

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Balance De Prueba Entre 01/09/2018 Y 30/09/2018

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

Cuenta		Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Nuevo Saldo
1	ACTIVO	\$331.323.339,93	\$293.808.332,32	\$309.667.277,53	\$315.464.394,72
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE	\$5.948.136,40	\$75.593.379,20	\$99.450.866,00	(\$17.909.350,40)
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	(\$4.716.029,57)	\$75.592.475,00	\$99.450.866,00	(\$28.574.420,57)
111005	MONEDA NACIONAL	(\$4.716.029,57)	\$75.592.475,00	\$99.450.866,00	(\$28.574.420,57)
11100501	Davivienda No. 0025 6999 8756	(\$4.716.029,57)	\$75.592.475,00	\$99.450.866,00	(\$28.574.420,57)
1120	CUENTAS DE AHORRO	\$10.048.165,97	\$904,20	\$0,00	\$10.049.070,17
112005	BANCOS	\$10.048.165,97	\$904,20	\$0,00	\$10.049.070,17
11200501	Davivienda No. 0005 1251 8515	\$10.048.165,97	\$904,20	\$0,00	\$10.049.070,17
12	INVERSIONES	\$255.221.410,53	\$133.001.729,70	\$111.640.224,53	\$276.582.915,70
1225	CERTIFICADOS	\$255.221.410,53	\$133.001.729,70	\$111.640.224,53	\$276.582.915,70
122505	CERTIFICADOS DE DEPOSITO A	\$255.221.410,53	\$133.001.729,70	\$111.640.224,53	\$276.582.915,70
12250505	CDT Bco Davivienda (FIP)	\$42.972.744,00	\$58.519.951,00	\$42.972.744,00	\$58.519.951,00
12250506	CDT Bco Colpatria (FIP) 20-04-19	\$60.810.047,53	\$62.403.727,70	\$60.810.047,53	\$62.403.727,70
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	\$3.190.017,00	\$0,00
12250509	CDT Bco Davivienda (terrazas)	\$4.667.416,00	\$12.078.051,00	\$4.667.416,00	\$12.078.051,00
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	\$84.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$84.000.000,00
13	CUENTAS POR COBRAR	\$27.748.603,00	\$85.213.223,42	\$95.146.840,00	\$17.814.986,42
1305	CLIENTES	\$12.675.024,00	\$83.655.472,00	\$86.253.129,00	\$10.077.367,00
130505	NACIONALES	\$12.675.024,00	\$83.655.472,00	\$86.253.129,00	\$10.077.367,00
13050505	Cuota de administracion	\$9.749.971,00	\$82.532.000,00	\$83.715.372,00	\$8.566.599,00
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	\$280.278,00	\$364.000,00	\$0,00	\$644.278,00
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	\$830.333,00	\$340.000,00	\$490.333,00	\$680.000,00
1304-9	Cajamarca Grisales Adriana Marcela	\$0,00	\$371.000,00	\$371.000,00	\$0,00
1401-5	Reina Maria Del Pilar	\$0,00	\$347.000,00	\$347.000,00	\$0,00
1402-2	Dominguez Antonio Jose	\$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 01/09/2018 Y 30/09/2018

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

Cuenta		Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Nuevo Saldo
1403-1	Ramirez Angela	\$0,00	\$371.000,00	\$371.000,00	\$0,00
1404-7	Arias Gaviria Diego	\$0,00	\$340.000,00	\$340.000,00	\$0,00
1501-3	Olmos Jose	\$0,00	\$464.000,00	\$464.000,00	\$0,00
1502-0	Gomez Margarita	\$0,00	\$473.000,00	\$473.000,00	\$0,00
1503-8	Sanabria Galindo Ada Milena	\$0,00	\$480.000,00	\$480.000,00	\$0,00
1504-5	Arias Gaviria Olga Ines	\$186.758,00	\$464.000,00	\$408.073,00	\$242.685,00
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	\$0,00	\$387.000,00
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	\$514.000,00	\$514.000,00	\$0,00	\$1.028.000,00
2503-2	Ruano Maritza	\$0,00	\$521.000,00	\$521.000,00	\$0,00
2504-1	Figueroa Cornelio	\$0,00	\$555.000,00	\$0,00	\$555.000,00
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	\$707.990,00	\$354.000,00	\$1.061.990,00	\$0,00
3104-1	Quintero Alvarez Margarita M.	\$0,00	\$381.000,00	\$381.000,00	\$0,00
3201-8	Eslava Gonzalez Miriam Stella	\$0,00	\$364.000,00	\$364.000,00	\$0,00
3202-5	Hildebrando Pinto Saavedra	\$0,00	\$354.000,00	\$354.000,00	\$0,00
3203-2	Duarte Hernando	\$0,00	\$371.000,00	\$371.000,00	\$0,00
3204-1	Kistner De Fenner Monika	\$387.000,00	\$387.000,00	\$774.000,00	\$0,00
3301-6	Cortes Elsa	\$0,00	\$364.000,00	\$364.000,00	\$0,00
3302-3	Alfredo Ortiz Azuero	\$0,00	\$364.000,00	\$364.000,00	\$0,00
3303-0	Parra De Lara Blanca	\$0,00	\$315.000,00	\$315.000,00	\$0,00
3304-8	De Perea Ligia	\$0,00	\$364.000,00	\$364.000,00	\$0,00
3401-4	Rubiano Patricia	\$0,00	\$371.000,00	\$371.000,00	\$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 01/09/2018 Y 30/09/2018

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

Cuenta		Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Nuevo Saldo
4203-7	Correa M. Alvaro Fabio	\$354.000,00	\$354.000,00	\$0,00	\$708.000,00
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	\$1.077.592,00	\$539.000,00	\$1.616.592,00	\$0,00
4503-1	Lopez Aura Beatriz	\$374.418,00	\$514.000,00	\$888.418,00	\$0,00
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	\$2.100,00	\$398.000,00	\$400.100,00	\$0,00
5204-9	Voloj Danny	\$0,00	\$371.000,00	\$371.000,00	\$0,00
5301-5	Ramirez Ortigoza Odilia	\$0,00	\$420.000,00	\$420.000,00	\$0,00
5302-2	Arteaga Rafael	\$0,00	\$420.000,00	\$420.000,00	\$0,00
5303-1	Abril Isauro	\$0,00	\$398.000,00	\$398.000,00	\$0,00
5304-7	Vegas Sanchez Cecilia	\$0,00	\$387.000,00	\$387.000,00	\$0,00
5401-3	Florez Borda Guillermo	\$0,00	\$387.000,00	\$387.000,00	\$0,00
5402-0	Calderon Diaz Rocio Del Pilar	\$0,00	\$405.000,00	\$405.000,00	\$0,00
5403-8	Rodriguez Olaya Mary	\$0,00	\$405.000,00	\$405.000,00	\$0,00
5404-5	Rugeles Duran Arquitectos Ltda	\$0,00	\$371.000,00	\$371.000,00	\$0,00
5501-1	Acosta Marco	\$0,00	\$497.000,00	\$496.300,00	\$700,00
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	\$67.700,00	\$413.000,00	\$480.700,00	\$0,00
6204-3	Caceres Ruiz Rocio	\$0,00	\$413.000,00	\$413.000,00	\$0,00
6301-1	Pinto Saavedra Hildebrando	\$0,00	\$364.000,00	\$364.000,00	\$0,00
6302-7	Juan Camilo Gongora	\$0,00	\$413.000,00	\$413.000,00	\$0,00
6303-4	Osorio Rojo Rosa Angela	\$0,00	\$432.000,00	\$432.000,00	\$0,00
6304-1	Ramos Nestor	\$0,00	\$413.000,00	\$413.000,00	\$0,00
6401-8	Sanchez Salazar Jose Edgar	\$0,00	\$364.000,00	\$364.000,00	\$0,00
6402-5	Duran Velez Monica	\$0,00	\$420.000,00	\$420.000,00	\$0,00
6403-2	Fandiño Jaime	\$0,00	\$420.000,00	\$420.000,00	\$0,00
6404-1	Contreras Parra Monica	\$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 01/09/2018 Y 30/09/2018

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	\$0,00	\$371.000,00	\$371.000,00	\$0,00
7102-5	Buitrago Forero German A.	\$0,00	\$432.000,00	\$432.000,00	\$0,00
7103-2	Montenegro Sandra	\$0,00	\$420.000,00	\$420.000,00	\$0,00
7104-1	Ramirez Piedad	\$319.776,00	\$321.000,00	\$280.000,00	\$360.776,00
7201-6	Larrotta Forero Blanca Mery 7-201	\$0,00	\$413.000,00	\$413.000,00	\$0,00
7202-3	Barrera Lizarazo Maximo	\$1.488.908,00	\$405.000,00	\$1.428.137,00	\$465.771,00
7203-0	Gomez Valdivieso Gonzalo	\$0,00	\$413.000,00	\$413.000,00	\$0,00
7204-8	Diaz Ramirez Maria Eugenia	\$0,00	\$371.000,00	\$371.000,00	\$0,00
7301-4	Capacho Luis Francisco	\$0,00	\$413.000,00	\$413.000,00	\$0,00
7302-1	Chacon Monica / Lindo Martha	\$0,00	\$420.000,00	\$420.000,00	\$0,00
7303-9	Mojica Avellaneda Dagoberto	\$0,00	\$413.000,00	\$413.000,00	\$0,00
7304-6	Montoya Martinez Doris	\$0,00	\$364.000,00	\$364.000,00	\$0,00
7401-2	Duarte Ortega Yaneth	\$0,00	\$420.000,00	\$420.000,00	\$0,00
7402-1	Gonzalez Garcia Sergio	\$74.581,00	\$420.000,00	\$367.200,00	\$127.381,00
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	\$13.500,00	\$546.000,00	\$532.500,00	\$27.000,00
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	\$380.000,00	\$381.000,00	\$0,00	\$761.000,00
8102-1	Vaca Edilberto	\$651.187,00	\$432.000,00	\$1.083.187,00	\$0,00
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	\$0,00	\$364.000,00	\$364.000,00	\$0,00
8402-4	Rojas De Ramos Sara Alcira	\$0,00	\$413.000,00	\$413.000,00	\$0,00
8403-1	Llana Mejia Alfonso	\$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	\$0,00	\$563.000,00	\$563.000,00	\$0,00
8504-7	Amaya De Rubio Mariela	\$0,00	\$539.000,00	\$539.000,00	\$0,00
9101-7	Angela Consuelo Eastman De La	\$0,00	\$281.000,00	\$281.000,00	\$0,00
9102-4	Galvis Eduardo / Moreno Claudia	\$0,00	\$381.000,00	\$381.000,00	\$0,00
9103-1	Luque Gonzalez Ricardo	\$0,00	\$387.000,00	\$387.000,00	\$0,00
9104-9	Triviño Pinzon Pilar	\$0,00	\$387.000,00	\$387.000,00	\$0,00
9201-5	Lopez De Santos Natividad	\$923.344,00	\$371.000,00	\$269.637,00	\$1.024.707,00
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 01/09/2018 Y 30/09/2018

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	\$361.368,00	\$62.199,00
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	\$343.703,00	\$505.000,00	\$401.304,00	\$447.399,00
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	\$52.865,00	\$367.135,00
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	\$32.400,00	\$420.000,00	\$407.768,00	\$44.632,00
10203-1	Cortes Castillo Aura Sonia	\$0,00	\$413.000,00	\$413.000,00	\$0,00
10204-9	Rodriguez Quinmbaya Juan Carlos	\$0,00	\$439.000,00	\$439.000,00	\$0,00
10301-5	Suarez Franco Roberto	\$0,00	\$413.000,00	\$413.000,00	\$0,00
10302-2	Quiroz Martha	\$95.900,00	\$413.000,00	\$508.900,00	\$0,00
10303-1	Calderon Hector	\$574.136,00	\$413.000,00	\$365.000,00	\$622.136,00
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
13050510	Comp terraza cubierta	\$124.000,00	\$908.000,00	\$930.000,00	\$102.000,00
1501-3	Olmos Jose	\$0,00	\$22.000,00	\$22.000,00	\$0,00
1502-0	Gomez Margarita	\$0,00	\$22.000,00	\$22.000,00	\$0,00
1503-8	Sanabria Galindo Ada Milena	\$0,00	\$23.000,00	\$23.000,00	\$0,00
1504-5	Arias Gaviria Olga Ines	\$0,00	\$22.000,00	\$22.000,00	\$0,00
2501-8	Herrera Aura Ruth	\$0,00	\$24.000,00	\$24.000,00	\$0,00
2502-5	Muñoz Bastidas Rodrigo	\$24.000,00	\$24.000,00	\$0,00	\$48.000,00
2504-1	Figueroa Cornelio	\$0,00	\$26.000,00	\$0,00	\$26.000,00
3501-2	Sanchez Efrain	\$0,00	\$22.000,00	\$22.000,00	\$0,00
3502-1	Leon Luz Mery	\$0,00	\$23.000,00	\$23.000,00	\$0,00
3503-7	Olmos Martin	\$0,00	\$22.000,00	\$22.000,00	\$0,00
3504-4	Moreno Caviedes Alfonso	\$0,00	\$22.000,00	\$22.000,00	\$0,00
4501-7	Venegas Roa Omar	\$0,00	\$22.000,00	\$22.000,00	\$0,00
4502-4	Lopez Luis	\$52.000,00	\$26.000,00	\$78.000,00	\$0,00
4503-1	Lopez Aura Beatriz	\$24.000,00	\$24.000,00	\$48.000,00	\$0,00
4504-9	Echeverry Julia Clemencia	\$0,00	\$24.000,00	\$24.000,00	\$0,00
5502-9	Larrotta Forero Blanca Mery 5-502	\$0,00	\$28.000,00	\$0,00	\$28.000,00
5503-6	Cuellar Sanabria Ernesto	\$0,00	\$27.000,00	\$27.000,00	\$0,00
5504-3	Jaime Calderon Quijano	\$0,00	\$26.000,00	\$26.000,00	\$0,00
6501-6	Carreño Ospina Maria Clara	\$0,00	\$23.000,00	\$23.000,00	\$0,00
6502-3	Ramos Cruz Rafael	\$0,00	\$29.000,00	\$29.000,00	\$0,00
6503-0	Cesar Trujillo	\$0,00	\$26.000,00	\$26.000,00	\$0,00

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Balance De Prueba Entre 01/09/2018 Y 30/09/2018

