

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Balance De Prueba Entre 01/10/2018 Y 31/10/2018

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

Cuenta		Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Nuevo Saldo
1	ACTIVO	\$315.464.394,72	\$260.261.868,40	\$270.223.795,00	\$305.502.468,12
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE	(\$17.909.350,40)	\$118.202.965,98	\$129.057.617,00	(\$28.764.001,42)
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	(\$28.574.420,57)	\$116.190.386,00	\$129.057.617,00	(\$41.441.651,57)
111005	MONEDA NACIONAL	(\$28.574.420,57)	\$116.190.386,00	\$129.057.617,00	(\$41.441.651,57)
11100501	Davivienda No. 0025 6999 8756	(\$28.574.420,57)	\$116.190.386,00	\$129.057.617,00	(\$41.441.651,57)
1120	CUENTAS DE AHORRO	\$10.049.070,17	\$2.012.579,98	\$0,00	\$12.061.650,15
112005	BANCOS	\$10.049.070,17	\$2.012.579,98	\$0,00	\$12.061.650,15
11200501	Davivienda No. 0005 1251 8515	\$10.049.070,17	\$2.012.579,98	\$0,00	\$12.061.650,15
12	INVERSIONES	\$276.582.915,70	\$57.892.210,00	\$51.361.186,00	\$283.113.939,70
1225	CERTIFICADOS	\$276.582.915,70	\$57.892.210,00	\$51.361.186,00	\$283.113.939,70
122505	CERTIFICADOS DE DEPOSITO A	\$276.582.915,70	\$57.892.210,00	\$51.361.186,00	\$283.113.939,70
12250505	CDT Bco Davivienda (FIP)	\$58.519.951,00	\$0,00	\$0,00	\$58.519.951,00
12250506	CDT Bco Colpatria (FIP) 20-04-19	\$62.403.727,70	\$0,00	\$0,00	\$62.403.727,70
12250507	CDT Bco Daviendia (terrazas)	\$13.612.186,00	\$13.612.186,00	\$13.612.186,00	\$13.612.186,00
12250509	CDT Bco Daviendia (terrazas)	\$12.078.051,00	\$0,00	\$0,00	\$12.078.051,00
12250510	CDT Bco Davivienda (FIP)	\$8.819.000,00	\$10.343.000,00	\$8.819.000,00	\$10.343.000,00
12250511	CDT Bco Davivienda (Terrazas)	\$9.848.000,00	\$33.937.024,00	\$9.848.000,00	\$33.937.024,00
12250514	CDT Bco Davivienda (Terrazas)	\$19.082.000,00	\$0,00	\$19.082.000,00	\$0,00
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	\$17.814.986,42	\$84.166.692,42	\$86.375.645,00	\$15.606.033,84
1305	CLIENTES	\$10.077.367,00	\$83.626.263,00	\$83.061.375,00	\$10.642.255,00
130505	NACIONALES	\$10.077.367,00	\$83.626.263,00	\$83.061.375,00	\$10.642.255,00
13050505	Cuota de administracion	\$8.566.599,00	\$82.532.000,00	\$81.682.262,00	\$9.416.337,00
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	\$644.278,00	\$364.000,00	\$1.008.278,00	\$0,00
1104-2	Silva Rodriguez Julio	\$0,00	\$308.000,00	\$308.000,00	\$0,00
1201-9	De Murray Carmen	\$0,00	\$354.000,00	\$354.000,00	\$0,00
1202-6	Jaramillo T. Raul Fernando	\$0,00	\$354.000,00	\$354.000,00	\$0,00
1203-3	Garcia Camargo Luis Hernando	\$0,00	\$371.000,00	\$371.000,00	\$0,00
1204-0	Cortes Ballesteros Jorge	\$0,00	\$347.000,00	\$347.000,00	\$0,00
1301-7	Bonilla Hernandez Maria Gladys	\$0,00	\$364.000,00	\$364.000,00	\$0,00
1302-4	Molina Hernan	\$0,00	\$354.000,00	\$354.000,00	\$0,00
1303-1	Alvarez Amanda	\$680.000,00	\$340.000,00	\$0,00	\$1.020.000,00
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
1403-1	Ramirez Angela	\$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 01/10/2018 Y 31/10/2018

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

Cuenta		Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Nuevo Saldo
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	\$242.685,00	\$464.000,00	\$421.723,00	\$284.962,00
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	\$336.600,00	\$68.400,00
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	\$387.000,00	\$387.000,00	\$0,00	\$774.000,00
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	\$412.300,00	\$700,00
2501-8	Herrera Aura Ruth	\$0,00	\$521.000,00	\$521.000,00	\$0,00
2502-5	Muñoz Bastidas Rodrigo	\$1.028.000,00	\$514.000,00	\$1.542.000,00	\$0,00
2503-2	Ruano Maritza	\$0,00	\$521.000,00	\$521.000,00	\$0,00
2504-1	Figueroa Cornelio	\$555.000,00	\$555.000,00	\$1.110.000,00	\$0,00
3101-1	Sanchez Pilar	\$0,00	\$264.000,00	\$264.000,00	\$0,00
3102-7	Gutierrez Mata Hermandos Ltda	\$0,00	\$308.000,00	\$308.000,00	\$0,00
3103-4	Calderon Luis Fernando	\$0,00	\$354.000,00	\$0,00	\$354.000,00
3104-1	Quintero Alvarez Margarita M.	\$0,00	\$381.000,00	\$381.000,00	\$0,00
3201-8	Eslava Gonzalez Miriam Stella	\$0,00	\$364.000,00	\$364.000,00	\$0,00
3202-5	Hildebrando Pinto Saavedra	\$0,00	\$354.000,00	\$354.000,00	\$0,00
3203-2	Duarte Hernando	\$0,00	\$371.000,00	\$371.000,00	\$0,00
3204-1	Kistner De Fenner Monika	\$0,00	\$387.000,00	\$387.000,00	\$0,00
3301-6	Cortes Elsa	\$0,00	\$364.000,00	\$364.000,00	\$0,00
3302-3	Alfredo Ortiz Azuero	\$0,00	\$364.000,00	\$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
4203-7	Correa M. Alvaro Fabio	\$708.000,00	\$354.000,00	\$589.713,00	\$472.287,00

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Balance De Prueba Entre 01/10/2018 Y 31/10/2018

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

Cuenta		Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Nuevo Saldo
4204-4	Viscaino Terreros Victor M.	\$0,00	\$405.000,00	\$405.000,00	\$0,00
4301-0	Angela Maria Iglesias	\$0,00	\$354.000,00	\$354.000,00	\$0,00
4302-8	Gomez Luis Alfonso	\$0,00	\$398.000,00	\$398.000,00	\$0,00
4303-5	Laserna Tovar German	\$0,00	\$354.000,00	\$354.000,00	\$0,00
4304-2	Gonzalez Ana Maria / Diego Villarreal	\$0,00	\$387.000,00	\$387.000,00	\$0,00
4401-9	Lozano Lina Tatiana	\$0,00	\$387.000,00	\$387.000,00	\$0,00
4402-6	Moya De Moreno Hilda Beatriz	\$0,00	\$405.000,00	\$405.000,00	\$0,00
4403-3	Blanco Guarin Blanca Cecilia	\$0,00	\$405.000,00	\$405.000,00	\$0,00
4404-0	Neira Acosta Patricia	\$0,00	\$405.000,00	\$405.000,00	\$0,00
4501-7	Venegas Roa Omar	\$0,00	\$464.000,00	\$464.000,00	\$0,00
4502-4	Lopez Luis	\$0,00	\$539.000,00	\$539.000,00	\$0,00
4503-1	Lopez Aura Beatriz	\$0,00	\$514.000,00	\$514.000,00	\$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	\$0,00	\$398.000,00	\$398.000,00	\$0,00
5204-9	Voloj Danny	\$0,00	\$371.000,00	\$371.000,00	\$0,00
5301-5	Ramirez Ortigoza Odilia	\$0,00	\$420.000,00	\$420.000,00	\$0,00
5302-2	Arteaga Rafael	\$0,00	\$420.000,00	\$420.000,00	\$0,00
5303-1	Abril Isauro	\$0,00	\$398.000,00	\$398.000,00	\$0,00
5304-7	Vegas Sanchez Cecilia	\$0,00	\$387.000,00	\$387.000,00	\$0,00
5401-3	Florez Borda Guillermo	\$0,00	\$387.000,00	\$387.000,00	\$0,00
5402-0	Calderon Diaz Rocio Del Pilar	\$0,00	\$405.000,00	\$405.000,00	\$0,00
5403-8	Rodriguez Olaya Mary	\$0,00	\$405.000,00	\$0,00	\$405.000,00
5404-5	Rugeles Duran Arquitectos Ltda	\$0,00	\$371.000,00	\$371.000,00	\$0,00
5501-1	Acosta Marco	\$700,00	\$497.000,00	\$496.285,00	\$1.415,00
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	\$16.690,00	\$347.310,00
6201-1	Navarro Ricardo	\$0,00	\$364.000,00	\$364.000,00	\$0,00
6202-9	Pulido Chaparro German	\$0,00	\$420.000,00	\$420.000,00	\$0,00
6203-6	Pinilla Edith	\$0,00	\$413.000,00	\$413.000,00	\$0,00
6204-3	Caceres Ruiz Rocio	\$0,00	\$413.000,00	\$413.000,00	\$0,00
6301-1	Pinto Saavedra Hildebrando	\$0,00	\$364.000,00	\$364.000,00	\$0,00
6302-7	Juan Camilo Gongora	\$0,00	\$413.000,00	\$413.000,00	\$0,00
6303-4	Osorio Rojo Rosa Angela	\$0,00	\$432.000,00	\$432.000,00	\$0,00
6304-1	Ramos Nestor	\$0,00	\$413.000,00	\$413.000,00	\$0,00
6401-8	Sanchez Salazar Jose Edgar	\$0,00	\$364.000,00	\$364.000,00	\$0,00
6402-5	Duran Velez Monica	\$0,00	\$420.000,00	\$420.000,00	\$0,00
6403-2	Fandiño Jaime	\$0,00	\$420.000,00	\$420.000,00	\$0,00
6404-1	Contreras Parra Monica	\$10.800,00	\$413.000,00	\$412.287,00	\$11.513,00
6501-6	Carreño Ospina Maria Clara	\$0,00	\$487.000,00	\$487.000,00	\$0,00
6502-3	Ramos Cruz Rafael	\$0,00	\$622.000,00	\$622.000,00	\$0,00
6503-0	Cesar Trujillo	\$0,00	\$555.000,00	\$555.000,00	\$0,00

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Balance De Prueba Entre 01/10/2018 Y 31/10/2018

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	\$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	\$360.776,00	\$321.000,00	\$272.933,00	\$408.843,00
7201-6	Larrotta Forero Blanca Mery 7-201	\$0,00	\$413.000,00	\$413.000,00	\$0,00
7202-3	Barrera Lizarazo Maximo	\$465.771,00	\$405.000,00	\$0,00	\$870.771,00
7203-0	Gomez Valdivieso Gonzalo	\$0,00	\$413.000,00	\$0,00	\$413.000,00
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	\$127.381,00	\$420.000,00	\$362.306,00	\$185.075,00
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	\$27.000,00	\$546.000,00	\$559.000,00	\$14.000,00
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	\$761.000,00	\$381.000,00	\$1.142.000,00	\$0,00
8102-1	Vaca Edilberto	\$0,00	\$432.000,00	\$432.000,00	\$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	\$1.024.707,00	\$371.000,00	\$282.707,00	\$1.113.000,00
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
9303-8	Franco R. Carlos Gonzalo	\$0,00	\$364.000,00	\$364.000,00	\$0,00

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Balance De Prueba Entre 01/10/2018 Y 31/10/2018

