb De Colombia De Seguros S.A.  | \$0,00            | \$13.580.428,00 | \$40.741.283,00  | \$27.160.855,00   |
| 233595       | OTROS                              | \$797.774,00      | \$1.676.454,00  | \$1.086.330,00   | \$207.650,00      |
| 6027476-1    | Infante Luis Eduardo               | \$0,00            | \$180.000,00    | \$180.000,00     | \$0,00            |
| 32287961-1   | Martha Leticia Londoño             | \$339.263,00      | \$483.493,00    | \$351.880,00     | \$207.650,00      |
| 51669931-1   | Murcia Samaca Clara                | \$458.511,00      | \$458.511,00    | \$0,00           | \$0,00            |
| 860001584-4  | Mecanelectro S.A.S                 | \$0,00            | \$434.450,00    | \$434.450,00     | \$0,00            |
| 1040798101-7 | Guerra David                       | \$0,00            | \$120.000,00    | \$120.000,00     | \$0,00            |
| 2365         | RETENCION EN LA FUENTE             | \$742.973,00      | \$742.973,00    | \$787.545,00     | \$787.545,00      |



# CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

## Balance De Prueba Entre 01/08/2018 Y 31/08/2018

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

| Cuenta          |                                    | Saldo Inicial     | Mov. Débito  | Mov. Crédito | Nuevo Saldo       |
|-----------------|------------------------------------|-------------------|--------------|--------------|-------------------|
| <b>236515</b>   | <b>HONORARIOS</b>                  | \$386.387,00      | \$386.387,00 | \$386.387,00 | \$386.387,00      |
| <b>23651501</b> | <b>Honorarios 11%</b>              | \$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   | (\$15.003.687,00) | \$386.387,00 | \$0,00       | (\$15.390.074,00) |
| 901011671-8     | London Ph Propiedad Horizontal Sas | \$15.572.258,00   | \$0,00       | \$386.387,00 | \$15.958.645,00   |
| <b>236525</b>   | <b>SERVICIOS</b>                   | \$290.296,00      | \$290.296,00 | \$322.243,00 | \$322.243,00      |
| <b>23652502</b> | <b>Servicios 6%</b>                | \$99.000,00       | \$99.000,00  | \$21.000,00  | \$21.000,00       |
| 2963701-4       | Jorge Efrain Guevara Cadena        | \$27.000,00       | \$0,00       | \$0,00       | \$27.000,00       |
| 5293567-9       | Sanchez Adriana                    | \$18.300,00       | \$0,00       | \$0,00       | \$18.300,00       |
| 6771146-6       | German Vanegas                     | \$18.000,00       | \$0,00       | \$0,00       | \$18.000,00       |
| 6774633-5       | Armando Cruz Cely                  | \$120.000,00      | \$0,00       | \$0,00       | \$120.000,00      |
| 7317884-1       | Franky Gomez                       | \$46.800,00       | \$0,00       | \$0,00       | \$46.800,00       |
| 9856516-5       | Victor Hugo Toro Hurtado           | \$27.960,00       | \$0,00       | \$0,00       | \$27.960,00       |
| 12181912-1      | Javier Quinayas Quinayas           | \$37.200,00       | \$0,00       | \$0,00       | \$37.200,00       |
| 19274127-1      | Pedro Luis Torres Saavedra         | (\$41.400,00)     | \$0,00       | \$0,00       | (\$41.400,00)     |
| 19434138-1      | Jose Duvan Velasquez Lamprea       | \$54.600,00       | \$0,00       | \$0,00       | \$54.600,00       |
| 32287961-1      | Martha Leticia Londoño             | \$41.400,00       | \$0,00       | \$0,00       | \$41.400,00       |
| 39543251-4      | Luz Marina Benavides Aleman        | \$84.600,00       | \$0,00       | \$0,00       | \$84.600,00       |
| 52409698-7      | Diana Lucia Camacho Peña           | \$19.200,00       | \$0,00       | \$0,00       | \$19.200,00       |
| 52935627-1      | Pilar Adriana Sanchez Forero       | \$94.500,00       | \$0,00       | \$0,00       | \$94.500,00       |
| 67711446-6      | German Vanegas                     | \$12.600,00       | \$0,00       | \$0,00       | \$12.600,00       |
| 72168779-2      | Fernando Ospina                    | \$27.600,00       | \$0,00       | \$0,00       | \$27.600,00       |
| 79051983-0      | Carlos Arturo Fajardo Garcia       | \$9.000,00        | \$0,00       | \$0,00       | \$9.000,00        |
| 79369719-9      | Rosember Roza Sanchez              | \$1.828.800,00    | \$0,00       | \$0,00       | \$1.828.800,00    |
| 79410780-3      | James Cano Cruz                    | \$364.500,00      | \$0,00       | \$0,00       | \$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       |
| 79832781-1      | Peñaloza Leonardo                  | \$0,00            | \$0,00       | \$12.000,00  | \$12.000,00       |
| 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       |
| 80764915-3      | Beltran Wilson                     | \$0,00            | \$0,00       | \$9.000,00   | \$9.000,00        |
| 899999999-1     | Direccion De Impuestos Y Aduanas   | (\$3.512.388,00)  | \$99.000,00  | \$0,00       | (\$3.611.388,00)  |
| 900000000-5     | Ajuste                             | \$35.460,00       | \$0,00       | \$0,00       | \$35.460,00       |
| <b>23652503</b> | <b>Servicios 4%</b>                | \$86.553,00       | \$86.553,00  | \$196.500,00 | \$196.500,00      |
| 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                 | \$11.765,00       | \$0,00       | \$0,00       | \$11.765,00       |
| 800045178-8     | Tecnicos Integrados En Transporte  | \$1.553.088,00    | \$0,00       | \$0,00       | \$1.553.088,00    |
| 830041655-0     | Elevadores Integral S.A.           | \$240.000,00      | \$0,00       | \$0,00       | \$240.000,00      |

# CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

## Balance De Prueba Entre 01/08/2018 Y 31/08/2018

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

| Cuenta          |                                    | Saldo Inicial         | Mov. Débito           | Mov. Crédito          | Nuevo Saldo           |
|-----------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 860072876-3     | Thyssenkrupp Elevadores Sa         | \$964.676,00          | \$0,00                | \$74.788,00           | \$1.039.464,00        |
| 899999999-1     | Direccion De Impuestos Y Aduanas   | (\$7.462.669,00)      | \$86.553,00           | \$0,00                | (\$7.549.222,00)      |
| 900533840-2     | Aquafacil Ingenieria Sas           | \$138.984,00          | \$0,00                | \$5.712,00            | \$144.696,00          |
| 900633998-6     | Organismo De Inspecciones Tecnicas | \$0,00                | \$0,00                | \$116.000,00          | \$116.000,00          |
| 900713370-5     | Star Lift Ltda                     | \$1.979.310,00        | \$0,00                | \$0,00                | \$1.979.310,00        |
| 900807790-1     | Vivero Planticenter Sas            | \$55.524,00           | \$0,00                | \$0,00                | \$55.524,00           |
| 901146808-1     | Doctor Fitness Sas                 | \$5.320,00            | \$0,00                | \$0,00                | \$5.320,00            |
| <b>23652504</b> | <b>Servicios 2%</b>                | <b>\$104.743,00</b>   | <b>\$104.743,00</b>   | <b>\$104.743,00</b>   | <b>\$104.743,00</b>   |
| 32287961-1      | Martha Leticia Londoño             | (\$76.962,00)         | \$0,00                | \$0,00                | (\$76.962,00)         |
| 79785450-7      | Jaiver Hernando Marin Pineda       | \$232.000,00          | \$0,00                | \$0,00                | \$232.000,00          |
| 800250591-5     | Suramericana De Vigilancia Y       | \$32.904,00           | \$0,00                | \$0,00                | \$32.904,00           |
| 860025913-8     | Fuller Mantenimiento S.A.          | \$239.179,00          | \$0,00                | \$0,00                | \$239.179,00          |
| 860066946-6     | Seguridad Superior Ltda            | \$3.761.611,00        | \$0,00                | \$79.868,00           | \$3.841.479,00        |
| 899999999-1     | Direccion De Impuestos Y Aduanas   | (\$4.974.664,00)      | \$104.743,00          | \$0,00                | (\$5.079.407,00)      |
| 900255773-4     | Servicios JI Sas                   | \$718.198,00          | \$0,00                | \$0,00                | \$718.198,00          |
| 900739531-7     | Servimos Integral S.A.S.           | \$172.477,00          | \$0,00                | \$24.875,00           | \$197.352,00          |
| <b>236540</b>   | <b>COMPRAS</b>                     | <b>\$66.290,00</b>    | <b>\$66.290,00</b>    | <b>\$78.915,00</b>    | <b>\$78.915,00</b>    |
| <b>23654001</b> | <b>Compras 3.5%</b>                | <b>\$66.290,00</b>    | <b>\$66.290,00</b>    | <b>\$78.915,00</b>    | <b>\$78.915,00</b>    |
| 17057827-1      | Pablo Camacho                      | \$2.563.166,00        | \$0,00                | \$78.915,00           | \$2.642.081,00        |
| 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   | (\$3.035.390,00)      | \$66.290,00           | \$0,00                | (\$3.101.680,00)      |
| 900000000-5     | Ajuste                             | \$55.034,00           | \$0,00                | \$0,00                | \$55.034,00           |
| <b>27</b>       | <b>DIFERIDOS</b>                   | <b>\$9.874.145,00</b> | <b>\$4.463.861,00</b> | <b>\$3.900.755,00</b> | <b>\$9.311.039,00</b> |
| <b>2705</b>     | <b>INGRESOS RECIBIDOS POR</b>      | <b>\$9.874.145,00</b> | <b>\$4.463.861,00</b> | <b>\$3.900.755,00</b> | <b>\$9.311.039,00</b> |
| <b>270550</b>   | <b>ANTICIPOS CUOTAS DE</b>         | <b>\$9.874.145,00</b> | <b>\$4.463.861,00</b> | <b>\$3.900.755,00</b> | <b>\$9.311.039,00</b> |
| 1101-0          | Gonzalez Cesar                     | \$70.360,00           | \$70.360,00           | \$81.640,00           | \$81.640,00           |
| 1103-5          | Liliana Freyre                     | \$83.722,00           | \$83.722,00           | \$0,00                | \$0,00                |
| 1203-3          | Garcia Camargo Luis Hernando       | \$100,00              | \$100,00              | \$200,00              | \$200,00              |
| 1304-9          | Cajamarca Grisales Adriana Marcela | \$0,00                | \$0,00                | \$7.140,00            | \$7.140,00            |
| 1401-5          | Reina Maria Del Pilar              | \$18.000,00           | \$18.000,00           | \$27.000,00           | \$27.000,00           |
| 1402-2          | Dominguez Antonio Jose             | \$789,00              | \$789,00              | \$889,00              | \$889,00              |
| 1404-7          | Arias Gaviria Diego                | \$290.000,00          | \$290.000,00          | \$0,00                | \$0,00                |
| 1502-0          | Gomez Margarita                    | \$1.300,00            | \$1.300,00            | \$800,00              | \$800,00              |
| 2103-1          | Contreras Oscar Miguel             | \$0,00                | \$0,00                | \$1.800,00            | \$1.800,00            |
| 2203-8          | Cortazar Garcia Rafael             | \$43.200,00           | \$43.200,00           | \$54.000,00           | \$54.000,00           |
| 2302-9          | De Urregui Felisa                  | \$165.700,00          | \$165.700,00          | \$184.400,00          | \$184.400,00          |
| 2402-7          | Yepes Ponce Nely                   | \$10.477,00           | \$10.477,00           | \$10.977,00           | \$10.977,00           |
| 2404-1          | Garcia Tatiana                     | \$900,00              | \$900,00              | \$0,00                | \$0,00                |
| 3101-1          | Sanchez Pilar                      | \$105.600,00          | \$105.600,00          | \$26.400,00           | \$26.400,00           |
| 3102-7          | Gutierrez Mata Hermandos Ltda      | \$36,00               | \$36,00               | \$36,00               | \$36,00               |
| 3104-1          | Quintero Alvarez Margarita M.      | \$32.781,00           | \$32.781,00           | \$39.881,00           | \$39.881,00           |
| 3302-3          | Alfredo Ortiz Azuero               | \$0,00                | \$0,00                | \$588,00              | \$588,00              |
| 3401-4          | Rubiano Patricia                   | \$0,00                | \$0,00                | \$1.100,00            | \$1.100,00            |

# CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

## Balance De Prueba Entre 01/08/2018 Y 31/08/2018

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

| Cuenta          |                                   | Saldo Inicial   | Mov. Débito   | Mov. Crédito  | Nuevo Saldo     |
|-----------------|-----------------------------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| 3402-1          | Carlos Armando Rojas Cortes       | \$75.016,00     | \$75.016,00   | \$114.616,00  | \$114.616,00    |
| 4102-1          | Corredor Juan Jose                | \$259.000,00    | \$259.000,00  | \$0,00        | \$0,00          |
| 4103-9          | Barrios Diego Andres              | \$112.712,00    | \$112.712,00  | \$122.612,00  | \$122.612,00    |
| 4201-2          | Vanegas Jose Vicente              | \$100,00        | \$100,00      | \$100,00      | \$100,00        |
| 4204-4          | Viscaino Terreros Victor M.       | \$35.800,00     | \$35.800,00   | \$44.300,00   | \$44.300,00     |
| 4303-5          | Laserna Tovar German              | \$22.529,00     | \$22.529,00   | \$22.529,00   | \$22.529,00     |
| 5103-3          | Torres Segura Claudia Mercedes    | \$43.200,00     | \$43.200,00   | \$0,00        | \$0,00          |
| 5204-9          | Voloj Danny                       | \$300,00        | \$300,00      | \$400,00      | \$400,00        |
| 5302-2          | Arteaga Rafael                    | \$527,00        | \$527,00      | \$527,00      | \$527,00        |
| 5502-9          | Larrotta Forero Blanca Mery 5-502 | \$2.607.530,00  | \$544.500,00  | \$874.000,00  | \$2.937.030,00  |
| 6103-8          | Rodriguez Mario                   | \$2.000,00      | \$2.000,00    | \$2.000,00    | \$2.000,00      |
| 6104-5          | Bernal Bohorquez Ariolfo          | \$671.890,00    | \$327.600,00  | \$0,00        | \$344.290,00    |
| 6201-1          | Navarro Ricardo                   | \$63.400,00     | \$63.400,00   | \$0,00        | \$0,00          |
| 6203-6          | Pinilla Edith                     | \$300,00        | \$300,00      | \$0,00        | \$0,00          |
| 6401-8          | Sanchez Salazar Jose Edgar        | \$0,00          | \$0,00        | \$400,00      | \$400,00        |
| 6402-5          | Duran Velez Monica                | \$0,00          | \$0,00        | \$427.458,00  | \$427.458,00    |
| 6403-2          | Fandiño Jaime                     | \$43.200,00     | \$43.200,00   | \$54.000,00   | \$54.000,00     |
| 7101-8          | Rojas Isabel                      | \$0,00          | \$0,00        | \$392.967,00  | \$392.967,00    |
| 7102-5          | Buitrago Forero German A.         | \$380.400,00    | \$380.400,00  | \$388.800,00  | \$388.800,00    |
| 7301-4          | Capacho Luis Francisco            | \$756,00        | \$756,00      | \$1.056,00    | \$1.056,00      |
| 7401-2          | Duarte Ortega Yaneth              | \$378.000,00    | \$378.000,00  | \$0,00        | \$0,00          |
| 7403-7          | Takahashi Manubu                  | \$45.367,00     | \$45.367,00   | \$56.367,00   | \$56.367,00     |
| 7501-0          | Tania Briceño                     | \$27.000,00     | \$27.000,00   | \$0,00        | \$0,00          |
| 7502-8          | Martinez Cifuentes Esau 7-502     | \$0,00          | \$0,00        | \$14.400,00   | \$14.400,00     |
| 7504-2          | Martinez Cifuentes Esau 7-504     | \$0,00          | \$0,00        | \$12.600,00   | \$12.600,00     |
| 8101-2          | Duran Avendaño Ciro Jose          | \$1.000,00      | \$1.000,00    | \$0,00        | \$0,00          |
| 8103-7          | Cuellar Escobar Ana Tulia         | \$0,00          | \$0,00        | \$358.200,00  | \$358.200,00    |
| 8302-6          | Diana Echeverry                   | \$1.640.300,00  | \$364.500,00  | \$0,00        | \$1.275.800,00  |
| 8503-1          | Posada De Gomez Laura Smith       | \$0,00          | \$0,00        | \$21.093,00   | \$21.093,00     |
| 9104-9          | Triviño Pinzon Pilar              | \$1.801.564,00  | \$348.300,00  | \$416.200,00  | \$1.869.464,00  |
| 9202-2          | Guzman Amparo                     | \$0,00          | \$0,00        | \$8.424,00    | \$8.424,00      |
| 9203-1          | Davila Andres                     | \$263,00        | \$263,00      | \$10.163,00   | \$10.163,00     |
| 9402-9          | Moreno De Camacho Clara           | \$14.200,00     | \$14.200,00   | \$21.300,00   | \$21.300,00     |
| 9404-3          | Izquierdo Vargas Alvaro           | \$37.500,00     | \$37.500,00   | \$46.000,00   | \$46.000,00     |
| 9501-1          | Cote Alzate Norma Ruth            | \$732.900,00    | \$459.000,00  | \$0,00        | \$273.900,00    |
| 10103-3         | Serna Humberto                    | \$30.865,00     | \$30.865,00   | \$52.865,00   | \$52.865,00     |
| 10301-5         | Suarez Franco Roberto             | \$0,00          | \$0,00        | \$527,00      | \$527,00        |
| 10404-5         | Lopez Alvarado Giovanni           | \$161,00        | \$161,00      | \$0,00        | \$0,00          |
| 10504-3         | Maldonado Pinoleta Guillermo      | \$23.400,00     | \$23.400,00   | \$0,00        | \$0,00          |
| <b>28</b>       | <b>OTROS PASIVOS</b>              | <b>\$0,00</b>   | <b>\$0,00</b> | <b>\$0,00</b> | <b>\$0,00</b>   |
| <b>2815</b>     | <b>INGRESOS RECIBIDOS PARA</b>    | <b>\$0,00</b>   | <b>\$0,00</b> | <b>\$0,00</b> | <b>\$0,00</b>   |
| <b>281505</b>   | <b>VALORES RECIBIDOS PARA</b>     | <b>\$0,00</b>   | <b>\$0,00</b> | <b>\$0,00</b> | <b>\$0,00</b>   |
| <b>28150507</b> | <b>Fondo terrazas</b>             | <b>(\$0,00)</b> | <b>\$0,00</b> | <b>\$0,00</b> | <b>(\$0,00)</b> |
| 1501-3          | Olmos Jose                        | \$472.000,00    | \$0,00        | \$0,00        | \$472.000,00    |
| 1502-0          | Gomez Margarita                   | \$472.000,00    | \$0,00        | \$0,00        | \$472.000,00    |
| 1503-8          | Sanabria Galindo Ada Milena       | \$495.000,00    | \$0,00        | \$0,00        | \$495.000,00    |
| 1504-5          | Arias Gaviria Olga Ines           | \$472.000,00    | \$0,00        | \$0,00        | \$472.000,00    |
| 2501-8          | Herrera Aura Ruth                 | \$521.000,00    | \$0,00        | \$0,00        | \$521.000,00    |
| 2502-5          | Muñoz Bastidas Rodrigo            | \$521.000,00    | \$0,00        | \$0,00        | \$521.000,00    |
| 2504-1          | Figuerola Cornelio                | \$567.000,00    | \$0,00        | \$0,00        | \$567.000,00    |

# CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

## Balance De Prueba Entre 01/08/2018 Y 31/08/2018

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

| Cuenta          |                                      | Saldo Inicial           | Mov. Débito   | Mov. Crédito        | Nuevo Saldo             |
|-----------------|--------------------------------------|-------------------------|---------------|---------------------|-------------------------|
| 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          |
| <b>3</b>        | <b>PATRIMONIO</b>                    | <b>\$279.189.731,24</b> | <b>\$0,00</b> | <b>\$762.000,00</b> | <b>\$279.951.731,24</b> |
| <b>33</b>       | <b>RESERVAS</b>                      | <b>\$137.200.678,63</b> | <b>\$0,00</b> | <b>\$762.000,00</b> | <b>\$137.962.678,63</b> |
| <b>3305</b>     | <b>RESERVAS OBLIGATORIAS</b>         | <b>\$137.200.678,63</b> | <b>\$0,00</b> | <b>\$762.000,00</b> | <b>\$137.962.678,63</b> |
| <b>330505</b>   | <b>RESERVA LEGAL</b>                 | <b>\$137.200.678,63</b> | <b>\$0,00</b> | <b>\$762.000,00</b> | <b>\$137.962.678,63</b> |
| <b>33050505</b> | <b>Fondo imprevistos</b>             | <b>\$137.200.678,63</b> | <b>\$0,00</b> | <b>\$762.000,00</b> | <b>\$137.962.678,63</b> |
| <b>36</b>       | <b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>      | <b>\$0,00</b>           | <b>\$0,00</b> | <b>\$0,00</b>       | <b>\$0,00</b>           |
| <b>37</b>       | <b>RESULTADO DE EJERCICIOS</b>       | <b>\$141.989.052,61</b> | <b>\$0,00</b> | <b>\$0,00</b>       | <b>\$141.989.052,61</b> |
| <b>3705</b>     | <b>EXCEDENTES ACUMULADOS</b>         | <b>\$154.287.950,16</b> | <b>\$0,00</b> | <b>\$0,00</b>       | <b>\$154.287.950,16</b> |
| <b>370501</b>   | <b>EXCEDENTES ACUMULADOS</b>         | <b>\$154.287.950,16</b> | <b>\$0,00</b> | <b>\$0,00</b>       | <b>\$154.287.950,16</b> |
| 12181912-1      | Javier Quinayas Quinayas             | (\$120.000,00)          | \$0,00        | \$0,00              | (\$120.000,00)          |
| 17057827-1      | Pablo Camacho                        | (\$12.567.500,00)       | \$0,00        | \$0,00              | (\$12.567.500,00)       |
| 79785450-7      | Jaiver Hernando Marin Pineda         | (\$11.600.000,00)       | \$0,00        | \$0,00              | (\$11.600.000,00)       |
| 830031638-2     | Conjunto Residencial Santa Maria Del | \$90.558.100,17         | \$0,00        | \$0,00              | \$90.558.100,17         |
| 900000000-5     | Ajuste                               | \$117.701.749,99        | \$0,00        | \$0,00              | \$117.701.749,99        |
| 900527133-9     | Coincol 2020 S.A.S                   | (\$4.814.000,00)        | \$0,00        | \$0,00              | (\$4.814.000,00)        |

# CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

## Balance De Prueba Entre 01/08/2018 Y 31/08/2018

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

| Cuenta        |                                    | Saldo Inicial     | Mov. Débito    | Mov. Crédito    | Nuevo Saldo       |
|---------------|------------------------------------|-------------------|----------------|-----------------|-------------------|
| 900713370-5   | Star Lift Ltda                     | (\$24.870.400,00) | \$0,00         | \$0,00          | (\$24.870.400,00) |
| <b>3710</b>   | PERDIDAS ACUMULADAS                | (\$12.298.897,55) | \$0,00         | \$0,00          | (\$12.298.897,55) |
| <b>371001</b> | PERDIDAS ACUMULADAS                | (\$12.298.897,55) | \$0,00         | \$0,00          | (\$12.298.897,55) |
| <b>4</b>      | INGRESOS                           | \$553.650.427,13  | \$7.746.647,00 | \$85.742.269,56 | \$631.646.049,69  |
| <b>41</b>     | OPERACIONALES                      | \$549.385.864,48  | \$7.746.647,00 | \$85.138.346,00 | \$626.777.563,48  |
| <b>4170</b>   | OTRAS ACTIVIDADES DE               | \$601.711.112,48  | \$762.000,00   | \$85.138.346,00 | \$686.087.458,48  |
| <b>417005</b> | CUOTAS DE ADMINISTRACION           | \$590.024.000,00  | \$0,00         | \$83.294.000,00 | \$673.318.000,00  |
| 1101-0        | Gonzalez Cesar                     | \$2.578.000,00    | \$0,00         | \$364.000,00    | \$2.942.000,00    |
| 1102-8        | Barrera Mora Laura Margarita       | \$2.627.000,00    | \$0,00         | \$371.000,00    | \$2.998.000,00    |
| 1103-5        | Liliana Freyre                     | \$2.578.000,00    | \$0,00         | \$364.000,00    | \$2.942.000,00    |
| 1104-2        | Silva Rodriguez Julio              | \$2.183.000,00    | \$0,00         | \$308.000,00    | \$2.491.000,00    |
| 1201-9        | De Murray Carmen                   | \$2.508.000,00    | \$0,00         | \$354.000,00    | \$2.862.000,00    |
| 1202-6        | Jaramillo T. Raul Fernando         | \$2.508.000,00    | \$0,00         | \$354.000,00    | \$2.862.000,00    |
| 1203-3        | Garcia Camargo Luis Hernando       | \$2.627.000,00    | \$0,00         | \$371.000,00    | \$2.998.000,00    |
| 1204-0        | Cortes Ballesteros Jorge           | \$2.459.000,00    | \$0,00         | \$347.000,00    | \$2.806.000,00    |
| 1301-7        | Bonilla Hernandez Maria Gladys     | \$2.578.000,00    | \$0,00         | \$364.000,00    | \$2.942.000,00    |
| 1302-4        | Molina Hernan                      | \$2.508.000,00    | \$0,00         | \$354.000,00    | \$2.862.000,00    |
| 1303-1        | Alvarez Amanda                     | \$2.407.000,00    | \$0,00         | \$340.000,00    | \$2.747.000,00    |
| 1304-9        | Cajamarca Grisales Adriana Marcela | \$2.627.000,00    | \$0,00         | \$371.000,00    | \$2.998.000,00    |
| 1401-5        | Reina Maria Del Pilar              | \$2.459.000,00    | \$0,00         | \$347.000,00    | \$2.806.000,00    |
| 1402-2        | Dominguez Antonio Jose             | \$2.627.000,00    | \$0,00         | \$371.000,00    | \$2.998.000,00    |
| 1403-1        | Ramirez Angela                     | \$2.627.000,00    | \$0,00         | \$371.000,00    | \$2.998.000,00    |
| 1404-7        | Arias Gaviria Diego                | \$2.407.000,00    | \$0,00         | \$340.000,00    | \$2.747.000,00    |
| 1501-3        | Olmos Jose                         | \$3.287.000,00    | \$0,00         | \$464.000,00    | \$3.751.000,00    |
| 1502-0        | Gomez Margarita                    | \$3.350.000,00    | \$0,00         | \$473.000,00    | \$3.823.000,00    |
| 1503-8        | Sanabria Galindo Ada Milena        | \$3.399.000,00    | \$0,00         | \$480.000,00    | \$3.879.000,00    |
| 1504-5        | Arias Gaviria Olga Ines            | \$3.287.000,00    | \$0,00         | \$464.000,00    | \$3.751.000,00    |
| 2101-5        | Sabogal Otalora Beatriz            | \$2.407.000,00    | \$0,00         | \$340.000,00    | \$2.747.000,00    |
| 2102-2        | Acosta Juan Eugenio                | \$2.927.000,00    | \$0,00         | \$413.000,00    | \$3.340.000,00    |
| 2103-1        | Contreras Oscar Miguel             | \$2.819.000,00    | \$0,00         | \$398.000,00    | \$3.217.000,00    |
| 2104-7        | Londoño G. Jairo                   | \$2.976.000,00    | \$0,00         | \$420.000,00    | \$3.396.000,00    |
| 2201-3        | Sabogal Betty                      | \$2.868.000,00    | \$0,00         | \$405.000,00    | \$3.273.000,00    |
| 2202-0        | Cortes Jorge Ernesto               | \$2.868.000,00    | \$0,00         | \$405.000,00    | \$3.273.000,00    |
| 2203-8        | Cortazar Garcia Rafael             | \$2.927.000,00    | \$0,00         | \$413.000,00    | \$3.340.000,00    |
| 2204-5        | Guevara Luis Gonzalo               | \$2.976.000,00    | \$0,00         | \$420.000,00    | \$3.396.000,00    |
| 2301-1        | Carrillo Yolanda                   | \$2.742.000,00    | \$0,00         | \$387.000,00    | \$3.129.000,00    |
| 2302-9        | De Urregui Felisa                  | \$2.976.000,00    | \$0,00         | \$420.000,00    | \$3.396.000,00    |
| 2303-6        | Alvarez Paez Gloria                | \$2.819.000,00    | \$0,00         | \$398.000,00    | \$3.217.000,00    |
| 2304-3        | Jimenez Roberto                    | \$2.742.000,00    | \$0,00         | \$387.000,00    | \$3.129.000,00    |
| 2401-1        | Castañeda Cortes Clara Ines        | \$2.976.000,00    | \$0,00         | \$420.000,00    | \$3.396.000,00    |
| 2402-7        | Yepes Ponce Nely                   | \$2.868.000,00    | \$0,00         | \$405.000,00    | \$3.273.000,00    |
| 2403-4        | Galvis Lesmes Miguel Angel         | \$2.819.000,00    | \$0,00         | \$398.000,00    | \$3.217.000,00    |
| 2404-1        | Garcia Tatiana                     | \$2.927.000,00    | \$0,00         | \$413.000,00    | \$3.340.000,00    |
| 2501-8        | Herrera Aura Ruth                  | \$3.692.000,00    | \$0,00         | \$521.000,00    | \$4.213.000,00    |
| 2502-5        | Muñoz Bastidas Rodrigo             | \$3.640.000,00    | \$0,00         | \$514.000,00    | \$4.154.000,00    |
| 2503-2        | Ruano Maritza                      | \$3.692.000,00    | \$0,00         | \$521.000,00    | \$4.213.000,00    |
| 2504-1        | Figueroa Cornelio                  | \$3.933.000,00    | \$0,00         | \$555.000,00    | \$4.488.000,00    |
| 3101-1        | Sanchez Pilar                      | \$1.869.000,00    | \$0,00         | \$264.000,00    | \$2.133.000,00    |
| 3102-7        | Gutierrez Mata Hermandos Ltda      | \$2.183.000,00    | \$0,00         | \$308.000,00    | \$2.491.000,00    |
| 3103-4        | Calderon Luis Fernando             | \$2.508.000,00    | \$0,00         | \$354.000,00    | \$2.862.000,00    |

# CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

## Balance De Prueba Entre 01/08/2018 Y 31/08/2018

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

| Cuenta |                                       | Saldo Inicial  | Mov. Débito | Mov. Crédito | Nuevo Saldo    |
|--------|---------------------------------------|----------------|-------------|--------------|----------------|
| 3104-1 | Quintero Alvarez Margarita M.         | \$2.700.000,00 | \$0,00      | \$381.000,00 | \$3.081.000,00 |
| 3201-8 | Eslava Gonzalez Miriam Stella         | \$2.578.000,00 | \$0,00      | \$364.000,00 | \$2.942.000,00 |
| 3202-5 | Hildebrando Pinto Saavedra            | \$2.508.000,00 | \$0,00      | \$354.000,00 | \$2.862.000,00 |
| 3203-2 | Duarte Hernando                       | \$2.627.000,00 | \$0,00      | \$371.000,00 | \$2.998.000,00 |
| 3204-1 | Kistner De Fenner Monika              | \$2.742.000,00 | \$0,00      | \$387.000,00 | \$3.129.000,00 |
| 3301-6 | Cortes Elsa                           | \$2.578.000,00 | \$0,00      | \$364.000,00 | \$2.942.000,00 |
| 3302-3 | Alfredo Ortiz Azuero                  | \$2.578.000,00 | \$0,00      | \$364.000,00 | \$2.942.000,00 |
| 3303-0 | Parra De Lara Blanca                  | \$2.232.000,00 | \$0,00      | \$315.000,00 | \$2.547.000,00 |
| 3304-8 | De Perea Ligia                        | \$2.578.000,00 | \$0,00      | \$364.000,00 | \$2.942.000,00 |
| 3401-4 | Rubiano Patricia                      | \$2.627.000,00 | \$0,00      | \$371.000,00 | \$2.998.000,00 |
| 3402-1 | Carlos Armando Rojas Cortes           | \$2.508.000,00 | \$0,00      | \$354.000,00 | \$2.862.000,00 |
| 3403-9 | Rojas Adriana                         | \$2.508.000,00 | \$0,00      | \$354.000,00 | \$2.862.000,00 |
| 3404-6 | Echeverry Liliana                     | \$2.700.000,00 | \$0,00      | \$381.000,00 | \$3.081.000,00 |
| 3501-2 | Sanchez Efrain                        | \$3.210.000,00 | \$0,00      | \$453.000,00 | \$3.663.000,00 |
| 3502-1 | Leon Luz Mery                         | \$3.451.000,00 | \$0,00      | \$487.000,00 | \$3.938.000,00 |
| 3503-7 | Olmos Martin                          | \$3.287.000,00 | \$0,00      | \$464.000,00 | \$3.751.000,00 |
| 3504-4 | Moreno Caviedes Alfonso               | \$3.287.000,00 | \$0,00      | \$464.000,00 | \$3.751.000,00 |
| 4101-4 | Delgado Sandoval Alix                 | \$2.508.000,00 | \$0,00      | \$354.000,00 | \$2.862.000,00 |
| 4102-1 | Corredor Juan Jose                    | \$2.976.000,00 | \$0,00      | \$420.000,00 | \$3.396.000,00 |
| 4103-9 | Barrios Diego Andres                  | \$2.819.000,00 | \$0,00      | \$398.000,00 | \$3.217.000,00 |
| 4104-6 | Briceño Socorro                       | \$2.183.000,00 | \$0,00      | \$308.000,00 | \$2.491.000,00 |
| 4201-2 | Vanegas Jose Vicente                  | \$2.627.000,00 | \$0,00      | \$371.000,00 | \$2.998.000,00 |
| 4202-1 | Rodriguez Luis Miguel                 | \$2.976.000,00 | \$0,00      | \$420.000,00 | \$3.396.000,00 |
| 4203-7 | Correa M. Alvaro Fabio                | \$2.508.000,00 | \$0,00      | \$354.000,00 | \$2.862.000,00 |
| 4204-4 | Viscaino Terreros Victor M.           | \$2.868.000,00 | \$0,00      | \$405.000,00 | \$3.273.000,00 |
| 4301-0 | Angela Maria Iglesias                 | \$2.508.000,00 | \$0,00      | \$354.000,00 | \$2.862.000,00 |
| 4302-8 | Gomez Luis Alfonso                    | \$2.819.000,00 | \$0,00      | \$398.000,00 | \$3.217.000,00 |
| 4303-5 | Laserna Tovar German                  | \$2.508.000,00 | \$0,00      | \$354.000,00 | \$2.862.000,00 |
| 4304-2 | Gonzalez Ana Maria / Diego Villarreal | \$2.742.000,00 | \$0,00      | \$387.000,00 | \$3.129.000,00 |
| 4401-9 | Lozano Lina Tatiana                   | \$2.742.000,00 | \$0,00      | \$387.000,00 | \$3.129.000,00 |
| 4402-6 | Moya De Moreno Hilda Beatriz          | \$2.868.000,00 | \$0,00      | \$405.000,00 | \$3.273.000,00 |
| 4403-3 | Blanco Guarin Blanca Cecilia          | \$2.868.000,00 | \$0,00      | \$405.000,00 | \$3.273.000,00 |
| 4404-0 | Neira Acosta Patricia                 | \$2.868.000,00 | \$0,00      | \$405.000,00 | \$3.273.000,00 |
| 4501-7 | Venegas Roa Omar                      | \$3.287.000,00 | \$0,00      | \$464.000,00 | \$3.751.000,00 |
| 4502-4 | Lopez Luis                            | \$3.818.000,00 | \$0,00      | \$539.000,00 | \$4.357.000,00 |
| 4503-1 | Lopez Aura Beatriz                    | \$3.640.000,00 | \$0,00      | \$514.000,00 | \$4.154.000,00 |
| 4504-9 | Echeverry Julia Clemencia             | \$3.640.000,00 | \$0,00      | \$514.000,00 | \$4.154.000,00 |
| 5101-9 | Carvajal Mary Luz                     | \$2.407.000,00 | \$0,00      | \$340.000,00 | \$2.747.000,00 |
| 5102-6 | Morales Vargas Jose Del Carmen        | \$2.508.000,00 | \$0,00      | \$354.000,00 | \$2.862.000,00 |
| 5103-3 | Torres Segura Claudia Mercedes        | \$2.976.000,00 | \$0,00      | \$420.000,00 | \$3.396.000,00 |
| 5104-0 | Parra De Gomez Clara Ines             | \$2.508.000,00 | \$0,00      | \$354.000,00 | \$2.862.000,00 |
| 5201-7 | Camacho Mattos Alexandra              | \$2.976.000,00 | \$0,00      | \$420.000,00 | \$3.396.000,00 |
| 5202-4 | Cuellar Urbano Ernesto                | \$2.976.000,00 | \$0,00      | \$420.000,00 | \$3.396.000,00 |
| 5203-1 | Cohen Vargas Eduardo                  | \$2.819.000,00 | \$0,00      | \$398.000,00 | \$3.217.000,00 |
| 5204-9 | Volj Danny                            | \$2.627.000,00 | \$0,00      | \$371.000,00 | \$2.998.000,00 |
| 5301-5 | Ramirez Ortigoza Odilia               | \$2.976.000,00 | \$0,00      | \$420.000,00 | \$3.396.000,00 |
| 5302-2 | Arteaga Rafael                        | \$2.976.000,00 | \$0,00      | \$420.000,00 | \$3.396.000,00 |
| 5303-1 | Abril Isauro                          | \$2.819.000,00 | \$0,00      | \$398.000,00 | \$3.217.000,00 |
| 5304-7 | Vegas Sanchez Cecilia                 | \$2.742.000,00 | \$0,00      | \$387.000,00 | \$3.129.000,00 |
| 5401-3 | Florez Borda Guillermo                | \$2.742.000,00 | \$0,00      | \$387.000,00 | \$3.129.000,00 |
| 5402-0 | Calderon Diaz Rocio Del Pilar         | \$2.868.000,00 | \$0,00      | \$405.000,00 | \$3.273.000,00 |
| 5403-8 | Rodriguez Olaya Mary                  | \$2.868.000,00 | \$0,00      | \$405.000,00 | \$3.273.000,00 |

# CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

## Balance De Prueba Entre 01/08/2018 Y 31/08/2018

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

| Cuenta |                                   | Saldo Inicial  | Mov. Débito | Mov. Crédito | Nuevo Saldo    |
|--------|-----------------------------------|----------------|-------------|--------------|----------------|
| 5404-5 | Rugeles Duran Arquitectos Ltda    | \$2.627.000,00 | \$0,00      | \$371.000,00 | \$2.998.000,00 |
| 5501-1 | Acosta Marco                      | \$3.521.000,00 | \$0,00      | \$497.000,00 | \$4.018.000,00 |
| 5502-9 | Larrotta Forero Blanca Mery 5-502 | \$4.286.000,00 | \$0,00      | \$605.000,00 | \$4.891.000,00 |
| 5503-6 | Cuellar Sanabria Ernesto          | \$3.818.000,00 | \$0,00      | \$539.000,00 | \$4.357.000,00 |
| 5504-3 | Jaime Calderon Quijano            | \$3.451.000,00 | \$0,00      | \$487.000,00 | \$3.938.000,00 |
| 6101-3 | Navas Helena                      | \$2.578.000,00 | \$0,00      | \$364.000,00 | \$2.942.000,00 |
| 6102-0 | Giraldo Maritza                   | \$2.976.000,00 | \$0,00      | \$420.000,00 | \$3.396.000,00 |
| 6103-8 | Rodriguez Mario                   | \$2.976.000,00 | \$0,00      | \$420.000,00 | \$3.396.000,00 |
| 6104-5 | Bernal Bohorquez Ariolfo          | \$2.578.000,00 | \$0,00      | \$364.000,00 | \$2.942.000,00 |
| 6201-1 | Navarro Ricardo                   | \$2.578.000,00 | \$0,00      | \$364.000,00 | \$2.942.000,00 |
| 6202-9 | Pulido Chaparro German            | \$2.976.000,00 | \$0,00      | \$420.000,00 | \$3.396.000,00 |
| 6203-6 | Pinilla Edith                     | \$2.927.000,00 | \$0,00      | \$413.000,00 | \$3.340.000,00 |
| 6204-3 | Caceres Ruiz Rocio                | \$2.927.000,00 | \$0,00      | \$413.000,00 | \$3.340.000,00 |
| 6301-1 | Pinto Saavedra Hildebrando        | \$2.578.000,00 | \$0,00      | \$364.000,00 | \$2.942.000,00 |
| 6302-7 | Juan Camilo Gongora               | \$2.927.000,00 | \$0,00      | \$413.000,00 | \$3.340.000,00 |
| 6303-4 | Osorio Rojo Rosa Angela           | \$3.060.000,00 | \$0,00      | \$432.000,00 | \$3.492.000,00 |
| 6304-1 | Ramos Nestor                      | \$2.927.000,00 | \$0,00      | \$413.000,00 | \$3.340.000,00 |
| 6401-8 | Sanchez Salazar Jose Edgar        | \$2.578.000,00 | \$0,00      | \$364.000,00 | \$2.942.000,00 |
| 6402-5 | Duran Velez Monica                | \$2.976.000,00 | \$0,00      | \$420.000,00 | \$3.396.000,00 |
| 6403-2 | Fandiño Jaime                     | \$2.976.000,00 | \$0,00      | \$420.000,00 | \$3.396.000,00 |
| 6404-1 | Contreras Parra Monica            | \$2.927.000,00 | \$0,00      | \$413.000,00 | \$3.340.000,00 |
| 6501-6 | Carreño Ospina Maria Clara        | \$3.451.000,00 | \$0,00      | \$487.000,00 | \$3.938.000,00 |
| 6502-3 | Ramos Cruz Rafael                 | \$4.408.000,00 | \$0,00      | \$622.000,00 | \$5.030.000,00 |
| 6503-0 | Cesar Trujillo                    | \$3.933.000,00 | \$0,00      | \$555.000,00 | \$4.488.000,00 |
| 6504-8 | Ramirez De Carrillo Maria         | \$3.755.000,00 | \$0,00      | \$530.000,00 | \$4.285.000,00 |
| 7101-8 | Rojas Isabel                      | \$2.627.000,00 | \$0,00      | \$371.000,00 | \$2.998.000,00 |
| 7102-5 | Buitrago Forero German A.         | \$3.060.000,00 | \$0,00      | \$432.000,00 | \$3.492.000,00 |
| 7103-2 | Montenegro Sandra                 | \$2.976.000,00 | \$0,00      | \$420.000,00 | \$3.396.000,00 |
| 7104-1 | Ramirez Piedad                    | \$2.274.000,00 | \$0,00      | \$321.000,00 | \$2.595.000,00 |
| 7201-6 | Larrotta Forero Blanca Mery 7-201 | \$2.927.000,00 | \$0,00      | \$413.000,00 | \$3.340.000,00 |
| 7202-3 | Barrera Lizarazo Maximo           | \$2.868.000,00 | \$0,00      | \$405.000,00 | \$3.273.000,00 |
| 7203-0 | Gomez Valdivieso Gonzalo          | \$2.927.000,00 | \$0,00      | \$413.000,00 | \$3.340.000,00 |
| 7204-8 | Diaz Ramirez Maria Eugenia        | \$2.627.000,00 | \$0,00      | \$371.000,00 | \$2.998.000,00 |
| 7301-4 | Capacho Luis Francisco            | \$2.927.000,00 | \$0,00      | \$413.000,00 | \$3.340.000,00 |
| 7302-1 | Chacon Monica / Lindo Martha      | \$2.976.000,00 | \$0,00      | \$420.000,00 | \$3.396.000,00 |
| 7303-9 | Mojica Avellaneda Dagoberto       | \$2.927.000,00 | \$0,00      | \$413.000,00 | \$3.340.000,00 |
| 7304-6 | Montoya Martinez Doris            | \$2.578.000,00 | \$0,00      | \$364.000,00 | \$2.942.000,00 |
| 7401-2 | Duarte Ortega Yaneth              | \$2.976.000,00 | \$0,00      | \$420.000,00 | \$3.396.000,00 |
| 7402-1 | Gonzalez Garcia Sergio            | \$2.976.000,00 | \$0,00      | \$420.000,00 | \$3.396.000,00 |
| 7403-7 | Takahashi Manubu                  | \$2.976.000,00 | \$0,00      | \$420.000,00 | \$3.396.000,00 |
| 7404-4 | Riveros Pastrana Elsa Consuelo    | \$2.578.000,00 | \$0,00      | \$364.000,00 | \$2.942.000,00 |
| 7501-0 | Tania Briceño                     | \$3.867.000,00 | \$0,00      | \$546.000,00 | \$4.413.000,00 |
| 7502-8 | Martinez Cifuentes Esau 7-502     | \$3.933.000,00 | \$0,00      | \$555.000,00 | \$4.488.000,00 |
| 7503-5 | Neira Acosta Martha Jeannette     | \$3.867.000,00 | \$0,00      | \$546.000,00 | \$4.413.000,00 |
| 7504-2 | Martinez Cifuentes Esau 7-504     | \$3.451.000,00 | \$0,00      | \$487.000,00 | \$3.938.000,00 |
| 8101-2 | Duran Avendaño Ciro Jose          | \$2.700.000,00 | \$0,00      | \$381.000,00 | \$3.081.000,00 |
| 8102-1 | Vaca Edilberto                    | \$3.060.000,00 | \$0,00      | \$432.000,00 | \$3.492.000,00 |
| 8103-7 | Cuellar Escobar Ana Tulia         | \$2.742.000,00 | \$0,00      | \$387.000,00 | \$3.129.000,00 |
| 8104-4 | Avila Jesus                       | \$2.578.000,00 | \$0,00      | \$364.000,00 | \$2.942.000,00 |
| 8201-0 | Tovar Blanca Cecilia              | \$2.627.000,00 | \$0,00      | \$371.000,00 | \$2.998.000,00 |
| 8202-8 | Carrillo C. Juan A.               | \$2.927.000,00 | \$0,00      | \$413.000,00 | \$3.340.000,00 |
| 8203-5 | Moreno Rubio Jose German          | \$2.976.000,00 | \$0,00      | \$420.000,00 | \$3.396.000,00 |

# CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

## Balance De Prueba Entre 01/08/2018 Y 31/08/2018

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

| Cuenta  |                                 | Saldo Inicial  | Mov. Débito | Mov. Crédito | Nuevo Saldo    |
|---------|---------------------------------|----------------|-------------|--------------|----------------|
| 8204-2  | Gonzalez Karina                 | \$2.927.000,00 | \$0,00      | \$413.000,00 | \$3.340.000,00 |
| 8301-9  | Lewis Uribe Jenniffer           | \$2.578.000,00 | \$0,00      | \$364.000,00 | \$2.942.000,00 |
| 8302-6  | Diana Echeverry                 | \$2.868.000,00 | \$0,00      | \$405.000,00 | \$3.273.000,00 |
| 8303-3  | Angel Botero Maria Pia          | \$2.927.000,00 | \$0,00      | \$413.000,00 | \$3.340.000,00 |
| 8304-0  | M. Victor Bautista Sandoval     | \$2.976.000,00 | \$0,00      | \$420.000,00 | \$3.396.000,00 |
| 8401-7  | Olivera Cadena German           | \$2.578.000,00 | \$0,00      | \$364.000,00 | \$2.942.000,00 |
| 8402-4  | Rojas De Ramos Sara Alcira      | \$2.927.000,00 | \$0,00      | \$413.000,00 | \$3.340.000,00 |
| 8403-1  | Llana Mejia Alfonso             | \$3.060.000,00 | \$0,00      | \$432.000,00 | \$3.492.000,00 |
| 8404-9  | Salazar L. Delio Alberto        | \$2.976.000,00 | \$0,00      | \$420.000,00 | \$3.396.000,00 |
| 8501-5  | Marin Gonzalez Carlos Heli      | \$3.451.000,00 | \$0,00      | \$487.000,00 | \$3.938.000,00 |
| 8502-2  | Carrera De Bernal Esperanza     | \$3.933.000,00 | \$0,00      | \$555.000,00 | \$4.488.000,00 |
| 8503-1  | Posada De Gomez Laura Smith     | \$3.989.000,00 | \$0,00      | \$563.000,00 | \$4.552.000,00 |
| 8504-7  | Amaya De Rubio Mariela          | \$3.818.000,00 | \$0,00      | \$539.000,00 | \$4.357.000,00 |
| 9101-7  | Angela Consuelo Eastman De La   | \$1.991.000,00 | \$0,00      | \$281.000,00 | \$2.272.000,00 |
| 9102-4  | Galvis Eduardo / Moreno Claudia | \$2.700.000,00 | \$0,00      | \$381.000,00 | \$3.081.000,00 |
| 9103-1  | Luque Gonzalez Ricardo          | \$2.742.000,00 | \$0,00      | \$387.000,00 | \$3.129.000,00 |
| 9104-9  | Triviño Pinzon Pilar            | \$2.742.000,00 | \$0,00      | \$387.000,00 | \$3.129.000,00 |
| 9201-5  | Lopez De Santos Natividad       | \$2.627.000,00 | \$0,00      | \$371.000,00 | \$2.998.000,00 |
| 9202-2  | Guzman Amparo                   | \$2.508.000,00 | \$0,00      | \$354.000,00 | \$2.862.000,00 |
| 9203-1  | Davila Andres                   | \$2.700.000,00 | \$0,00      | \$381.000,00 | \$3.081.000,00 |
| 9204-7  | Blanco Guarin Maria Cecilia     | \$2.700.000,00 | \$0,00      | \$381.000,00 | \$3.081.000,00 |
| 9301-3  | Perilla Perilla Cesar Hernando  | \$2.578.000,00 | \$0,00      | \$364.000,00 | \$2.942.000,00 |
| 9302-0  | Soto Cabrera Hugo               | \$2.337.000,00 | \$0,00      | \$330.000,00 | \$2.667.000,00 |
| 9303-8  | Franco R. Carlos Gonzalo        | \$2.578.000,00 | \$0,00      | \$364.000,00 | \$2.942.000,00 |
| 9304-5  | Herrera Granados Carlos A..     | \$2.627.000,00 | \$0,00      | \$371.000,00 | \$2.998.000,00 |
| 9401-1  | Perez Maria Teresa              | \$2.578.000,00 | \$0,00      | \$364.000,00 | \$2.942.000,00 |
| 9402-9  | Moreno De Camacho Clara         | \$2.700.000,00 | \$0,00      | \$381.000,00 | \$3.081.000,00 |
| 9403-6  | Gutierrez Alvaro Enrique        | \$2.700.000,00 | \$0,00      | \$381.000,00 | \$3.081.000,00 |
| 9404-3  | Izquierdo Vargas Alvaro         | \$2.274.000,00 | \$0,00      | \$321.000,00 | \$2.595.000,00 |
| 9501-1  | Cote Alzate Norma Ruth          | \$3.451.000,00 | \$0,00      | \$487.000,00 | \$3.938.000,00 |
| 9502-7  | Torres Juan Ignacio             | \$3.521.000,00 | \$0,00      | \$497.000,00 | \$4.018.000,00 |
| 9503-4  | Torres Abella German            | \$3.577.000,00 | \$0,00      | \$505.000,00 | \$4.082.000,00 |
| 9504-1  | Buitrago Rodriguez Yenny E.     | \$3.521.000,00 | \$0,00      | \$497.000,00 | \$4.018.000,00 |
| 10101-9 | Ramirez Galeano Carlos Arturo   | \$3.060.000,00 | \$0,00      | \$432.000,00 | \$3.492.000,00 |
| 10102-6 | Buenaventura Fabio              | \$2.976.000,00 | \$0,00      | \$420.000,00 | \$3.396.000,00 |
| 10103-3 | Serna Humberto                  | \$2.976.000,00 | \$0,00      | \$420.000,00 | \$3.396.000,00 |
| 10104-0 | Chacon Camilo / Chacon Alvaro   | \$2.700.000,00 | \$0,00      | \$381.000,00 | \$3.081.000,00 |
| 10201-7 | Tiuso Malagon Magner Placido    | \$2.927.000,00 | \$0,00      | \$413.000,00 | \$3.340.000,00 |
| 10202-4 | Leonor Sanchez                  | \$2.976.000,00 | \$0,00      | \$420.000,00 | \$3.396.000,00 |
| 10203-1 | Cortes Castillo Aura Sonia      | \$2.927.000,00 | \$0,00      | \$413.000,00 | \$3.340.000,00 |
| 10204-9 | Rodriguez Quinmbaya Juan Carlos | \$3.109.000,00 | \$0,00      | \$439.000,00 | \$3.548.000,00 |
| 10301-5 | Suarez Franco Roberto           | \$2.927.000,00 | \$0,00      | \$413.000,00 | \$3.340.000,00 |
| 10302-2 | Quiroz Martha                   | \$2.927.000,00 | \$0,00      | \$413.000,00 | \$3.340.000,00 |
| 10303-1 | Calderon Hector                 | \$2.927.000,00 | \$0,00      | \$413.000,00 | \$3.340.000,00 |
| 10304-7 | Alfredo Perea                   | \$2.976.000,00 | \$0,00      | \$420.000,00 | \$3.396.000,00 |
| 10401-3 | Martinez Garcia Javier          | \$2.976.000,00 | \$0,00      | \$420.000,00 | \$3.396.000,00 |
| 10402-0 | Rojas Muñoz Luis Hernandez      | \$2.927.000,00 | \$0,00      | \$413.000,00 | \$3.340.000,00 |
| 10403-8 | Sanchez De Alvarado Maria Elisa | \$2.976.000,00 | \$0,00      | \$420.000,00 | \$3.396.000,00 |
| 10404-5 | Lopez Alvarado Giovanni         | \$3.060.000,00 | \$0,00      | \$432.000,00 | \$3.492.000,00 |
| 10501-1 | Giraldo Duran Marcela           | \$3.818.000,00 | \$0,00      | \$539.000,00 | \$4.357.000,00 |
| 10502-9 | Gutierrez Calderon Maria D.     | \$3.989.000,00 | \$0,00      | \$563.000,00 | \$4.552.000,00 |
| 10503-6 | Garcia Garcia Ana Maria         | \$3.933.000,00 | \$0,00      | \$555.000,00 | \$4.488.000,00 |



# CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

## Balance De Prueba Entre 01/08/2018 Y 31/08/2018

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

| Cuenta        |                                       | Saldo Inicial           | Mov. Débito         | Mov. Crédito        | Nuevo Saldo             |
|---------------|---------------------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| 10504-3       | Maldonado Pinoleta Guillermo          | \$3.755.000,00          | \$0,00              | \$530.000,00        | \$4.285.000,00          |
| 830031638-2   | Conjunto Residencial Santa Maria Del  | \$5.334.000,00          | \$0,00              | \$762.000,00        | \$6.096.000,00          |
| <b>417006</b> | <b>FONDO IMPREVISTOS LEY 675</b>      | <b>(\$5.334.000,00)</b> | <b>\$762.000,00</b> | <b>\$0,00</b>       | <b>(\$6.096.000,00)</b> |
| 830031638-2   | Conjunto Residencial Santa Maria Del  | (\$5.334.000,00)        | \$762.000,00        | \$0,00              | (\$6.096.000,00)        |
| <b>417020</b> | <b>SANCIONES Y MULTAS DE</b>          | <b>\$4.403.000,00</b>   | <b>\$0,00</b>       | <b>\$0,00</b>       | <b>\$4.403.000,00</b>   |
| 1101-0        | Gonzalez Cesar                        | \$259.000,00            | \$0,00              | \$0,00              | \$259.000,00            |
| 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            |
| 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            |
| 7104-1        | Ramirez Piedad                        | \$259.000,00            | \$0,00              | \$0,00              | \$259.000,00            |
| 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            |
| <b>417025</b> | <b>INTERESES DE MORA CUOTA</b>        | <b>\$1.356.112,00</b>   | <b>\$0,00</b>       | <b>\$200.346,00</b> | <b>\$1.556.458,00</b>   |
| 1103-5        | Liliana Freyre                        | \$168.023,00            | \$0,00              | \$0,00              | \$168.023,00            |
| 1303-1        | Alvarez Amanda                        | \$40.852,00             | \$0,00              | \$10.836,00         | \$51.688,00             |
| 1304-9        | Cajamarca Grisales Adriana Marcela    | \$459,00                | \$0,00              | \$40,00             | \$499,00                |
| 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              | \$10.608,00         | \$21.561,00             |
| 1504-5        | Arias Gaviria Olga Ines               | \$12.414,00             | \$0,00              | \$11.744,00         | \$24.158,00             |
| 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             |
| 2504-1        | Figueroa Cornelio                     | \$0,00                  | \$0,00              | \$7.695,00          | \$7.695,00              |
| 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              | \$7.823,00          | \$7.913,00              |
| 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              |
| 3302-3        | Alfredo Ortiz Azuero                  | \$0,00                  | \$0,00              | \$212,00            | \$212,00                |
| 3304-8        | De Perea Ligia                        | \$7.661,00              | \$0,00              | \$581,00            | \$8.242,00              |
| 3401-4        | Rubiano Patricia                      | \$94.078,00             | \$0,00              | \$16.274,00         | \$110.352,00            |
| 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              | \$11.903,00         | \$159.932,00            |
| 4503-1        | Lopez Aura Beatriz                    | \$27.688,00             | \$0,00              | \$7.184,00          | \$34.872,00             |
| 5203-1        | Cohen Vargas Eduardo                  | \$1.314,00              | \$0,00              | \$31,00             | \$1.345,00              |
| 5302-2        | Arteaga Rafael                        | \$1.525,00              | \$0,00              | \$0,00              | \$1.525,00              |
| 5501-1        | Acosta Marco                          | \$47,00                 | \$0,00              | \$0,00              | \$47,00                 |
| 6101-3        | Navas Helena                          | \$881,00                | \$0,00              | \$0,00              | \$881,00                |

# CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

## Balance De Prueba Entre 01/08/2018 Y 31/08/2018

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

| Cuenta        |                                   | Saldo Inicial         | Mov. Débito   | Mov. Crédito        | Nuevo Saldo           |
|---------------|-----------------------------------|-----------------------|---------------|---------------------|-----------------------|
| 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        | \$9.127,00          | \$22.295,00           |
| 6401-8        | Sanchez Salazar Jose Edgar        | \$70,00               | \$0,00        | \$0,00              | \$70,00               |
| 6402-5        | Duran Velez Monica                | \$22.190,00           | \$0,00        | \$6.542,00          | \$28.732,00           |
| 6404-1        | Contreras Parra Monica            | \$0,00                | \$0,00        | \$239,00            | \$239,00              |
| 6503-0        | Cesar Trujillo                    | \$12.266,00           | \$0,00        | \$0,00              | \$12.266,00           |
| 7101-8        | Rojas Isabel                      | \$4.798,00            | \$0,00        | \$8.020,00          | \$12.818,00           |
| 7104-1        | Ramirez Piedad                    | \$372,00              | \$0,00        | \$422,00            | \$794,00              |
| 7201-6        | Larrotta Forero Blanca Mery 7-201 | \$502,00              | \$0,00        | \$0,00              | \$502,00              |
| 7202-3        | Barrera Lizarazo Maximo           | \$101.235,00          | \$0,00        | \$23.954,00         | \$125.189,00          |
| 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            | \$981,00              | \$0,00        | \$476,00            | \$1.457,00            |
| 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                    | \$93.668,00           | \$0,00        | \$26.944,00         | \$120.612,00          |
| 8301-9        | Lewis Uribe Jenniffer             | \$8.663,00            | \$0,00        | \$0,00              | \$8.663,00            |
| 8401-7        | Olivera Cadena German             | \$0,00                | \$0,00        | \$13,00             | \$13,00               |
| 8403-1        | Llana Mejia Alfonso               | \$20.147,00           | \$0,00        | \$0,00              | \$20.147,00           |
| 8503-1        | Posada De Gomez Laura Smith       | \$12.949,00           | \$0,00        | \$1.100,00          | \$14.049,00           |
| 9102-4        | Galvis Eduardo / Moreno Claudia   | (\$80.786,00)         | \$0,00        | \$0,00              | (\$80.786,00)         |
| 9201-5        | Lopez De Santos Natividad         | \$103.037,00          | \$0,00        | \$19.393,00         | \$122.430,00          |
| 9202-2        | Guzman Amparo                     | \$1.176,00            | \$0,00        | \$0,00              | \$1.176,00            |
| 9203-1        | Davila Andres                     | \$1.237,00            | \$0,00        | \$0,00              | \$1.237,00            |
| 9302-0        | Soto Cabrera Hugo                 | \$23,00               | \$0,00        | \$0,00              | \$23,00               |
| 9401-1        | Perez Maria Teresa                | \$11.819,00           | \$0,00        | \$1.316,00          | \$13.135,00           |
| 9403-6        | Gutierrez Alvaro Enrique          | \$19,00               | \$0,00        | \$0,00              | \$19,00               |
| 9503-4        | Torres Abella German              | \$22.143,00           | \$0,00        | \$5.734,00          | \$27.877,00           |
| 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                    | \$741,00              | \$0,00        | \$477,00            | \$1.218,00            |
| 10301-5       | Suarez Franco Roberto             | \$443,00              | \$0,00        | \$30,00             | \$473,00              |
| 10303-1       | Calderon Hector                   | \$174.641,00          | \$0,00        | \$11.628,00         | \$186.269,00          |
| 10401-3       | Martinez Garcia Javier            | \$18,00               | \$0,00        | \$0,00              | \$18,00               |
| 10404-5       | Lopez Alvarado Giovanni           | \$762,00              | \$0,00        | \$0,00              | \$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                |
| <b>417040</b> | <b>CUOTA TERRAZAS</b>             | <b>\$6.371.000,48</b> | <b>\$0,00</b> | <b>\$908.000,00</b> | <b>\$7.279.000,48</b> |
| 1501-3        | Olmos Jose                        | \$154.000,00          | \$0,00        | \$22.000,00         | \$176.000,00          |
| 1502-0        | Gomez Margarita                   | \$154.000,00          | \$0,00        | \$22.000,00         | \$176.000,00          |
| 1503-8        | Sanabria Galindo Ada Milena       | \$161.000,00          | \$0,00        | \$23.000,00         | \$184.000,00          |
| 1504-5        | Arias Gaviria Olga Ines           | \$154.000,00          | \$0,00        | \$22.000,00         | \$176.000,00          |
| 2501-8        | Herrera Aura Ruth                 | \$168.000,00          | \$0,00        | \$24.000,00         | \$192.000,00          |
| 2502-5        | Muñoz Bastidas Rodrigo            | \$168.000,00          | \$0,00        | \$24.000,00         | \$192.000,00          |
| 2504-1        | Figueroa Cornelio                 | \$182.000,00          | \$0,00        | \$26.000,00         | \$208.000,00          |
| 3501-2        | Sanchez Efrain                    | \$154.000,00          | \$0,00        | \$22.000,00         | \$176.000,00          |
| 3502-1        | Leon Luz Mery                     | \$161.000,00          | \$0,00        | \$23.000,00         | \$184.000,00          |

# CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

## Balance De Prueba Entre 01/08/2018 Y 31/08/2018

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

| Cuenta          |                                      | Saldo Inicial            | Mov. Débito           | Mov. Crédito        | Nuevo Saldo              |
|-----------------|--------------------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------|
| 3503-7          | Olmos Martin                         | \$154.000,00             | \$0,00                | \$22.000,00         | \$176.000,00             |
| 3504-4          | Moreno Caviedes Alfonso              | \$154.000,00             | \$0,00                | \$22.000,00         | \$176.000,00             |
| 4501-7          | Venegas Roa Omar                     | \$154.000,00             | \$0,00                | \$22.000,00         | \$176.000,00             |
| 4502-4          | Lopez Luis                           | \$182.000,00             | \$0,00                | \$26.000,00         | \$208.000,00             |
| 4503-1          | Lopez Aura Beatriz                   | \$168.000,00             | \$0,00                | \$24.000,00         | \$192.000,00             |
| 4504-9          | Echeverry Julia Clemencia            | \$168.000,00             | \$0,00                | \$24.000,00         | \$192.000,00             |
| 5502-9          | Larrotta Forero Blanca Mery 5-502    | \$199.000,00             | \$0,00                | \$28.000,00         | \$227.000,00             |
| 5503-6          | Cuellar Sanabria Ernesto             | \$192.000,00             | \$0,00                | \$27.000,00         | \$219.000,00             |
| 5504-3          | Jaime Calderon Quijano               | \$182.000,00             | \$0,00                | \$26.000,00         | \$208.000,00             |
| 6501-6          | Carreño Ospina Maria Clara           | \$161.000,00             | \$0,00                | \$23.000,00         | \$184.000,00             |
| 6502-3          | Ramos Cruz Rafael                    | \$206.000,00             | \$0,00                | \$29.000,00         | \$235.000,00             |
| 6503-0          | Cesar Trujillo                       | \$182.000,00             | \$0,00                | \$26.000,00         | \$208.000,00             |
| 6504-8          | Ramirez De Carrillo Maria            | \$182.000,00             | \$0,00                | \$26.000,00         | \$208.000,00             |
| 7502-8          | Martinez Cifuentes Esau 7-502        | \$182.000,00             | \$0,00                | \$26.000,00         | \$208.000,00             |
| 7503-5          | Neira Acosta Martha Jeannette        | \$182.000,00             | \$0,00                | \$26.000,00         | \$208.000,00             |
| 7504-2          | Martinez Cifuentes Esau 7-504        | \$161.000,00             | \$0,00                | \$23.000,00         | \$184.000,00             |
| 8501-5          | Marin Gonzalez Carlos Heli           | \$161.000,00             | \$0,00                | \$23.000,00         | \$184.000,00             |
| 8502-2          | Carrera De Bernal Esperanza          | \$182.000,00             | \$0,00                | \$26.000,00         | \$208.000,00             |
| 8503-1          | Posada De Gomez Laura Smith          | \$192.000,00             | \$0,00                | \$27.000,00         | \$219.000,00             |
| 8504-7          | Amaya De Rubio Mariela               | \$182.000,00             | \$0,00                | \$26.000,00         | \$208.000,00             |
| 9501-1          | Cote Alzate Norma Ruth               | \$161.000,00             | \$0,00                | \$23.000,00         | \$184.000,00             |
| 9502-7          | Torres Juan Ignacio                  | \$161.000,00             | \$0,00                | \$23.000,00         | \$184.000,00             |
| 9503-4          | Torres Abella German                 | \$168.000,00             | \$0,00                | \$24.000,00         | \$192.000,00             |
| 9504-1          | Buitrago Rodriguez Yenny E.          | \$161.000,00             | \$0,00                | \$23.000,00         | \$184.000,00             |
| 10501-1         | Giraldo Duran Marcela                | \$182.000,00             | \$0,00                | \$26.000,00         | \$208.000,00             |
| 10502-9         | Gutierrez Calderon Maria D.          | \$192.000,00             | \$0,00                | \$27.000,00         | \$219.000,00             |
| 10503-6         | Garcia Garcia Ana Maria              | \$182.000,00             | \$0,00                | \$26.000,00         | \$208.000,00             |
| 10504-3         | Maldonado Pinoleta Guillermo         | \$182.000,00             | \$0,00                | \$26.000,00         | \$208.000,00             |
| 860034313-7     | Banco Davivienda S.A.                | \$0,48                   | \$0,00                | \$0,00              | \$0,48                   |
| <b>417095</b>   | <b>OTRAS ACTIVIDADES</b>             | <b>\$4.891.000,00</b>    | <b>\$0,00</b>         | <b>\$736.000,00</b> | <b>\$5.627.000,00</b>    |
| <b>41709501</b> | <b>Uso salon comunal</b>             | <b>\$1.520.000,00</b>    | <b>\$0,00</b>         | <b>\$310.000,00</b> | <b>\$1.830.000,00</b>    |
| 830031638-2     | Conjunto Residencial Santa Maria Del | \$1.520.000,00           | \$0,00                | \$310.000,00        | \$1.830.000,00           |
| <b>41709503</b> | <b>Uso gimnasio</b>                  | <b>\$400.000,00</b>      | <b>\$0,00</b>         | <b>\$40.000,00</b>  | <b>\$440.000,00</b>      |
| 830031638-2     | Conjunto Residencial Santa Maria Del | \$400.000,00             | \$0,00                | \$40.000,00         | \$440.000,00             |
| <b>41709506</b> | <b>Uso parqueadero visitantes</b>    | <b>\$2.971.000,00</b>    | <b>\$0,00</b>         | <b>\$386.000,00</b> | <b>\$3.357.000,00</b>    |
| 830031638-2     | Conjunto Residencial Santa Maria Del | \$2.971.000,00           | \$0,00                | \$386.000,00        | \$3.357.000,00           |
| <b>4175</b>     | <b>DEVOLUCIONES EN VENTA (DB)</b>    | <b>(\$52.325.248,00)</b> | <b>\$6.984.647,00</b> | <b>\$0,00</b>       | <b>(\$59.309.895,00)</b> |
| <b>417505</b>   | <b>DESCUENTOS CUOTAS DE</b>          | <b>(\$52.325.248,00)</b> | <b>\$6.984.647,00</b> | <b>\$0,00</b>       | <b>(\$59.309.895,00)</b> |
| 1101-0          | Gonzalez Cesar                       | (\$257.800,00)           | \$36.400,00           | \$0,00              | (\$294.200,00)           |
| 1102-8          | Barrera Mora Laura Margarita         | (\$262.700,00)           | \$37.100,00           | \$0,00              | (\$299.800,00)           |
| 1104-2          | Silva Rodriguez Julio                | (\$218.300,00)           | \$30.800,00           | \$0,00              | (\$249.100,00)           |
| 1201-9          | De Murray Carmen                     | (\$250.800,00)           | \$35.400,00           | \$0,00              | (\$286.200,00)           |
| 1202-6          | Jaramillo T. Raul Fernando           | (\$250.800,00)           | \$35.400,00           | \$0,00              | (\$286.200,00)           |
| 1203-3          | Garcia Camargo Luis Hernando         | (\$262.700,00)           | \$37.100,00           | \$0,00              | (\$299.800,00)           |
| 1204-0          | Cortes Ballesteros Jorge             | (\$245.900,00)           | \$34.700,00           | \$0,00              | (\$280.600,00)           |
| 1301-7          | Bonilla Hernandez Maria Gladys       | (\$257.800,00)           | \$36.400,00           | \$0,00              | (\$294.200,00)           |
| 1302-4          | Molina Hernan                        | (\$250.800,00)           | \$35.400,00           | \$0,00              | (\$286.200,00)           |
| 1303-1          | Alvarez Amanda                       | (\$34.900,00)            | \$0,00                | \$0,00              | (\$34.900,00)            |
| 1304-9          | Cajamarca Grisales Adriana Marcela   | (\$262.700,00)           | \$37.100,00           | \$0,00              | (\$299.800,00)           |
| 1401-5          | Reina Maria Del Pilar                | (\$245.900,00)           | \$34.700,00           | \$0,00              | (\$280.600,00)           |

# CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

## Balance De Prueba Entre 01/08/2018 Y 31/08/2018

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

| Cuenta |                               | Saldo Inicial  | Mov. Débito | Mov. Crédito | Nuevo Saldo    |
|--------|-------------------------------|----------------|-------------|--------------|----------------|
| 1402-2 | Dominguez Antonio Jose        | (\$224.600,00) | \$37.100,00 | \$0,00       | (\$261.700,00) |
| 1403-1 | Ramirez Angela                | (\$224.600,00) | \$37.100,00 | \$0,00       | (\$261.700,00) |
| 1404-7 | Arias Gaviria Diego           | (\$206.700,00) | \$34.000,00 | \$0,00       | (\$240.700,00) |
| 1501-3 | Olmos Jose                    | (\$344.500,00) | \$48.600,00 | \$0,00       | (\$393.100,00) |
| 1502-0 | Gomez Margarita               | (\$350.400,00) | \$49.500,00 | \$0,00       | (\$399.900,00) |
| 1503-8 | Sanabria Galindo Ada Milena   | (\$202.805,00) | \$0,00      | \$0,00       | (\$202.805,00) |
| 1504-5 | Arias Gaviria Olga Ines       | (\$240.400,00) | \$0,00      | \$0,00       | (\$240.400,00) |
| 2101-5 | Sabogal Otalora Beatriz       | (\$240.700,00) | \$34.000,00 | \$0,00       | (\$274.700,00) |
| 2102-2 | Acosta Juan Eugenio           | (\$292.700,00) | \$41.300,00 | \$0,00       | (\$334.000,00) |
| 2103-1 | Contreras Oscar Miguel        | (\$281.900,00) | \$39.800,00 | \$0,00       | (\$321.700,00) |
| 2104-7 | Londoño G. Jairo              | (\$297.600,00) | \$42.000,00 | \$0,00       | (\$339.600,00) |
| 2201-3 | Sabogal Betty                 | (\$286.800,00) | \$40.500,00 | \$0,00       | (\$327.300,00) |
| 2202-0 | Cortes Jorge Ernesto          | (\$286.800,00) | \$40.500,00 | \$0,00       | (\$327.300,00) |
| 2203-8 | Cortazar Garcia Rafael        | (\$292.700,00) | \$41.300,00 | \$0,00       | (\$334.000,00) |
| 2204-5 | Guevara Luis Gonzalo          | (\$297.600,00) | \$42.000,00 | \$0,00       | (\$339.600,00) |
| 2301-1 | Carrillo Yolanda              | (\$274.200,00) | \$38.700,00 | \$0,00       | (\$312.900,00) |
| 2302-9 | De Urregui Felisa             | (\$297.600,00) | \$42.000,00 | \$0,00       | (\$339.600,00) |
| 2303-6 | Alvarez Paez Gloria           | (\$241.000,00) | \$0,00      | \$0,00       | (\$241.000,00) |
| 2304-3 | Jimenez Roberto               | (\$195.713,00) | \$38.700,00 | \$0,00       | (\$234.413,00) |
| 2401-1 | Castañeda Cortes Clara Ines   | (\$297.600,00) | \$42.000,00 | \$0,00       | (\$339.600,00) |
| 2402-7 | Yepes Ponce Nely              | (\$286.800,00) | \$40.500,00 | \$0,00       | (\$327.300,00) |
| 2403-4 | Galvis Lesmes Miguel Angel    | (\$281.900,00) | \$39.800,00 | \$0,00       | (\$321.700,00) |
| 2404-1 | Garcia Tatiana                | (\$251.400,00) | \$41.300,00 | \$0,00       | (\$292.700,00) |
| 2501-8 | Herrera Aura Ruth             | (\$386.000,00) | \$54.500,00 | \$0,00       | (\$440.500,00) |
| 2502-5 | Muñoz Bastidas Rodrigo        | (\$219.400,00) | \$0,00      | \$0,00       | (\$219.400,00) |
| 2503-2 | Ruano Maritza                 | (\$369.200,00) | \$52.100,00 | \$0,00       | (\$421.300,00) |
| 2504-1 | Figueroa Cornelio             | (\$350.800,00) | \$0,00      | \$0,00       | (\$350.800,00) |
| 3101-1 | Sanchez Pilar                 | (\$186.900,00) | \$26.400,00 | \$0,00       | (\$213.300,00) |
| 3102-7 | Gutierrez Mata Hermandos Ltda | (\$186.600,00) | \$30.800,00 | \$0,00       | (\$217.400,00) |
| 3103-4 | Calderon Luis Fernando        | (\$179.000,00) | \$0,00      | \$0,00       | (\$179.000,00) |
| 3104-1 | Quintero Alvarez Margarita M. | (\$270.000,00) | \$38.100,00 | \$0,00       | (\$308.100,00) |
| 3201-8 | Eslava Gonzalez Miriam Stella | (\$257.800,00) | \$36.400,00 | \$0,00       | (\$294.200,00) |
| 3202-5 | Hildebrando Pinto Saavedra    | (\$250.800,00) | \$35.400,00 | \$0,00       | (\$286.200,00) |
| 3203-2 | Duarte Hernando               | (\$262.700,00) | \$37.100,00 | \$0,00       | (\$299.800,00) |
| 3204-1 | Kistner De Fenner Monika      | (\$157.000,00) | \$0,00      | \$0,00       | (\$157.000,00) |
| 3301-6 | Cortes Elsa                   | (\$257.800,00) | \$36.400,00 | \$0,00       | (\$294.200,00) |
| 3302-3 | Alfredo Ortiz Azuero          | (\$257.800,00) | \$36.400,00 | \$0,00       | (\$294.200,00) |
| 3303-0 | Parra De Lara Blanca          | (\$223.200,00) | \$31.500,00 | \$0,00       | (\$254.700,00) |
| 3304-8 | De Perea Ligia                | (\$184.000,00) | \$36.400,00 | \$0,00       | (\$220.400,00) |
| 3402-1 | Carlos Armando Rojas Cortes   | (\$249.800,00) | \$35.400,00 | \$0,00       | (\$285.200,00) |
| 3403-9 | Rojas Adriana                 | (\$250.800,00) | \$35.400,00 | \$0,00       | (\$286.200,00) |
| 3404-6 | Echeverry Liliana             | (\$270.000,00) | \$38.100,00 | \$0,00       | (\$308.100,00) |
| 3501-2 | Sanchez Efrain                | (\$336.400,00) | \$47.500,00 | \$0,00       | (\$383.900,00) |
| 3502-1 | Leon Luz Mery                 | (\$361.200,00) | \$51.000,00 | \$0,00       | (\$412.200,00) |
| 3503-7 | Olmos Martin                  | (\$344.100,00) | \$0,00      | \$0,00       | (\$344.100,00) |
| 3504-4 | Moreno Caviedes Alfonso       | (\$344.200,00) | \$48.600,00 | \$0,00       | (\$392.800,00) |
| 4101-4 | Delgado Sandoval Alix         | (\$250.800,00) | \$35.400,00 | \$0,00       | (\$286.200,00) |
| 4102-1 | Corredor Juan Jose            | (\$168.000,00) | \$42.000,00 | \$0,00       | (\$210.000,00) |
| 4103-9 | Barrios Diego Andres          | (\$281.900,00) | \$39.800,00 | \$0,00       | (\$321.700,00) |
| 4104-6 | Briceño Socorro               | (\$218.300,00) | \$30.800,00 | \$0,00       | (\$249.100,00) |
| 4201-2 | Vanegas Jose Vicente          | (\$262.700,00) | \$0,00      | \$0,00       | (\$262.700,00) |
| 4202-1 | Rodriguez Luis Miguel         | (\$297.600,00) | \$42.000,00 | \$0,00       | (\$339.600,00) |

# CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

## Balance De Prueba Entre 01/08/2018 Y 31/08/2018

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

| Cuenta |                                       | Saldo Inicial  | Mov. Débito | Mov. Crédito | Nuevo Saldo    |
|--------|---------------------------------------|----------------|-------------|--------------|----------------|
| 4203-7 | Correa M. Alvaro Fabio                | (\$71.800,00)  | \$0,00      | \$0,00       | (\$71.800,00)  |
| 4204-4 | Viscaino Terreros Victor M.           | (\$286.800,00) | \$40.500,00 | \$0,00       | (\$327.300,00) |
| 4301-0 | Angela Maria Iglesias                 | (\$250.800,00) | \$35.400,00 | \$0,00       | (\$286.200,00) |
| 4302-8 | Gomez Luis Alfonso                    | (\$281.900,00) | \$39.800,00 | \$0,00       | (\$321.700,00) |
| 4303-5 | Laserna Tovar German                  | (\$214.400,00) | \$35.400,00 | \$0,00       | (\$249.800,00) |
| 4304-2 | Gonzalez Ana Maria / Diego Villarreal | (\$274.200,00) | \$38.700,00 | \$0,00       | (\$312.900,00) |
| 4401-9 | Lozano Lina Tatiana                   | (\$274.200,00) | \$38.700,00 | \$0,00       | (\$312.900,00) |
| 4402-6 | Moya De Moreno Hilda Beatriz          | (\$246.300,00) | \$40.500,00 | \$0,00       | (\$286.800,00) |
| 4403-3 | Blanco Guarin Blanca Cecilia          | (\$286.800,00) | \$40.500,00 | \$0,00       | (\$327.300,00) |
| 4404-0 | Neira Acosta Patricia                 | (\$286.800,00) | \$40.500,00 | \$0,00       | (\$327.300,00) |
| 4501-7 | Venegas Roa Omar                      | (\$346.200,00) | \$48.600,00 | \$0,00       | (\$394.800,00) |
| 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             | (\$380.800,00) | \$53.800,00 | \$0,00       | (\$434.600,00) |
| 5101-9 | Carvajal Mary Luz                     | (\$240.700,00) | \$34.000,00 | \$0,00       | (\$274.700,00) |
| 5102-6 | Morales Vargas Jose Del Carmen        | (\$250.800,00) | \$35.400,00 | \$0,00       | (\$286.200,00) |
| 5103-3 | Torres Segura Claudia Mercedes        | (\$297.600,00) | \$42.000,00 | \$0,00       | (\$339.600,00) |
| 5104-0 | Parra De Gomez Clara Ines             | (\$215.400,00) | \$0,00      | \$0,00       | (\$215.400,00) |
| 5201-7 | Camacho Mattos Alexandra              | (\$297.600,00) | \$42.000,00 | \$0,00       | (\$339.600,00) |
| 5202-4 | Cuellar Urbano Ernesto                | (\$297.600,00) | \$42.000,00 | \$0,00       | (\$339.600,00) |
| 5203-1 | Cohen Vargas Eduardo                  | (\$281.900,00) | \$39.800,00 | \$0,00       | (\$321.700,00) |
| 5204-9 | Voloj Danny                           | (\$262.700,00) | \$37.100,00 | \$0,00       | (\$299.800,00) |
| 5301-5 | Ramirez Ortigoza Odilia               | (\$297.600,00) | \$42.000,00 | \$0,00       | (\$339.600,00) |
| 5302-2 | Arteaga Rafael                        | (\$254.400,00) | \$42.000,00 | \$0,00       | (\$296.400,00) |
| 5303-1 | Abril Isauro                          | (\$201.200,00) | \$39.800,00 | \$0,00       | (\$241.000,00) |
| 5304-7 | Vegas Sanchez Cecilia                 | (\$274.500,00) | \$38.700,00 | \$0,00       | (\$313.200,00) |
| 5401-3 | Florez Borda Guillermo                | (\$194.600,00) | \$38.700,00 | \$0,00       | (\$233.300,00) |
| 5402-0 | Calderon Diaz Rocio Del Pilar         | (\$286.800,00) | \$40.500,00 | \$0,00       | (\$327.300,00) |
| 5403-8 | Rodriguez Olaya Mary                  | (\$286.800,00) | \$40.500,00 | \$0,00       | (\$327.300,00) |
| 5404-5 | Rugeles Duran Arquitectos Ltda        | (\$262.700,00) | \$37.100,00 | \$0,00       | (\$299.800,00) |
| 5501-1 | Acosta Marco                          | (\$352.100,00) | \$49.700,00 | \$0,00       | (\$401.800,00) |
| 5502-9 | Larrotta Forero Blanca Mery 5-502     | (\$437.300,00) | \$74.500,00 | \$0,00       | (\$511.800,00) |
| 5503-6 | Cuellar Sanabria Ernesto              | (\$401.000,00) | \$56.600,00 | \$0,00       | (\$457.600,00) |
| 5504-3 | Jaime Calderon Quijano                | (\$363.300,00) | \$51.300,00 | \$0,00       | (\$414.600,00) |
| 6101-3 | Navas Helena                          | (\$257.800,00) | \$36.400,00 | \$0,00       | (\$294.200,00) |
| 6102-0 | Giraldo Maritza                       | (\$297.600,00) | \$42.000,00 | \$0,00       | (\$339.600,00) |
| 6103-8 | Rodriguez Mario                       | (\$213.600,00) | \$42.000,00 | \$0,00       | (\$255.600,00) |
| 6104-5 | Bernal Bohorquez Ariolfo              | (\$220.400,00) | \$36.400,00 | \$0,00       | (\$256.800,00) |
| 6201-1 | Navarro Ricardo                       | (\$257.800,00) | \$36.400,00 | \$0,00       | (\$294.200,00) |
| 6202-9 | Pulido Chaparro German                | (\$297.600,00) | \$42.000,00 | \$0,00       | (\$339.600,00) |
| 6203-6 | Pinilla Edith                         | (\$250.200,00) | \$0,00      | \$0,00       | (\$250.200,00) |
| 6204-3 | Caceres Ruiz Rocio                    | (\$292.700,00) | \$41.300,00 | \$0,00       | (\$334.000,00) |
| 6301-1 | Pinto Saavedra Hildebrando            | (\$257.800,00) | \$36.400,00 | \$0,00       | (\$294.200,00) |
| 6302-7 | Juan Camilo Gongora                   | (\$125.100,00) | \$0,00      | \$0,00       | (\$125.100,00) |
| 6303-4 | Osorio Rojo Rosa Angela               | (\$306.000,00) | \$43.200,00 | \$0,00       | (\$349.200,00) |
| 6304-1 | Ramos Nestor                          | (\$293.100,00) | \$41.300,00 | \$0,00       | (\$334.400,00) |
| 6401-8 | Sanchez Salazar Jose Edgar            | (\$257.800,00) | \$36.400,00 | \$0,00       | (\$294.200,00) |
| 6402-5 | Duran Velez Monica                    | (\$126.000,00) | \$0,00      | \$0,00       | (\$126.000,00) |
| 6403-2 | Fandiño Jaime                         | (\$297.600,00) | \$42.000,00 | \$0,00       | (\$339.600,00) |
| 6404-1 | Contreras Parra Monica                | (\$292.700,00) | \$41.300,00 | \$0,00       | (\$334.000,00) |
| 6501-6 | Carreño Ospina Maria Clara            | (\$310.200,00) | \$51.000,00 | \$0,00       | (\$361.200,00) |
| 6502-3 | Ramos Cruz Rafael                     | (\$461.400,00) | \$65.100,00 | \$0,00       | (\$526.500,00) |

# CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

## Balance De Prueba Entre 01/08/2018 Y 31/08/2018

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

| Cuenta |                                   | Saldo Inicial  | Mov. Débito | Mov. Crédito | Nuevo Saldo    |
|--------|-----------------------------------|----------------|-------------|--------------|----------------|
| 6503-0 | Cesar Trujillo                    | (\$353.400,00) | \$58.100,00 | \$0,00       | (\$411.500,00) |
| 6504-8 | Ramirez De Carrillo Maria         | (\$393.700,00) | \$55.600,00 | \$0,00       | (\$449.300,00) |
| 7101-8 | Rojas Isabel                      | \$0,00         | \$37.100,00 | \$0,00       | (\$37.100,00)  |
| 7102-5 | Buitrago Forero German A.         | (\$306.000,00) | \$43.200,00 | \$0,00       | (\$349.200,00) |
| 7103-2 | Montenegro Sandra                 | (\$254.600,00) | \$42.000,00 | \$0,00       | (\$296.600,00) |
| 7104-1 | Ramirez Piedad                    | (\$227.400,00) | \$0,00      | \$0,00       | (\$227.400,00) |
| 7201-6 | Larrotta Forero Blanca Mery 7-201 | (\$292.700,00) | \$41.300,00 | \$0,00       | (\$334.000,00) |
| 7203-0 | Gomez Valdivieso Gonzalo          | (\$292.700,00) | \$41.300,00 | \$0,00       | (\$334.000,00) |
| 7204-8 | Diaz Ramirez Maria Eugenia        | (\$262.700,00) | \$37.100,00 | \$0,00       | (\$299.800,00) |
| 7301-4 | Capacho Luis Francisco            | (\$251.400,00) | \$41.300,00 | \$0,00       | (\$292.700,00) |
| 7302-1 | Chacon Monica / Lindo Martha      | (\$297.600,00) | \$42.000,00 | \$0,00       | (\$339.600,00) |
| 7303-9 | Mojica Avellaneda Dagoberto       | (\$292.700,00) | \$41.300,00 | \$0,00       | (\$334.000,00) |
| 7304-6 | Montoya Martinez Doris            | (\$221.630,00) | \$36.400,00 | \$0,00       | (\$258.030,00) |
| 7401-2 | Duarte Ortega Yaneth              | (\$297.600,00) | \$42.000,00 | \$0,00       | (\$339.600,00) |
| 7402-1 | Gonzalez Garcia Sergio            | (\$297.600,00) | \$0,00      | \$0,00       | (\$297.600,00) |
| 7403-7 | Takahashi Manubu                  | (\$211.200,00) | \$42.000,00 | \$0,00       | (\$253.200,00) |
| 7404-4 | Riveros Pastrana Elsa Consuelo    | (\$257.800,00) | \$36.447,00 | \$0,00       | (\$294.247,00) |
| 7501-0 | Tania Briceño                     | (\$386.700,00) | \$54.600,00 | \$0,00       | (\$441.300,00) |
| 7502-8 | Martinez Cifuentes Esau 7-502     | (\$408.900,00) | \$58.100,00 | \$0,00       | (\$467.000,00) |
| 7503-5 | Neira Acosta Martha Jeannette     | (\$404.900,00) | \$57.200,00 | \$0,00       | (\$462.100,00) |
| 7504-2 | Martinez Cifuentes Esau 7-504     | (\$358.900,00) | \$51.000,00 | \$0,00       | (\$409.900,00) |
| 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         | (\$274.200,00) | \$38.700,00 | \$0,00       | (\$312.900,00) |
| 8104-4 | Avila Jesus                       | (\$257.800,00) | \$36.400,00 | \$0,00       | (\$294.200,00) |
| 8201-0 | Tovar Blanca Cecilia              | (\$262.700,00) | \$37.100,00 | \$0,00       | (\$299.800,00) |
| 8202-8 | Carrillo C. Juan A.               | (\$292.700,00) | \$41.300,00 | \$0,00       | (\$334.000,00) |
| 8203-5 | Moreno Rubio Jose German          | (\$297.600,00) | \$42.000,00 | \$0,00       | (\$339.600,00) |
| 8204-2 | Gonzalez Karina                   | (\$292.700,00) | \$41.300,00 | \$0,00       | (\$334.000,00) |
| 8301-9 | Lewis Uribe Jenniffer             | (\$111.200,00) | \$0,00      | \$0,00       | (\$111.200,00) |
| 8302-6 | Diana Echeverry                   | (\$286.800,00) | \$40.500,00 | \$0,00       | (\$327.300,00) |
| 8303-3 | Angel Botero Maria Pia            | (\$292.700,00) | \$41.300,00 | \$0,00       | (\$334.000,00) |
| 8304-0 | M. Victor Bautista Sandoval       | (\$297.600,00) | \$42.000,00 | \$0,00       | (\$339.600,00) |
| 8401-7 | Olivera Cadena German             | (\$183.000,00) | \$36.400,00 | \$0,00       | (\$219.400,00) |
| 8402-4 | Rojas De Ramos Sara Alcira        | (\$292.700,00) | \$41.300,00 | \$0,00       | (\$334.000,00) |
| 8403-1 | Llana Mejia Alfonso               | (\$261.600,00) | \$43.200,00 | \$0,00       | (\$304.800,00) |
| 8404-9 | Salazar L. Delio Alberto          | (\$297.600,00) | \$42.000,00 | \$0,00       | (\$339.600,00) |
| 8501-5 | Marin Gonzalez Carlos Heli        | (\$358.900,00) | \$51.000,00 | \$0,00       | (\$409.900,00) |
| 8502-2 | Carrera De Bernal Esperanza       | (\$403.700,00) | \$58.100,00 | \$0,00       | (\$461.800,00) |
| 8503-1 | Posada De Gomez Laura Smith       | (\$357.200,00) | \$0,00      | \$0,00       | (\$357.200,00) |
| 8504-7 | Amaya De Rubio Mariela            | (\$400.000,00) | \$56.500,00 | \$0,00       | (\$456.500,00) |
| 9101-7 | Angela Consuelo Eastman De La     | (\$199.100,00) | \$28.100,00 | \$0,00       | (\$227.200,00) |
| 9102-4 | Galvis Eduardo / Moreno Claudia   | (\$385.400,00) | \$38.100,00 | \$0,00       | (\$423.500,00) |
| 9103-1 | Luque Gonzalez Ricardo            | (\$274.400,00) | \$38.700,00 | \$0,00       | (\$313.100,00) |
| 9104-9 | Triviño Pinzon Pilar              | (\$274.200,00) | \$38.700,00 | \$0,00       | (\$312.900,00) |
| 9202-2 | Guzman Amparo                     | (\$215.400,00) | \$35.400,00 | \$0,00       | (\$250.800,00) |
| 9203-1 | Davila Andres                     | (\$231.900,00) | \$38.100,00 | \$0,00       | (\$270.000,00) |
| 9204-7 | Blanco Guarin Maria Cecilia       | (\$270.000,00) | \$38.100,00 | \$0,00       | (\$308.100,00) |
| 9301-3 | Perilla Perilla Cesar Hernando    | (\$257.800,00) | \$36.400,00 | \$0,00       | (\$294.200,00) |
| 9302-0 | Soto Cabrera Hugo                 | (\$233.800,00) | \$33.000,00 | \$0,00       | (\$266.800,00) |
| 9303-8 | Franco R. Carlos Gonzalo          | (\$257.800,00) | \$36.400,00 | \$0,00       | (\$294.200,00) |
| 9304-5 | Herrera Granados Carlos A..       | (\$262.700,00) | \$37.100,00 | \$0,00       | (\$299.800,00) |

# CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

## Balance De Prueba Entre 01/08/2018 Y 31/08/2018

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

| Cuenta          |                                           | Saldo Inicial         | Mov. Débito   | Mov. Crédito        | Nuevo Saldo           |
|-----------------|-------------------------------------------|-----------------------|---------------|---------------------|-----------------------|
| 9401-1          | Perez Maria Teresa                        | (\$184.000,00)        | \$36.400,00   | \$0,00              | (\$220.400,00)        |
| 9402-9          | Moreno De Camacho Clara                   | (\$270.000,00)        | \$38.100,00   | \$0,00              | (\$308.100,00)        |
| 9403-6          | Gutierrez Alvaro Enrique                  | (\$270.000,00)        | \$38.100,00   | \$0,00              | (\$308.100,00)        |
| 9404-3          | Izquierdo Vargas Alvaro                   | (\$227.400,00)        | \$32.100,00   | \$0,00              | (\$259.500,00)        |
| 9501-1          | Cote Alzate Norma Ruth                    | (\$254.100,00)        | \$51.000,00   | \$0,00              | (\$305.100,00)        |
| 9502-7          | Torres Juan Ignacio                       | (\$368.200,00)        | \$52.000,00   | \$0,00              | (\$420.200,00)        |
| 9503-4          | Torres Abella German                      | (\$51.900,00)         | \$0,00        | \$0,00              | (\$51.900,00)         |
| 9504-1          | Buitrago Rodriguez Yenny E.               | (\$388.900,00)        | \$52.000,00   | \$0,00              | (\$440.900,00)        |
| 10101-9         | Ramirez Galeano Carlos Arturo             | (\$306.000,00)        | \$43.200,00   | \$0,00              | (\$349.200,00)        |
| 10102-6         | Buenaventura Fabio                        | (\$297.600,00)        | \$42.000,00   | \$0,00              | (\$339.600,00)        |
| 10103-3         | Serna Humberto                            | (\$84.000,00)         | \$42.000,00   | \$0,00              | (\$126.000,00)        |
| 10104-0         | Chacon Camilo / Chacon Alvaro             | (\$270.000,00)        | \$38.100,00   | \$0,00              | (\$308.100,00)        |
| 10201-7         | Tiuso Malagon Magner Placido              | (\$292.700,00)        | \$41.300,00   | \$0,00              | (\$334.000,00)        |
| 10202-4         | Leonor Sanchez                            | (\$297.600,00)        | \$42.000,00   | \$0,00              | (\$339.600,00)        |
| 10203-1         | Cortes Castillo Aura Sonia                | (\$292.700,00)        | \$41.300,00   | \$0,00              | (\$334.000,00)        |
| 10204-9         | Rodriguez Quimbaya Juan Carlos            | (\$310.900,00)        | \$43.900,00   | \$0,00              | (\$354.800,00)        |
| 10302-2         | Quiroz Martha                             | (\$292.700,00)        | \$0,00        | \$0,00              | (\$292.700,00)        |
| 10304-7         | Alfredo Perea                             | (\$297.600,00)        | \$42.000,00   | \$0,00              | (\$339.600,00)        |
| 10401-3         | Martinez Garcia Javier                    | (\$297.600,00)        | \$42.000,00   | \$0,00              | (\$339.600,00)        |
| 10402-0         | Rojas Muñoz Luis Hernandez                | (\$292.700,00)        | \$41.300,00   | \$0,00              | (\$334.000,00)        |
| 10403-8         | Sanchez De Alvarado Maria Elisa           | (\$255.600,00)        | \$0,00        | \$0,00              | (\$255.600,00)        |
| 10404-5         | Lopez Alvarado Giovanni                   | (\$306.000,00)        | \$43.200,00   | \$0,00              | (\$349.200,00)        |
| 10501-1         | Giraldo Duran Marcela                     | (\$339.400,00)        | \$56.500,00   | \$0,00              | (\$395.900,00)        |
| 10502-9         | Gutierrez Calderon Maria D.               | (\$418.100,00)        | \$59.000,00   | \$0,00              | (\$477.100,00)        |
| 10503-6         | Garcia Garcia Ana Maria                   | (\$411.500,00)        | \$58.300,00   | \$0,00              | (\$469.800,00)        |
| 10504-3         | Maldonado Pinoleta Guillermo              | (\$391.100,00)        | \$55.600,00   | \$0,00              | (\$446.700,00)        |
| <b>42</b>       | <b>NO OPERACIONALES</b>                   | <b>\$4.264.562,65</b> | <b>\$0,00</b> | <b>\$603.923,56</b> | <b>\$4.868.486,21</b> |
| <b>4210</b>     | <b>FINANCIEROS</b>                        | <b>\$3.775.407,65</b> | <b>\$0,00</b> | <b>\$512.950,56</b> | <b>\$4.288.358,21</b> |
| <b>421005</b>   | <b>INTERESES</b>                          | <b>\$3.775.407,65</b> | <b>\$0,00</b> | <b>\$512.950,56</b> | <b>\$4.288.358,21</b> |
| <b>42100502</b> | <b>Intereses bancarios</b>                | <b>\$22.114,65</b>    | <b>\$0,00</b> | <b>\$8.086,56</b>   | <b>\$30.201,21</b>    |
| 860034313-7     | Banco Davivienda S.A.                     | \$22.114,65           | \$0,00        | \$8.086,56          | \$30.201,21           |
| <b>42100503</b> | <b>Intereses CDT Fondo de Imprevistos</b> | <b>\$2.595.286,00</b> | <b>\$0,00</b> | <b>\$337.571,00</b> | <b>\$2.932.857,00</b> |
| 860034313-7     | Banco Davivienda S.A.                     | \$1.889.291,00        | \$0,00        | \$219.905,00        | \$2.109.196,00        |
| 860034594-1     | Banco Colpatría Multibanca Colpatría      | \$705.995,00          | \$0,00        | \$117.666,00        | \$823.661,00          |
| <b>42100504</b> | <b>Intereses CDT Fondo de Terrazas</b>    | <b>\$1.158.007,00</b> | <b>\$0,00</b> | <b>\$167.293,00</b> | <b>\$1.325.300,00</b> |
| 860034313-7     | Banco Davivienda S.A.                     | \$1.158.007,00        | \$0,00        | \$167.293,00        | \$1.325.300,00        |
| <b>4250</b>     | <b>RECUPERACIONES</b>                     | <b>\$426.568,00</b>   | <b>\$0,00</b> | <b>\$0,00</b>       | <b>\$426.568,00</b>   |
| <b>425035</b>   | <b>REINTEGRO PROVISIONES</b>              | <b>\$46.431,00</b>    | <b>\$0,00</b> | <b>\$0,00</b>       | <b>\$46.431,00</b>    |
| 899999094-1     | E.A.A.B. S.A. Esp                         | \$46.431,00           | \$0,00        | \$0,00              | \$46.431,00           |
| <b>425050</b>   | <b>REINTEGRO DE OTROS COSTOS Y</b>        | <b>\$380.137,00</b>   | <b>\$0,00</b> | <b>\$0,00</b>       | <b>\$380.137,00</b>   |
| 900255773-4     | Servicios JI Sas                          | \$380.137,00          | \$0,00        | \$0,00              | \$380.137,00          |
| <b>4295</b>     | <b>DIVERSOS</b>                           | <b>\$62.587,00</b>    | <b>\$0,00</b> | <b>\$90.973,00</b>  | <b>\$153.560,00</b>   |
| <b>429505</b>   | <b>APROVECHAMIENTOS</b>                   | <b>\$60.000,00</b>    | <b>\$0,00</b> | <b>\$0,00</b>       | <b>\$60.000,00</b>    |
| <b>42950504</b> | <b>CARTELERAS - PUBLICIDAD</b>            | <b>\$60.000,00</b>    | <b>\$0,00</b> | <b>\$0,00</b>       | <b>\$60.000,00</b>    |
| 900227153-9     | Positivo Group Sas                        | \$60.000,00           | \$0,00        | \$0,00              | \$60.000,00           |
| <b>429581</b>   | <b>AJUSTE AL PESO</b>                     | <b>\$2.587,00</b>     | <b>\$0,00</b> | <b>\$973,00</b>     | <b>\$3.560,00</b>     |
| 899999999-1     | Direccion De Impuestos Y Aduanas          | \$2.587,00            | \$0,00        | \$973,00            | \$3.560,00            |

# CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

## Balance De Prueba Entre 01/08/2018 Y 31/08/2018

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

| Cuenta      |                                      | Saldo Inicial    | Mov. Débito     | Mov. Crédito | Nuevo Saldo      |
|-------------|--------------------------------------|------------------|-----------------|--------------|------------------|
| 429595      | OTROS INGRESOS                       | \$0,00           | \$0,00          | \$90.000,00  | \$90.000,00      |
| 830031638-2 | Conjunto Residencial Santa Maria Del | \$0,00           | \$0,00          | \$90.000,00  | \$90.000,00      |
| 5           | GASTOS                               | \$541.155.973,00 | \$77.961.557,00 | \$0,00       | \$619.117.530,00 |
| 51          | OPERACIONALES DE                     | \$537.052.666,00 | \$77.457.537,00 | \$0,00       | \$614.510.203,00 |
| 5110        | HONORARIOS                           | \$39.192.000,00  | \$5.556.000,00  | \$0,00       | \$44.748.000,00  |
| 511010      | REVISORIA FISCAL                     | \$4.445.000,00   | \$635.000,00    | \$0,00       | \$5.080.000,00   |
| 16446852-1  | Luis Fernando Calderon Gomez         | \$1.905.000,00   | \$0,00          | \$0,00       | \$1.905.000,00   |
| 79107828-1  | Ibañez Prieto Jose                   | \$2.540.000,00   | \$635.000,00    | \$0,00       | \$3.175.000,00   |
| 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                  | \$5.187.000,00   | \$741.000,00    | \$0,00       | \$5.928.000,00   |
| 52959880-0  | Serrano Gomez Maritza                | \$5.187.000,00   | \$741.000,00    | \$0,00       | \$5.928.000,00   |
| 511035      | ASESORIA TECNICA                     | \$29.260.000,00  | \$4.180.000,00  | \$0,00       | \$33.440.000,00  |
| 51103501    | Administrador                        | \$29.260.000,00  | \$4.180.000,00  | \$0,00       | \$33.440.000,00  |
| 901011671-8 | London Ph Propiedad Horizontal Sas   | \$29.260.000,00  | \$4.180.000,00  | \$0,00       | \$33.440.000,00  |
| 5130        | SEGUROS                              | \$15.758.428,00  | \$3.395.113,00  | \$0,00       | \$19.153.541,00  |
| 513095      | OTROS                                | \$15.758.428,00  | \$3.395.113,00  | \$0,00       | \$19.153.541,00  |
| 860034520-5 | Chubb De Colombia De Seguros S.A.    | \$15.758.428,00  | \$3.395.113,00  | \$0,00       | \$19.153.541,00  |
| 5135        | SERVICIOS                            | \$391.783.927,00 | \$55.829.114,00 | \$0,00       | \$447.613.041,00 |
| 513505      | ASEO, VIGILANCIA Y CONSERJ           | \$369.167.708,00 | \$52.738.244,00 | \$0,00       | \$421.905.952,00 |
| 51350501    | Aseo                                 | \$45.421.628,00  | \$6.488.804,00  | \$0,00       | \$51.910.432,00  |
| 900255773-4 | Servicios JI Sas                     | \$32.444.020,00  | \$0,00          | \$0,00       | \$32.444.020,00  |
| 900739531-7 | Servimos Integral S.A.S.             | \$12.977.608,00  | \$6.488.804,00  | \$0,00       | \$19.466.412,00  |
| 51350502    | vigilancia                           | \$284.849.131,00 | \$40.692.733,00 | \$0,00       | \$325.541.864,00 |
| 860066946-6 | Seguridad Superior Ltda              | \$284.849.131,00 | \$40.692.733,00 | \$0,00       | \$325.541.864,00 |
| 51350504    | Conserjeria parque exterior          | \$10.666.383,00  | \$1.523.769,00  | \$0,00       | \$12.190.152,00  |
| 900739531-7 | Servimos Integral S.A.S.             | \$10.666.383,00  | \$1.523.769,00  | \$0,00       | \$12.190.152,00  |
| 51350505    | Todero                               | \$28.230.566,00  | \$4.032.938,00  | \$0,00       | \$32.263.504,00  |
| 900255773-4 | Servicios JI Sas                     | \$20.164.690,00  | \$0,00          | \$0,00       | \$20.164.690,00  |
| 900739531-7 | Servimos Integral S.A.S.             | \$8.065.876,00   | \$4.032.938,00  | \$0,00       | \$12.098.814,00  |
| 513520      | PROCESAMIENTO ELECTRONICO            | \$1.182.648,00   | \$0,00          | \$0,00       | \$1.182.648,00   |
| 800193896-1 | Desystec S.A.S.                      | \$1.182.648,00   | \$0,00          | \$0,00       | \$1.182.648,00   |
| 513525      | ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO           | \$2.589.251,00   | \$0,00          | \$0,00       | \$2.589.251,00   |
| 899999094-1 | E.A.A.B. S.A. Esp                    | \$2.589.251,00   | \$0,00          | \$0,00       | \$2.589.251,00   |
| 513530      | ENERGIA ELECTRICA                    | \$17.267.250,00  | \$2.876.050,00  | \$0,00       | \$20.143.300,00  |
| 830037248-0 | Codensa S.A. Esp                     | \$17.267.250,00  | \$2.876.050,00  | \$0,00       | \$20.143.300,00  |
| 513535      | TELEFONO                             | \$1.492.960,00   | \$209.320,00    | \$0,00       | \$1.702.280,00   |
| 32287961-1  | Martha Leticia Londoño               | \$60.000,00      | \$0,00          | \$0,00       | \$60.000,00      |
| 899999115-8 | E.T.B. S.A. Esp                      | \$1.432.960,00   | \$209.320,00    | \$0,00       | \$1.642.280,00   |
| 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                                  | \$74.610,00      | \$5.500,00      | \$0,00       | \$80.110,00      |



# CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

## Balance De Prueba Entre 01/08/2018 Y 31/08/2018

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

| Cuenta          |                                    | Saldo Inicial          | Mov. Débito           | Mov. Crédito  | Nuevo Saldo            |
|-----------------|------------------------------------|------------------------|-----------------------|---------------|------------------------|
| 800007813-5     | Gas Natural S.A.Esp                | \$74.610,00            | \$5.500,00            | \$0,00        | \$80.110,00            |
| <b>5140</b>     | <b>GASTOS LEGALES</b>              | <b>\$103.000,00</b>    | <b>\$0,00</b>         | <b>\$0,00</b> | <b>\$103.000,00</b>    |
| <b>514095</b>   | <b>OTROS</b>                       | <b>\$103.000,00</b>    | <b>\$0,00</b>         | <b>\$0,00</b> | <b>\$103.000,00</b>    |
| 899999007-0     | Superintendencia De Notariado Y    | \$103.000,00           | \$0,00                | \$0,00        | \$103.000,00           |
| <b>5145</b>     | <b>MANTENIMIENTO Y</b>             | <b>\$50.176.890,00</b> | <b>\$8.456.496,00</b> | <b>\$0,00</b> | <b>\$58.633.386,00</b> |
| <b>514505</b>   | <b>TERRENOS</b>                    | <b>\$14.597.049,00</b> | <b>\$1.872.007,00</b> | <b>\$0,00</b> | <b>\$16.469.056,00</b> |
| <b>51450501</b> | <b>Jardines</b>                    | <b>\$14.109.049,00</b> | <b>\$1.872.007,00</b> | <b>\$0,00</b> | <b>\$15.981.056,00</b> |
| 900739531-7     | Servimos Integral S.A.S.           | \$13.104.049,00        | \$1.872.007,00        | \$0,00        | \$14.976.056,00        |
| 900807790-1     | Vivero Planticenter Sas            | \$897.000,00           | \$0,00                | \$0,00        | \$897.000,00           |
| 1040798101-7    | Guerra David                       | \$108.000,00           | \$0,00                | \$0,00        | \$108.000,00           |
| <b>51450502</b> | <b>Fumigacion</b>                  | <b>\$488.000,00</b>    | <b>\$0,00</b>         | <b>\$0,00</b> | <b>\$488.000,00</b>    |
| 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            |
| <b>514515</b>   | <b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>         | <b>\$34.811.330,00</b> | <b>\$6.150.039,00</b> | <b>\$0,00</b> | <b>\$40.961.369,00</b> |
| <b>51451502</b> | <b>Mto ascensores</b>              | <b>\$29.189.986,00</b> | <b>\$2.224.943,00</b> | <b>\$0,00</b> | <b>\$31.414.929,00</b> |
| 860072876-3     | Thyssenkrupp Elevadores Sa         | \$29.189.986,00        | \$2.224.943,00        | \$0,00        | \$31.414.929,00        |
| <b>51451503</b> | <b>Mto motobombas</b>              | <b>\$4.277.574,00</b>  | <b>\$169.932,00</b>   | <b>\$0,00</b> | <b>\$4.447.506,00</b>  |
| 900533840-2     | Aquafacil Ingenieria Sas           | \$4.277.574,00         | \$169.932,00          | \$0,00        | \$4.447.506,00         |
| <b>51451504</b> | <b>Mto gimnasio</b>                | <b>\$1.343.770,00</b>  | <b>\$0,00</b>         | <b>\$0,00</b> | <b>\$1.343.770,00</b>  |
| 6771146-6       | German Vanegas                     | \$93.000,00            | \$0,00                | \$0,00        | \$93.000,00            |
| 860500592-4     | Busfo Sas                          | \$42.000,00            | \$0,00                | \$0,00        | \$42.000,00            |
| 900017447-8     | Falabella Colombia S.A.            | \$19.900,00            | \$0,00                | \$0,00        | \$19.900,00            |
| 900084430-9     | Panacea De La Salud Sas            | \$152.000,00           | \$0,00                | \$0,00        | \$152.000,00           |
| 900717046-1     | Sport Fitness Bogota Sas           | \$617.700,00           | \$0,00                | \$0,00        | \$617.700,00           |
| 901146808-1     | Doctor Fitness Sas                 | \$289.170,00           | \$0,00                | \$0,00        | \$289.170,00           |
| 1013580379-1    | Cruz Ibague Carlos Eduardo         | \$130.000,00           | \$0,00                | \$0,00        | \$130.000,00           |
| <b>51451507</b> | <b>Certificacion ascensores</b>    | <b>\$0,00</b>          | <b>\$3.755.164,00</b> | <b>\$0,00</b> | <b>\$3.755.164,00</b>  |
| 860072876-3     | Thyssenkrupp Elevadores Sa         | \$0,00                 | \$304.164,00          | \$0,00        | \$304.164,00           |
| 900633998-6     | Organismo De Inspecciones Tecnicas | \$0,00                 | \$3.451.000,00        | \$0,00        | \$3.451.000,00         |
| <b>514520</b>   | <b>EQUIPO DE OFICINA</b>           | <b>\$310.000,00</b>    | <b>\$434.450,00</b>   | <b>\$0,00</b> | <b>\$744.450,00</b>    |
| 79690206-7      | Ricardo Vivas                      | \$310.000,00           | \$0,00                | \$0,00        | \$310.000,00           |
| 860001584-4     | Mecanelectro S.A.S                 | \$0,00                 | \$434.450,00          | \$0,00        | \$434.450,00           |
| <b>514525</b>   | <b>EQUIPO DE COMPUTACION Y</b>     | <b>\$458.511,00</b>    | <b>\$0,00</b>         | <b>\$0,00</b> | <b>\$458.511,00</b>    |
| <b>51452503</b> | <b>Equipo computo</b>              | <b>\$458.511,00</b>    | <b>\$0,00</b>         | <b>\$0,00</b> | <b>\$458.511,00</b>    |
| 990373184-9     | Webempresa America Inc             | \$458.511,00           | \$0,00                | \$0,00        | \$458.511,00           |
| <b>5150</b>     | <b>ADECUACION E INSTALACIONES</b>  | <b>\$24.739.284,00</b> | <b>\$3.120.700,00</b> | <b>\$0,00</b> | <b>\$27.859.984,00</b> |
| <b>515005</b>   | <b>INSTALACIONES ELECTRICAS</b>    | <b>\$515.400,00</b>    | <b>\$0,00</b>         | <b>\$0,00</b> | <b>\$515.400,00</b>    |
| <b>51500501</b> | <b>Elementos electricos</b>        | <b>\$515.400,00</b>    | <b>\$0,00</b>         | <b>\$0,00</b> | <b>\$515.400,00</b>    |
| 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             |
| <b>515010</b>   | <b>ARREGLOS ORNAMENTALES</b>       | <b>\$1.552.000,00</b>  | <b>\$120.000,00</b>   | <b>\$0,00</b> | <b>\$1.672.000,00</b>  |
| <b>51501001</b> | <b>Arreglos florales</b>           | <b>\$930.000,00</b>    | <b>\$120.000,00</b>   | <b>\$0,00</b> | <b>\$1.050.000,00</b>  |
| 1040798101-7    | Guerra David                       | \$930.000,00           | \$120.000,00          | \$0,00        | \$1.050.000,00         |
| <b>51501002</b> | <b>Mto jardines</b>                | <b>\$622.000,00</b>    | <b>\$0,00</b>         | <b>\$0,00</b> | <b>\$622.000,00</b>    |

# CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

## Balance De Prueba Entre 01/08/2018 Y 31/08/2018

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

| Cuenta          |                                      | Saldo Inicial          | Mov. Débito           | Mov. Crédito  | Nuevo Saldo            |
|-----------------|--------------------------------------|------------------------|-----------------------|---------------|------------------------|
| 900807790-1     | Vivero Planticenter Sas              | \$622.000,00           | \$0,00                | \$0,00        | \$622.000,00           |
| <b>515015</b>   | <b>REPARACIONES LOCATIVAS</b>        | <b>\$22.671.884,00</b> | <b>\$3.000.700,00</b> | <b>\$0,00</b> | <b>\$25.672.584,00</b> |
| <b>51501502</b> | <b>Mejoras del Conjunto</b>          | <b>\$8.375.448,00</b>  | <b>\$1.951.200,00</b> | <b>\$0,00</b> | <b>\$10.326.648,00</b> |
| 6771146-6       | German Vanegas                       | \$0,00                 | \$168.000,00          | \$0,00        | \$168.000,00           |
| 17057827-1      | Pablo Camacho                        | \$920.000,00           | \$1.783.200,00        | \$0,00        | \$2.703.200,00         |
| 79410780-3      | James Cano Cruz                      | \$3.400.000,00         | \$0,00                | \$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         |
| <b>51501503</b> | <b>Mantenimiento areas comunes</b>   | <b>\$14.296.436,00</b> | <b>\$1.049.500,00</b> | <b>\$0,00</b> | <b>\$15.345.936,00</b> |
| 5600313-3       | Norberto Santamaria                  | \$45.100,00            | \$0,00                | \$0,00        | \$45.100,00            |
| 6027476-1       | Infante Luis Eduardo                 | \$300.000,00           | \$180.000,00          | \$0,00        | \$480.000,00           |
| 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                        | \$11.947.000,00        | \$471.500,00          | \$0,00        | \$12.418.500,00        |
| 19112422-5      | Tovar Sandoval German                | \$0,00                 | \$48.000,00           | \$0,00        | \$48.000,00            |
| 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                   | \$350.000,00           | \$0,00                | \$0,00        | \$350.000,00           |
| 79832781-1      | Peñaloza Leonardo                    | \$0,00                 | \$200.000,00          | \$0,00        | \$200.000,00           |
| 80466182-3      | Martin Segura                        | \$44.600,00            | \$0,00                | \$0,00        | \$44.600,00            |
| 80764915-3      | Beltran Wilson                       | \$0,00                 | \$150.000,00          | \$0,00        | \$150.000,00           |
| 830114898-8     | Lugesa Sas                           | \$398.650,00           | \$0,00                | \$0,00        | \$398.650,00           |
| 900959736-3     | Ds Servicios Colombia Sas            | \$137.400,00           | \$0,00                | \$0,00        | \$137.400,00           |
| 901073645-1     | Comercializadora Fenix A&M Sas       | \$328.571,00           | \$0,00                | \$0,00        | \$328.571,00           |
| <b>5160</b>     | <b>DEPRECIACIONES</b>                | <b>\$356.149,00</b>    | <b>\$34.234,00</b>    | <b>\$0,00</b> | <b>\$390.383,00</b>    |
| <b>516010</b>   | <b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>           | <b>\$356.149,00</b>    | <b>\$34.234,00</b>    | <b>\$0,00</b> | <b>\$390.383,00</b>    |
| <b>51601002</b> | <b>Equipos</b>                       | <b>\$356.149,00</b>    | <b>\$34.234,00</b>    | <b>\$0,00</b> | <b>\$390.383,00</b>    |
| 830031638-2     | Conjunto Residencial Santa Maria Del | \$356.149,00           | \$34.234,00           | \$0,00        | \$390.383,00           |
| <b>5195</b>     | <b>DIVERSOS</b>                      | <b>\$9.608.988,00</b>  | <b>\$303.880,00</b>   | <b>\$0,00</b> | <b>\$9.912.868,00</b>  |
| <b>519525</b>   | <b>ELEMENTOS DE ASEO Y</b>           | <b>\$3.506.585,00</b>  | <b>\$90.880,00</b>    | <b>\$0,00</b> | <b>\$3.597.465,00</b>  |
| <b>51952501</b> | <b>Elementos aseo</b>                | <b>\$3.220.837,00</b>  | <b>\$45.320,00</b>    | <b>\$0,00</b> | <b>\$3.266.157,00</b>  |
| 346396-7        | Jose Yardani Lopez Garcia            | \$19.800,00            | \$15.000,00           | \$0,00        | \$34.800,00            |
| 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            |
| 890900608-9     | Almacenes Exito S.A.                 | \$0,00                 | \$22.730,00           | \$0,00        | \$22.730,00            |
| 900276962-1     | Koba Colombia Sas                    | \$27.830,00            | \$7.590,00            | \$0,00        | \$35.420,00            |
| 901073645-1     | Comercializadora Fenix A&M Sas       | \$2.834.507,00         | \$0,00                | \$0,00        | \$2.834.507,00         |
| <b>51952502</b> | <b>Elementos cafeteria</b>           | <b>\$285.748,00</b>    | <b>\$45.560,00</b>    | <b>\$0,00</b> | <b>\$331.308,00</b>    |
| 41660915-4      | Dora Guevara                         | \$20.400,00            | \$0,00                | \$0,00        | \$20.400,00            |
| 890107487-3     | Olimpica Sa                          | \$0,00                 | \$45.560,00           | \$0,00        | \$45.560,00            |
| 890900608-9     | Almacenes Exito S.A.                 | \$235.348,00           | \$0,00                | \$0,00        | \$235.348,00           |
| 1019075149-0    | Gutierrez Wilmer Yesid               | \$30.000,00            | \$0,00                | \$0,00        | \$30.000,00            |
| <b>519530</b>   | <b>UTILES PAPELERIA Y</b>            | <b>\$1.563.168,00</b>  | <b>\$213.000,00</b>   | <b>\$0,00</b> | <b>\$1.776.168,00</b>  |
| <b>51953001</b> | <b>Utiles y papeleria</b>            | <b>\$1.563.168,00</b>  | <b>\$213.000,00</b>   | <b>\$0,00</b> | <b>\$1.776.168,00</b>  |

# CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

## Balance De Prueba Entre 01/08/2018 Y 31/08/2018

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

| Cuenta                  |                                      | Saldo Inicial           | Mov. Débito             | Mov. Crédito            | Nuevo Saldo             |
|-------------------------|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 19112422-5              | Tovar Sandoval German                | \$4.000,00              | \$0,00                  | \$0,00                  | \$4.000,00              |
| 40025555-1              | Maria Dorela Castellanos Cruz        | \$0,00                  | \$12.000,00             | \$0,00                  | \$12.000,00             |
| 41653637-2              | Cuellar Arango Adriana               | \$8.568,00              | \$0,00                  | \$0,00                  | \$8.568,00              |
| 51959972-6              | Olga Lucia Suarez Tovar              | \$426.500,00            | \$58.500,00             | \$0,00                  | \$485.000,00            |
| 52645294-6              | Liana Fernanda Muñoz A.              | \$238.640,00            | \$139.500,00            | \$0,00                  | \$378.140,00            |
| 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            |
| 79694961-8              | Luis Eduardo Lievano Vasquez         | \$0,00                  | \$3.000,00              | \$0,00                  | \$3.000,00              |
| 900298388-6             | Alquilaser S.A.S.                    | \$24.200,00             | \$0,00                  | \$0,00                  | \$24.200,00             |
| 1031123835-5            | Rubiano Ruiz Adriana                 | \$80.000,00             | \$0,00                  | \$0,00                  | \$80.000,00             |
| <b>519545</b>           | <b>TAXIS Y BUSES</b>                 | <b>\$15.400,00</b>      | <b>\$0,00</b>           | <b>\$0,00</b>           | <b>\$15.400,00</b>      |
| <b>51954501</b>         | <b>Transportes</b>                   | <b>\$15.400,00</b>      | <b>\$0,00</b>           | <b>\$0,00</b>           | <b>\$15.400,00</b>      |
| 32287961-1              | Martha Leticia Londoño               | \$15.400,00             | \$0,00                  | \$0,00                  | \$15.400,00             |
| <b>519583</b>           | <b>ASAMBLEA</b>                      | <b>\$4.253.835,00</b>   | <b>\$0,00</b>           | <b>\$0,00</b>           | <b>\$4.253.835,00</b>   |
| 12132601-7              | James Rene Velasquez Polania         | \$280.000,00            | \$0,00                  | \$0,00                  | \$280.000,00            |
| 30300612-4              | Aristizabal Arias Maria Ines         | \$875.000,00            | \$0,00                  | \$0,00                  | \$875.000,00            |
| 39543251-4              | Luz Marina Benavides Aleman          | \$1.410.000,00          | \$0,00                  | \$0,00                  | \$1.410.000,00          |
| 66807462-4              | Margarita Maria Quintero Alvarez     | \$1.293.450,00          | \$0,00                  | \$0,00                  | \$1.293.450,00          |
| 860001022-7             | Casa Editorial El Tiempo Sa          | \$261.685,00            | \$0,00                  | \$0,00                  | \$261.685,00            |
| 860512330-3             | Servientrega S.A.                    | \$133.700,00            | \$0,00                  | \$0,00                  | \$133.700,00            |
| <b>519584</b>           | <b>ACTIVIDADES SOCIALES</b>          | <b>\$270.000,00</b>     | <b>\$0,00</b>           | <b>\$0,00</b>           | <b>\$270.000,00</b>     |
| 900777738-6             | Eventos Florilandia Sas              | \$270.000,00            | \$0,00                  | \$0,00                  | \$270.000,00            |
| <b>5199</b>             | <b>DETERIORO</b>                     | <b>\$5.334.000,00</b>   | <b>\$762.000,00</b>     | <b>\$0,00</b>           | <b>\$6.096.000,00</b>   |
| <b>519915</b>           | <b>PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>   | <b>\$5.334.000,00</b>   | <b>\$762.000,00</b>     | <b>\$0,00</b>           | <b>\$6.096.000,00</b>   |
| <b>51991501</b>         | <b>PROVISION LEY 675 /2001</b>       | <b>\$5.334.000,00</b>   | <b>\$762.000,00</b>     | <b>\$0,00</b>           | <b>\$6.096.000,00</b>   |
| 830031638-2             | Conjunto Residencial Santa Maria Del | \$5.334.000,00          | \$762.000,00            | \$0,00                  | \$6.096.000,00          |
| <b>53</b>               | <b>NO OPERACIONALES</b>              | <b>\$4.103.307,00</b>   | <b>\$504.020,00</b>     | <b>\$0,00</b>           | <b>\$4.607.327,00</b>   |
| <b>5305</b>             | <b>FINANCIEROS</b>                   | <b>\$4.103.202,00</b>   | <b>\$504.020,00</b>     | <b>\$0,00</b>           | <b>\$4.607.222,00</b>   |
| <b>530505</b>           | <b>GASTOS BANCARIOS</b>              | <b>\$4.103.202,00</b>   | <b>\$504.020,00</b>     | <b>\$0,00</b>           | <b>\$4.607.222,00</b>   |
| 8401-7                  | Olivera Cadena German                | (\$8.202,00)            | \$0,00                  | \$0,00                  | (\$8.202,00)            |
| 860034313-7             | Banco Davivienda S.A.                | \$4.111.404,00          | \$504.020,00            | \$0,00                  | \$4.615.424,00          |
| <b>5395</b>             | <b>GASTOS DIVERSOS</b>               | <b>\$105,00</b>         | <b>\$0,00</b>           | <b>\$0,00</b>           | <b>\$105,00</b>         |
| <b>539581</b>           | <b>AJUSTE AL PESO</b>                | <b>\$105,00</b>         | <b>\$0,00</b>           | <b>\$0,00</b>           | <b>\$105,00</b>         |
| 3504-4                  | Moreno Caviedes Alfonso              | \$90,00                 | \$0,00                  | \$0,00                  | \$90,00                 |
| 899999999-1             | Direccion De Impuestos Y Aduanas     | \$15,00                 | \$0,00                  | \$0,00                  | \$15,00                 |
| <b>Total Débitos :</b>  |                                      | <b>\$845.631.050,37</b> | <b>\$368.848.246,56</b> | <b>\$264.038.427,00</b> | <b>\$950.440.869,93</b> |
| <b>Total Créditos :</b> |                                      | <b>\$845.631.050,37</b> | <b>\$96.511.808,00</b>  | <b>\$201.321.627,56</b> | <b>\$950.440.869,93</b> |