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

Cuenta		Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Nuevo Saldo
6504-8	Ramirez De Carrillo Maria	\$0,00	\$26.000,00	\$26.000,00	\$0,00
7502-8	Martinez Cifuentes Esau 7-502	\$0,00	\$26.000,00	\$26.000,00	\$0,00
7503-5	Neira Acosta Martha Jeannette	\$0,00	\$26.000,00	\$26.000,00	\$0,00
7504-2	Martinez Cifuentes Esau 7-504	\$0,00	\$23.000,00	\$23.000,00	\$0,00
8501-5	Marin Gonzalez Carlos Heli	\$0,00	\$23.000,00	\$23.000,00	\$0,00
8502-2	Carrera De Bernal Esperanza	\$0,00	\$26.000,00	\$26.000,00	\$0,00
8503-1	Posada De Gomez Laura Smith	\$0,00	\$27.000,00	\$27.000,00	\$0,00
8504-7	Amaya De Rubio Mariela	\$0,00	\$26.000,00	\$26.000,00	\$0,00
9501-1	Cote Alzate Norma Ruth	\$0,00	\$23.000,00	\$23.000,00	\$0,00
9502-7	Torres Juan Ignacio	\$0,00	\$23.000,00	\$23.000,00	\$0,00
9503-4	Torres Abella German	\$24.000,00	\$24.000,00	\$48.000,00	\$0,00
9504-1	Buitrago Rodriguez Yenny E.	\$0,00	\$23.000,00	\$23.000,00	\$0,00
10501-1	Giraldo Duran Marcela	\$0,00	\$26.000,00	\$26.000,00	\$0,00
10502-9	Gutierrez Calderon Maria D.	\$0,00	\$27.000,00	\$27.000,00	\$0,00
10503-6	Garcia Garcia Ana Maria	\$0,00	\$26.000,00	\$26.000,00	\$0,00
10504-3	Maldonado Pinoleta Guillermo	\$0,00	\$26.000,00	\$26.000,00	\$0,00
13050520	Sancion asamblea	\$2.621.665,00	\$0,00	\$1.326.665,00	\$1.295.000,00
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	\$259.000,00	\$0,00
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	\$259.000,00	\$0,00
4101-4	Delgado Sandoval Alix	\$259.000,00	\$0,00	\$259.000,00	\$0,00
4304-2	Gonzalez Ana Maria / Diego Villarreal	\$31.665,00	\$0,00	\$31.665,00	\$0,00
6101-3	Navas Helena	\$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	\$259.000,00	\$0,00
13050525	Intereses de mora	\$179.388,00	\$215.472,00	\$281.092,00	\$113.768,00
1103-5	Liliana Freyre	\$0,00	\$6.194,00	\$0,00	\$6.194,00
1303-1	Alvarez Amanda	\$14.158,00	\$18.350,00	\$9.667,00	\$22.841,00
1504-5	Arias Gaviria Olga Ines	\$0,00	\$4.127,00	\$4.127,00	\$0,00
2502-5	Muñoz Bastidas Rodrigo	\$0,00	\$11.359,00	\$0,00	\$11.359,00
3103-4	Calderon Luis Fernando	\$7.823,00	\$15.647,00	\$23.470,00	\$0,00
3204-1	Kistner De Fenner Monika	\$0,00	\$8.553,00	\$8.553,00	\$0,00
4203-7	Correa M. Alvaro Fabio	\$2.464,00	\$7.823,00	\$0,00	\$10.287,00
4502-4	Lopez Luis	\$11.903,00	\$23.815,00	\$35.718,00	\$0,00
4503-1	Lopez Aura Beatriz	\$7.184,00	\$8.275,00	\$15.459,00	\$0,00
5203-1	Cohen Vargas Eduardo	\$46,00	\$46,00	\$92,00	\$0,00
6203-6	Pinilla Edith	\$0,00	\$1.496,00	\$1.496,00	\$0,00
6404-1	Contreras Parra Monica	\$239,00	\$239,00	\$0,00	\$478,00
7104-1	Ramirez Piedad	\$0,00	\$7.067,00	\$0,00	\$7.067,00
7202-3	Barrera Lizarazo Maximo	\$38.958,00	\$32.905,00	\$71.863,00	\$0,00
7402-1	Gonzalez Garcia Sergio	\$476,00	\$1.648,00	\$0,00	\$2.124,00
7501-0	Tania Briceño	\$0,00	\$298,00	\$0,00	\$298,00
8101-2	Duran Avendaño Ciro Jose	\$0,00	\$8.398,00	\$0,00	\$8.398,00
8102-1	Vaca Edilberto	\$26.944,00	\$14.391,00	\$41.335,00	\$0,00
9201-5	Lopez De Santos Natividad	\$55.533,00	\$20.406,00	\$55.533,00	\$20.406,00
9401-1	Perez Maria Teresa	\$1.316,00	\$1.316,00	\$2.632,00	\$0,00
9503-4	Torres Abella German	\$0,00	\$7.596,00	\$7.596,00	\$0,00
10202-4	Leonor Sanchez	\$716,00	\$716,00	\$1.432,00	\$0,00

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Balance De Prueba Entre 01/09/2018 Y 30/09/2018

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

Cuenta		Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Nuevo Saldo
10302-2	Quiroz Martha	\$0,00	\$2.119,00	\$2.119,00	\$0,00
10303-1	Calderon Hector	\$11.628,00	\$12.688,00	\$0,00	\$24.316,00
1330	ANTICIPOS Y AVANCES	\$828.000,00	\$966.000,00	\$0,00	\$1.794.000,00
133010	A CONTRATISTAS	\$828.000,00	\$966.000,00	\$0,00	\$1.794.000,00
52255782-5	Salazar Barrera Patricia Catalina	\$828.000,00	\$966.000,00	\$0,00	\$1.794.000,00
1345	INGRESOS POR COBRAR	\$14.245.579,00	\$591.751,42	\$8.893.711,00	\$5.943.619,42
134510	INTERESES	\$14.245.579,00	\$591.751,42	\$8.893.711,00	\$5.943.619,42
860034313-7	Banco Davivienda S.A.	\$13.440.639,00	\$86.491,00	\$8.088.771,00	\$5.438.359,00
860034594-1	Banco Colpatría Multibanca Colpatría	\$804.940,00	\$505.260,42	\$804.940,00	\$505.260,42
15	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	\$5.059.014,00	\$0,00	\$34.234,00	\$5.024.780,00
1520	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$21.569.337,00	\$0,00	\$0,00	\$21.569.337,00
152001	MAQUINARIA	\$7.826.581,00	\$0,00	\$0,00	\$7.826.581,00
15200101	Herramientas	\$7.826.581,00	\$0,00	\$0,00	\$7.826.581,00
152002	EQUIPO	\$13.742.756,00	\$0,00	\$0,00	\$13.742.756,00
15200201	Equipos	\$13.742.756,00	\$0,00	\$0,00	\$13.742.756,00
1524	EQUIPOS DE OFICINA	\$10.820.479,00	\$0,00	\$0,00	\$10.820.479,00
152405	MUEBLES Y ENSERES	\$10.820.479,00	\$0,00	\$0,00	\$10.820.479,00
15240501	Muebles y enseres	\$10.820.479,00	\$0,00	\$0,00	\$10.820.479,00
1528	EQUIPO DE COMPUTACION Y	\$19.426.830,00	\$0,00	\$0,00	\$19.426.830,00
152805	EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE	\$2.395.280,00	\$0,00	\$0,00	\$2.395.280,00
15280501	Equipo computo	\$2.395.280,00	\$0,00	\$0,00	\$2.395.280,00
152810	EQUIPO DE	\$2.379.900,00	\$0,00	\$0,00	\$2.379.900,00
15281001	Citofonia	\$2.300.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.300.000,00
15281002	Telefono inalambrico	\$79.900,00	\$0,00	\$0,00	\$79.900,00
152820	SATELITES Y ANTENAS	\$14.217.400,00	\$0,00	\$0,00	\$14.217.400,00
15282001	Circuito cerrado de TV	\$14.217.400,00	\$0,00	\$0,00	\$14.217.400,00
152895	OTROS	\$434.250,00	\$0,00	\$0,00	\$434.250,00
15289501	Impresora	\$434.250,00	\$0,00	\$0,00	\$434.250,00
1556	ACUEDUCTOS PLANTAS Y REDES	\$3.440.500,00	\$0,00	\$0,00	\$3.440.500,00
155625	PLANTA DE GENERACION DE GAS	\$3.440.500,00	\$0,00	\$0,00	\$3.440.500,00
15562501	Infraestructura de gas	\$3.440.500,00	\$0,00	\$0,00	\$3.440.500,00
1592	DEPRECIACION ACUMULADA	(\$50.198.132,00)	\$0,00	\$34.234,00	(\$50.232.366,00)
159210	MAQUINARIA Y EQUIPO	(\$20.430.824,00)	\$0,00	\$34.234,00	(\$20.465.058,00)
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	\$37.346.176,00	\$0,00	\$3.395.113,00	\$33.951.063,00
1705	GASTOS PAGADOS POR	\$37.346.176,00	\$0,00	\$3.395.113,00	\$33.951.063,00
170520	SEGUROS Y FIANZAS	\$37.346.176,00	\$0,00	\$3.395.113,00	\$33.951.063,00

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Balance De Prueba Entre 01/09/2018 Y 30/09/2018

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

Cuenta		Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Nuevo Saldo
2	PASIVO	\$38.843.089,00	\$86.187.602,00	\$70.871.700,00	\$23.527.187,00
23	CUENTAS POR PAGAR	\$29.532.050,00	\$81.836.672,00	\$68.582.247,00	\$16.277.625,00
2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	\$28.744.505,00	\$81.049.127,00	\$67.839.869,00	\$15.535.247,00
233501	Vigilancia	\$0,00	\$40.612.865,00	\$40.612.865,00	\$0,00
860066946-6	Seguridad Superior Ltda	\$0,00	\$40.612.865,00	\$40.612.865,00	\$0,00
233504	Conserjería parque exterior	\$0,00	\$3.389.707,00	\$3.389.707,00	\$0,00
900739531-7	Servimos Integral S.A.S.	\$0,00	\$3.389.707,00	\$3.389.707,00	\$0,00
233506	Aseo y todero	\$0,00	\$10.502.936,00	\$10.502.936,00	\$0,00
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	\$6.022.700,00	\$6.022.700,00	\$0,00
23353501	Mto jardin	\$0,00	\$1.155.000,00	\$1.155.000,00	\$0,00
900807790-1	Vivero Planticenter Sas	\$0,00	\$1.155.000,00	\$1.155.000,00	\$0,00
23353503	Mto zonas comunes	\$0,00	\$4.867.700,00	\$4.867.700,00	\$0,00
6771146-6	German Vanegas	\$0,00	\$140.000,00	\$140.000,00	\$0,00
17057827-1	Pablo Camacho	\$0,00	\$3.609.100,00	\$3.609.100,00	\$0,00
79410780-3	James Cano Cruz	\$0,00	\$1.118.600,00	\$1.118.600,00	\$0,00
233555	SEGUROS	\$27.160.855,00	\$13.580.428,00	\$0,00	\$13.580.427,00
860034520-5	Chubb De Colombia De Seguros S.A.	\$27.160.855,00	\$13.580.428,00	\$0,00	\$13.580.427,00
233595	OTROS	\$207.650,00	\$1.770.878,00	\$2.142.048,00	\$578.820,00
32287961-1	Martha Leticia Londoño	\$207.650,00	\$0,00	\$371.170,00	\$578.820,00
51959972-6	Olga Lucia Suarez Tovar	\$0,00	\$104.500,00	\$104.500,00	\$0,00
52645294-6	Liana Fernanda Muñoz A.	\$0,00	\$90.700,00	\$90.700,00	\$0,00
80383347-4	Arturo Prieto Lara	\$0,00	\$357.200,00	\$357.200,00	\$0,00
901073645-1	Comercializadora Fenix A&M Sas	\$0,00	\$1.218.478,00	\$1.218.478,00	\$0,00
2365	RETENCION EN LA FUENTE	\$787.545,00	\$787.545,00	\$742.378,00	\$742.378,00
236515	HONORARIOS	\$386.387,00	\$386.387,00	\$386.387,00	\$386.387,00
23651501	Honorarios 11%	\$386.387,00	\$386.387,00	\$386.387,00	\$386.387,00
32287961-1	Martha Leticia Londoño	(\$446.308,00)	\$0,00	\$0,00	(\$446.308,00)
79143669-8	Uribe Ricaurte Roberto	\$249.901,00	\$0,00	\$0,00	\$249.901,00
79452109-0	Jorge Sanmartin Jimenez	\$14.223,00	\$0,00	\$0,00	\$14.223,00
899999999-1	Direccion De Impuestos Y Aduanas	(\$15.390.074,00)	\$386.387,00	\$0,00	(\$15.776.461,00)
901011671-8	London Ph Propiedad Horizontal Sas	\$15.958.645,00	\$0,00	\$386.387,00	\$16.345.032,00
236525	SERVICIOS	\$322.243,00	\$322.243,00	\$198.943,00	\$198.943,00
23652502	Servicios 6%	\$21.000,00	\$21.000,00	\$94.200,00	\$94.200,00
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

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Balance De Prueba Entre 01/09/2018 Y 30/09/2018

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

Cuenta		Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Nuevo Saldo
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	\$71.400,00	\$435.900,00
79487268-4	Miguel Antonio Guerra Leguisamon	\$25.200,00	\$0,00	\$0,00	\$25.200,00
79690206-7	Ricardo Vivas	\$44.400,00	\$0,00	\$0,00	\$44.400,00
79694961-8	Luis Eduardo Lievano Vasquez	\$34.200,00	\$0,00	\$0,00	\$34.200,00
79832781-1	Peñaloza Leonardo	\$12.000,00	\$0,00	\$0,00	\$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	\$22.800,00	\$86.400,00
80472820-9	Jose Carabuena Cuervo	\$28.800,00	\$0,00	\$0,00	\$28.800,00
80764915-3	Beltran Wilson	\$9.000,00	\$0,00	\$0,00	\$9.000,00
899999999-1	Direccion De Impuestos Y Aduanas	(\$3.611.388,00)	\$21.000,00	\$0,00	(\$3.632.388,00)
900000000-5	Ajuste	\$35.460,00	\$0,00	\$0,00	\$35.460,00
23652503	Servicios 4%	\$196.500,00	\$196.500,00	\$0,00	\$0,00
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
860072876-3	Thyssenkrupp Elevadores Sa	\$1.039.464,00	\$0,00	\$0,00	\$1.039.464,00
899999999-1	Direccion De Impuestos Y Aduanas	(\$7.549.222,00)	\$196.500,00	\$0,00	(\$7.745.722,00)
900533840-2	Aquafacil Ingenieria Sas	\$144.696,00	\$0,00	\$0,00	\$144.696,00
900633998-6	Organismo De Inspecciones Tecnicas	\$116.000,00	\$0,00	\$0,00	\$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
23652504	Servicios 2%	\$104.743,00	\$104.743,00	\$104.743,00	\$104.743,00
32287961-1	Martha Leticia Londoño	(\$76.962,00)	\$0,00	\$0,00	(\$76.962,00)
79785450-7	Jaiver Hernando Marin Pineda	\$232.000,00	\$0,00	\$0,00	\$232.000,00
800250591-5	Suramericana De Vigilancia Y	\$32.904,00	\$0,00	\$0,00	\$32.904,00
860025913-8	Fuller Mantenimiento S.A.	\$239.179,00	\$0,00	\$0,00	\$239.179,00
860066946-6	Seguridad Superior Ltda	\$3.841.479,00	\$0,00	\$79.868,00	\$3.921.347,00

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Balance De Prueba Entre 01/09/2018 Y 30/09/2018

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

Cuenta		Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Nuevo Saldo
899999999-1	Direcccion De Impuestos Y Aduanas	(\$5.079.407,00)	\$104.743,00	\$0,00	(\$5.184.150,00)
900255773-4	Servicios JI Sas	\$718.198,00	\$0,00	\$0,00	\$718.198,00
900739531-7	Servimos Integral S.A.S.	\$197.352,00	\$0,00	\$24.875,00	\$222.227,00
236540	COMPRAS	\$78.915,00	\$78.915,00	\$157.048,00	\$157.048,00
23654001	Compras 3.5%	\$78.915,00	\$78.915,00	\$130.900,00	\$130.900,00
17057827-1	Pablo Camacho	\$2.642.081,00	\$0,00	\$130.900,00	\$2.772.981,00
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	Direcccion De Impuestos Y Aduanas	(\$3.101.680,00)	\$78.915,00	\$0,00	(\$3.180.595,00)
900000000-5	Ajuste	\$55.034,00	\$0,00	\$0,00	\$55.034,00
23654003	Compras 2.5%	\$0,00	\$0,00	\$26.148,00	\$26.148,00
860072876-3	Thyssenkrupp Elevadores Sa	\$1.907.271,00	\$0,00	\$0,00	\$1.907.271,00
899999999-1	Direcccion De Impuestos Y Aduanas	(\$1.989.482,00)	\$0,00	\$0,00	(\$1.989.482,00)
900494520-2	Bioimpeccable Productora Y	\$23.405,00	\$0,00	\$0,00	\$23.405,00
901073645-1	Comercializadora Fenix A&M Sas	\$58.806,00	\$0,00	\$26.148,00	\$84.954,00
27	DIFERIDOS	\$9.311.039,00	\$4.350.930,00	\$2.289.453,00	\$7.249.562,00
2705	INGRESOS RECIBIDOS POR	\$9.311.039,00	\$4.350.930,00	\$2.289.453,00	\$7.249.562,00
270550	ANTICIPOS CUOTAS DE	\$9.311.039,00	\$4.350.930,00	\$2.289.453,00	\$7.249.562,00
1101-0	Gonzalez Cesar	\$81.640,00	\$81.640,00	\$92.920,00	\$92.920,00
1203-3	Garcia Camargo Luis Hernando	\$200,00	\$200,00	\$300,00	\$300,00
1304-9	Cajamarca Grisales Adriana Marcela	\$7.140,00	\$7.140,00	\$7.040,00	\$7.040,00
1401-5	Reina Maria Del Pilar	\$27.000,00	\$27.000,00	\$700,00	\$700,00
1402-2	Dominguez Antonio Jose	\$889,00	\$889,00	\$6.989,00	\$6.989,00
1502-0	Gomez Margarita	\$800,00	\$800,00	\$300,00	\$300,00
2103-1	Contreras Oscar Miguel	\$1.800,00	\$1.800,00	\$1.800,00	\$1.800,00
2203-8	Cortazar Garcia Rafael	\$54.000,00	\$54.000,00	\$64.800,00	\$64.800,00
2302-9	De Urregui Felisa	\$184.400,00	\$184.400,00	\$203.100,00	\$203.100,00
2402-7	Yepes Ponce Nely	\$10.977,00	\$10.977,00	\$11.477,00	\$11.477,00
3101-1	Sanchez Pilar	\$26.400,00	\$26.400,00	\$52.800,00	\$52.800,00
3102-7	Gutierrez Mata Hermandos Ltda	\$36,00	\$36,00	\$36,00	\$36,00
3104-1	Quintero Alvarez Margarita M.	\$39.881,00	\$39.881,00	\$26.981,00	\$26.981,00
3302-3	Alfredo Ortiz Azuero	\$588,00	\$588,00	\$88,00	\$88,00
3401-4	Rubiano Patricia	\$1.100,00	\$1.100,00	\$10.100,00	\$10.100,00
3402-1	Carlos Armando Rojas Cortes	\$114.616,00	\$114.616,00	\$154.216,00	\$154.216,00
4103-9	Barrios Diego Andres	\$122.612,00	\$122.612,00	\$132.512,00	\$132.512,00
4201-2	Vanegas Jose Vicente	\$100,00	\$100,00	\$100,00	\$100,00
4204-4	Viscaino Terreros Victor M.	\$44.300,00	\$44.300,00	\$52.800,00	\$52.800,00
4303-5	Laserna Tovar German	\$22.529,00	\$22.529,00	\$0,00	\$0,00
4304-2	Gonzalez Ana Maria / Diego Villarreal	\$0,00	\$0,00	\$35,00	\$35,00
4502-4	Lopez Luis	\$0,00	\$0,00	\$690,00	\$690,00
4503-1	Lopez Aura Beatriz	\$0,00	\$0,00	\$141.200,00	\$141.200,00
5203-1	Cohen Vargas Eduardo	\$0,00	\$0,00	\$108,00	\$108,00
5204-9	Voloj Danny	\$400,00	\$400,00	\$500,00	\$500,00
5302-2	Arteaga Rafael	\$527,00	\$527,00	\$527,00	\$527,00