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

Cuenta		Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Nuevo Saldo
9304-5	Herrera Granados Carlos A..	\$0,00	\$371.000,00	\$371.000,00	\$0,00
9401-1	Perez Maria Teresa	\$62.199,00	\$364.000,00	\$327.600,00	\$98.599,00
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	\$0,00	\$487.000,00
9502-7	Torres Juan Ignacio	\$0,00	\$497.000,00	\$497.000,00	\$0,00
9503-4	Torres Abella German	\$447.399,00	\$505.000,00	\$447.399,00	\$505.000,00
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	\$367.135,00	\$420.000,00	\$0,00	\$787.135,00
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	\$44.632,00	\$420.000,00	\$366.230,00	\$98.402,00
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	\$411.527,00	\$1.473,00
10302-2	Quiroz Martha	\$0,00	\$413.000,00	\$413.000,00	\$0,00
10303-1	Calderon Hector	\$622.136,00	\$413.000,00	\$340.684,00	\$694.452,00
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	\$102.000,00	\$908.000,00	\$962.400,00	\$47.600,00
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	\$48.000,00	\$24.000,00	\$72.000,00	\$0,00
2504-1	Figueroa Cornelio	\$26.000,00	\$26.000,00	\$52.000,00	\$0,00
3501-2	Sanchez Efrain	\$0,00	\$22.000,00	\$22.000,00	\$0,00
3502-1	Leon Luz Mery	\$0,00	\$23.000,00	\$23.000,00	\$0,00
3503-7	Olmos Martin	\$0,00	\$22.000,00	\$22.000,00	\$0,00
3504-4	Moreno Caviedes Alfonso	\$0,00	\$22.000,00	\$22.000,00	\$0,00
4501-7	Venegas Roa Omar	\$0,00	\$22.000,00	\$22.000,00	\$0,00
4502-4	Lopez Luis	\$0,00	\$26.000,00	\$26.000,00	\$0,00
4503-1	Lopez Aura Beatriz	\$0,00	\$24.000,00	\$24.000,00	\$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	\$28.000,00	\$28.000,00	\$56.000,00	\$0,00
5503-6	Cuellar Sanabria Ernesto	\$0,00	\$27.000,00	\$27.000,00	\$0,00
5504-3	Jaime Calderon Quijano	\$0,00	\$26.000,00	\$26.000,00	\$0,00
6501-6	Carreño Ospina Maria Clara	\$0,00	\$23.000,00	\$23.000,00	\$0,00
6502-3	Ramos Cruz Rafael	\$0,00	\$29.000,00	\$29.000,00	\$0,00
6503-0	Cesar Trujillo	\$0,00	\$26.000,00	\$25.400,00	\$600,00
6504-8	Ramirez De Carrillo Maria	\$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 01/10/2018 Y 31/10/2018

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

Cuenta		Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Nuevo Saldo
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	\$0,00	\$23.000,00
9502-7	Torres Juan Ignacio	\$0,00	\$23.000,00	\$23.000,00	\$0,00
9503-4	Torres Abella German	\$0,00	\$24.000,00	\$0,00	\$24.000,00
9504-1	Buitrago Rodriguez Yenny E.	\$0,00	\$23.000,00	\$23.000,00	\$0,00
10501-1	Giraldo Duran Marcela	\$0,00	\$26.000,00	\$26.000,00	\$0,00
10502-9	Gutierrez Calderon Maria D.	\$0,00	\$27.000,00	\$27.000,00	\$0,00
10503-6	Garcia Garcia Ana Maria	\$0,00	\$26.000,00	\$26.000,00	\$0,00
10504-3	Maldonado Pinoleta Guillermo	\$0,00	\$26.000,00	\$26.000,00	\$0,00
13050520	Sancion asamblea	\$1.295.000,00	\$0,00	\$221.800,00	\$1.073.200,00
1402-2	Dominguez Antonio Jose	\$259.000,00	\$0,00	\$0,00	\$259.000,00
2202-0	Cortes Jorge Ernesto	\$259.000,00	\$0,00	\$0,00	\$259.000,00
2302-9	De Urregui Felisa	\$259.000,00	\$0,00	\$221.800,00	\$37.200,00
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
13050525	Intereses de mora	\$113.768,00	\$186.263,00	\$194.913,00	\$105.118,00
1103-5	Liliana Freyre	\$6.194,00	\$14.009,00	\$20.203,00	\$0,00
1303-1	Alvarez Amanda	\$22.841,00	\$14.785,00	\$0,00	\$37.626,00
1504-5	Arias Gaviria Olga Ines	\$0,00	\$5.277,00	\$5.277,00	\$0,00
2304-3	Jimenez Roberto	\$0,00	\$8.415,00	\$0,00	\$8.415,00
2502-5	Muñoz Bastidas Rodrigo	\$11.359,00	\$22.352,00	\$33.711,00	\$0,00
2504-1	Figueroa Cornelio	\$0,00	\$12.067,00	\$12.067,00	\$0,00
4203-7	Correa M. Alvaro Fabio	\$10.287,00	\$15.394,00	\$10.287,00	\$15.394,00
5501-1	Acosta Marco	\$0,00	\$15,00	\$15,00	\$0,00
6404-1	Contreras Parra Monica	\$478,00	\$235,00	\$713,00	\$0,00
7104-1	Ramirez Piedad	\$7.067,00	\$7.844,00	\$7.067,00	\$7.844,00
7202-3	Barrera Lizarazo Maximo	\$0,00	\$10.127,00	\$0,00	\$10.127,00
7402-1	Gonzalez Garcia Sergio	\$2.124,00	\$2.770,00	\$4.894,00	\$0,00
7501-0	Tania Briceño	\$298,00	\$587,00	\$885,00	\$0,00
8101-2	Duran Avendaño Ciro Jose	\$8.398,00	\$16.546,00	\$24.944,00	\$0,00
9201-5	Lopez De Santos Natividad	\$20.406,00	\$22.280,00	\$42.463,00	\$223,00
9401-1	Perez Maria Teresa	\$0,00	\$1.352,00	\$0,00	\$1.352,00
9503-4	Torres Abella German	\$0,00	\$9.728,00	\$7.101,00	\$2.627,00
10103-3	Serna Humberto	\$0,00	\$7.983,00	\$0,00	\$7.983,00
10202-4	Leonor Sanchez	\$0,00	\$970,00	\$970,00	\$0,00
10303-1	Calderon Hector	\$24.316,00	\$13.527,00	\$24.316,00	\$13.527,00
1330	ANTICIPOS Y AVANCES	\$1.794.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.794.000,00
133010	A CONTRATISTAS	\$1.794.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.794.000,00
52255782-5	Salazar Barrera Patricia Catalina	\$1.794.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.794.000,00
1345	INGRESOS POR COBRAR	\$5.943.619,42	\$540.429,42	\$3.314.270,00	\$3.169.778,84
134510	INTERESES	\$5.943.619,42	\$540.429,42	\$3.314.270,00	\$3.169.778,84
860034313-7	Banco Davivienda S.A.	\$5.438.359,00	\$35.169,00	\$3.314.270,00	\$2.159.258,00
860034594-1	Banco Colpatría Multibanca Colpatría	\$505.260,42	\$505.260,42	\$0,00	\$1.010.520,84

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Balance De Prueba Entre 01/10/2018 Y 31/10/2018

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

Cuenta		Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Nuevo Saldo
15	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	\$5.024.780,00	\$0,00	\$34.234,00	\$4.990.546,00
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	(\$50.232.366,00)	\$0,00	\$34.234,00	(\$50.266.600,00)
159210	MAQUINARIA Y EQUIPO	(\$20.465.058,00)	\$0,00	\$34.234,00	(\$20.499.292,00)
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	\$33.951.063,00	\$0,00	\$3.395.113,00	\$30.555.950,00
1705	GASTOS PAGADOS POR	\$33.951.063,00	\$0,00	\$3.395.113,00	\$30.555.950,00
170520	SEGUROS Y FIANZAS	\$33.951.063,00	\$0,00	\$3.395.113,00	\$30.555.950,00
2	PASIVO	\$23.527.187,00	\$84.492.369,00	\$73.331.070,00	\$12.365.888,00
23	CUENTAS POR PAGAR	\$16.277.625,00	\$81.226.701,00	\$69.855.753,00	\$4.906.677,00
2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	\$15.535.247,00	\$80.484.323,00	\$69.048.158,00	\$4.099.082,00
233501	Vigilancia	\$0,00	\$40.612.865,00	\$40.612.865,00	\$0,00
860066946-6	Seguridad Superior Ltda	\$0,00	\$40.612.865,00	\$40.612.865,00	\$0,00
233504	Conserjeria parque exterior	\$0,00	\$3.389.707,00	\$3.389.707,00	\$0,00
900739531-7	Servimos Integral S.A.S.	\$0,00	\$3.389.707,00	\$3.389.707,00	\$0,00
233506	Aseo y todero	\$0,00	\$10.502.936,00	\$10.502.936,00	\$0,00

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Balance De Prueba Entre 01/10/2018 Y 31/10/2018

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

Cuenta		Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Nuevo Saldo
900739531-7	Servimos Integral S.A.S.	\$0,00	\$10.502.936,00	\$10.502.936,00	\$0,00
233525	HONORARIOS	\$1.376.000,00	\$5.519.613,00	\$5.519.613,00	\$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
23352504	Abogado	\$0,00	\$350.000,00	\$350.000,00	\$0,00
12132601-7	James Rene Velasquez Polania	\$0,00	\$350.000,00	\$350.000,00	\$0,00
233535	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	\$0,00	\$3.978.655,00	\$6.128.810,00	\$2.150.155,00
23353503	Mto zonas comunes	\$0,00	\$2.687.435,00	\$2.687.435,00	\$0,00
17057827-1	Pablo Camacho	\$0,00	\$1.813.235,00	\$1.813.235,00	\$0,00
79410780-3	James Cano Cruz	\$0,00	\$874.200,00	\$874.200,00	\$0,00
23353506	Mto motobomba	\$0,00	\$1.291.220,00	\$1.291.220,00	\$0,00
900533840-2	Aquafacil Ingenieria Sas	\$0,00	\$1.291.220,00	\$1.291.220,00	\$0,00
23353507	Mto ascensores	\$0,00	\$0,00	\$2.150.155,00	\$2.150.155,00
860072876-3	Thyssenkrupp Elevadores Sa	\$0,00	\$0,00	\$2.150.155,00	\$2.150.155,00
233555	SEGUROS	\$13.580.427,00	\$13.580.427,00	\$0,00	\$0,00
860034520-5	Chubb De Colombia De Seguros S.A.	\$13.580.427,00	\$13.580.427,00	\$0,00	\$0,00
233595	OTROS	\$578.820,00	\$2.900.120,00	\$2.894.227,00	\$572.927,00
32287961-1	Martha Leticia Londoño	\$578.820,00	\$578.820,00	\$471.660,00	\$471.660,00
52417182-2	Sanchez Ruge Nidya Raquel	\$0,00	\$1.381.000,00	\$1.381.000,00	\$0,00
52807902-2	Rivera Lancheros Claudia	\$0,00	\$120.000,00	\$120.000,00	\$0,00
52935627-1	Pilar Adriana Sanchez Forero	\$0,00	\$347.800,00	\$347.800,00	\$0,00
80383347-4	Arturo Prieto Lara	\$0,00	\$70.000,00	\$70.000,00	\$0,00
860072876-3	Thyssenkrupp Elevadores Sa	\$0,00	\$0,00	\$101.267,00	\$101.267,00
900533840-2	Aquafacil Ingenieria Sas	\$0,00	\$402.500,00	\$402.500,00	\$0,00
2365	RETENCION EN LA FUENTE	\$742.378,00	\$742.378,00	\$807.595,00	\$807.595,00
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	(\$15.776.461,00)	\$386.387,00	\$0,00	(\$16.162.848,00)
901011671-8	London Ph Propiedad Horizontal Sas	\$16.345.032,00	\$0,00	\$386.387,00	\$16.731.419,00
236525	SERVICIOS	\$198.943,00	\$198.943,00	\$355.443,00	\$355.443,00
23652502	Servicios 6%	\$94.200,00	\$94.200,00	\$117.000,00	\$117.000,00
2963701-4	Jorge Efrain Guevara Cadena	\$27.000,00	\$0,00	\$0,00	\$27.000,00
5293567-9	Sanchez Adriana	\$18.300,00	\$0,00	\$0,00	\$18.300,00
6771146-6	German Vanegas	\$18.000,00	\$0,00	\$0,00	\$18.000,00
6774633-5	Armando Cruz Cely	\$120.000,00	\$0,00	\$0,00	\$120.000,00
7317884-1	Franky Gomez	\$46.800,00	\$0,00	\$0,00	\$46.800,00
9856516-5	Victor Hugo Toro Hurtado	\$27.960,00	\$0,00	\$0,00	\$27.960,00
12181912-1	Javier Quinayas Quinayas	\$37.200,00	\$0,00	\$0,00	\$37.200,00

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Balance De Prueba Entre 01/10/2018 Y 31/10/2018

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

Cuenta		Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Nuevo Saldo
19274127-1	Pedro Luis Torres Saavedra	(\$41.400,00)	\$0,00	\$0,00	(\$41.400,00)
19434138-1	Jose Duvan Velasquez Lamprea	\$54.600,00	\$0,00	\$0,00	\$54.600,00
32287961-1	Martha Leticia Londoño	\$41.400,00	\$0,00	\$0,00	\$41.400,00
39543251-4	Luz Marina Benavides Aleman	\$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
52417182-2	Sanchez Ruge Nidya Raquel	\$0,00	\$0,00	\$39.000,00	\$39.000,00
52935627-1	Pilar Adriana Sanchez Forero	\$94.500,00	\$0,00	\$22.200,00	\$116.700,00
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	\$435.900,00	\$0,00	\$55.800,00	\$491.700,00
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	\$86.400,00	\$0,00	\$0,00	\$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	(\$3.632.388,00)	\$94.200,00	\$0,00	(\$3.726.588,00)
900000000-5	Ajuste	\$35.460,00	\$0,00	\$0,00	\$35.460,00
23652503	Servicios 4%	\$0,00	\$0,00	\$133.700,00	\$133.700,00
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	\$74.788,00	\$1.114.252,00
899999999-1	Direccion De Impuestos Y Aduanas	(\$7.745.722,00)	\$0,00	\$0,00	(\$7.745.722,00)
900533840-2	Aquafacil Ingenieria Sas	\$144.696,00	\$0,00	\$58.912,00	\$203.608,00
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	\$3.921.347,00	\$0,00	\$79.868,00	\$4.001.215,00
899999999-1	Direccion De Impuestos Y Aduanas	(\$5.184.150,00)	\$104.743,00	\$0,00	(\$5.288.893,00)
900255773-4	Servicios JI Sas	\$718.198,00	\$0,00	\$0,00	\$718.198,00
900739531-7	Servimos Integral S.A.S.	\$222.227,00	\$0,00	\$24.875,00	\$247.102,00

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Balance De Prueba Entre 01/10/2018 Y 31/10/2018

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

Cuenta		Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Nuevo Saldo
236540	COMPRAS	\$157.048,00	\$157.048,00	\$65.765,00	\$65.765,00
23654001	Compras 3.5%	\$130.900,00	\$130.900,00	\$65.765,00	\$65.765,00
17057827-1	Pablo Camacho	\$2.772.981,00	\$0,00	\$65.765,00	\$2.838.746,00
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	(\$3.180.595,00)	\$130.900,00	\$0,00	(\$3.311.495,00)
900000000-5	Ajuste	\$55.034,00	\$0,00	\$0,00	\$55.034,00
23654003	Compras 2.5%	\$26.148,00	\$26.148,00	\$0,00	\$0,00
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)	\$26.148,00	\$0,00	(\$2.015.630,00)
900494520-2	Bioimpeccable Productora Y	\$23.405,00	\$0,00	\$0,00	\$23.405,00
901073645-1	Comercializadora Fenix A&M Sas	\$84.954,00	\$0,00	\$0,00	\$84.954,00
27	DIFERIDOS	\$7.249.562,00	\$3.265.668,00	\$3.475.317,00	\$7.459.211,00
2705	INGRESOS RECIBIDOS POR	\$7.249.562,00	\$3.265.668,00	\$3.475.317,00	\$7.459.211,00
270550	ANTICIPOS CUOTAS DE	\$7.249.562,00	\$3.265.668,00	\$3.475.317,00	\$7.459.211,00
1101-0	Gonzalez Cesar	\$92.920,00	\$92.920,00	\$0,00	\$0,00
1103-5	Liliana Freyre	\$0,00	\$0,00	\$571.519,00	\$571.519,00
1203-3	Garcia Camargo Luis Hernando	\$300,00	\$300,00	\$400,00	\$400,00
1304-9	Cajamarca Grisales Adriana Marcela	\$7.040,00	\$7.040,00	\$0,00	\$0,00
1401-5	Reina Maria Del Pilar	\$700,00	\$700,00	\$0,00	\$0,00
1402-2	Dominguez Antonio Jose	\$6.989,00	\$6.989,00	\$89,00	\$89,00
1502-0	Gomez Margarita	\$300,00	\$300,00	\$0,00	\$0,00
2103-1	Contreras Oscar Miguel	\$1.800,00	\$1.800,00	\$0,00	\$0,00
2203-8	Cortazar Garcia Rafael	\$64.800,00	\$64.800,00	\$75.600,00	\$75.600,00
2302-9	De Urregui Felisa	\$203.100,00	\$203.100,00	\$0,00	\$0,00
2402-7	Yepes Ponce Nely	\$11.477,00	\$11.477,00	\$11.977,00	\$11.977,00
3101-1	Sanchez Pilar	\$52.800,00	\$52.800,00	\$0,00	\$0,00
3102-7	Gutierrez Mata Hermandos Ltda	\$36,00	\$36,00	\$36,00	\$36,00
3104-1	Quintero Alvarez Margarita M.	\$26.981,00	\$26.981,00	\$14.081,00	\$14.081,00
3302-3	Alfredo Ortiz Azuero	\$88,00	\$88,00	\$488,00	\$488,00
3401-4	Rubiano Patricia	\$10.100,00	\$10.100,00	\$19.100,00	\$19.100,00
3402-1	Carlos Armando Rojas Cortes	\$154.216,00	\$154.216,00	\$193.816,00	\$193.816,00
4103-9	Barrios Diego Andres	\$132.512,00	\$132.512,00	\$142.412,00	\$142.412,00
4201-2	Vanegas Jose Vicente	\$100,00	\$100,00	\$200,00	\$200,00
4204-4	Viscaino Terreros Victor M.	\$52.800,00	\$52.800,00	\$61.300,00	\$61.300,00
4304-2	Gonzalez Ana Maria / Diego Villarreal	\$35,00	\$35,00	\$351.735,00	\$351.735,00
4502-4	Lopez Luis	\$690,00	\$690,00	\$2.190,00	\$2.190,00
4503-1	Lopez Aura Beatriz	\$141.200,00	\$141.200,00	\$0,00	\$0,00
5102-6	Morales Vargas Jose Del Carmen	\$0,00	\$0,00	\$9.000,00	\$9.000,00
5203-1	Cohen Vargas Eduardo	\$108,00	\$108,00	\$2.408,00	\$2.408,00
5204-9	Voloj Danny	\$500,00	\$500,00	\$0,00	\$0,00
5302-2	Arteaga Rafael	\$527,00	\$527,00	\$527,00	\$527,00
5304-7	Vegas Sanchez Cecilia	\$38.700,00	\$38.700,00	\$77.400,00	\$77.400,00
5502-9	Larrotta Forero Blanca Mery 5-502	\$2.392.530,00	\$544.500,00	\$946.800,00	\$2.794.830,00

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Balance De Prueba Entre 01/10/2018 Y 31/10/2018

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

Cuenta		Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Nuevo Saldo
6103-8	Rodríguez Mario	\$0,00	\$0,00	\$2.000,00	\$2.000,00
6104-5	Bernal Bohorquez Ariolfo	\$16.690,00	\$16.690,00	\$0,00	\$0,00
6203-6	Pinilla Edith	\$104,00	\$104,00	\$404,00	\$404,00
6302-7	Juan Camilo Gongora	\$0,00	\$0,00	\$371.700,00	\$371.700,00
6402-5	Duran Velez Monica	\$49.458,00	\$49.458,00	\$1.458,00	\$1.458,00
6403-2	Fandiño Jaime	\$64.800,00	\$64.800,00	\$75.600,00	\$75.600,00
7101-8	Rojas Isabel	\$59.067,00	\$59.067,00	\$167,00	\$167,00
7102-5	Buitrago Forero German A.	\$0,00	\$0,00	\$388.800,00	\$388.800,00
7301-4	Capacho Luis Francisco	\$356,00	\$356,00	\$656,00	\$656,00
7403-7	Takahashi Manubu	\$67.367,00	\$67.367,00	\$78.367,00	\$78.367,00
8103-7	Cuellar Escobar Ana Tulia	\$9.900,00	\$9.900,00	\$0,00	\$0,00
8203-5	Moreno Rubio Jose German	\$378.000,00	\$378.000,00	\$0,00	\$0,00
8302-6	Diana Echeverry	\$911.300,00	\$364.500,00	\$0,00	\$546.800,00
8304-0	M. Victor Bautista Sandoval	\$800,00	\$800,00	\$1.600,00	\$1.600,00
8501-5	Marin Gonzalez Carlos Heli	\$14.900,00	\$14.900,00	\$0,00	\$0,00
8503-1	Posada De Gomez Laura Smith	\$93,00	\$93,00	\$0,00	\$0,00
9104-9	Triviño Pinzon Pilar	\$1.937.364,00	\$348.300,00	\$0,00	\$1.589.064,00
9202-2	Guzman Amparo	\$824,00	\$824,00	\$0,00	\$0,00
9203-1	Davila Andres	\$263,00	\$263,00	\$19.987,00	\$19.987,00
9302-0	Soto Cabrera Hugo	\$297.000,00	\$297.000,00	\$0,00	\$0,00
9402-9	Moreno De Camacho Clara	\$400,00	\$400,00	\$7.500,00	\$7.500,00
9404-3	Izquierdo Vargas Alvaro	\$46.000,00	\$46.000,00	\$46.000,00	\$46.000,00
10301-5	Suarez Franco Roberto	\$1.527,00	\$1.527,00	\$0,00	\$0,00
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	Figuerola Cornelio	\$567.000,00	\$0,00	\$0,00	\$567.000,00
3501-2	Sanchez Efrain	\$472.000,00	\$0,00	\$0,00	\$472.000,00
3502-1	Leon Luz Mery	\$495.000,00	\$0,00	\$0,00	\$495.000,00
3503-7	Olmos Martin	\$472.000,00	\$0,00	\$0,00	\$472.000,00
3504-4	Moreno Caviedes Alfonso	\$472.000,00	\$0,00	\$0,00	\$472.000,00
4501-7	Venegas Roa Omar	\$472.000,00	\$0,00	\$0,00	\$472.000,00
4502-4	Lopez Luis	\$567.000,00	\$0,00	\$0,00	\$567.000,00
4503-1	Lopez Aura Beatriz	\$521.000,00	\$0,00	\$0,00	\$521.000,00
4504-9	Echeverry Julia Clemencia	\$521.000,00	\$0,00	\$0,00	\$521.000,00
5502-9	Larrotta Forero Blanca Mery 5-502	\$613.000,00	\$0,00	\$0,00	\$613.000,00
5503-6	Cuellar Sanabria Ernesto	\$590.000,00	\$0,00	\$0,00	\$590.000,00
5504-3	Jaime Calderon Quijano	\$567.000,00	\$0,00	\$0,00	\$567.000,00
6501-6	Carreño Ospina Maria Clara	\$495.000,00	\$0,00	\$0,00	\$495.000,00
6502-3	Ramos Cruz Rafael	\$636.000,00	\$0,00	\$0,00	\$636.000,00
6503-0	Cesar Trujillo	\$567.000,00	\$0,00	\$0,00	\$567.000,00
6504-8	Ramirez De Carrillo Maria	\$567.000,00	\$0,00	\$0,00	\$567.000,00
7502-8	Martinez Cifuentes Esau 7-502	\$567.000,00	\$0,00	\$0,00	\$567.000,00

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Balance De Prueba Entre 01/10/2018 Y 31/10/2018