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Balance De Prueba Entre 01/09/2018 Y 30/09/2018

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

Cuenta		Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Nuevo Saldo
5304-7	Vegas Sanchez Cecilia	\$0,00	\$0,00	\$38.700,00	\$38.700,00
5502-9	Larrotta Forero Blanca Mery 5-502	\$2.937.030,00	\$544.500,00	\$0,00	\$2.392.530,00
6103-8	Rodriguez Mario	\$2.000,00	\$2.000,00	\$0,00	\$0,00
6104-5	Bernal Bohorquez Ariolfo	\$344.290,00	\$327.600,00	\$0,00	\$16.690,00
6203-6	Pinilla Edith	\$0,00	\$0,00	\$104,00	\$104,00
6401-8	Sanchez Salazar Jose Edgar	\$400,00	\$400,00	\$0,00	\$0,00
6402-5	Duran Velez Monica	\$427.458,00	\$378.000,00	\$0,00	\$49.458,00
6403-2	Fandiño Jaime	\$54.000,00	\$54.000,00	\$64.800,00	\$64.800,00
7101-8	Rojas Isabel	\$392.967,00	\$333.900,00	\$0,00	\$59.067,00
7102-5	Buitrago Forero German A.	\$388.800,00	\$388.800,00	\$0,00	\$0,00
7301-4	Capacho Luis Francisco	\$1.056,00	\$1.056,00	\$356,00	\$356,00
7403-7	Takahashi Manubu	\$56.367,00	\$56.367,00	\$67.367,00	\$67.367,00
7502-8	Martinez Cifuentes Esau 7-502	\$14.400,00	\$14.400,00	\$0,00	\$0,00
7504-2	Martinez Cifuentes Esau 7-504	\$12.600,00	\$12.600,00	\$0,00	\$0,00
8103-7	Cuellar Escobar Ana Tulia	\$358.200,00	\$348.300,00	\$0,00	\$9.900,00
8203-5	Moreno Rubio Jose German	\$0,00	\$0,00	\$378.000,00	\$378.000,00
8302-6	Diana Echeverry	\$1.275.800,00	\$364.500,00	\$0,00	\$911.300,00
8304-0	M. Victor Bautista Sandoval	\$0,00	\$0,00	\$800,00	\$800,00
8501-5	Marin Gonzalez Carlos Heli	\$0,00	\$0,00	\$14.900,00	\$14.900,00
8503-1	Posada De Gomez Laura Smith	\$21.093,00	\$21.093,00	\$93,00	\$93,00
9104-9	Triviño Pinzon Pilar	\$1.869.464,00	\$348.300,00	\$416.200,00	\$1.937.364,00
9202-2	Guzman Amparo	\$8.424,00	\$8.424,00	\$824,00	\$824,00
9203-1	Davila Andres	\$10.163,00	\$10.163,00	\$263,00	\$263,00
9302-0	Soto Cabrera Hugo	\$0,00	\$0,00	\$297.000,00	\$297.000,00
9402-9	Moreno De Camacho Clara	\$21.300,00	\$21.300,00	\$400,00	\$400,00
9404-3	Izquierdo Vargas Alvaro	\$46.000,00	\$46.000,00	\$46.000,00	\$46.000,00
9501-1	Cote Alzate Norma Ruth	\$273.900,00	\$273.900,00	\$0,00	\$0,00
10103-3	Serna Humberto	\$52.865,00	\$52.865,00	\$0,00	\$0,00
10301-5	Suarez Franco Roberto	\$527,00	\$527,00	\$1.527,00	\$1.527,00
28	OTROS PASIVOS	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
2815	INGRESOS RECIBIDOS PARA	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
281505	VALORES RECIBIDOS PARA	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
28150507	Fondo terrazas	(\$0,00)	\$0,00	\$0,00	(\$0,00)
1501-3	Olmos Jose	\$472.000,00	\$0,00	\$0,00	\$472.000,00
1502-0	Gomez Margarita	\$472.000,00	\$0,00	\$0,00	\$472.000,00
1503-8	Sanabria Galindo Ada Milena	\$495.000,00	\$0,00	\$0,00	\$495.000,00
1504-5	Arias Gaviria Olga Ines	\$472.000,00	\$0,00	\$0,00	\$472.000,00
2501-8	Herrera Aura Ruth	\$521.000,00	\$0,00	\$0,00	\$521.000,00
2502-5	Muñoz Bastidas Rodrigo	\$521.000,00	\$0,00	\$0,00	\$521.000,00
2504-1	Figueroa Cornelio	\$567.000,00	\$0,00	\$0,00	\$567.000,00
3501-2	Sanchez Efrain	\$472.000,00	\$0,00	\$0,00	\$472.000,00
3502-1	Leon Luz Mery	\$495.000,00	\$0,00	\$0,00	\$495.000,00
3503-7	Olmos Martin	\$472.000,00	\$0,00	\$0,00	\$472.000,00
3504-4	Moreno Caviedes Alfonso	\$472.000,00	\$0,00	\$0,00	\$472.000,00
4501-7	Venegas Roa Omar	\$472.000,00	\$0,00	\$0,00	\$472.000,00
4502-4	Lopez Luis	\$567.000,00	\$0,00	\$0,00	\$567.000,00
4503-1	Lopez Aura Beatriz	\$521.000,00	\$0,00	\$0,00	\$521.000,00
4504-9	Echeverry Julia Clemencia	\$521.000,00	\$0,00	\$0,00	\$521.000,00
5502-9	Larrotta Forero Blanca Mery 5-502	\$613.000,00	\$0,00	\$0,00	\$613.000,00
5503-6	Cuellar Sanabria Ernesto	\$590.000,00	\$0,00	\$0,00	\$590.000,00

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Balance De Prueba Entre 01/09/2018 Y 30/09/2018

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

Cuenta		Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Nuevo Saldo
5504-3	Jaime Calderon Quijano	\$567.000,00	\$0,00	\$0,00	\$567.000,00
6501-6	Carreño Ospina Maria Clara	\$495.000,00	\$0,00	\$0,00	\$495.000,00
6502-3	Ramos Cruz Rafael	\$636.000,00	\$0,00	\$0,00	\$636.000,00
6503-0	Cesar Trujillo	\$567.000,00	\$0,00	\$0,00	\$567.000,00
6504-8	Ramirez De Carrillo Maria	\$567.000,00	\$0,00	\$0,00	\$567.000,00
7502-8	Martinez Cifuentes Esau 7-502	\$567.000,00	\$0,00	\$0,00	\$567.000,00
7503-5	Neira Acosta Martha Jeannette	\$567.000,00	\$0,00	\$0,00	\$567.000,00
7504-2	Martinez Cifuentes Esau 7-504	\$495.000,00	\$0,00	\$0,00	\$495.000,00
8501-5	Marin Gonzalez Carlos Heli	\$495.000,00	\$0,00	\$0,00	\$495.000,00
8502-2	Carrera De Bernal Esperanza	\$567.000,00	\$0,00	\$0,00	\$567.000,00
8503-1	Posada De Gomez Laura Smith	\$590.000,00	\$0,00	\$0,00	\$590.000,00
8504-7	Amaya De Rubio Mariela	\$567.000,00	\$0,00	\$0,00	\$567.000,00
9501-1	Cote Alzate Norma Ruth	\$495.000,00	\$0,00	\$0,00	\$495.000,00
9502-7	Torres Juan Ignacio	\$495.000,00	\$0,00	\$0,00	\$495.000,00
9503-4	Torres Abella German	\$521.000,00	\$0,00	\$0,00	\$521.000,00
9504-1	Buitrago Rodriguez Yenny E.	\$495.000,00	\$0,00	\$0,00	\$495.000,00
10501-1	Giraldo Duran Marcela	\$567.000,00	\$0,00	\$0,00	\$567.000,00
10502-9	Gutierrez Calderon Maria D.	\$590.000,00	\$0,00	\$0,00	\$590.000,00
10503-6	Garcia Garcia Ana Maria	\$567.000,00	\$0,00	\$0,00	\$567.000,00
10504-3	Maldonado Pinoleta Guillermo	\$567.000,00	\$0,00	\$0,00	\$567.000,00
830031638-2	Conjunto Residencial Santa Maria Del	(\$22.844.057,52)	\$0,00	\$0,00	(\$22.844.057,52)
830222216-8	Conjunto Residencial Santa Maria Del	\$834.000,00	\$0,00	\$0,00	\$834.000,00
860034313-7	Banco Davivienda S.A.	\$2.318.057,52	\$0,00	\$0,00	\$2.318.057,52
3	PATRIMONIO	\$279.951.731,24	\$0,00	\$762.000,00	\$280.713.731,24
33	RESERVAS	\$137.962.678,63	\$0,00	\$762.000,00	\$138.724.678,63
3305	RESERVAS OBLIGATORIAS	\$137.962.678,63	\$0,00	\$762.000,00	\$138.724.678,63
330505	RESERVA LEGAL	\$137.962.678,63	\$0,00	\$762.000,00	\$138.724.678,63
33050505	Fondo imprevistos	\$137.962.678,63	\$0,00	\$762.000,00	\$138.724.678,63
36	RESULTADOS DEL EJERCICIO	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
37	RESULTADO DE EJERCICIOS	\$141.989.052,61	\$0,00	\$0,00	\$141.989.052,61
3705	EXCEDENTES ACUMULADOS	\$154.287.950,16	\$0,00	\$0,00	\$154.287.950,16
370501	EXCEDENTES ACUMULADOS	\$154.287.950,16	\$0,00	\$0,00	\$154.287.950,16
12181912-1	Javier Quinayas Quinayas	(\$120.000,00)	\$0,00	\$0,00	(\$120.000,00)
17057827-1	Pablo Camacho	(\$12.567.500,00)	\$0,00	\$0,00	(\$12.567.500,00)
79785450-7	Jaiver Hernando Marin Pineda	(\$11.600.000,00)	\$0,00	\$0,00	(\$11.600.000,00)
830031638-2	Conjunto Residencial Santa Maria Del	\$90.558.100,17	\$0,00	\$0,00	\$90.558.100,17
900000000-5	Ajuste	\$117.701.749,99	\$0,00	\$0,00	\$117.701.749,99
900527133-9	Coincol 2020 S.A.S	(\$4.814.000,00)	\$0,00	\$0,00	(\$4.814.000,00)
900713370-5	Star Lift Ltda	(\$24.870.400,00)	\$0,00	\$0,00	(\$24.870.400,00)
3710	PERDIDAS ACUMULADAS	(\$12.298.897,55)	\$0,00	\$0,00	(\$12.298.897,55)
371001	PERDIDAS ACUMULADAS	(\$12.298.897,55)	\$0,00	\$0,00	(\$12.298.897,55)
4	INGRESOS	\$631.646.049,69	\$10.137.177,00	\$86.593.178,79	\$708.102.051,48
41	OPERACIONALES	\$626.777.563,48	\$10.137.177,00	\$85.193.472,00	\$701.833.858,48
4170	OTRAS ACTIVIDADES DE	\$686.087.458,48	\$2.109.477,00	\$85.193.472,00	\$769.171.453,48
417005	CUOTAS DE ADMINISTRACION	\$673.318.000,00	\$0,00	\$83.294.000,00	\$756.612.000,00
1101-0	Gonzalez Cesar	\$2.942.000,00	\$0,00	\$364.000,00	\$3.306.000,00

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Balance De Prueba Entre 01/09/2018 Y 30/09/2018