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

Cuenta		Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Nuevo Saldo
7503-5	Neira Acosta Martha Jeannette	\$567.000,00	\$0,00	\$0,00	\$567.000,00
7504-2	Martinez Cifuentes Esau 7-504	\$495.000,00	\$0,00	\$0,00	\$495.000,00
8501-5	Marin Gonzalez Carlos Heli	\$495.000,00	\$0,00	\$0,00	\$495.000,00
8502-2	Carrera De Bernal Esperanza	\$567.000,00	\$0,00	\$0,00	\$567.000,00
8503-1	Posada De Gomez Laura Smith	\$590.000,00	\$0,00	\$0,00	\$590.000,00
8504-7	Amaya De Rubio Mariela	\$567.000,00	\$0,00	\$0,00	\$567.000,00
9501-1	Cote Alzate Norma Ruth	\$495.000,00	\$0,00	\$0,00	\$495.000,00
9502-7	Torres Juan Ignacio	\$495.000,00	\$0,00	\$0,00	\$495.000,00
9503-4	Torres Abella German	\$521.000,00	\$0,00	\$0,00	\$521.000,00
9504-1	Buitrago Rodriguez Yenny E.	\$495.000,00	\$0,00	\$0,00	\$495.000,00
10501-1	Giraldo Duran Marcela	\$567.000,00	\$0,00	\$0,00	\$567.000,00
10502-9	Gutierrez Calderon Maria D.	\$590.000,00	\$0,00	\$0,00	\$590.000,00
10503-6	Garcia Garcia Ana Maria	\$567.000,00	\$0,00	\$0,00	\$567.000,00
10504-3	Maldonado Pinoleta Guillermo	\$567.000,00	\$0,00	\$0,00	\$567.000,00
830031638-2	Conjunto Residencial Santa Maria Del	(\$22.844.057,52)	\$0,00	\$0,00	(\$22.844.057,52)
830222216-8	Conjunto Residencial Santa Maria Del	\$834.000,00	\$0,00	\$0,00	\$834.000,00
860034313-7	Banco Davivienda S.A.	\$2.318.057,52	\$0,00	\$0,00	\$2.318.057,52
3	PATRIMONIO	\$280.713.731,24	\$0,00	\$762.000,00	\$281.475.731,24
33	RESERVAS	\$138.724.678,63	\$0,00	\$762.000,00	\$139.486.678,63
3305	RESERVAS OBLIGATORIAS	\$138.724.678,63	\$0,00	\$762.000,00	\$139.486.678,63
330505	RESERVA LEGAL	\$138.724.678,63	\$0,00	\$762.000,00	\$139.486.678,63
33050505	Fondo imprevistos	\$138.724.678,63	\$0,00	\$762.000,00	\$139.486.678,63
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	\$708.102.051,48	\$8.061.455,00	\$86.097.197,40	\$786.137.793,88
41	OPERACIONALES	\$701.833.858,48	\$8.061.455,00	\$85.038.263,00	\$778.810.666,48
4170	OTRAS ACTIVIDADES DE	\$769.171.453,48	\$762.000,00	\$85.038.263,00	\$853.447.716,48
417005	CUOTAS DE ADMINISTRACION	\$756.612.000,00	\$0,00	\$83.294.000,00	\$839.906.000,00
1101-0	Gonzalez Cesar	\$3.306.000,00	\$0,00	\$364.000,00	\$3.670.000,00
1102-8	Barrera Mora Laura Margarita	\$3.369.000,00	\$0,00	\$371.000,00	\$3.740.000,00
1103-5	Liliana Freyre	\$3.306.000,00	\$0,00	\$364.000,00	\$3.670.000,00
1104-2	Silva Rodriguez Julio	\$2.799.000,00	\$0,00	\$308.000,00	\$3.107.000,00
1201-9	De Murray Carmen	\$3.216.000,00	\$0,00	\$354.000,00	\$3.570.000,00
1202-6	Jaramillo T. Raul Fernando	\$3.216.000,00	\$0,00	\$354.000,00	\$3.570.000,00
1203-3	Garcia Camargo Luis Hernando	\$3.369.000,00	\$0,00	\$371.000,00	\$3.740.000,00

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Balance De Prueba Entre 01/10/2018 Y 31/10/2018

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

Cuenta		Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Nuevo Saldo
1204-0	Cortes Ballesteros Jorge	\$3.153.000,00	\$0,00	\$347.000,00	\$3.500.000,00
1301-7	Bonilla Hernandez Maria Gladys	\$3.306.000,00	\$0,00	\$364.000,00	\$3.670.000,00
1302-4	Molina Hernan	\$3.216.000,00	\$0,00	\$354.000,00	\$3.570.000,00
1303-1	Alvarez Amanda	\$3.087.000,00	\$0,00	\$340.000,00	\$3.427.000,00
1304-9	Cajamarca Grisales Adriana Marcela	\$3.369.000,00	\$0,00	\$371.000,00	\$3.740.000,00
1401-5	Reina Maria Del Pilar	\$3.153.000,00	\$0,00	\$347.000,00	\$3.500.000,00
1402-2	Dominguez Antonio Jose	\$3.369.000,00	\$0,00	\$371.000,00	\$3.740.000,00
1403-1	Ramirez Angela	\$3.369.000,00	\$0,00	\$371.000,00	\$3.740.000,00
1404-7	Arias Gaviria Diego	\$3.087.000,00	\$0,00	\$340.000,00	\$3.427.000,00
1501-3	Olmos Jose	\$4.215.000,00	\$0,00	\$464.000,00	\$4.679.000,00
1502-0	Gomez Margarita	\$4.296.000,00	\$0,00	\$473.000,00	\$4.769.000,00
1503-8	Sanabria Galindo Ada Milena	\$4.359.000,00	\$0,00	\$480.000,00	\$4.839.000,00
1504-5	Arias Gaviria Olga Ines	\$4.215.000,00	\$0,00	\$464.000,00	\$4.679.000,00
2101-5	Sabogal Otalora Beatriz	\$3.087.000,00	\$0,00	\$340.000,00	\$3.427.000,00
2102-2	Acosta Juan Eugenio	\$3.753.000,00	\$0,00	\$413.000,00	\$4.166.000,00
2103-1	Contreras Oscar Miguel	\$3.615.000,00	\$0,00	\$398.000,00	\$4.013.000,00
2104-7	Londoño G. Jairo	\$3.816.000,00	\$0,00	\$420.000,00	\$4.236.000,00
2201-3	Sabogal Betty	\$3.678.000,00	\$0,00	\$405.000,00	\$4.083.000,00
2202-0	Cortes Jorge Ernesto	\$3.678.000,00	\$0,00	\$405.000,00	\$4.083.000,00
2203-8	Cortazar Garcia Rafael	\$3.753.000,00	\$0,00	\$413.000,00	\$4.166.000,00
2204-5	Guevara Luis Gonzalo	\$3.816.000,00	\$0,00	\$420.000,00	\$4.236.000,00
2301-1	Carrillo Yolanda	\$3.516.000,00	\$0,00	\$387.000,00	\$3.903.000,00
2302-9	De Urregui Felisa	\$3.816.000,00	\$0,00	\$420.000,00	\$4.236.000,00
2303-6	Alvarez Paez Gloria	\$3.615.000,00	\$0,00	\$398.000,00	\$4.013.000,00
2304-3	Jimenez Roberto	\$3.516.000,00	\$0,00	\$387.000,00	\$3.903.000,00
2401-1	Castañeda Cortes Clara Ines	\$3.816.000,00	\$0,00	\$420.000,00	\$4.236.000,00
2402-7	Yepes Ponce Nely	\$3.678.000,00	\$0,00	\$405.000,00	\$4.083.000,00
2403-4	Galvis Lesmes Miguel Angel	\$3.615.000,00	\$0,00	\$398.000,00	\$4.013.000,00
2404-1	Garcia Tatiana	\$3.753.000,00	\$0,00	\$413.000,00	\$4.166.000,00
2501-8	Herrera Aura Ruth	\$4.734.000,00	\$0,00	\$521.000,00	\$5.255.000,00
2502-5	Muñoz Bastidas Rodrigo	\$4.668.000,00	\$0,00	\$514.000,00	\$5.182.000,00
2503-2	Ruano Maritza	\$4.734.000,00	\$0,00	\$521.000,00	\$5.255.000,00
2504-1	Figueroa Cornelio	\$5.043.000,00	\$0,00	\$555.000,00	\$5.598.000,00
3101-1	Sanchez Pilar	\$2.397.000,00	\$0,00	\$264.000,00	\$2.661.000,00
3102-7	Gutierrez Mata Hermandos Ltda	\$2.799.000,00	\$0,00	\$308.000,00	\$3.107.000,00
3103-4	Calderon Luis Fernando	\$3.216.000,00	\$0,00	\$354.000,00	\$3.570.000,00
3104-1	Quintero Alvarez Margarita M.	\$3.462.000,00	\$0,00	\$381.000,00	\$3.843.000,00
3201-8	Eslava Gonzalez Miriam Stella	\$3.306.000,00	\$0,00	\$364.000,00	\$3.670.000,00
3202-5	Hildebrando Pinto Saavedra	\$3.216.000,00	\$0,00	\$354.000,00	\$3.570.000,00
3203-2	Duarte Hernando	\$3.369.000,00	\$0,00	\$371.000,00	\$3.740.000,00
3204-1	Kistner De Fenner Monika	\$3.516.000,00	\$0,00	\$387.000,00	\$3.903.000,00
3301-6	Cortes Elsa	\$3.306.000,00	\$0,00	\$364.000,00	\$3.670.000,00
3302-3	Alfredo Ortiz Azuero	\$3.306.000,00	\$0,00	\$364.000,00	\$3.670.000,00
3303-0	Parra De Lara Blanca	\$2.862.000,00	\$0,00	\$315.000,00	\$3.177.000,00
3304-8	De Perea Ligia	\$3.306.000,00	\$0,00	\$364.000,00	\$3.670.000,00
3401-4	Rubiano Patricia	\$3.369.000,00	\$0,00	\$371.000,00	\$3.740.000,00
3402-1	Carlos Armando Rojas Cortes	\$3.216.000,00	\$0,00	\$354.000,00	\$3.570.000,00
3403-9	Rojas Adriana	\$3.216.000,00	\$0,00	\$354.000,00	\$3.570.000,00
3404-6	Echeverry Liliana	\$3.462.000,00	\$0,00	\$381.000,00	\$3.843.000,00
3501-2	Sanchez Efrain	\$4.116.000,00	\$0,00	\$453.000,00	\$4.569.000,00
3502-1	Leon Luz Mery	\$4.425.000,00	\$0,00	\$487.000,00	\$4.912.000,00
3503-7	Olmos Martin	\$4.215.000,00	\$0,00	\$464.000,00	\$4.679.000,00

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Balance De Prueba Entre 01/10/2018 Y 31/10/2018