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

Cuenta		Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Nuevo Saldo
1102-8	Barrera Mora Laura Margarita	\$2.998.000,00	\$0,00	\$371.000,00	\$3.369.000,00
1103-5	Liliana Freyre	\$2.942.000,00	\$0,00	\$364.000,00	\$3.306.000,00
1104-2	Silva Rodriguez Julio	\$2.491.000,00	\$0,00	\$308.000,00	\$2.799.000,00
1201-9	De Murray Carmen	\$2.862.000,00	\$0,00	\$354.000,00	\$3.216.000,00
1202-6	Jaramillo T. Raul Fernando	\$2.862.000,00	\$0,00	\$354.000,00	\$3.216.000,00
1203-3	Garcia Camargo Luis Hernando	\$2.998.000,00	\$0,00	\$371.000,00	\$3.369.000,00
1204-0	Cortes Ballesteros Jorge	\$2.806.000,00	\$0,00	\$347.000,00	\$3.153.000,00
1301-7	Bonilla Hernandez Maria Gladys	\$2.942.000,00	\$0,00	\$364.000,00	\$3.306.000,00
1302-4	Molina Hernan	\$2.862.000,00	\$0,00	\$354.000,00	\$3.216.000,00
1303-1	Alvarez Amanda	\$2.747.000,00	\$0,00	\$340.000,00	\$3.087.000,00
1304-9	Cajamarca Grisales Adriana Marcela	\$2.998.000,00	\$0,00	\$371.000,00	\$3.369.000,00
1401-5	Reina Maria Del Pilar	\$2.806.000,00	\$0,00	\$347.000,00	\$3.153.000,00
1402-2	Dominguez Antonio Jose	\$2.998.000,00	\$0,00	\$371.000,00	\$3.369.000,00
1403-1	Ramirez Angela	\$2.998.000,00	\$0,00	\$371.000,00	\$3.369.000,00
1404-7	Arias Gaviria Diego	\$2.747.000,00	\$0,00	\$340.000,00	\$3.087.000,00
1501-3	Olmos Jose	\$3.751.000,00	\$0,00	\$464.000,00	\$4.215.000,00
1502-0	Gomez Margarita	\$3.823.000,00	\$0,00	\$473.000,00	\$4.296.000,00
1503-8	Sanabria Galindo Ada Milena	\$3.879.000,00	\$0,00	\$480.000,00	\$4.359.000,00
1504-5	Arias Gaviria Olga Ines	\$3.751.000,00	\$0,00	\$464.000,00	\$4.215.000,00
2101-5	Sabogal Otalora Beatriz	\$2.747.000,00	\$0,00	\$340.000,00	\$3.087.000,00
2102-2	Acosta Juan Eugenio	\$3.340.000,00	\$0,00	\$413.000,00	\$3.753.000,00
2103-1	Contreras Oscar Miguel	\$3.217.000,00	\$0,00	\$398.000,00	\$3.615.000,00
2104-7	Londoño G. Jairo	\$3.396.000,00	\$0,00	\$420.000,00	\$3.816.000,00
2201-3	Sabogal Betty	\$3.273.000,00	\$0,00	\$405.000,00	\$3.678.000,00
2202-0	Cortes Jorge Ernesto	\$3.273.000,00	\$0,00	\$405.000,00	\$3.678.000,00
2203-8	Cortazar Garcia Rafael	\$3.340.000,00	\$0,00	\$413.000,00	\$3.753.000,00
2204-5	Guevara Luis Gonzalo	\$3.396.000,00	\$0,00	\$420.000,00	\$3.816.000,00
2301-1	Carrillo Yolanda	\$3.129.000,00	\$0,00	\$387.000,00	\$3.516.000,00
2302-9	De Urregui Felisa	\$3.396.000,00	\$0,00	\$420.000,00	\$3.816.000,00
2303-6	Alvarez Paez Gloria	\$3.217.000,00	\$0,00	\$398.000,00	\$3.615.000,00
2304-3	Jimenez Roberto	\$3.129.000,00	\$0,00	\$387.000,00	\$3.516.000,00
2401-1	Castañeda Cortes Clara Ines	\$3.396.000,00	\$0,00	\$420.000,00	\$3.816.000,00
2402-7	Yepes Ponce Nely	\$3.273.000,00	\$0,00	\$405.000,00	\$3.678.000,00
2403-4	Galvis Lesmes Miguel Angel	\$3.217.000,00	\$0,00	\$398.000,00	\$3.615.000,00
2404-1	Garcia Tatiana	\$3.340.000,00	\$0,00	\$413.000,00	\$3.753.000,00
2501-8	Herrera Aura Ruth	\$4.213.000,00	\$0,00	\$521.000,00	\$4.734.000,00
2502-5	Muñoz Bastidas Rodrigo	\$4.154.000,00	\$0,00	\$514.000,00	\$4.668.000,00
2503-2	Ruano Maritza	\$4.213.000,00	\$0,00	\$521.000,00	\$4.734.000,00
2504-1	Figueroa Cornelio	\$4.488.000,00	\$0,00	\$555.000,00	\$5.043.000,00
3101-1	Sanchez Pilar	\$2.133.000,00	\$0,00	\$264.000,00	\$2.397.000,00
3102-7	Gutierrez Mata Hermandos Ltda	\$2.491.000,00	\$0,00	\$308.000,00	\$2.799.000,00
3103-4	Calderon Luis Fernando	\$2.862.000,00	\$0,00	\$354.000,00	\$3.216.000,00
3104-1	Quintero Alvarez Margarita M.	\$3.081.000,00	\$0,00	\$381.000,00	\$3.462.000,00
3201-8	Eslava Gonzalez Miriam Stella	\$2.942.000,00	\$0,00	\$364.000,00	\$3.306.000,00
3202-5	Hildebrando Pinto Saavedra	\$2.862.000,00	\$0,00	\$354.000,00	\$3.216.000,00
3203-2	Duarte Hernando	\$2.998.000,00	\$0,00	\$371.000,00	\$3.369.000,00
3204-1	Kistner De Fenner Monika	\$3.129.000,00	\$0,00	\$387.000,00	\$3.516.000,00
3301-6	Cortes Elsa	\$2.942.000,00	\$0,00	\$364.000,00	\$3.306.000,00
3302-3	Alfredo Ortiz Azuero	\$2.942.000,00	\$0,00	\$364.000,00	\$3.306.000,00
3303-0	Parra De Lara Blanca	\$2.547.000,00	\$0,00	\$315.000,00	\$2.862.000,00
3304-8	De Perea Ligia	\$2.942.000,00	\$0,00	\$364.000,00	\$3.306.000,00
3401-4	Rubiano Patricia	\$2.998.000,00	\$0,00	\$371.000,00	\$3.369.000,00

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Balance De Prueba Entre 01/09/2018 Y 30/09/2018

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

Cuenta		Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Nuevo Saldo
3402-1	Carlos Armando Rojas Cortes	\$2.862.000,00	\$0,00	\$354.000,00	\$3.216.000,00
3403-9	Rojas Adriana	\$2.862.000,00	\$0,00	\$354.000,00	\$3.216.000,00
3404-6	Echeverry Liliana	\$3.081.000,00	\$0,00	\$381.000,00	\$3.462.000,00
3501-2	Sanchez Efrain	\$3.663.000,00	\$0,00	\$453.000,00	\$4.116.000,00
3502-1	Leon Luz Mery	\$3.938.000,00	\$0,00	\$487.000,00	\$4.425.000,00
3503-7	Olmos Martin	\$3.751.000,00	\$0,00	\$464.000,00	\$4.215.000,00
3504-4	Moreno Caviedes Alfonso	\$3.751.000,00	\$0,00	\$464.000,00	\$4.215.000,00
4101-4	Delgado Sandoval Alix	\$2.862.000,00	\$0,00	\$354.000,00	\$3.216.000,00
4102-1	Corredor Juan Jose	\$3.396.000,00	\$0,00	\$420.000,00	\$3.816.000,00
4103-9	Barrios Diego Andres	\$3.217.000,00	\$0,00	\$398.000,00	\$3.615.000,00
4104-6	Briceño Socorro	\$2.491.000,00	\$0,00	\$308.000,00	\$2.799.000,00
4201-2	Vanegas Jose Vicente	\$2.998.000,00	\$0,00	\$371.000,00	\$3.369.000,00
4202-1	Rodriguez Luis Miguel	\$3.396.000,00	\$0,00	\$420.000,00	\$3.816.000,00
4203-7	Correa M. Alvaro Fabio	\$2.862.000,00	\$0,00	\$354.000,00	\$3.216.000,00
4204-4	Viscaino Terreros Victor M.	\$3.273.000,00	\$0,00	\$405.000,00	\$3.678.000,00
4301-0	Angela Maria Iglesias	\$2.862.000,00	\$0,00	\$354.000,00	\$3.216.000,00
4302-8	Gomez Luis Alfonso	\$3.217.000,00	\$0,00	\$398.000,00	\$3.615.000,00
4303-5	Laserna Tovar German	\$2.862.000,00	\$0,00	\$354.000,00	\$3.216.000,00
4304-2	Gonzalez Ana Maria / Diego Villarreal	\$3.129.000,00	\$0,00	\$387.000,00	\$3.516.000,00
4401-9	Lozano Lina Tatiana	\$3.129.000,00	\$0,00	\$387.000,00	\$3.516.000,00
4402-6	Moya De Moreno Hilda Beatriz	\$3.273.000,00	\$0,00	\$405.000,00	\$3.678.000,00
4403-3	Blanco Guarin Blanca Cecilia	\$3.273.000,00	\$0,00	\$405.000,00	\$3.678.000,00
4404-0	Neira Acosta Patricia	\$3.273.000,00	\$0,00	\$405.000,00	\$3.678.000,00
4501-7	Venegas Roa Omar	\$3.751.000,00	\$0,00	\$464.000,00	\$4.215.000,00
4502-4	Lopez Luis	\$4.357.000,00	\$0,00	\$539.000,00	\$4.896.000,00
4503-1	Lopez Aura Beatriz	\$4.154.000,00	\$0,00	\$514.000,00	\$4.668.000,00
4504-9	Echeverry Julia Clemencia	\$4.154.000,00	\$0,00	\$514.000,00	\$4.668.000,00
5101-9	Carvajal Mary Luz	\$2.747.000,00	\$0,00	\$340.000,00	\$3.087.000,00
5102-6	Morales Vargas Jose Del Carmen	\$2.862.000,00	\$0,00	\$354.000,00	\$3.216.000,00
5103-3	Torres Segura Claudia Mercedes	\$3.396.000,00	\$0,00	\$420.000,00	\$3.816.000,00
5104-0	Parra De Gomez Clara Ines	\$2.862.000,00	\$0,00	\$354.000,00	\$3.216.000,00
5201-7	Camacho Mattos Alexandra	\$3.396.000,00	\$0,00	\$420.000,00	\$3.816.000,00
5202-4	Cuellar Urbano Ernesto	\$3.396.000,00	\$0,00	\$420.000,00	\$3.816.000,00
5203-1	Cohen Vargas Eduardo	\$3.217.000,00	\$0,00	\$398.000,00	\$3.615.000,00
5204-9	Volj Danny	\$2.998.000,00	\$0,00	\$371.000,00	\$3.369.000,00
5301-5	Ramirez Ortigoza Odilia	\$3.396.000,00	\$0,00	\$420.000,00	\$3.816.000,00
5302-2	Arteaga Rafael	\$3.396.000,00	\$0,00	\$420.000,00	\$3.816.000,00
5303-1	Abril Isauro	\$3.217.000,00	\$0,00	\$398.000,00	\$3.615.000,00
5304-7	Vegas Sanchez Cecilia	\$3.129.000,00	\$0,00	\$387.000,00	\$3.516.000,00
5401-3	Florez Borda Guillermo	\$3.129.000,00	\$0,00	\$387.000,00	\$3.516.000,00
5402-0	Calderon Diaz Rocio Del Pilar	\$3.273.000,00	\$0,00	\$405.000,00	\$3.678.000,00
5403-8	Rodriguez Olaya Mary	\$3.273.000,00	\$0,00	\$405.000,00	\$3.678.000,00
5404-5	Rugeles Duran Arquitectos Ltda	\$2.998.000,00	\$0,00	\$371.000,00	\$3.369.000,00
5501-1	Acosta Marco	\$4.018.000,00	\$0,00	\$497.000,00	\$4.515.000,00
5502-9	Larrotta Forero Blanca Mery 5-502	\$4.891.000,00	\$0,00	\$605.000,00	\$5.496.000,00
5503-6	Cuellar Sanabria Ernesto	\$4.357.000,00	\$0,00	\$539.000,00	\$4.896.000,00
5504-3	Jaime Calderon Quijano	\$3.938.000,00	\$0,00	\$487.000,00	\$4.425.000,00
6101-3	Navas Helena	\$2.942.000,00	\$0,00	\$364.000,00	\$3.306.000,00
6102-0	Giraldo Maritza	\$3.396.000,00	\$0,00	\$420.000,00	\$3.816.000,00
6103-8	Rodriguez Mario	\$3.396.000,00	\$0,00	\$420.000,00	\$3.816.000,00
6104-5	Bernal Bohorquez Ariolfo	\$2.942.000,00	\$0,00	\$364.000,00	\$3.306.000,00
6201-1	Navarro Ricardo	\$2.942.000,00	\$0,00	\$364.000,00	\$3.306.000,00

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Balance De Prueba Entre 01/09/2018 Y 30/09/2018

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

Cuenta		Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Nuevo Saldo
6202-9	Pulido Chaparro German	\$3.396.000,00	\$0,00	\$420.000,00	\$3.816.000,00
6203-6	Pinilla Edith	\$3.340.000,00	\$0,00	\$413.000,00	\$3.753.000,00
6204-3	Caceres Ruiz Rocio	\$3.340.000,00	\$0,00	\$413.000,00	\$3.753.000,00
6301-1	Pinto Saavedra Hildebrando	\$2.942.000,00	\$0,00	\$364.000,00	\$3.306.000,00
6302-7	Juan Camilo Gongora	\$3.340.000,00	\$0,00	\$413.000,00	\$3.753.000,00
6303-4	Osorio Rojo Rosa Angela	\$3.492.000,00	\$0,00	\$432.000,00	\$3.924.000,00
6304-1	Ramos Nestor	\$3.340.000,00	\$0,00	\$413.000,00	\$3.753.000,00
6401-8	Sanchez Salazar Jose Edgar	\$2.942.000,00	\$0,00	\$364.000,00	\$3.306.000,00
6402-5	Duran Velez Monica	\$3.396.000,00	\$0,00	\$420.000,00	\$3.816.000,00
6403-2	Fandiño Jaime	\$3.396.000,00	\$0,00	\$420.000,00	\$3.816.000,00
6404-1	Contreras Parra Monica	\$3.340.000,00	\$0,00	\$413.000,00	\$3.753.000,00
6501-6	Carreño Ospina Maria Clara	\$3.938.000,00	\$0,00	\$487.000,00	\$4.425.000,00
6502-3	Ramos Cruz Rafael	\$5.030.000,00	\$0,00	\$622.000,00	\$5.652.000,00
6503-0	Cesar Trujillo	\$4.488.000,00	\$0,00	\$555.000,00	\$5.043.000,00
6504-8	Ramirez De Carrillo Maria	\$4.285.000,00	\$0,00	\$530.000,00	\$4.815.000,00
7101-8	Rojas Isabel	\$2.998.000,00	\$0,00	\$371.000,00	\$3.369.000,00
7102-5	Buitrago Forero German A.	\$3.492.000,00	\$0,00	\$432.000,00	\$3.924.000,00
7103-2	Montenegro Sandra	\$3.396.000,00	\$0,00	\$420.000,00	\$3.816.000,00
7104-1	Ramirez Piedad	\$2.595.000,00	\$0,00	\$321.000,00	\$2.916.000,00
7201-6	Larrotta Forero Blanca Mery 7-201	\$3.340.000,00	\$0,00	\$413.000,00	\$3.753.000,00
7202-3	Barrera Lizarazo Maximo	\$3.273.000,00	\$0,00	\$405.000,00	\$3.678.000,00
7203-0	Gomez Valdivieso Gonzalo	\$3.340.000,00	\$0,00	\$413.000,00	\$3.753.000,00
7204-8	Diaz Ramirez Maria Eugenia	\$2.998.000,00	\$0,00	\$371.000,00	\$3.369.000,00
7301-4	Capacho Luis Francisco	\$3.340.000,00	\$0,00	\$413.000,00	\$3.753.000,00
7302-1	Chacon Monica / Lindo Martha	\$3.396.000,00	\$0,00	\$420.000,00	\$3.816.000,00
7303-9	Mojica Avellaneda Dagoberto	\$3.340.000,00	\$0,00	\$413.000,00	\$3.753.000,00
7304-6	Montoya Martinez Doris	\$2.942.000,00	\$0,00	\$364.000,00	\$3.306.000,00
7401-2	Duarte Ortega Yaneth	\$3.396.000,00	\$0,00	\$420.000,00	\$3.816.000,00
7402-1	Gonzalez Garcia Sergio	\$3.396.000,00	\$0,00	\$420.000,00	\$3.816.000,00
7403-7	Takahashi Manubu	\$3.396.000,00	\$0,00	\$420.000,00	\$3.816.000,00
7404-4	Riveros Pastrana Elsa Consuelo	\$2.942.000,00	\$0,00	\$364.000,00	\$3.306.000,00
7501-0	Tania Briceño	\$4.413.000,00	\$0,00	\$546.000,00	\$4.959.000,00
7502-8	Martinez Cifuentes Esau 7-502	\$4.488.000,00	\$0,00	\$555.000,00	\$5.043.000,00
7503-5	Neira Acosta Martha Jeannette	\$4.413.000,00	\$0,00	\$546.000,00	\$4.959.000,00
7504-2	Martinez Cifuentes Esau 7-504	\$3.938.000,00	\$0,00	\$487.000,00	\$4.425.000,00
8101-2	Duran Avendaño Ciro Jose	\$3.081.000,00	\$0,00	\$381.000,00	\$3.462.000,00
8102-1	Vaca Edilberto	\$3.492.000,00	\$0,00	\$432.000,00	\$3.924.000,00
8103-7	Cuellar Escobar Ana Tulia	\$3.129.000,00	\$0,00	\$387.000,00	\$3.516.000,00
8104-4	Avila Jesus	\$2.942.000,00	\$0,00	\$364.000,00	\$3.306.000,00
8201-0	Tovar Blanca Cecilia	\$2.998.000,00	\$0,00	\$371.000,00	\$3.369.000,00
8202-8	Carrillo C. Juan A.	\$3.340.000,00	\$0,00	\$413.000,00	\$3.753.000,00
8203-5	Moreno Rubio Jose German	\$3.396.000,00	\$0,00	\$420.000,00	\$3.816.000,00
8204-2	Gonzalez Karina	\$3.340.000,00	\$0,00	\$413.000,00	\$3.753.000,00
8301-9	Lewis Uribe Jenniffer	\$2.942.000,00	\$0,00	\$364.000,00	\$3.306.000,00
8302-6	Diana Echeverry	\$3.273.000,00	\$0,00	\$405.000,00	\$3.678.000,00
8303-3	Angel Botero Maria Pia	\$3.340.000,00	\$0,00	\$413.000,00	\$3.753.000,00
8304-0	M. Victor Bautista Sandoval	\$3.396.000,00	\$0,00	\$420.000,00	\$3.816.000,00
8401-7	Olivera Cadena German	\$2.942.000,00	\$0,00	\$364.000,00	\$3.306.000,00
8402-4	Rojas De Ramos Sara Alcira	\$3.340.000,00	\$0,00	\$413.000,00	\$3.753.000,00
8403-1	Llana Mejia Alfonso	\$3.492.000,00	\$0,00	\$432.000,00	\$3.924.000,00
8404-9	Salazar L. Delio Alberto	\$3.396.000,00	\$0,00	\$420.000,00	\$3.816.000,00
8501-5	Marin Gonzalez Carlos Heli	\$3.938.000,00	\$0,00	\$487.000,00	\$4.425.000,00

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Balance De Prueba Entre 01/09/2018 Y 30/09/2018

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

Cuenta		Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Nuevo Saldo
8502-2	Carrera De Bernal Esperanza	\$4.488.000,00	\$0,00	\$555.000,00	\$5.043.000,00
8503-1	Posada De Gomez Laura Smith	\$4.552.000,00	\$0,00	\$563.000,00	\$5.115.000,00
8504-7	Amaya De Rubio Mariela	\$4.357.000,00	\$0,00	\$539.000,00	\$4.896.000,00
9101-7	Angela Consuelo Eastman De La	\$2.272.000,00	\$0,00	\$281.000,00	\$2.553.000,00
9102-4	Galvis Eduardo / Moreno Claudia	\$3.081.000,00	\$0,00	\$381.000,00	\$3.462.000,00
9103-1	Luque Gonzalez Ricardo	\$3.129.000,00	\$0,00	\$387.000,00	\$3.516.000,00
9104-9	Triviño Pinzon Pilar	\$3.129.000,00	\$0,00	\$387.000,00	\$3.516.000,00
9201-5	Lopez De Santos Natividad	\$2.998.000,00	\$0,00	\$371.000,00	\$3.369.000,00
9202-2	Guzman Amparo	\$2.862.000,00	\$0,00	\$354.000,00	\$3.216.000,00
9203-1	Davila Andres	\$3.081.000,00	\$0,00	\$381.000,00	\$3.462.000,00
9204-7	Blanco Guarin Maria Cecilia	\$3.081.000,00	\$0,00	\$381.000,00	\$3.462.000,00
9301-3	Perilla Perilla Cesar Hernando	\$2.942.000,00	\$0,00	\$364.000,00	\$3.306.000,00
9302-0	Soto Cabrera Hugo	\$2.667.000,00	\$0,00	\$330.000,00	\$2.997.000,00
9303-8	Franco R. Carlos Gonzalo	\$2.942.000,00	\$0,00	\$364.000,00	\$3.306.000,00
9304-5	Herrera Granados Carlos A..	\$2.998.000,00	\$0,00	\$371.000,00	\$3.369.000,00
9401-1	Perez Maria Teresa	\$2.942.000,00	\$0,00	\$364.000,00	\$3.306.000,00
9402-9	Moreno De Camacho Clara	\$3.081.000,00	\$0,00	\$381.000,00	\$3.462.000,00
9403-6	Gutierrez Alvaro Enrique	\$3.081.000,00	\$0,00	\$381.000,00	\$3.462.000,00
9404-3	Izquierdo Vargas Alvaro	\$2.595.000,00	\$0,00	\$321.000,00	\$2.916.000,00
9501-1	Cote Alzate Norma Ruth	\$3.938.000,00	\$0,00	\$487.000,00	\$4.425.000,00
9502-7	Torres Juan Ignacio	\$4.018.000,00	\$0,00	\$497.000,00	\$4.515.000,00
9503-4	Torres Abella German	\$4.082.000,00	\$0,00	\$505.000,00	\$4.587.000,00
9504-1	Buitrago Rodriguez Yenny E.	\$4.018.000,00	\$0,00	\$497.000,00	\$4.515.000,00
10101-9	Ramirez Galeano Carlos Arturo	\$3.492.000,00	\$0,00	\$432.000,00	\$3.924.000,00
10102-6	Buenaventura Fabio	\$3.396.000,00	\$0,00	\$420.000,00	\$3.816.000,00
10103-3	Serna Humberto	\$3.396.000,00	\$0,00	\$420.000,00	\$3.816.000,00
10104-0	Chacon Camilo / Chacon Alvaro	\$3.081.000,00	\$0,00	\$381.000,00	\$3.462.000,00
10201-7	Tiuso Malagon Magner Placido	\$3.340.000,00	\$0,00	\$413.000,00	\$3.753.000,00
10202-4	Leonor Sanchez	\$3.396.000,00	\$0,00	\$420.000,00	\$3.816.000,00
10203-1	Cortes Castillo Aura Sonia	\$3.340.000,00	\$0,00	\$413.000,00	\$3.753.000,00
10204-9	Rodriguez Quinmbaya Juan Carlos	\$3.548.000,00	\$0,00	\$439.000,00	\$3.987.000,00
10301-5	Suarez Franco Roberto	\$3.340.000,00	\$0,00	\$413.000,00	\$3.753.000,00
10302-2	Quiroz Martha	\$3.340.000,00	\$0,00	\$413.000,00	\$3.753.000,00
10303-1	Calderon Hector	\$3.340.000,00	\$0,00	\$413.000,00	\$3.753.000,00
10304-7	Alfredo Perea	\$3.396.000,00	\$0,00	\$420.000,00	\$3.816.000,00
10401-3	Martinez Garcia Javier	\$3.396.000,00	\$0,00	\$420.000,00	\$3.816.000,00
10402-0	Rojas Muñoz Luis Hernandez	\$3.340.000,00	\$0,00	\$413.000,00	\$3.753.000,00
10403-8	Sanchez De Alvarado Maria Elisa	\$3.396.000,00	\$0,00	\$420.000,00	\$3.816.000,00
10404-5	Lopez Alvarado Giovanni	\$3.492.000,00	\$0,00	\$432.000,00	\$3.924.000,00
10501-1	Giraldo Duran Marcela	\$4.357.000,00	\$0,00	\$539.000,00	\$4.896.000,00
10502-9	Gutierrez Calderon Maria D.	\$4.552.000,00	\$0,00	\$563.000,00	\$5.115.000,00
10503-6	Garcia Garcia Ana Maria	\$4.488.000,00	\$0,00	\$555.000,00	\$5.043.000,00
10504-3	Maldonado Pinoleta Guillermo	\$4.285.000,00	\$0,00	\$530.000,00	\$4.815.000,00
830031638-2	Conjunto Residencial Santa Maria Del	\$6.096.000,00	\$0,00	\$762.000,00	\$6.858.000,00
417006	FONDO IMPREVISTOS LEY 675	(\$6.096.000,00)	\$762.000,00	\$0,00	(\$6.858.000,00)
830031638-2	Conjunto Residencial Santa Maria Del	(\$6.096.000,00)	\$762.000,00	\$0,00	(\$6.858.000,00)
417020	SANCIONES Y MULTAS DE	\$4.403.000,00	\$1.295.000,00	\$0,00	\$3.108.000,00
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	\$259.000,00	\$0,00	\$0,00

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Balance De Prueba Entre 01/09/2018 Y 30/09/2018

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

Cuenta		Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Nuevo Saldo
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	\$259.000,00	\$0,00	\$0,00
4101-4	Delgado Sandoval Alix	\$259.000,00	\$259.000,00	\$0,00	\$0,00
4304-2	Gonzalez Ana Maria / Diego Villarreal	\$259.000,00	\$0,00	\$0,00	\$259.000,00
5302-2	Arteaga Rafael	\$259.000,00	\$0,00	\$0,00	\$259.000,00
6101-3	Navas Helena	\$259.000,00	\$259.000,00	\$0,00	\$0,00
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	\$259.000,00	\$0,00	\$0,00
417025	INTERESES DE MORA CUOTA	\$1.556.458,00	\$52.477,00	\$215.472,00	\$1.719.453,00
1103-5	Liliana Freyre	\$168.023,00	\$0,00	\$6.194,00	\$174.217,00
1303-1	Alvarez Amanda	\$51.688,00	\$0,00	\$18.350,00	\$70.038,00
1304-9	Cajamarca Grisales Adriana Marcela	\$499,00	\$0,00	\$0,00	\$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	\$21.561,00	\$0,00	\$0,00	\$21.561,00
1504-5	Arias Gaviria Olga Ines	\$24.158,00	\$0,00	\$4.127,00	\$28.285,00
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
2502-5	Muñoz Bastidas Rodrigo	\$0,00	\$0,00	\$11.359,00	\$11.359,00
2504-1	Figueroa Cornelio	\$7.695,00	\$0,00	\$0,00	\$7.695,00
3102-7	Gutierrez Mata Hermandos Ltda	\$7.364,00	\$0,00	\$0,00	\$7.364,00
3103-4	Calderon Luis Fernando	\$7.913,00	\$0,00	\$15.647,00	\$23.560,00
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	\$8.553,00	\$12.869,00
3302-3	Alfredo Ortiz Azuero	\$212,00	\$0,00	\$0,00	\$212,00
3304-8	De Perea Ligia	\$8.242,00	\$0,00	\$0,00	\$8.242,00
3401-4	Rubiano Patricia	\$110.352,00	\$0,00	\$0,00	\$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	\$7.823,00	\$31.757,00
4303-5	Laserna Tovar German	\$8.143,00	\$0,00	\$0,00	\$8.143,00
4502-4	Lopez Luis	\$159.932,00	\$0,00	\$23.815,00	\$183.747,00
4503-1	Lopez Aura Beatriz	\$34.872,00	\$52.477,00	\$8.275,00	(\$9.330,00)
5203-1	Cohen Vargas Eduardo	\$1.345,00	\$0,00	\$46,00	\$1.391,00
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
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	\$1.496,00	\$2.950,00
6302-7	Juan Camilo Gongora	\$22.295,00	\$0,00	\$0,00	\$22.295,00
6401-8	Sanchez Salazar Jose Edgar	\$70,00	\$0,00	\$0,00	\$70,00
6402-5	Duran Velez Monica	\$28.732,00	\$0,00	\$0,00	\$28.732,00
6404-1	Contreras Parra Monica	\$239,00	\$0,00	\$239,00	\$478,00
6503-0	Cesar Trujillo	\$12.266,00	\$0,00	\$0,00	\$12.266,00
7101-8	Rojas Isabel	\$12.818,00	\$0,00	\$0,00	\$12.818,00

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Balance De Prueba Entre 01/09/2018 Y 30/09/2018

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

Cuenta		Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Nuevo Saldo
7104-1	Ramirez Piedad	\$794,00	\$0,00	\$7.067,00	\$7.861,00
7201-6	Larrotta Forero Blanca Mery 7-201	\$502,00	\$0,00	\$0,00	\$502,00
7202-3	Barrera Lizarazo Maximo	\$125.189,00	\$0,00	\$32.905,00	\$158.094,00
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	\$1.457,00	\$0,00	\$1.648,00	\$3.105,00
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
7501-0	Tania Briceño	\$0,00	\$0,00	\$298,00	\$298,00
8101-2	Duran Avendaño Ciro Jose	\$35.508,00	\$0,00	\$8.398,00	\$43.906,00
8102-1	Vaca Edilberto	\$120.612,00	\$0,00	\$14.391,00	\$135.003,00
8301-9	Lewis Uribe Jenniffer	\$8.663,00	\$0,00	\$0,00	\$8.663,00
8401-7	Olivera Cadena German	\$13,00	\$0,00	\$0,00	\$13,00
8403-1	Llana Mejia Alfonso	\$20.147,00	\$0,00	\$0,00	\$20.147,00
8503-1	Posada De Gomez Laura Smith	\$14.049,00	\$0,00	\$0,00	\$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	\$122.430,00	\$0,00	\$20.406,00	\$142.836,00
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	\$13.135,00	\$0,00	\$1.316,00	\$14.451,00
9403-6	Gutierrez Alvaro Enrique	\$19,00	\$0,00	\$0,00	\$19,00
9503-4	Torres Abella German	\$27.877,00	\$0,00	\$7.596,00	\$35.473,00
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	\$1.218,00	\$0,00	\$716,00	\$1.934,00
10301-5	Suarez Franco Roberto	\$473,00	\$0,00	\$0,00	\$473,00
10302-2	Quiroz Martha	\$0,00	\$0,00	\$2.119,00	\$2.119,00
10303-1	Calderon Hector	\$186.269,00	\$0,00	\$12.688,00	\$198.957,00
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
417040	CUOTA TERRAZAS	\$7.279.000,48	\$0,00	\$908.000,00	\$8.187.000,48
1501-3	Olmos Jose	\$176.000,00	\$0,00	\$22.000,00	\$198.000,00
1502-0	Gomez Margarita	\$176.000,00	\$0,00	\$22.000,00	\$198.000,00
1503-8	Sanabria Galindo Ada Milena	\$184.000,00	\$0,00	\$23.000,00	\$207.000,00
1504-5	Arias Gaviria Olga Ines	\$176.000,00	\$0,00	\$22.000,00	\$198.000,00
2501-8	Herrera Aura Ruth	\$192.000,00	\$0,00	\$24.000,00	\$216.000,00
2502-5	Muñoz Bastidas Rodrigo	\$192.000,00	\$0,00	\$24.000,00	\$216.000,00
2504-1	Figueroa Cornelio	\$208.000,00	\$0,00	\$26.000,00	\$234.000,00
3501-2	Sanchez Efrain	\$176.000,00	\$0,00	\$22.000,00	\$198.000,00
3502-1	Leon Luz Mery	\$184.000,00	\$0,00	\$23.000,00	\$207.000,00
3503-7	Olmos Martin	\$176.000,00	\$0,00	\$22.000,00	\$198.000,00
3504-4	Moreno Caviedes Alfonso	\$176.000,00	\$0,00	\$22.000,00	\$198.000,00
4501-7	Venegas Roa Omar	\$176.000,00	\$0,00	\$22.000,00	\$198.000,00
4502-4	Lopez Luis	\$208.000,00	\$0,00	\$26.000,00	\$234.000,00
4503-1	Lopez Aura Beatriz	\$192.000,00	\$0,00	\$24.000,00	\$216.000,00
4504-9	Echeverry Julia Clemencia	\$192.000,00	\$0,00	\$24.000,00	\$216.000,00
5502-9	Larrotta Forero Blanca Mery 5-502	\$227.000,00	\$0,00	\$28.000,00	\$255.000,00

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Balance De Prueba Entre 01/09/2018 Y 30/09/2018