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

Cuenta		Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Nuevo Saldo
3504-4	Moreno Caviedes Alfonso	\$4.215.000,00	\$0,00	\$464.000,00	\$4.679.000,00
4101-4	Delgado Sandoval Alix	\$3.216.000,00	\$0,00	\$354.000,00	\$3.570.000,00
4102-1	Corredor Juan Jose	\$3.816.000,00	\$0,00	\$420.000,00	\$4.236.000,00
4103-9	Barrios Diego Andres	\$3.615.000,00	\$0,00	\$398.000,00	\$4.013.000,00
4104-6	Briceño Socorro	\$2.799.000,00	\$0,00	\$308.000,00	\$3.107.000,00
4201-2	Vanegas Jose Vicente	\$3.369.000,00	\$0,00	\$371.000,00	\$3.740.000,00
4202-1	Rodriguez Luis Miguel	\$3.816.000,00	\$0,00	\$420.000,00	\$4.236.000,00
4203-7	Correa M. Alvaro Fabio	\$3.216.000,00	\$0,00	\$354.000,00	\$3.570.000,00
4204-4	Viscaino Terreros Victor M.	\$3.678.000,00	\$0,00	\$405.000,00	\$4.083.000,00
4301-0	Angela Maria Iglesias	\$3.216.000,00	\$0,00	\$354.000,00	\$3.570.000,00
4302-8	Gomez Luis Alfonso	\$3.615.000,00	\$0,00	\$398.000,00	\$4.013.000,00
4303-5	Laserna Tovar German	\$3.216.000,00	\$0,00	\$354.000,00	\$3.570.000,00
4304-2	Gonzalez Ana Maria / Diego Villarreal	\$3.516.000,00	\$0,00	\$387.000,00	\$3.903.000,00
4401-9	Lozano Lina Tatiana	\$3.516.000,00	\$0,00	\$387.000,00	\$3.903.000,00
4402-6	Moya De Moreno Hilda Beatriz	\$3.678.000,00	\$0,00	\$405.000,00	\$4.083.000,00
4403-3	Blanco Guarin Blanca Cecilia	\$3.678.000,00	\$0,00	\$405.000,00	\$4.083.000,00
4404-0	Neira Acosta Patricia	\$3.678.000,00	\$0,00	\$405.000,00	\$4.083.000,00
4501-7	Venegas Roa Omar	\$4.215.000,00	\$0,00	\$464.000,00	\$4.679.000,00
4502-4	Lopez Luis	\$4.896.000,00	\$0,00	\$539.000,00	\$5.435.000,00
4503-1	Lopez Aura Beatriz	\$4.668.000,00	\$0,00	\$514.000,00	\$5.182.000,00
4504-9	Echeverry Julia Clemencia	\$4.668.000,00	\$0,00	\$514.000,00	\$5.182.000,00
5101-9	Carvajal Mary Luz	\$3.087.000,00	\$0,00	\$340.000,00	\$3.427.000,00
5102-6	Morales Vargas Jose Del Carmen	\$3.216.000,00	\$0,00	\$354.000,00	\$3.570.000,00
5103-3	Torres Segura Claudia Mercedes	\$3.816.000,00	\$0,00	\$420.000,00	\$4.236.000,00
5104-0	Parra De Gomez Clara Ines	\$3.216.000,00	\$0,00	\$354.000,00	\$3.570.000,00
5201-7	Camacho Mattos Alexandra	\$3.816.000,00	\$0,00	\$420.000,00	\$4.236.000,00
5202-4	Cuellar Urbano Ernesto	\$3.816.000,00	\$0,00	\$420.000,00	\$4.236.000,00
5203-1	Cohen Vargas Eduardo	\$3.615.000,00	\$0,00	\$398.000,00	\$4.013.000,00
5204-9	Volj Danny	\$3.369.000,00	\$0,00	\$371.000,00	\$3.740.000,00
5301-5	Ramirez Ortigoza Odilia	\$3.816.000,00	\$0,00	\$420.000,00	\$4.236.000,00
5302-2	Arteaga Rafael	\$3.816.000,00	\$0,00	\$420.000,00	\$4.236.000,00
5303-1	Abril Isauro	\$3.615.000,00	\$0,00	\$398.000,00	\$4.013.000,00
5304-7	Vegas Sanchez Cecilia	\$3.516.000,00	\$0,00	\$387.000,00	\$3.903.000,00
5401-3	Florez Borda Guillermo	\$3.516.000,00	\$0,00	\$387.000,00	\$3.903.000,00
5402-0	Calderon Diaz Rocio Del Pilar	\$3.678.000,00	\$0,00	\$405.000,00	\$4.083.000,00
5403-8	Rodriguez Olaya Mary	\$3.678.000,00	\$0,00	\$405.000,00	\$4.083.000,00
5404-5	Rugeles Duran Arquitectos Ltda	\$3.369.000,00	\$0,00	\$371.000,00	\$3.740.000,00
5501-1	Acosta Marco	\$4.515.000,00	\$0,00	\$497.000,00	\$5.012.000,00
5502-9	Larrotta Forero Blanca Mery 5-502	\$5.496.000,00	\$0,00	\$605.000,00	\$6.101.000,00
5503-6	Cuellar Sanabria Ernesto	\$4.896.000,00	\$0,00	\$539.000,00	\$5.435.000,00
5504-3	Jaime Calderon Quijano	\$4.425.000,00	\$0,00	\$487.000,00	\$4.912.000,00
6101-3	Navas Helena	\$3.306.000,00	\$0,00	\$364.000,00	\$3.670.000,00
6102-0	Giraldo Maritza	\$3.816.000,00	\$0,00	\$420.000,00	\$4.236.000,00
6103-8	Rodriguez Mario	\$3.816.000,00	\$0,00	\$420.000,00	\$4.236.000,00
6104-5	Bernal Bohorquez Ariolfo	\$3.306.000,00	\$0,00	\$364.000,00	\$3.670.000,00
6201-1	Navarro Ricardo	\$3.306.000,00	\$0,00	\$364.000,00	\$3.670.000,00
6202-9	Pulido Chaparro German	\$3.816.000,00	\$0,00	\$420.000,00	\$4.236.000,00
6203-6	Pinilla Edith	\$3.753.000,00	\$0,00	\$413.000,00	\$4.166.000,00
6204-3	Caceres Ruiz Rocio	\$3.753.000,00	\$0,00	\$413.000,00	\$4.166.000,00
6301-1	Pinto Saavedra Hildebrando	\$3.306.000,00	\$0,00	\$364.000,00	\$3.670.000,00
6302-7	Juan Camilo Gongora	\$3.753.000,00	\$0,00	\$413.000,00	\$4.166.000,00
6303-4	Osorio Rojo Rosa Angela	\$3.924.000,00	\$0,00	\$432.000,00	\$4.356.000,00

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Balance De Prueba Entre 01/10/2018 Y 31/10/2018

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

Cuenta		Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Nuevo Saldo
6304-1	Ramos Nestor	\$3.753.000,00	\$0,00	\$413.000,00	\$4.166.000,00
6401-8	Sanchez Salazar Jose Edgar	\$3.306.000,00	\$0,00	\$364.000,00	\$3.670.000,00
6402-5	Duran Velez Monica	\$3.816.000,00	\$0,00	\$420.000,00	\$4.236.000,00
6403-2	Fandiño Jaime	\$3.816.000,00	\$0,00	\$420.000,00	\$4.236.000,00
6404-1	Contreras Parra Monica	\$3.753.000,00	\$0,00	\$413.000,00	\$4.166.000,00
6501-6	Carreño Ospina Maria Clara	\$4.425.000,00	\$0,00	\$487.000,00	\$4.912.000,00
6502-3	Ramos Cruz Rafael	\$5.652.000,00	\$0,00	\$622.000,00	\$6.274.000,00
6503-0	Cesar Trujillo	\$5.043.000,00	\$0,00	\$555.000,00	\$5.598.000,00
6504-8	Ramirez De Carrillo Maria	\$4.815.000,00	\$0,00	\$530.000,00	\$5.345.000,00
7101-8	Rojas Isabel	\$3.369.000,00	\$0,00	\$371.000,00	\$3.740.000,00
7102-5	Buitrago Forero German A.	\$3.924.000,00	\$0,00	\$432.000,00	\$4.356.000,00
7103-2	Montenegro Sandra	\$3.816.000,00	\$0,00	\$420.000,00	\$4.236.000,00
7104-1	Ramirez Piedad	\$2.916.000,00	\$0,00	\$321.000,00	\$3.237.000,00
7201-6	Larrotta Forero Blanca Mery 7-201	\$3.753.000,00	\$0,00	\$413.000,00	\$4.166.000,00
7202-3	Barrera Lizarazo Maximo	\$3.678.000,00	\$0,00	\$405.000,00	\$4.083.000,00
7203-0	Gomez Valdivieso Gonzalo	\$3.753.000,00	\$0,00	\$413.000,00	\$4.166.000,00
7204-8	Diaz Ramirez Maria Eugenia	\$3.369.000,00	\$0,00	\$371.000,00	\$3.740.000,00
7301-4	Capacho Luis Francisco	\$3.753.000,00	\$0,00	\$413.000,00	\$4.166.000,00
7302-1	Chacon Monica / Lindo Martha	\$3.816.000,00	\$0,00	\$420.000,00	\$4.236.000,00
7303-9	Mojica Avellaneda Dagoberto	\$3.753.000,00	\$0,00	\$413.000,00	\$4.166.000,00
7304-6	Montoya Martinez Doris	\$3.306.000,00	\$0,00	\$364.000,00	\$3.670.000,00
7401-2	Duarte Ortega Yaneth	\$3.816.000,00	\$0,00	\$420.000,00	\$4.236.000,00
7402-1	Gonzalez Garcia Sergio	\$3.816.000,00	\$0,00	\$420.000,00	\$4.236.000,00
7403-7	Takahashi Manubu	\$3.816.000,00	\$0,00	\$420.000,00	\$4.236.000,00
7404-4	Riveros Pastrana Elsa Consuelo	\$3.306.000,00	\$0,00	\$364.000,00	\$3.670.000,00
7501-0	Tania Briceño	\$4.959.000,00	\$0,00	\$546.000,00	\$5.505.000,00
7502-8	Martinez Cifuentes Esau 7-502	\$5.043.000,00	\$0,00	\$555.000,00	\$5.598.000,00
7503-5	Neira Acosta Martha Jeannette	\$4.959.000,00	\$0,00	\$546.000,00	\$5.505.000,00
7504-2	Martinez Cifuentes Esau 7-504	\$4.425.000,00	\$0,00	\$487.000,00	\$4.912.000,00
8101-2	Duran Avendaño Ciro Jose	\$3.462.000,00	\$0,00	\$381.000,00	\$3.843.000,00
8102-1	Vaca Edilberto	\$3.924.000,00	\$0,00	\$432.000,00	\$4.356.000,00
8103-7	Cuellar Escobar Ana Tulia	\$3.516.000,00	\$0,00	\$387.000,00	\$3.903.000,00
8104-4	Avila Jesus	\$3.306.000,00	\$0,00	\$364.000,00	\$3.670.000,00
8201-0	Tovar Blanca Cecilia	\$3.369.000,00	\$0,00	\$371.000,00	\$3.740.000,00
8202-8	Carrillo C. Juan A.	\$3.753.000,00	\$0,00	\$413.000,00	\$4.166.000,00
8203-5	Moreno Rubio Jose German	\$3.816.000,00	\$0,00	\$420.000,00	\$4.236.000,00
8204-2	Gonzalez Karina	\$3.753.000,00	\$0,00	\$413.000,00	\$4.166.000,00
8301-9	Lewis Uribe Jenniffer	\$3.306.000,00	\$0,00	\$364.000,00	\$3.670.000,00
8302-6	Diana Echeverry	\$3.678.000,00	\$0,00	\$405.000,00	\$4.083.000,00
8303-3	Angel Botero Maria Pia	\$3.753.000,00	\$0,00	\$413.000,00	\$4.166.000,00
8304-0	M. Victor Bautista Sandoval	\$3.816.000,00	\$0,00	\$420.000,00	\$4.236.000,00
8401-7	Olivera Cadena German	\$3.306.000,00	\$0,00	\$364.000,00	\$3.670.000,00
8402-4	Rojas De Ramos Sara Alcira	\$3.753.000,00	\$0,00	\$413.000,00	\$4.166.000,00
8403-1	Llana Mejia Alfonso	\$3.924.000,00	\$0,00	\$432.000,00	\$4.356.000,00
8404-9	Salazar L. Delio Alberto	\$3.816.000,00	\$0,00	\$420.000,00	\$4.236.000,00
8501-5	Marin Gonzalez Carlos Heli	\$4.425.000,00	\$0,00	\$487.000,00	\$4.912.000,00
8502-2	Carrera De Bernal Esperanza	\$5.043.000,00	\$0,00	\$555.000,00	\$5.598.000,00
8503-1	Posada De Gomez Laura Smith	\$5.115.000,00	\$0,00	\$563.000,00	\$5.678.000,00
8504-7	Amaya De Rubio Mariela	\$4.896.000,00	\$0,00	\$539.000,00	\$5.435.000,00
9101-7	Angela Consuelo Eastman De La	\$2.553.000,00	\$0,00	\$281.000,00	\$2.834.000,00
9102-4	Galvis Eduardo / Moreno Claudia	\$3.462.000,00	\$0,00	\$381.000,00	\$3.843.000,00
9103-1	Luque Gonzalez Ricardo	\$3.516.000,00	\$0,00	\$387.000,00	\$3.903.000,00

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Balance De Prueba Entre 01/10/2018 Y 31/10/2018

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

Cuenta		Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Nuevo Saldo
9104-9	Triviño Pinzon Pilar	\$3.516.000,00	\$0,00	\$387.000,00	\$3.903.000,00
9201-5	Lopez De Santos Natividad	\$3.369.000,00	\$0,00	\$371.000,00	\$3.740.000,00
9202-2	Guzman Amparo	\$3.216.000,00	\$0,00	\$354.000,00	\$3.570.000,00
9203-1	Davila Andres	\$3.462.000,00	\$0,00	\$381.000,00	\$3.843.000,00
9204-7	Blanco Guarin Maria Cecilia	\$3.462.000,00	\$0,00	\$381.000,00	\$3.843.000,00
9301-3	Perilla Perilla Cesar Hernando	\$3.306.000,00	\$0,00	\$364.000,00	\$3.670.000,00
9302-0	Soto Cabrera Hugo	\$2.997.000,00	\$0,00	\$330.000,00	\$3.327.000,00
9303-8	Franco R. Carlos Gonzalo	\$3.306.000,00	\$0,00	\$364.000,00	\$3.670.000,00
9304-5	Herrera Granados Carlos A..	\$3.369.000,00	\$0,00	\$371.000,00	\$3.740.000,00
9401-1	Perez Maria Teresa	\$3.306.000,00	\$0,00	\$364.000,00	\$3.670.000,00
9402-9	Moreno De Camacho Clara	\$3.462.000,00	\$0,00	\$381.000,00	\$3.843.000,00
9403-6	Gutierrez Alvaro Enrique	\$3.462.000,00	\$0,00	\$381.000,00	\$3.843.000,00
9404-3	Izquierdo Vargas Alvaro	\$2.916.000,00	\$0,00	\$321.000,00	\$3.237.000,00
9501-1	Cote Alzate Norma Ruth	\$4.425.000,00	\$0,00	\$487.000,00	\$4.912.000,00
9502-7	Torres Juan Ignacio	\$4.515.000,00	\$0,00	\$497.000,00	\$5.012.000,00
9503-4	Torres Abella German	\$4.587.000,00	\$0,00	\$505.000,00	\$5.092.000,00
9504-1	Buitrago Rodriguez Yenny E.	\$4.515.000,00	\$0,00	\$497.000,00	\$5.012.000,00
10101-9	Ramirez Galeano Carlos Arturo	\$3.924.000,00	\$0,00	\$432.000,00	\$4.356.000,00
10102-6	Buenaventura Fabio	\$3.816.000,00	\$0,00	\$420.000,00	\$4.236.000,00
10103-3	Serna Humberto	\$3.816.000,00	\$0,00	\$420.000,00	\$4.236.000,00
10104-0	Chacon Camilo / Chacon Alvaro	\$3.462.000,00	\$0,00	\$381.000,00	\$3.843.000,00
10201-7	Tiuso Malagon Magner Placido	\$3.753.000,00	\$0,00	\$413.000,00	\$4.166.000,00
10202-4	Leonor Sanchez	\$3.816.000,00	\$0,00	\$420.000,00	\$4.236.000,00
10203-1	Cortes Castillo Aura Sonia	\$3.753.000,00	\$0,00	\$413.000,00	\$4.166.000,00
10204-9	Rodriguez Quinmbaya Juan Carlos	\$3.987.000,00	\$0,00	\$439.000,00	\$4.426.000,00
10301-5	Suarez Franco Roberto	\$3.753.000,00	\$0,00	\$413.000,00	\$4.166.000,00
10302-2	Quiroz Martha	\$3.753.000,00	\$0,00	\$413.000,00	\$4.166.000,00
10303-1	Calderon Hector	\$3.753.000,00	\$0,00	\$413.000,00	\$4.166.000,00
10304-7	Alfredo Perea	\$3.816.000,00	\$0,00	\$420.000,00	\$4.236.000,00
10401-3	Martinez Garcia Javier	\$3.816.000,00	\$0,00	\$420.000,00	\$4.236.000,00
10402-0	Rojas Muñoz Luis Hernandez	\$3.753.000,00	\$0,00	\$413.000,00	\$4.166.000,00
10403-8	Sanchez De Alvarado Maria Elisa	\$3.816.000,00	\$0,00	\$420.000,00	\$4.236.000,00
10404-5	Lopez Alvarado Giovanni	\$3.924.000,00	\$0,00	\$432.000,00	\$4.356.000,00
10501-1	Giraldo Duran Marcela	\$4.896.000,00	\$0,00	\$539.000,00	\$5.435.000,00
10502-9	Gutierrez Calderon Maria D.	\$5.115.000,00	\$0,00	\$563.000,00	\$5.678.000,00
10503-6	Garcia Garcia Ana Maria	\$5.043.000,00	\$0,00	\$555.000,00	\$5.598.000,00
10504-3	Maldonado Pinoleta Guillermo	\$4.815.000,00	\$0,00	\$530.000,00	\$5.345.000,00
830031638-2	Conjunto Residencial Santa Maria Del	\$6.858.000,00	\$0,00	\$762.000,00	\$7.620.000,00
417006	FONDO IMPREVISTOS LEY 675	(\$6.858.000,00)	\$762.000,00	\$0,00	(\$7.620.000,00)
830031638-2	Conjunto Residencial Santa Maria Del	(\$6.858.000,00)	\$762.000,00	\$0,00	(\$7.620.000,00)
417020	SANCIONES Y MULTAS DE	\$3.108.000,00	\$0,00	\$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
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
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
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

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Balance De Prueba Entre 01/10/2018 Y 31/10/2018

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

Cuenta		Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Nuevo Saldo
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
417025	INTERESES DE MORA CUOTA	\$1.719.453,00	\$0,00	\$186.263,00	\$1.905.716,00
1103-5	Liliana Freyre	\$174.217,00	\$0,00	\$14.009,00	\$188.226,00
1303-1	Alvarez Amanda	\$70.038,00	\$0,00	\$14.785,00	\$84.823,00
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	\$28.285,00	\$0,00	\$5.277,00	\$33.562,00
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	\$8.415,00	\$26.393,00
2502-5	Muñoz Bastidas Rodrigo	\$11.359,00	\$0,00	\$22.352,00	\$33.711,00
2504-1	Figueroa Cornelio	\$7.695,00	\$0,00	\$12.067,00	\$19.762,00
3102-7	Gutierrez Mata Hermandos Ltda	\$7.364,00	\$0,00	\$0,00	\$7.364,00
3103-4	Calderon Luis Fernando	\$23.560,00	\$0,00	\$0,00	\$23.560,00
3104-1	Quintero Alvarez Margarita M.	\$19,00	\$0,00	\$0,00	\$19,00
3204-1	Kistner De Fenner Monika	\$12.869,00	\$0,00	\$0,00	\$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	\$31.757,00	\$0,00	\$15.394,00	\$47.151,00
4303-5	Laserna Tovar German	\$8.143,00	\$0,00	\$0,00	\$8.143,00
4502-4	Lopez Luis	\$183.747,00	\$0,00	\$0,00	\$183.747,00
4503-1	Lopez Aura Beatriz	(\$9.330,00)	\$0,00	\$0,00	(\$9.330,00)
5203-1	Cohen Vargas Eduardo	\$1.391,00	\$0,00	\$0,00	\$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	\$15,00	\$62,00
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	\$2.950,00	\$0,00	\$0,00	\$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	\$478,00	\$0,00	\$235,00	\$713,00
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
7104-1	Ramirez Piedad	\$7.861,00	\$0,00	\$7.844,00	\$15.705,00
7201-6	Larrotta Forero Blanca Mery 7-201	\$502,00	\$0,00	\$0,00	\$502,00
7202-3	Barrera Lizarazo Maximo	\$158.094,00	\$0,00	\$10.127,00	\$168.221,00
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	\$3.105,00	\$0,00	\$2.770,00	\$5.875,00
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	\$298,00	\$0,00	\$587,00	\$885,00

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Balance De Prueba Entre 01/10/2018 Y 31/10/2018

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

Cuenta		Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Nuevo Saldo
8101-2	Duran Avendaño Ciro Jose	\$43.906,00	\$0,00	\$16.546,00	\$60.452,00
8102-1	Vaca Edilberto	\$135.003,00	\$0,00	\$0,00	\$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	\$142.836,00	\$0,00	\$22.280,00	\$165.116,00
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	\$14.451,00	\$0,00	\$1.352,00	\$15.803,00
9403-6	Gutierrez Alvaro Enrique	\$19,00	\$0,00	\$0,00	\$19,00
9503-4	Torres Abella German	\$35.473,00	\$0,00	\$9.728,00	\$45.201,00
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	\$7.983,00	\$88.304,00
10202-4	Leonor Sanchez	\$1.934,00	\$0,00	\$970,00	\$2.904,00
10301-5	Suarez Franco Roberto	\$473,00	\$0,00	\$0,00	\$473,00
10302-2	Quiroz Martha	\$2.119,00	\$0,00	\$0,00	\$2.119,00
10303-1	Calderon Hector	\$198.957,00	\$0,00	\$13.527,00	\$212.484,00
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	\$8.187.000,48	\$0,00	\$908.000,00	\$9.095.000,48
1501-3	Olmos Jose	\$198.000,00	\$0,00	\$22.000,00	\$220.000,00
1502-0	Gomez Margarita	\$198.000,00	\$0,00	\$22.000,00	\$220.000,00
1503-8	Sanabria Galindo Ada Milena	\$207.000,00	\$0,00	\$23.000,00	\$230.000,00
1504-5	Arias Gaviria Olga Ines	\$198.000,00	\$0,00	\$22.000,00	\$220.000,00
2501-8	Herrera Aura Ruth	\$216.000,00	\$0,00	\$24.000,00	\$240.000,00
2502-5	Muñoz Bastidas Rodrigo	\$216.000,00	\$0,00	\$24.000,00	\$240.000,00
2504-1	Figueroa Cornelio	\$234.000,00	\$0,00	\$26.000,00	\$260.000,00
3501-2	Sanchez Efrain	\$198.000,00	\$0,00	\$22.000,00	\$220.000,00
3502-1	Leon Luz Mery	\$207.000,00	\$0,00	\$23.000,00	\$230.000,00
3503-7	Olmos Martin	\$198.000,00	\$0,00	\$22.000,00	\$220.000,00
3504-4	Moreno Caviedes Alfonso	\$198.000,00	\$0,00	\$22.000,00	\$220.000,00
4501-7	Venegas Roa Omar	\$198.000,00	\$0,00	\$22.000,00	\$220.000,00
4502-4	Lopez Luis	\$234.000,00	\$0,00	\$26.000,00	\$260.000,00
4503-1	Lopez Aura Beatriz	\$216.000,00	\$0,00	\$24.000,00	\$240.000,00
4504-9	Echeverry Julia Clemencia	\$216.000,00	\$0,00	\$24.000,00	\$240.000,00
5502-9	Larrotta Forero Blanca Mery 5-502	\$255.000,00	\$0,00	\$28.000,00	\$283.000,00
5503-6	Cuellar Sanabria Ernesto	\$246.000,00	\$0,00	\$27.000,00	\$273.000,00
5504-3	Jaime Calderon Quijano	\$234.000,00	\$0,00	\$26.000,00	\$260.000,00
6501-6	Carreño Ospina Maria Clara	\$207.000,00	\$0,00	\$23.000,00	\$230.000,00
6502-3	Ramos Cruz Rafael	\$264.000,00	\$0,00	\$29.000,00	\$293.000,00
6503-0	Cesar Trujillo	\$234.000,00	\$0,00	\$26.000,00	\$260.000,00
6504-8	Ramirez De Carrillo Maria	\$234.000,00	\$0,00	\$26.000,00	\$260.000,00
7502-8	Martinez Cifuentes Esau 7-502	\$234.000,00	\$0,00	\$26.000,00	\$260.000,00
7503-5	Neira Acosta Martha Jeannette	\$234.000,00	\$0,00	\$26.000,00	\$260.000,00
7504-2	Martinez Cifuentes Esau 7-504	\$207.000,00	\$0,00	\$23.000,00	\$230.000,00
8501-5	Marin Gonzalez Carlos Heli	\$207.000,00	\$0,00	\$23.000,00	\$230.000,00
8502-2	Carrera De Bernal Esperanza	\$234.000,00	\$0,00	\$26.000,00	\$260.000,00

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Balance De Prueba Entre 01/10/2018 Y 31/10/2018