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

Cuenta		Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Nuevo Saldo
5503-6	Cuellar Sanabria Ernesto	\$219.000,00	\$0,00	\$27.000,00	\$246.000,00
5504-3	Jaime Calderon Quijano	\$208.000,00	\$0,00	\$26.000,00	\$234.000,00
6501-6	Carreño Ospina Maria Clara	\$184.000,00	\$0,00	\$23.000,00	\$207.000,00
6502-3	Ramos Cruz Rafael	\$235.000,00	\$0,00	\$29.000,00	\$264.000,00
6503-0	Cesar Trujillo	\$208.000,00	\$0,00	\$26.000,00	\$234.000,00
6504-8	Ramirez De Carrillo Maria	\$208.000,00	\$0,00	\$26.000,00	\$234.000,00
7502-8	Martinez Cifuentes Esau 7-502	\$208.000,00	\$0,00	\$26.000,00	\$234.000,00
7503-5	Neira Acosta Martha Jeannette	\$208.000,00	\$0,00	\$26.000,00	\$234.000,00
7504-2	Martinez Cifuentes Esau 7-504	\$184.000,00	\$0,00	\$23.000,00	\$207.000,00
8501-5	Marin Gonzalez Carlos Heli	\$184.000,00	\$0,00	\$23.000,00	\$207.000,00
8502-2	Carrera De Bernal Esperanza	\$208.000,00	\$0,00	\$26.000,00	\$234.000,00
8503-1	Posada De Gomez Laura Smith	\$219.000,00	\$0,00	\$27.000,00	\$246.000,00
8504-7	Amaya De Rubio Mariela	\$208.000,00	\$0,00	\$26.000,00	\$234.000,00
9501-1	Cote Alzate Norma Ruth	\$184.000,00	\$0,00	\$23.000,00	\$207.000,00
9502-7	Torres Juan Ignacio	\$184.000,00	\$0,00	\$23.000,00	\$207.000,00
9503-4	Torres Abella German	\$192.000,00	\$0,00	\$24.000,00	\$216.000,00
9504-1	Buitrago Rodriguez Yenny E.	\$184.000,00	\$0,00	\$23.000,00	\$207.000,00
10501-1	Giraldo Duran Marcela	\$208.000,00	\$0,00	\$26.000,00	\$234.000,00
10502-9	Gutierrez Calderon Maria D.	\$219.000,00	\$0,00	\$27.000,00	\$246.000,00
10503-6	Garcia Garcia Ana Maria	\$208.000,00	\$0,00	\$26.000,00	\$234.000,00
10504-3	Maldonado Pinoleta Guillermo	\$208.000,00	\$0,00	\$26.000,00	\$234.000,00
860034313-7	Banco Davivienda S.A.	\$0,48	\$0,00	\$0,00	\$0,48
417095	OTRAS ACTIVIDADES	\$5.627.000,00	\$0,00	\$776.000,00	\$6.403.000,00
41709501	Uso salon comunal	\$1.830.000,00	\$0,00	\$350.000,00	\$2.180.000,00
830031638-2	Conjunto Residencial Santa Maria Del	\$1.830.000,00	\$0,00	\$350.000,00	\$2.180.000,00
41709503	Uso gimnasio	\$440.000,00	\$0,00	\$40.000,00	\$480.000,00
830031638-2	Conjunto Residencial Santa Maria Del	\$440.000,00	\$0,00	\$40.000,00	\$480.000,00
41709506	Uso parqueadero visitantes	\$3.357.000,00	\$0,00	\$386.000,00	\$3.743.000,00
830031638-2	Conjunto Residencial Santa Maria Del	\$3.357.000,00	\$0,00	\$386.000,00	\$3.743.000,00
4175	DEVOLUCIONES EN VENTA (DB)	(\$59.309.895,00)	\$8.027.700,00	\$0,00	(\$67.337.595,00)
417505	DESCUENTOS CUOTAS DE	(\$59.309.895,00)	\$8.027.700,00	\$0,00	(\$67.337.595,00)
1101-0	Gonzalez Cesar	(\$294.200,00)	\$36.400,00	\$0,00	(\$330.600,00)
1102-8	Barrera Mora Laura Margarita	(\$299.800,00)	\$37.200,00	\$0,00	(\$337.000,00)
1104-2	Silva Rodriguez Julio	(\$249.100,00)	\$30.800,00	\$0,00	(\$279.900,00)
1201-9	De Murray Carmen	(\$286.200,00)	\$35.400,00	\$0,00	(\$321.600,00)
1202-6	Jaramillo T. Raul Fernando	(\$286.200,00)	\$35.400,00	\$0,00	(\$321.600,00)
1203-3	Garcia Camargo Luis Hernando	(\$299.800,00)	\$37.100,00	\$0,00	(\$336.900,00)
1204-0	Cortes Ballesteros Jorge	(\$280.600,00)	\$34.700,00	\$0,00	(\$315.300,00)
1301-7	Bonilla Hernandez Maria Gladys	(\$294.200,00)	\$36.400,00	\$0,00	(\$330.600,00)
1302-4	Molina Hernan	(\$286.200,00)	\$35.400,00	\$0,00	(\$321.600,00)
1303-1	Alvarez Amanda	(\$34.900,00)	\$0,00	\$0,00	(\$34.900,00)
1304-9	Cajamarca Grisales Adriana Marcela	(\$299.800,00)	\$37.100,00	\$0,00	(\$336.900,00)
1401-5	Reina Maria Del Pilar	(\$280.600,00)	\$34.700,00	\$0,00	(\$315.300,00)
1402-2	Dominguez Antonio Jose	(\$261.700,00)	\$37.100,00	\$0,00	(\$298.800,00)
1403-1	Ramirez Angela	(\$261.700,00)	\$37.100,00	\$0,00	(\$298.800,00)
1404-7	Arias Gaviria Diego	(\$240.700,00)	\$34.000,00	\$0,00	(\$274.700,00)
1501-3	Olmos Jose	(\$393.100,00)	\$48.600,00	\$0,00	(\$441.700,00)
1502-0	Gomez Margarita	(\$399.900,00)	\$49.500,00	\$0,00	(\$449.400,00)
1503-8	Sanabria Galindo Ada Milena	(\$202.805,00)	\$50.300,00	\$0,00	(\$253.105,00)
1504-5	Arias Gaviria Olga Ines	(\$240.400,00)	\$2.200,00	\$0,00	(\$242.600,00)

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Balance De Prueba Entre 01/09/2018 Y 30/09/2018

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

Cuenta		Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Nuevo Saldo
2101-5	Sabogal Otalora Beatriz	(\$274.700,00)	\$34.000,00	\$0,00	(\$308.700,00)
2102-2	Acosta Juan Eugenio	(\$334.000,00)	\$41.300,00	\$0,00	(\$375.300,00)
2103-1	Contreras Oscar Miguel	(\$321.700,00)	\$39.800,00	\$0,00	(\$361.500,00)
2104-7	Londoño G. Jairo	(\$339.600,00)	\$42.000,00	\$0,00	(\$381.600,00)
2201-3	Sabogal Betty	(\$327.300,00)	\$40.500,00	\$0,00	(\$367.800,00)
2202-0	Cortes Jorge Ernesto	(\$327.300,00)	\$40.500,00	\$0,00	(\$367.800,00)
2203-8	Cortazar Garcia Rafael	(\$334.000,00)	\$41.300,00	\$0,00	(\$375.300,00)
2204-5	Guevara Luis Gonzalo	(\$339.600,00)	\$42.000,00	\$0,00	(\$381.600,00)
2301-1	Carrillo Yolanda	(\$312.900,00)	\$38.700,00	\$0,00	(\$351.600,00)
2302-9	De Urregui Felisa	(\$339.600,00)	\$42.000,00	\$0,00	(\$381.600,00)
2303-6	Alvarez Paez Gloria	(\$241.000,00)	\$39.800,00	\$0,00	(\$280.800,00)
2304-3	Jimenez Roberto	(\$234.413,00)	\$0,00	\$0,00	(\$234.413,00)
2401-1	Castañeda Cortes Clara Ines	(\$339.600,00)	\$42.000,00	\$0,00	(\$381.600,00)
2402-7	Yepes Ponce Nely	(\$327.300,00)	\$40.500,00	\$0,00	(\$367.800,00)
2403-4	Galvis Lesmes Miguel Angel	(\$321.700,00)	\$39.800,00	\$0,00	(\$361.500,00)
2404-1	Garcia Tatiana	(\$292.700,00)	\$41.300,00	\$0,00	(\$334.000,00)
2501-8	Herrera Aura Ruth	(\$440.500,00)	\$54.500,00	\$0,00	(\$495.000,00)
2502-5	Muñoz Bastidas Rodrigo	(\$219.400,00)	\$0,00	\$0,00	(\$219.400,00)
2503-2	Ruano Maritza	(\$421.300,00)	\$52.100,00	\$0,00	(\$473.400,00)
2504-1	Figueroa Cornelio	(\$350.800,00)	\$0,00	\$0,00	(\$350.800,00)
3101-1	Sanchez Pilar	(\$213.300,00)	\$26.400,00	\$0,00	(\$239.700,00)
3102-7	Gutierrez Mata Hermandos Ltda	(\$217.400,00)	\$30.800,00	\$0,00	(\$248.200,00)
3103-4	Calderon Luis Fernando	(\$179.000,00)	\$35.400,00	\$0,00	(\$214.400,00)
3104-1	Quintero Alvarez Margarita M.	(\$308.100,00)	\$38.100,00	\$0,00	(\$346.200,00)
3201-8	Eslava Gonzalez Miriam Stella	(\$294.200,00)	\$36.400,00	\$0,00	(\$330.600,00)
3202-5	Hildebrando Pinto Saavedra	(\$286.200,00)	\$35.400,00	\$0,00	(\$321.600,00)
3203-2	Duarte Hernando	(\$299.800,00)	\$37.100,00	\$0,00	(\$336.900,00)
3204-1	Kistner De Fenner Monika	(\$157.000,00)	\$38.700,00	\$0,00	(\$195.700,00)
3301-6	Cortes Elsa	(\$294.200,00)	\$36.400,00	\$0,00	(\$330.600,00)
3302-3	Alfredo Ortiz Azuero	(\$294.200,00)	\$36.400,00	\$0,00	(\$330.600,00)
3303-0	Parra De Lara Blanca	(\$254.700,00)	\$31.500,00	\$0,00	(\$286.200,00)
3304-8	De Perea Ligia	(\$220.400,00)	\$36.400,00	\$0,00	(\$256.800,00)
3401-4	Rubiano Patricia	\$0,00	\$37.100,00	\$0,00	(\$37.100,00)
3402-1	Carlos Armando Rojas Cortes	(\$285.200,00)	\$35.400,00	\$0,00	(\$320.600,00)
3403-9	Rojas Adriana	(\$286.200,00)	\$35.400,00	\$0,00	(\$321.600,00)
3404-6	Echeverry Liliana	(\$308.100,00)	\$38.100,00	\$0,00	(\$346.200,00)
3501-2	Sanchez Efrain	(\$383.900,00)	\$47.500,00	\$0,00	(\$431.400,00)
3502-1	Leon Luz Mery	(\$412.200,00)	\$51.000,00	\$0,00	(\$463.200,00)
3503-7	Olmos Martin	(\$344.100,00)	\$48.600,00	\$0,00	(\$392.700,00)
3504-4	Moreno Caviedes Alfonso	(\$392.800,00)	\$48.600,00	\$0,00	(\$441.400,00)
4101-4	Delgado Sandoval Alix	(\$286.200,00)	\$35.400,00	\$0,00	(\$321.600,00)
4102-1	Corredor Juan Jose	(\$210.000,00)	\$42.000,00	\$0,00	(\$252.000,00)
4103-9	Barrios Diego Andres	(\$321.700,00)	\$39.800,00	\$0,00	(\$361.500,00)
4104-6	Briceño Socorro	(\$249.100,00)	\$30.800,00	\$0,00	(\$279.900,00)
4201-2	Vanegas Jose Vicente	(\$262.700,00)	\$37.100,00	\$0,00	(\$299.800,00)
4202-1	Rodriguez Luis Miguel	(\$339.600,00)	\$42.000,00	\$0,00	(\$381.600,00)
4203-7	Correa M. Alvaro Fabio	(\$71.800,00)	\$0,00	\$0,00	(\$71.800,00)
4204-4	Viscaino Terreros Victor M.	(\$327.300,00)	\$40.500,00	\$0,00	(\$367.800,00)
4301-0	Angela Maria Iglesias	(\$286.200,00)	\$35.400,00	\$0,00	(\$321.600,00)
4302-8	Gomez Luis Alfonso	(\$321.700,00)	\$39.800,00	\$0,00	(\$361.500,00)
4303-5	Laserna Tovar German	(\$249.800,00)	\$35.400,00	\$0,00	(\$285.200,00)
4304-2	Gonzalez Ana Maria / Diego Villarreal	(\$312.900,00)	\$38.700,00	\$0,00	(\$351.600,00)

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Balance De Prueba Entre 01/09/2018 Y 30/09/2018

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

Cuenta		Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Nuevo Saldo
4401-9	Lozano Lina Tatiana	(\$312.900,00)	\$38.700,00	\$0,00	(\$351.600,00)
4402-6	Moya De Moreno Hilda Beatriz	(\$286.800,00)	\$40.500,00	\$0,00	(\$327.300,00)
4403-3	Blanco Guarin Blanca Cecilia	(\$327.300,00)	\$40.500,00	\$0,00	(\$367.800,00)
4404-0	Neira Acosta Patricia	(\$327.300,00)	\$40.500,00	\$0,00	(\$367.800,00)
4501-7	Venegas Roa Omar	(\$394.800,00)	\$48.600,00	\$0,00	(\$443.400,00)
4502-4	Lopez Luis	(\$114.500,00)	\$0,00	\$0,00	(\$114.500,00)
4503-1	Lopez Aura Beatriz	(\$55.200,00)	\$540.600,00	\$0,00	(\$595.800,00)
4504-9	Echeverry Julia Clemencia	(\$434.600,00)	\$53.800,00	\$0,00	(\$488.400,00)
5101-9	Carvajal Mary Luz	(\$274.700,00)	\$34.000,00	\$0,00	(\$308.700,00)
5102-6	Morales Vargas Jose Del Carmen	(\$286.200,00)	\$35.400,00	\$0,00	(\$321.600,00)
5103-3	Torres Segura Claudia Mercedes	(\$339.600,00)	\$42.000,00	\$0,00	(\$381.600,00)
5104-0	Parra De Gomez Clara Ines	(\$215.400,00)	\$35.400,00	\$0,00	(\$250.800,00)
5201-7	Camacho Mattos Alexandra	(\$339.600,00)	\$42.000,00	\$0,00	(\$381.600,00)
5202-4	Cuellar Urbano Ernesto	(\$339.600,00)	\$42.000,00	\$0,00	(\$381.600,00)
5203-1	Cohen Vargas Eduardo	(\$321.700,00)	\$39.800,00	\$0,00	(\$361.500,00)
5204-9	Voloj Danny	(\$299.800,00)	\$37.100,00	\$0,00	(\$336.900,00)
5301-5	Ramirez Ortigoza Odilia	(\$339.600,00)	\$42.000,00	\$0,00	(\$381.600,00)
5302-2	Arteaga Rafael	(\$296.400,00)	\$42.000,00	\$0,00	(\$338.400,00)
5303-1	Abril Isauro	(\$241.000,00)	\$39.800,00	\$0,00	(\$280.800,00)
5304-7	Vegas Sanchez Cecilia	(\$313.200,00)	\$38.700,00	\$0,00	(\$351.900,00)
5401-3	Florez Borda Guillermo	(\$233.300,00)	\$38.700,00	\$0,00	(\$272.000,00)
5402-0	Calderon Diaz Rocio Del Pilar	(\$327.300,00)	\$40.500,00	\$0,00	(\$367.800,00)
5403-8	Rodriguez Olaya Mary	(\$327.300,00)	\$40.500,00	\$0,00	(\$367.800,00)
5404-5	Rugeles Duran Arquitectos Ltda	(\$299.800,00)	\$37.100,00	\$0,00	(\$336.900,00)
5501-1	Acosta Marco	(\$401.800,00)	\$49.700,00	\$0,00	(\$451.500,00)
5502-9	Larrotta Forero Blanca Mery 5-502	(\$511.800,00)	\$60.500,00	\$0,00	(\$572.300,00)
5503-6	Cuellar Sanabria Ernesto	(\$457.600,00)	\$56.600,00	\$0,00	(\$514.200,00)
5504-3	Jaime Calderon Quijano	(\$414.600,00)	\$51.300,00	\$0,00	(\$465.900,00)
6101-3	Navas Helena	(\$294.200,00)	\$36.400,00	\$0,00	(\$330.600,00)
6102-0	Giraldo Maritza	(\$339.600,00)	\$42.000,00	\$0,00	(\$381.600,00)
6103-8	Rodriguez Mario	(\$255.600,00)	\$42.000,00	\$0,00	(\$297.600,00)
6104-5	Bernal Bohorquez Ariolfo	(\$256.800,00)	\$36.400,00	\$0,00	(\$293.200,00)
6201-1	Navarro Ricardo	(\$294.200,00)	\$36.400,00	\$0,00	(\$330.600,00)
6202-9	Pulido Chaparro German	(\$339.600,00)	\$42.000,00	\$0,00	(\$381.600,00)
6203-6	Pinilla Edith	(\$250.200,00)	\$41.300,00	\$0,00	(\$291.500,00)
6204-3	Caceres Ruiz Rocio	(\$334.000,00)	\$41.300,00	\$0,00	(\$375.300,00)
6301-1	Pinto Saavedra Hildebrando	(\$294.200,00)	\$36.400,00	\$0,00	(\$330.600,00)
6302-7	Juan Camilo Gongora	(\$125.100,00)	\$41.300,00	\$0,00	(\$166.400,00)
6303-4	Osorio Rojo Rosa Angela	(\$349.200,00)	\$43.200,00	\$0,00	(\$392.400,00)
6304-1	Ramos Nestor	(\$334.400,00)	\$41.300,00	\$0,00	(\$375.700,00)
6401-8	Sanchez Salazar Jose Edgar	(\$294.200,00)	\$36.400,00	\$0,00	(\$330.600,00)
6402-5	Duran Velez Monica	(\$126.000,00)	\$42.000,00	\$0,00	(\$168.000,00)
6403-2	Fandiño Jaime	(\$339.600,00)	\$42.000,00	\$0,00	(\$381.600,00)
6404-1	Contreras Parra Monica	(\$334.000,00)	\$41.300,00	\$0,00	(\$375.300,00)
6501-6	Carreño Ospina Maria Clara	(\$361.200,00)	\$51.000,00	\$0,00	(\$412.200,00)
6502-3	Ramos Cruz Rafael	(\$526.500,00)	\$65.100,00	\$0,00	(\$591.600,00)
6503-0	Cesar Trujillo	(\$411.500,00)	\$58.100,00	\$0,00	(\$469.600,00)
6504-8	Ramirez De Carrillo Maria	(\$449.300,00)	\$55.600,00	\$0,00	(\$504.900,00)
7101-8	Rojas Isabel	(\$37.100,00)	\$37.100,00	\$0,00	(\$74.200,00)
7102-5	Buitrago Forero German A.	(\$349.200,00)	\$43.200,00	\$0,00	(\$392.400,00)
7103-2	Montenegro Sandra	(\$296.600,00)	\$42.000,00	\$0,00	(\$338.600,00)
7104-1	Ramirez Piedad	(\$227.400,00)	\$0,00	\$0,00	(\$227.400,00)