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

Cuenta		Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Nuevo Saldo
8503-1	Posada De Gomez Laura Smith	\$246.000,00	\$0,00	\$27.000,00	\$273.000,00
8504-7	Amaya De Rubio Mariela	\$234.000,00	\$0,00	\$26.000,00	\$260.000,00
9501-1	Cote Alzate Norma Ruth	\$207.000,00	\$0,00	\$23.000,00	\$230.000,00
9502-7	Torres Juan Ignacio	\$207.000,00	\$0,00	\$23.000,00	\$230.000,00
9503-4	Torres Abella German	\$216.000,00	\$0,00	\$24.000,00	\$240.000,00
9504-1	Buitrago Rodriguez Yenny E.	\$207.000,00	\$0,00	\$23.000,00	\$230.000,00
10501-1	Giraldo Duran Marcela	\$234.000,00	\$0,00	\$26.000,00	\$260.000,00
10502-9	Gutierrez Calderon Maria D.	\$246.000,00	\$0,00	\$27.000,00	\$273.000,00
10503-6	Garcia Garcia Ana Maria	\$234.000,00	\$0,00	\$26.000,00	\$260.000,00
10504-3	Maldonado Pinoleta Guillermo	\$234.000,00	\$0,00	\$26.000,00	\$260.000,00
860034313-7	Banco Davivienda S.A.	\$0,48	\$0,00	\$0,00	\$0,48
417095	OTRAS ACTIVIDADES	\$6.403.000,00	\$0,00	\$650.000,00	\$7.053.000,00
41709501	Uso salon comunal	\$2.180.000,00	\$0,00	\$230.000,00	\$2.410.000,00
830031638-2	Conjunto Residencial Santa Maria Del	\$2.180.000,00	\$0,00	\$230.000,00	\$2.410.000,00
41709503	Uso gimnasio	\$480.000,00	\$0,00	\$30.000,00	\$510.000,00
830031638-2	Conjunto Residencial Santa Maria Del	\$480.000,00	\$0,00	\$30.000,00	\$510.000,00
41709506	Uso parqueadero visitantes	\$3.743.000,00	\$0,00	\$390.000,00	\$4.133.000,00
830031638-2	Conjunto Residencial Santa Maria Del	\$3.743.000,00	\$0,00	\$390.000,00	\$4.133.000,00
4175	DEVOLUCIONES EN VENTA (DB)	(\$67.337.595,00)	\$7.299.455,00	\$0,00	(\$74.637.050,00)
417505	DESCUENTOS CUOTAS DE	(\$67.337.595,00)	\$7.299.455,00	\$0,00	(\$74.637.050,00)
1101-0	Gonzalez Cesar	(\$330.600,00)	\$36.400,00	\$0,00	(\$367.000,00)
1102-8	Barrera Mora Laura Margarita	(\$337.000,00)	\$0,00	\$0,00	(\$337.000,00)
1104-2	Silva Rodriguez Julio	(\$279.900,00)	\$30.800,00	\$0,00	(\$310.700,00)
1201-9	De Murray Carmen	(\$321.600,00)	\$35.400,00	\$0,00	(\$357.000,00)
1202-6	Jaramillo T. Raul Fernando	(\$321.600,00)	\$35.400,00	\$0,00	(\$357.000,00)
1203-3	Garcia Camargo Luis Hernando	(\$336.900,00)	\$37.100,00	\$0,00	(\$374.000,00)
1204-0	Cortes Ballesteros Jorge	(\$315.300,00)	\$34.700,00	\$0,00	(\$350.000,00)
1301-7	Bonilla Hernandez Maria Gladys	(\$330.600,00)	\$36.400,00	\$0,00	(\$367.000,00)
1302-4	Molina Hernan	(\$321.600,00)	\$35.400,00	\$0,00	(\$357.000,00)
1303-1	Alvarez Amanda	(\$34.900,00)	\$0,00	\$0,00	(\$34.900,00)
1304-9	Cajamarca Grisales Adriana Marcela	(\$336.900,00)	\$37.100,00	\$0,00	(\$374.000,00)
1401-5	Reina Maria Del Pilar	(\$315.300,00)	\$34.700,00	\$0,00	(\$350.000,00)
1402-2	Dominguez Antonio Jose	(\$298.800,00)	\$37.100,00	\$0,00	(\$335.900,00)
1403-1	Ramirez Angela	(\$298.800,00)	\$37.100,00	\$0,00	(\$335.900,00)
1404-7	Arias Gaviria Diego	(\$274.700,00)	\$34.000,00	\$0,00	(\$308.700,00)
1501-3	Olmos Jose	(\$441.700,00)	\$48.600,00	\$0,00	(\$490.300,00)
1502-0	Gomez Margarita	(\$449.400,00)	\$49.700,00	\$0,00	(\$499.100,00)
1503-8	Sanabria Galindo Ada Milena	(\$253.105,00)	\$50.300,00	\$0,00	(\$303.405,00)
1504-5	Arias Gaviria Olga Ines	(\$242.600,00)	\$0,00	\$0,00	(\$242.600,00)
2101-5	Sabogal Otalora Beatriz	(\$308.700,00)	\$34.000,00	\$0,00	(\$342.700,00)
2102-2	Acosta Juan Eugenio	(\$375.300,00)	\$41.300,00	\$0,00	(\$416.600,00)
2103-1	Contreras Oscar Miguel	(\$361.500,00)	\$39.800,00	\$0,00	(\$401.300,00)
2104-7	Londoño G. Jairo	(\$381.600,00)	\$42.000,00	\$0,00	(\$423.600,00)
2201-3	Sabogal Betty	(\$367.800,00)	\$40.500,00	\$0,00	(\$408.300,00)
2202-0	Cortes Jorge Ernesto	(\$367.800,00)	\$0,00	\$0,00	(\$367.800,00)
2203-8	Cortazar Garcia Rafael	(\$375.300,00)	\$41.300,00	\$0,00	(\$416.600,00)
2204-5	Guevara Luis Gonzalo	(\$381.600,00)	\$42.000,00	\$0,00	(\$423.600,00)
2301-1	Carrillo Yolanda	(\$351.600,00)	\$38.700,00	\$0,00	(\$390.300,00)
2302-9	De Urregui Felisa	(\$381.600,00)	\$42.000,00	\$0,00	(\$423.600,00)
2303-6	Alvarez Paez Gloria	(\$280.800,00)	\$39.800,00	\$0,00	(\$320.600,00)

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Balance De Prueba Entre 01/10/2018 Y 31/10/2018

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

Cuenta		Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Nuevo Saldo
2304-3	Jimenez Roberto	(\$234.413,00)	\$0,00	\$0,00	(\$234.413,00)
2401-1	Castañeda Cortes Clara Ines	(\$381.600,00)	\$42.000,00	\$0,00	(\$423.600,00)
2402-7	Yepes Ponce Nely	(\$367.800,00)	\$40.500,00	\$0,00	(\$408.300,00)
2403-4	Galvis Lesmes Miguel Angel	(\$361.500,00)	\$39.800,00	\$0,00	(\$401.300,00)
2404-1	Garcia Tatiana	(\$334.000,00)	\$41.300,00	\$0,00	(\$375.300,00)
2501-8	Herrera Aura Ruth	(\$495.000,00)	\$54.500,00	\$0,00	(\$549.500,00)
2502-5	Muñoz Bastidas Rodrigo	(\$219.400,00)	\$0,00	\$0,00	(\$219.400,00)
2503-2	Ruano Maritza	(\$473.400,00)	\$52.100,00	\$0,00	(\$525.500,00)
2504-1	Figueroa Cornelio	(\$350.800,00)	\$58.100,00	\$0,00	(\$408.900,00)
3101-1	Sanchez Pilar	(\$239.700,00)	\$0,00	\$0,00	(\$239.700,00)
3102-7	Gutierrez Mata Hermandos Ltda	(\$248.200,00)	\$30.800,00	\$0,00	(\$279.000,00)
3103-4	Calderon Luis Fernando	(\$214.400,00)	\$0,00	\$0,00	(\$214.400,00)
3104-1	Quintero Alvarez Margarita M.	(\$346.200,00)	\$38.100,00	\$0,00	(\$384.300,00)
3201-8	Eslava Gonzalez Miriam Stella	(\$330.600,00)	\$36.400,00	\$0,00	(\$367.000,00)
3202-5	Hildebrando Pinto Saavedra	(\$321.600,00)	\$35.400,00	\$0,00	(\$357.000,00)
3203-2	Duarte Hernando	(\$336.900,00)	\$37.100,00	\$0,00	(\$374.000,00)
3204-1	Kistner De Fenner Monika	(\$195.700,00)	\$38.700,00	\$0,00	(\$234.400,00)
3301-6	Cortes Elsa	(\$330.600,00)	\$36.400,00	\$0,00	(\$367.000,00)
3302-3	Alfredo Ortiz Azuero	(\$330.600,00)	\$36.400,00	\$0,00	(\$367.000,00)
3303-0	Parra De Lara Blanca	(\$286.200,00)	\$31.500,00	\$0,00	(\$317.700,00)
3304-8	De Perea Ligia	(\$256.800,00)	\$36.400,00	\$0,00	(\$293.200,00)
3401-4	Rubiano Patricia	(\$37.100,00)	\$37.100,00	\$0,00	(\$74.200,00)
3402-1	Carlos Armando Rojas Cortes	(\$320.600,00)	\$35.400,00	\$0,00	(\$356.000,00)
3403-9	Rojas Adriana	(\$321.600,00)	\$35.400,00	\$0,00	(\$357.000,00)
3404-6	Echeverry Liliana	(\$346.200,00)	\$38.100,00	\$0,00	(\$384.300,00)
3501-2	Sanchez Efrain	(\$431.400,00)	\$47.500,00	\$0,00	(\$478.900,00)
3502-1	Leon Luz Mery	(\$463.200,00)	\$51.000,00	\$0,00	(\$514.200,00)
3503-7	Olmos Martin	(\$392.700,00)	\$48.600,00	\$0,00	(\$441.300,00)
3504-4	Moreno Caviedes Alfonso	(\$441.400,00)	\$48.600,00	\$0,00	(\$490.000,00)
4101-4	Delgado Sandoval Alix	(\$321.600,00)	\$35.400,00	\$0,00	(\$357.000,00)
4102-1	Corredor Juan Jose	(\$252.000,00)	\$42.000,00	\$0,00	(\$294.000,00)
4103-9	Barrios Diego Andres	(\$361.500,00)	\$39.800,00	\$0,00	(\$401.300,00)
4104-6	Briceño Socorro	(\$279.900,00)	\$30.800,00	\$0,00	(\$310.700,00)
4201-2	Vanegas Jose Vicente	(\$299.800,00)	\$37.100,00	\$0,00	(\$336.900,00)
4202-1	Rodriguez Luis Miguel	(\$381.600,00)	\$42.000,00	\$0,00	(\$423.600,00)
4203-7	Correa M. Alvaro Fabio	(\$71.800,00)	\$0,00	\$0,00	(\$71.800,00)
4204-4	Viscaino Terreros Victor M.	(\$367.800,00)	\$40.500,00	\$0,00	(\$408.300,00)
4301-0	Angela Maria Iglesias	(\$321.600,00)	\$35.400,00	\$0,00	(\$357.000,00)
4302-8	Gomez Luis Alfonso	(\$361.500,00)	\$39.800,00	\$0,00	(\$401.300,00)
4303-5	Laserna Tovar German	(\$285.200,00)	\$35.400,00	\$0,00	(\$320.600,00)
4304-2	Gonzalez Ana Maria / Diego Villarreal	(\$351.600,00)	\$38.700,00	\$0,00	(\$390.300,00)
4401-9	Lozano Lina Tatiana	(\$351.600,00)	\$38.700,00	\$0,00	(\$390.300,00)
4402-6	Moya De Moreno Hilda Beatriz	(\$327.300,00)	\$40.500,00	\$0,00	(\$367.800,00)
4403-3	Blanco Guarin Blanca Cecilia	(\$367.800,00)	\$40.500,00	\$0,00	(\$408.300,00)
4404-0	Neira Acosta Patricia	(\$367.800,00)	\$40.500,00	\$0,00	(\$408.300,00)
4501-7	Venegas Roa Omar	(\$443.400,00)	\$48.600,00	\$0,00	(\$492.000,00)
4502-4	Lopez Luis	(\$114.500,00)	\$56.500,00	\$0,00	(\$171.000,00)
4503-1	Lopez Aura Beatriz	(\$595.800,00)	\$53.800,00	\$0,00	(\$649.600,00)
4504-9	Echeverry Julia Clemencia	(\$488.400,00)	\$53.800,00	\$0,00	(\$542.200,00)
5101-9	Carvajal Mary Luz	(\$308.700,00)	\$34.000,00	\$0,00	(\$342.700,00)
5102-6	Morales Vargas Jose Del Carmen	(\$321.600,00)	\$35.400,00	\$0,00	(\$357.000,00)
5103-3	Torres Segura Claudia Mercedes	(\$381.600,00)	\$42.000,00	\$0,00	(\$423.600,00)

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Balance De Prueba Entre 01/10/2018 Y 31/10/2018