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Balance De Prueba Entre 01/09/2018 Y 30/09/2018

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

Cuenta		Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Nuevo Saldo
7201-6	Larrotta Forero Blanca Mery 7-201	(\$334.000,00)	\$41.300,00	\$0,00	(\$375.300,00)
7203-0	Gomez Valdivieso Gonzalo	(\$334.000,00)	\$41.300,00	\$0,00	(\$375.300,00)
7204-8	Diaz Ramirez Maria Eugenia	(\$299.800,00)	\$37.100,00	\$0,00	(\$336.900,00)
7301-4	Capacho Luis Francisco	(\$292.700,00)	\$41.300,00	\$0,00	(\$334.000,00)
7302-1	Chacon Monica / Lindo Martha	(\$339.600,00)	\$42.000,00	\$0,00	(\$381.600,00)
7303-9	Mojica Avellaneda Dagoberto	(\$334.000,00)	\$41.300,00	\$0,00	(\$375.300,00)
7304-6	Montoya Martinez Doris	(\$258.030,00)	\$36.400,00	\$0,00	(\$294.430,00)
7401-2	Duarte Ortega Yaneth	(\$339.600,00)	\$42.000,00	\$0,00	(\$381.600,00)
7402-1	Gonzalez Garcia Sergio	(\$297.600,00)	\$0,00	\$0,00	(\$297.600,00)
7403-7	Takahashi Manubu	(\$253.200,00)	\$42.000,00	\$0,00	(\$295.200,00)
7404-4	Riveros Pastrana Elsa Consuelo	(\$294.247,00)	\$36.400,00	\$0,00	(\$330.647,00)
7501-0	Tania Briceño	(\$441.300,00)	\$54.600,00	\$0,00	(\$495.900,00)
7502-8	Martinez Cifuentes Esau 7-502	(\$467.000,00)	\$58.100,00	\$0,00	(\$525.100,00)
7503-5	Neira Acosta Martha Jeannette	(\$462.100,00)	\$57.200,00	\$0,00	(\$519.300,00)
7504-2	Martinez Cifuentes Esau 7-504	(\$409.900,00)	\$51.000,00	\$0,00	(\$460.900,00)
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	(\$312.900,00)	\$38.700,00	\$0,00	(\$351.600,00)
8104-4	Avila Jesus	(\$294.200,00)	\$36.400,00	\$0,00	(\$330.600,00)
8201-0	Tovar Blanca Cecilia	(\$299.800,00)	\$37.100,00	\$0,00	(\$336.900,00)
8202-8	Carrillo C. Juan A.	(\$334.000,00)	\$41.300,00	\$0,00	(\$375.300,00)
8203-5	Moreno Rubio Jose German	(\$339.600,00)	\$42.000,00	\$0,00	(\$381.600,00)
8204-2	Gonzalez Karina	(\$334.000,00)	\$41.300,00	\$0,00	(\$375.300,00)
8301-9	Lewis Uribe Jenniffer	(\$111.200,00)	\$36.400,00	\$0,00	(\$147.600,00)
8302-6	Diana Echeverry	(\$327.300,00)	\$40.500,00	\$0,00	(\$367.800,00)
8303-3	Angel Botero Maria Pia	(\$334.000,00)	\$41.300,00	\$0,00	(\$375.300,00)
8304-0	M. Victor Bautista Sandoval	(\$339.600,00)	\$42.000,00	\$0,00	(\$381.600,00)
8401-7	Olivera Cadena German	(\$219.400,00)	\$36.400,00	\$0,00	(\$255.800,00)
8402-4	Rojas De Ramos Sara Alcira	(\$334.000,00)	\$41.300,00	\$0,00	(\$375.300,00)
8403-1	Llana Mejia Alfonso	(\$304.800,00)	\$43.200,00	\$0,00	(\$348.000,00)
8404-9	Salazar L. Delio Alberto	(\$339.600,00)	\$42.000,00	\$0,00	(\$381.600,00)
8501-5	Marin Gonzalez Carlos Heli	(\$409.900,00)	\$51.000,00	\$0,00	(\$460.900,00)
8502-2	Carrera De Bernal Esperanza	(\$461.800,00)	\$58.100,00	\$0,00	(\$519.900,00)
8503-1	Posada De Gomez Laura Smith	(\$357.200,00)	\$59.000,00	\$0,00	(\$416.200,00)
8504-7	Amaya De Rubio Mariela	(\$456.500,00)	\$56.500,00	\$0,00	(\$513.000,00)
9101-7	Angela Consuelo Eastman De La	(\$227.200,00)	\$28.100,00	\$0,00	(\$255.300,00)
9102-4	Galvis Eduardo / Moreno Claudia	(\$423.500,00)	\$38.100,00	\$0,00	(\$461.600,00)
9103-1	Luque Gonzalez Ricardo	(\$313.100,00)	\$38.700,00	\$0,00	(\$351.800,00)
9104-9	Triviño Pinzon Pilar	(\$312.900,00)	\$38.700,00	\$0,00	(\$351.600,00)
9202-2	Guzman Amparo	(\$250.800,00)	\$35.400,00	\$0,00	(\$286.200,00)
9203-1	Davila Andres	(\$270.000,00)	\$38.100,00	\$0,00	(\$308.100,00)
9204-7	Blanco Guarin Maria Cecilia	(\$308.100,00)	\$38.100,00	\$0,00	(\$346.200,00)
9301-3	Perilla Perilla Cesar Hernando	(\$294.200,00)	\$36.400,00	\$0,00	(\$330.600,00)
9302-0	Soto Cabrera Hugo	(\$266.800,00)	\$0,00	\$0,00	(\$266.800,00)
9303-8	Franco R. Carlos Gonzalo	(\$294.200,00)	\$36.400,00	\$0,00	(\$330.600,00)
9304-5	Herrera Granados Carlos A..	(\$299.800,00)	\$37.100,00	\$0,00	(\$336.900,00)
9401-1	Perez Maria Teresa	(\$220.400,00)	\$36.400,00	\$0,00	(\$256.800,00)
9402-9	Moreno De Camacho Clara	(\$308.100,00)	\$38.100,00	\$0,00	(\$346.200,00)
9403-6	Gutierrez Alvaro Enrique	(\$308.100,00)	\$38.100,00	\$0,00	(\$346.200,00)
9404-3	Izquierdo Vargas Alvaro	(\$259.500,00)	\$32.100,00	\$0,00	(\$291.600,00)
9501-1	Cote Alzate Norma Ruth	(\$305.100,00)	\$51.000,00	\$0,00	(\$356.100,00)
9502-7	Torres Juan Ignacio	(\$420.200,00)	\$52.000,00	\$0,00	(\$472.200,00)

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Balance De Prueba Entre 01/09/2018 Y 30/09/2018

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

Cuenta		Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Nuevo Saldo
9503-4	Torres Abella German	(\$51.900,00)	\$2.400,00	\$0,00	(\$54.300,00)
9504-1	Buitrago Rodriguez Yenny E.	(\$440.900,00)	\$52.000,00	\$0,00	(\$492.900,00)
10101-9	Ramirez Galeano Carlos Arturo	(\$349.200,00)	\$43.200,00	\$0,00	(\$392.400,00)
10102-6	Buenaventura Fabio	(\$339.600,00)	\$42.000,00	\$0,00	(\$381.600,00)
10103-3	Serna Humberto	(\$126.000,00)	\$0,00	\$0,00	(\$126.000,00)
10104-0	Chacon Camilo / Chacon Alvaro	(\$308.100,00)	\$38.100,00	\$0,00	(\$346.200,00)
10201-7	Tiuso Malagon Magner Placido	(\$334.000,00)	\$41.300,00	\$0,00	(\$375.300,00)
10202-4	Leonor Sanchez	(\$339.600,00)	\$42.000,00	\$0,00	(\$381.600,00)
10203-1	Cortes Castillo Aura Sonia	(\$334.000,00)	\$41.300,00	\$0,00	(\$375.300,00)
10204-9	Rodriguez Quinmbaya Juan Carlos	(\$354.800,00)	\$43.900,00	\$0,00	(\$398.700,00)
10302-2	Quiroz Martha	(\$292.700,00)	\$41.300,00	\$0,00	(\$334.000,00)
10304-7	Alfredo Perea	(\$339.600,00)	\$42.000,00	\$0,00	(\$381.600,00)
10401-3	Martinez Garcia Javier	(\$339.600,00)	\$42.000,00	\$0,00	(\$381.600,00)
10402-0	Rojas Muñoz Luis Hernandez	(\$334.000,00)	\$41.300,00	\$0,00	(\$375.300,00)
10403-8	Sanchez De Alvarado Maria Elisa	(\$255.600,00)	\$42.000,00	\$0,00	(\$297.600,00)
10404-5	Lopez Alvarado Giovanni	(\$349.200,00)	\$43.200,00	\$0,00	(\$392.400,00)
10501-1	Giraldo Duran Marcela	(\$395.900,00)	\$56.500,00	\$0,00	(\$452.400,00)
10502-9	Gutierrez Calderon Maria D.	(\$477.100,00)	\$59.000,00	\$0,00	(\$536.100,00)
10503-6	Garcia Garcia Ana Maria	(\$469.800,00)	\$58.100,00	\$0,00	(\$527.900,00)
10504-3	Maldonado Pinoleta Guillermo	(\$446.700,00)	\$55.600,00	\$0,00	(\$502.300,00)
42	NO OPERACIONALES	\$4.868.486,21	\$0,00	\$1.399.706,79	\$6.268.193,00
4210	FINANCIEROS	\$4.288.358,21	\$0,00	\$1.399.161,79	\$5.687.520,00
421005	INTERESES	\$4.288.358,21	\$0,00	\$1.399.161,79	\$5.687.520,00
42100502	Intereses bancarios	\$30.201,21	\$0,00	\$904,20	\$31.105,41
860034313-7	Banco Davivienda S.A.	\$30.201,21	\$0,00	\$904,20	\$31.105,41
42100503	Intereses CDT Fondo de Imprevistos	\$2.932.857,00	\$0,00	\$1.346.935,59	\$4.279.792,59
860034313-7	Banco Davivienda S.A.	\$2.109.196,00	\$0,00	\$52.935,00	\$2.162.131,00
860034594-1	Banco Colpatría Multibanca Colpatría	\$823.661,00	\$0,00	\$1.294.000,59	\$2.117.661,59
42100504	Intereses CDT Fondo de Terrazas	\$1.325.300,00	\$0,00	\$51.322,00	\$1.376.622,00
860034313-7	Banco Davivienda S.A.	\$1.325.300,00	\$0,00	\$51.322,00	\$1.376.622,00
4250	RECUPERACIONES	\$426.568,00	\$0,00	\$0,00	\$426.568,00
425035	REINTEGRO PROVISIONES	\$46.431,00	\$0,00	\$0,00	\$46.431,00
899999094-1	E.A.A.B. S.A. Esp	\$46.431,00	\$0,00	\$0,00	\$46.431,00
425050	REINTEGRO DE OTROS COSTOS Y	\$380.137,00	\$0,00	\$0,00	\$380.137,00
900255773-4	Servicios JI Sas	\$380.137,00	\$0,00	\$0,00	\$380.137,00
4295	DIVERSOS	\$153.560,00	\$0,00	\$545,00	\$154.105,00
429505	APROVECHAMIENTOS	\$60.000,00	\$0,00	\$0,00	\$60.000,00
42950504	CARTELERAS - PUBLICIDAD	\$60.000,00	\$0,00	\$0,00	\$60.000,00
900227153-9	Positivo Group Sas	\$60.000,00	\$0,00	\$0,00	\$60.000,00
429581	AJUSTE AL PESO	\$3.560,00	\$0,00	\$545,00	\$4.105,00
899999999-1	Dirección De Impuestos Y Aduanas	\$3.560,00	\$0,00	\$545,00	\$4.105,00
429595	OTROS INGRESOS	\$90.000,00	\$0,00	\$0,00	\$90.000,00
830031638-2	Conjunto Residencial Santa Maria Del	\$90.000,00	\$0,00	\$0,00	\$90.000,00
5	GASTOS	\$619.117.530,00	\$94.691.532,00	\$16.930.487,00	\$696.878.575,00
51	OPERACIONALES DE	\$614.510.203,00	\$93.906.551,00	\$16.930.487,00	\$691.486.267,00

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Balance De Prueba Entre 01/09/2018 Y 30/09/2018

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

Cuenta		Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Nuevo Saldo
5110	HONORARIOS	\$44.748.000,00	\$5.556.000,00	\$0,00	\$50.304.000,00
511010	REVISORIA FISCAL	\$5.080.000,00	\$635.000,00	\$0,00	\$5.715.000,00
16446852-1	Luis Fernando Calderon Gomez	\$1.905.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.905.000,00
79107828-1	Ibañez Prieto Jose	\$3.175.000,00	\$635.000,00	\$0,00	\$3.810.000,00
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	\$5.928.000,00	\$741.000,00	\$0,00	\$6.669.000,00
52959880-0	Serrano Gomez Maritza	\$5.928.000,00	\$741.000,00	\$0,00	\$6.669.000,00
511035	ASESORIA TECNICA	\$33.440.000,00	\$4.180.000,00	\$0,00	\$37.620.000,00
51103501	Administrador	\$33.440.000,00	\$4.180.000,00	\$0,00	\$37.620.000,00
901011671-8	London Ph Propiedad Horizontal Sas	\$33.440.000,00	\$4.180.000,00	\$0,00	\$37.620.000,00
5130	SEGUROS	\$19.153.541,00	\$3.395.113,00	\$0,00	\$22.548.654,00
513095	OTROS	\$19.153.541,00	\$3.395.113,00	\$0,00	\$22.548.654,00
860034520-5	Chubb De Colombia De Seguros S.A.	\$19.153.541,00	\$3.395.113,00	\$0,00	\$22.548.654,00
5135	SERVICIOS	\$447.613.041,00	\$57.030.714,00	\$0,00	\$504.643.755,00
513505	ASEO, VIGILANCIA Y CONSERJ	\$421.905.952,00	\$52.738.244,00	\$0,00	\$474.644.196,00
51350501	Aseo	\$51.910.432,00	\$6.488.804,00	\$0,00	\$58.399.236,00
900255773-4	Servicios JI Sas	\$32.444.020,00	\$0,00	\$0,00	\$32.444.020,00
900739531-7	Servimos Integral S.A.S.	\$19.466.412,00	\$6.488.804,00	\$0,00	\$25.955.216,00
51350502	vigilancia	\$325.541.864,00	\$40.692.733,00	\$0,00	\$366.234.597,00
860066946-6	Seguridad Superior Ltda	\$325.541.864,00	\$40.692.733,00	\$0,00	\$366.234.597,00
51350504	Conserjeria parque exterior	\$12.190.152,00	\$1.523.769,00	\$0,00	\$13.713.921,00
900739531-7	Servimos Integral S.A.S.	\$12.190.152,00	\$1.523.769,00	\$0,00	\$13.713.921,00
51350505	Todero	\$32.263.504,00	\$4.032.938,00	\$0,00	\$36.296.442,00
900255773-4	Servicios JI Sas	\$20.164.690,00	\$0,00	\$0,00	\$20.164.690,00
900739531-7	Servimos Integral S.A.S.	\$12.098.814,00	\$4.032.938,00	\$0,00	\$16.131.752,00
513520	PROCESAMIENTO ELECTRONICO	\$1.182.648,00	\$0,00	\$0,00	\$1.182.648,00
800193896-1	Desystec S.A.S.	\$1.182.648,00	\$0,00	\$0,00	\$1.182.648,00
513525	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	\$2.589.251,00	\$988.240,00	\$0,00	\$3.577.491,00
899999094-1	E.A.A.B. S.A. Esp	\$2.589.251,00	\$988.240,00	\$0,00	\$3.577.491,00
513530	ENERGIA ELECTRICA	\$20.143.300,00	\$3.001.250,00	\$0,00	\$23.144.550,00
830037248-0	Codensa S.A. Esp	\$20.143.300,00	\$3.001.250,00	\$0,00	\$23.144.550,00
513535	TELEFONO	\$1.702.280,00	\$299.320,00	\$0,00	\$2.001.600,00
32287961-1	Martha Leticia Londoño	\$60.000,00	\$90.000,00	\$0,00	\$150.000,00
899999115-8	E.T.B. S.A. Esp	\$1.642.280,00	\$209.320,00	\$0,00	\$1.851.600,00
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	\$80.110,00	\$3.660,00	\$0,00	\$83.770,00
800007813-5	Gas Natural S.A.Esp	\$80.110,00	\$3.660,00	\$0,00	\$83.770,00
5140	GASTOS LEGALES	\$103.000,00	\$0,00	\$0,00	\$103.000,00
514095	OTROS	\$103.000,00	\$0,00	\$0,00	\$103.000,00
899999007-0	Superintendencia De Notariado Y	\$103.000,00	\$0,00	\$0,00	\$103.000,00

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Balance De Prueba Entre 01/09/2018 Y 30/09/2018

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

Cuenta		Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Nuevo Saldo
5145	MANTENIMIENTO Y	\$58.633.386,00	\$16.791.546,00	\$14.539.539,00	\$60.885.393,00
514505	TERRENOS	\$16.469.056,00	\$1.872.007,00	\$0,00	\$18.341.063,00
51450501	Jardines	\$15.981.056,00	\$1.872.007,00	\$0,00	\$17.853.063,00
900739531-7	Servimos Integral S.A.S.	\$14.976.056,00	\$1.872.007,00	\$0,00	\$16.848.063,00
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
51450502	Fumigacion	\$488.000,00	\$0,00	\$0,00	\$488.000,00
52935627-1	Pilar Adriana Sanchez Forero	\$470.000,00	\$0,00	\$0,00	\$470.000,00
800151049-1	Almagricola Sa	\$18.000,00	\$0,00	\$0,00	\$18.000,00
514515	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$40.961.369,00	\$14.539.539,00	\$14.539.539,00	\$40.961.369,00
51451502	Mto ascensores	\$31.414.929,00	\$0,00	\$14.235.375,00	\$17.179.554,00
860072876-3	Thyssenkrupp Elevadores Sa	\$31.414.929,00	\$0,00	\$14.235.375,00	\$17.179.554,00
51451503	Mto motobombas	\$4.447.506,00	\$0,00	\$0,00	\$4.447.506,00
900533840-2	Aquafacil Ingenieria Sas	\$4.447.506,00	\$0,00	\$0,00	\$4.447.506,00
51451504	Mto gimnasio	\$1.343.770,00	\$0,00	\$0,00	\$1.343.770,00
6771146-6	German Vanegas	\$93.000,00	\$0,00	\$0,00	\$93.000,00
860500592-4	Busfo Sas	\$42.000,00	\$0,00	\$0,00	\$42.000,00
900017447-8	Falabella Colombia S.A.	\$19.900,00	\$0,00	\$0,00	\$19.900,00
900084430-9	Panacea De La Salud Sas	\$152.000,00	\$0,00	\$0,00	\$152.000,00
900717046-1	Sport Fitness Bogota Sas	\$617.700,00	\$0,00	\$0,00	\$617.700,00
901146808-1	Doctor Fitness Sas	\$289.170,00	\$0,00	\$0,00	\$289.170,00
1013580379-1	Cruz Ibague Carlos Eduardo	\$130.000,00	\$0,00	\$0,00	\$130.000,00
51451507	Certificacion ascensores	\$3.755.164,00	\$0,00	\$304.164,00	\$3.451.000,00
860072876-3	Thyssenkrupp Elevadores Sa	\$304.164,00	\$0,00	\$304.164,00	\$0,00
900633998-6	Organismo De Inspecciones Tecnicas	\$3.451.000,00	\$0,00	\$0,00	\$3.451.000,00
51451508	Adecuacion Ascensores Norma NTC	\$0,00	\$14.539.539,00	\$0,00	\$14.539.539,00
860072876-3	Thyssenkrupp Elevadores Sa	\$0,00	\$14.539.539,00	\$0,00	\$14.539.539,00
514520	EQUIPO DE OFICINA	\$744.450,00	\$0,00	\$0,00	\$744.450,00
79690206-7	Ricardo Vivas	\$310.000,00	\$0,00	\$0,00	\$310.000,00
860001584-4	Mecanelectro S.A.S	\$434.450,00	\$0,00	\$0,00	\$434.450,00
514525	EQUIPO DE COMPUTACION Y	\$458.511,00	\$380.000,00	\$0,00	\$838.511,00
51452501	Mto citofonos	\$0,00	\$380.000,00	\$0,00	\$380.000,00
80383347-4	Arturo Prieto Lara	\$0,00	\$380.000,00	\$0,00	\$380.000,00
51452503	Equipo computo	\$458.511,00	\$0,00	\$0,00	\$458.511,00
990373184-9	Webempresa America Inc	\$458.511,00	\$0,00	\$0,00	\$458.511,00
5150	ADECUACION E INSTALACIONES	\$27.859.984,00	\$8.740.448,00	\$2.390.948,00	\$34.209.484,00
515005	INSTALACIONES ELECTRICAS	\$515.400,00	\$2.100.448,00	\$305.000,00	\$2.310.848,00
51500501	Elementos electricos	\$515.400,00	\$2.100.448,00	\$305.000,00	\$2.310.848,00
5600313-3	Norberto Santamaria	\$0,00	\$1.000,00	\$0,00	\$1.000,00
17057827-1	Pablo Camacho	\$510.000,00	\$996.160,00	\$305.000,00	\$1.201.160,00
19112422-5	Tovar Sandoval German	\$0,00	\$6.000,00	\$0,00	\$6.000,00
26161304-9	Padilla Araujo Isabel	\$5.400,00	\$0,00	\$0,00	\$5.400,00
79410780-3	James Cano Cruz	\$0,00	\$410.000,00	\$0,00	\$410.000,00
79714104-1	Romero Irner Yesid	\$0,00	\$350.000,00	\$0,00	\$350.000,00
80466182-3	Martin Segura	\$0,00	\$7.500,00	\$0,00	\$7.500,00

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Balance De Prueba Entre 01/09/2018 Y 30/09/2018

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

Cuenta		Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Nuevo Saldo
900860947-3	Focus Electronic Security System Sas	\$0,00	\$329.788,00	\$0,00	\$329.788,00
515010	ARREGLOS ORNAMENTALES	\$1.672.000,00	\$60.000,00	\$0,00	\$1.732.000,00
51501001	Arreglos florales	\$1.050.000,00	\$60.000,00	\$0,00	\$1.110.000,00
1040798101-7	Guerra David	\$1.050.000,00	\$60.000,00	\$0,00	\$1.110.000,00
51501002	Mto jardines	\$622.000,00	\$0,00	\$0,00	\$622.000,00
900807790-1	Vivero Planticenter Sas	\$622.000,00	\$0,00	\$0,00	\$622.000,00
515015	REPARACIONES LOCATIVAS	\$25.672.584,00	\$6.580.000,00	\$2.085.948,00	\$30.166.636,00
51501502	Mejoras del Conjunto	\$10.326.648,00	\$6.225.000,00	\$592.448,00	\$15.959.200,00
6771146-6	German Vanegas	\$168.000,00	\$140.000,00	\$0,00	\$308.000,00
17057827-1	Pablo Camacho	\$2.703.200,00	\$3.740.000,00	\$200.000,00	\$6.243.200,00
79410780-3	James Cano Cruz	\$3.400.000,00	\$1.190.000,00	\$0,00	\$4.590.000,00
900807790-1	Vivero Planticenter Sas	\$0,00	\$1.155.000,00	\$0,00	\$1.155.000,00
900860947-3	Focus Electronic Security System Sas	\$392.448,00	\$0,00	\$392.448,00	\$0,00
933392180-3	Jose Yamel Sierra	\$3.663.000,00	\$0,00	\$0,00	\$3.663.000,00
51501503	Mantenimiento areas comunes	\$15.345.936,00	\$355.000,00	\$1.493.500,00	\$14.207.436,00
5600313-3	Norberto Santamaria	\$45.100,00	\$0,00	\$0,00	\$45.100,00
6027476-1	Infante Luis Eduardo	\$480.000,00	\$0,00	\$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	\$12.418.500,00	\$305.000,00	\$733.500,00	\$11.990.000,00
19112422-5	Tovar Sandoval German	\$48.000,00	\$0,00	\$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	\$10.000,00	\$0,00	\$20.115,00
41911216-2	Yaneth Solarte	\$11.000,00	\$0,00	\$0,00	\$11.000,00
79410780-3	James Cano Cruz	\$410.000,00	\$0,00	\$410.000,00	\$0,00
79714104-1	Romero Irner Yesid	\$350.000,00	\$0,00	\$350.000,00	\$0,00
79832781-1	Peñaloza Leonardo	\$200.000,00	\$0,00	\$0,00	\$200.000,00
80466182-3	Martin Segura	\$44.600,00	\$0,00	\$0,00	\$44.600,00
80764915-3	Beltran Wilson	\$150.000,00	\$0,00	\$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	\$40.000,00	\$0,00	\$177.400,00
901073645-1	Comercializadora Fenix A&M Sas	\$328.571,00	\$0,00	\$0,00	\$328.571,00
5160	DEPRECIACIONES	\$390.383,00	\$34.234,00	\$0,00	\$424.617,00
516010	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$390.383,00	\$34.234,00	\$0,00	\$424.617,00
51601002	Equipos	\$390.383,00	\$34.234,00	\$0,00	\$424.617,00
830031638-2	Conjunto Residencial Santa Maria Del	\$390.383,00	\$34.234,00	\$0,00	\$424.617,00
5195	DIVERSOS	\$9.912.868,00	\$1.596.496,00	\$0,00	\$11.509.364,00
519525	ELEMENTOS DE ASEO Y	\$3.597.465,00	\$1.251.296,00	\$0,00	\$4.848.761,00
51952501	Elementos aseo	\$3.266.157,00	\$1.251.296,00	\$0,00	\$4.517.453,00
346396-7	Jose Yardani Lopez Garcia	\$34.800,00	\$0,00	\$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.	\$22.730,00	\$6.670,00	\$0,00	\$29.400,00
900276962-1	Koba Colombia Sas	\$35.420,00	\$0,00	\$0,00	\$35.420,00
901073645-1	Comercializadora Fenix A&M Sas	\$2.834.507,00	\$1.244.626,00	\$0,00	\$4.079.133,00
51952502	Elementos cafeteria	\$331.308,00	\$0,00	\$0,00	\$331.308,00

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Balance De Prueba Entre 01/09/2018 Y 30/09/2018

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

Cuenta		Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Nuevo Saldo
41660915-4	Dora Guevara	\$20.400,00	\$0,00	\$0,00	\$20.400,00
890107487-3	Olimpica Sa	\$45.560,00	\$0,00	\$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
519530	UTILES PAPELERIA Y	\$1.776.168,00	\$320.200,00	\$0,00	\$2.096.368,00
51953001	Utiles y papeleria	\$1.776.168,00	\$320.200,00	\$0,00	\$2.096.368,00
19112422-5	Tovar Sandoval German	\$4.000,00	\$0,00	\$0,00	\$4.000,00
40025555-1	Maria Dorela Castellanos Cruz	\$12.000,00	\$0,00	\$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	\$485.000,00	\$104.500,00	\$0,00	\$589.500,00
52645294-6	Liana Fernanda Muñoz A.	\$378.140,00	\$90.700,00	\$0,00	\$468.840,00
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	\$3.000,00	\$0,00	\$0,00	\$3.000,00
860528396-9	Comercial Papelera	\$0,00	\$93.900,00	\$0,00	\$93.900,00
890900608-9	Almacenes Exito S.A.	\$0,00	\$31.100,00	\$0,00	\$31.100,00
900298388-6	Alquilaser S.A.S.	\$24.200,00	\$0,00	\$0,00	\$24.200,00
1031123835-5	Rubiano Ruiz Adriana	\$80.000,00	\$0,00	\$0,00	\$80.000,00
519545	TAXIS Y BUSES	\$15.400,00	\$25.000,00	\$0,00	\$40.400,00
51954501	Transportes	\$15.400,00	\$25.000,00	\$0,00	\$40.400,00
32287961-1	Martha Leticia Londoño	\$15.400,00	\$25.000,00	\$0,00	\$40.400,00
519583	ASAMBLEA	\$4.253.835,00	\$0,00	\$0,00	\$4.253.835,00
12132601-7	James Rene Velasquez Polania	\$280.000,00	\$0,00	\$0,00	\$280.000,00
30300612-4	Aristizabal Arias Maria Ines	\$875.000,00	\$0,00	\$0,00	\$875.000,00
39543251-4	Luz Marina Benavides Aleman	\$1.410.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.410.000,00
66807462-4	Margarita Maria Quintero Alvarez	\$1.293.450,00	\$0,00	\$0,00	\$1.293.450,00
860001022-7	Casa Editorial El Tiempo Sa	\$261.685,00	\$0,00	\$0,00	\$261.685,00
860512330-3	Servientrega S.A.	\$133.700,00	\$0,00	\$0,00	\$133.700,00
519584	ACTIVIDADES SOCIALES	\$270.000,00	\$0,00	\$0,00	\$270.000,00
900777738-6	Eventos Florilandia Sas	\$270.000,00	\$0,00	\$0,00	\$270.000,00
5199	DETERIORO	\$6.096.000,00	\$762.000,00	\$0,00	\$6.858.000,00
519915	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	\$6.096.000,00	\$762.000,00	\$0,00	\$6.858.000,00
51991501	PROVISION LEY 675 /2001	\$6.096.000,00	\$762.000,00	\$0,00	\$6.858.000,00
830031638-2	Conjunto Residencial Santa Maria Del	\$6.096.000,00	\$762.000,00	\$0,00	\$6.858.000,00
53	NO OPERACIONALES	\$4.607.327,00	\$784.981,00	\$0,00	\$5.392.308,00
5305	FINANCIEROS	\$4.607.222,00	\$784.981,00	\$0,00	\$5.392.203,00
530505	GASTOS BANCARIOS	\$4.607.222,00	\$784.981,00	\$0,00	\$5.392.203,00
8401-7	Olivera Cadena German	(\$8.202,00)	\$0,00	\$0,00	(\$8.202,00)
860034313-7	Banco Davivienda S.A.	\$4.615.424,00	\$784.981,00	\$0,00	\$5.400.405,00
5395	GASTOS DIVERSOS	\$105,00	\$0,00	\$0,00	\$105,00
539581	AJUSTE AL PESO	\$105,00	\$0,00	\$0,00	\$105,00
3504-4	Moreno Caviedes Alfonso	\$90,00	\$0,00	\$0,00	\$90,00
899999999-1	Direcccion De Impuestos Y Aduanas	\$15,00	\$0,00	\$0,00	\$15,00
Total Débitos :		\$950.440.869,93	\$388.499.864,32	\$326.597.764,53	\$1.012.342.969,72
Total Créditos :		\$950.440.869,93	\$96.324.779,00	\$158.226.878,79	\$1.012.342.969,72