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

Cuenta		Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Nuevo Saldo
5104-0	Parra De Gomez Clara Ines	(\$250.800,00)	\$35.400,00	\$0,00	(\$286.200,00)
5201-7	Camacho Mattos Alexandra	(\$381.600,00)	\$42.000,00	\$0,00	(\$423.600,00)
5202-4	Cuellar Urbano Ernesto	(\$381.600,00)	\$42.000,00	\$0,00	(\$423.600,00)
5203-1	Cohen Vargas Eduardo	(\$361.500,00)	\$39.800,00	\$0,00	(\$401.300,00)
5204-9	Voloj Danny	(\$336.900,00)	\$37.100,00	\$0,00	(\$374.000,00)
5301-5	Ramirez Ortigoza Odilia	(\$381.600,00)	\$42.000,00	\$0,00	(\$423.600,00)
5302-2	Arteaga Rafael	(\$338.400,00)	\$42.000,00	\$0,00	(\$380.400,00)
5303-1	Abril Isauro	(\$280.800,00)	\$39.800,00	\$0,00	(\$320.600,00)
5304-7	Vegas Sanchez Cecilia	(\$351.900,00)	\$38.700,00	\$0,00	(\$390.600,00)
5401-3	Florez Borda Guillermo	(\$272.000,00)	\$38.700,00	\$0,00	(\$310.700,00)
5402-0	Calderon Diaz Rocio Del Pilar	(\$367.800,00)	\$40.500,00	\$0,00	(\$408.300,00)
5403-8	Rodriguez Olaya Mary	(\$367.800,00)	\$0,00	\$0,00	(\$367.800,00)
5404-5	Rugeles Duran Arquitectos Ltda	(\$336.900,00)	\$37.100,00	\$0,00	(\$374.000,00)
5501-1	Acosta Marco	(\$451.500,00)	\$49.700,00	\$0,00	(\$501.200,00)
5502-9	Larrotta Forero Blanca Mery 5-502	(\$572.300,00)	\$63.300,00	\$0,00	(\$635.600,00)
5503-6	Cuellar Sanabria Ernesto	(\$514.200,00)	\$56.600,00	\$0,00	(\$570.800,00)
5504-3	Jaime Calderon Quijano	(\$465.900,00)	\$51.300,00	\$0,00	(\$517.200,00)
6101-3	Navas Helena	(\$330.600,00)	\$36.400,00	\$0,00	(\$367.000,00)
6102-0	Giraldo Maritza	(\$381.600,00)	\$42.000,00	\$0,00	(\$423.600,00)
6103-8	Rodriguez Mario	(\$297.600,00)	\$42.000,00	\$0,00	(\$339.600,00)
6104-5	Bernal Bohorquez Ariolfo	(\$293.200,00)	\$0,00	\$0,00	(\$293.200,00)
6201-1	Navarro Ricardo	(\$330.600,00)	\$36.400,00	\$0,00	(\$367.000,00)
6202-9	Pulido Chaparro German	(\$381.600,00)	\$42.000,00	\$0,00	(\$423.600,00)
6203-6	Pinilla Edith	(\$291.500,00)	\$41.300,00	\$0,00	(\$332.800,00)
6204-3	Caceres Ruiz Rocio	(\$375.300,00)	\$41.300,00	\$0,00	(\$416.600,00)
6301-1	Pinto Saavedra Hildebrando	(\$330.600,00)	\$36.400,00	\$0,00	(\$367.000,00)
6302-7	Juan Camilo Gongora	(\$166.400,00)	\$41.300,00	\$0,00	(\$207.700,00)
6303-4	Osorio Rojo Rosa Angela	(\$392.400,00)	\$43.200,00	\$0,00	(\$435.600,00)
6304-1	Ramos Nestor	(\$375.700,00)	\$41.300,00	\$0,00	(\$417.000,00)
6401-8	Sanchez Salazar Jose Edgar	(\$330.600,00)	\$36.400,00	\$0,00	(\$367.000,00)
6402-5	Duran Velez Monica	(\$168.000,00)	\$42.000,00	\$0,00	(\$210.000,00)
6403-2	Fandiño Jaime	(\$381.600,00)	\$42.000,00	\$0,00	(\$423.600,00)
6404-1	Contreras Parra Monica	(\$375.300,00)	\$41.300,00	\$0,00	(\$416.600,00)
6501-6	Carreño Ospina Maria Clara	(\$412.200,00)	\$51.000,00	\$0,00	(\$463.200,00)
6502-3	Ramos Cruz Rafael	(\$591.600,00)	\$65.100,00	\$0,00	(\$656.700,00)
6503-0	Cesar Trujillo	(\$469.600,00)	\$58.100,00	\$0,00	(\$527.700,00)
6504-8	Ramirez De Carrillo Maria	(\$504.900,00)	\$55.600,00	\$0,00	(\$560.500,00)
7101-8	Rojas Isabel	(\$74.200,00)	\$37.100,00	\$0,00	(\$111.300,00)
7102-5	Buitrago Forero German A.	(\$392.400,00)	\$43.200,00	\$0,00	(\$435.600,00)
7103-2	Montenegro Sandra	(\$338.600,00)	\$42.000,00	\$0,00	(\$380.600,00)
7104-1	Ramirez Piedad	(\$227.400,00)	\$0,00	\$0,00	(\$227.400,00)
7201-6	Larrotta Forero Blanca Mery 7-201	(\$375.300,00)	\$41.300,00	\$0,00	(\$416.600,00)
7203-0	Gomez Valdivieso Gonzalo	(\$375.300,00)	\$0,00	\$0,00	(\$375.300,00)
7204-8	Diaz Ramirez Maria Eugenia	(\$336.900,00)	\$37.100,00	\$0,00	(\$374.000,00)
7301-4	Capacho Luis Francisco	(\$334.000,00)	\$41.300,00	\$0,00	(\$375.300,00)
7302-1	Chacon Monica / Lindo Martha	(\$381.600,00)	\$42.000,00	\$0,00	(\$423.600,00)
7303-9	Mojica Avellaneda Dagoberto	(\$375.300,00)	\$41.300,00	\$0,00	(\$416.600,00)
7304-6	Montoya Martinez Doris	(\$294.430,00)	\$36.400,00	\$0,00	(\$330.830,00)
7401-2	Duarte Ortega Yaneth	(\$381.600,00)	\$42.000,00	\$0,00	(\$423.600,00)
7402-1	Gonzalez Garcia Sergio	(\$297.600,00)	\$0,00	\$0,00	(\$297.600,00)
7403-7	Takahashi Manubu	(\$295.200,00)	\$42.000,00	\$0,00	(\$337.200,00)
7404-4	Riveros Pastrana Elsa Consuelo	(\$330.647,00)	\$36.400,00	\$0,00	(\$367.047,00)

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Balance De Prueba Entre 01/10/2018 Y 31/10/2018

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

Cuenta		Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Nuevo Saldo
7501-0	Tania Briceño	(\$495.900,00)	\$54.687,00	\$0,00	(\$550.587,00)
7502-8	Martinez Cifuentes Esau 7-502	(\$525.100,00)	\$58.100,00	\$0,00	(\$583.200,00)
7503-5	Neira Acosta Martha Jeannette	(\$519.300,00)	\$57.200,00	\$0,00	(\$576.500,00)
7504-2	Martinez Cifuentes Esau 7-504	(\$460.900,00)	\$51.000,00	\$0,00	(\$511.900,00)
8101-2	Duran Avendaño Ciro Jose	(\$39.200,00)	\$0,00	\$0,00	(\$39.200,00)
8102-1	Vaca Edilberto	(\$88.800,00)	\$43.200,00	\$0,00	(\$132.000,00)
8103-7	Cuellar Escobar Ana Tulia	(\$351.600,00)	\$38.700,00	\$0,00	(\$390.300,00)
8104-4	Avila Jesus	(\$330.600,00)	\$36.400,00	\$0,00	(\$367.000,00)
8201-0	Tovar Blanca Cecilia	(\$336.900,00)	\$37.100,00	\$0,00	(\$374.000,00)
8202-8	Carrillo C. Juan A.	(\$375.300,00)	\$41.300,00	\$0,00	(\$416.600,00)
8203-5	Moreno Rubio Jose German	(\$381.600,00)	\$42.000,00	\$0,00	(\$423.600,00)
8204-2	Gonzalez Karina	(\$375.300,00)	\$41.300,00	\$0,00	(\$416.600,00)
8301-9	Lewis Uribe Jenniffer	(\$147.600,00)	\$34.000,00	\$0,00	(\$181.600,00)
8302-6	Diana Echeverry	(\$367.800,00)	\$40.500,00	\$0,00	(\$408.300,00)
8303-3	Angel Botero Maria Pia	(\$375.300,00)	\$41.300,00	\$0,00	(\$416.600,00)
8304-0	M. Victor Bautista Sandoval	(\$381.600,00)	\$42.000,00	\$0,00	(\$423.600,00)
8401-7	Olivera Cadena German	(\$255.800,00)	\$36.400,00	\$0,00	(\$292.200,00)
8402-4	Rojas De Ramos Sara Alcira	(\$375.300,00)	\$41.300,00	\$0,00	(\$416.600,00)
8403-1	Llana Mejia Alfonso	(\$348.000,00)	\$43.200,00	\$0,00	(\$391.200,00)
8404-9	Salazar L. Delio Alberto	(\$381.600,00)	\$42.000,00	\$0,00	(\$423.600,00)
8501-5	Marin Gonzalez Carlos Heli	(\$460.900,00)	\$51.000,00	\$0,00	(\$511.900,00)
8502-2	Carrera De Bernal Esperanza	(\$519.900,00)	\$58.100,00	\$0,00	(\$578.000,00)
8503-1	Posada De Gomez Laura Smith	(\$416.200,00)	\$58.907,00	\$0,00	(\$475.107,00)
8504-7	Amaya De Rubio Mariela	(\$513.000,00)	\$56.500,00	\$0,00	(\$569.500,00)
9101-7	Angela Consuelo Eastman De La	(\$255.300,00)	\$28.100,00	\$0,00	(\$283.400,00)
9102-4	Galvis Eduardo / Moreno Claudia	(\$461.600,00)	\$38.100,00	\$0,00	(\$499.700,00)
9103-1	Luque Gonzalez Ricardo	(\$351.800,00)	\$38.700,00	\$0,00	(\$390.500,00)
9104-9	Triviño Pinzon Pilar	(\$351.600,00)	\$38.700,00	\$0,00	(\$390.300,00)
9202-2	Guzman Amparo	(\$286.200,00)	\$35.400,00	\$0,00	(\$321.600,00)
9203-1	Davila Andres	(\$308.100,00)	\$38.100,00	\$0,00	(\$346.200,00)
9204-7	Blanco Guarin Maria Cecilia	(\$346.200,00)	\$38.100,00	\$0,00	(\$384.300,00)
9301-3	Perilla Perilla Cesar Hernando	(\$330.600,00)	\$36.400,00	\$0,00	(\$367.000,00)
9302-0	Soto Cabrera Hugo	(\$266.800,00)	\$33.000,00	\$0,00	(\$299.800,00)
9303-8	Franco R. Carlos Gonzalo	(\$330.600,00)	\$36.400,00	\$0,00	(\$367.000,00)
9304-5	Herrera Granados Carlos A..	(\$336.900,00)	\$37.100,00	\$0,00	(\$374.000,00)
9401-1	Perez Maria Teresa	(\$256.800,00)	\$0,00	\$0,00	(\$256.800,00)
9402-9	Moreno De Camacho Clara	(\$346.200,00)	\$38.100,00	\$0,00	(\$384.300,00)
9403-6	Gutierrez Alvaro Enrique	(\$346.200,00)	\$38.100,00	\$0,00	(\$384.300,00)
9404-3	Izquierdo Vargas Alvaro	(\$291.600,00)	\$32.100,00	\$0,00	(\$323.700,00)
9501-1	Cote Alzate Norma Ruth	(\$356.100,00)	\$0,00	\$0,00	(\$356.100,00)
9502-7	Torres Juan Ignacio	(\$472.200,00)	\$52.000,00	\$0,00	(\$524.200,00)
9503-4	Torres Abella German	(\$54.300,00)	\$0,00	\$0,00	(\$54.300,00)
9504-1	Buitrago Rodriguez Yenny E.	(\$492.900,00)	\$52.000,00	\$0,00	(\$544.900,00)
10101-9	Ramirez Galeano Carlos Arturo	(\$392.400,00)	\$43.200,00	\$0,00	(\$435.600,00)
10102-6	Buenaventura Fabio	(\$381.600,00)	\$42.000,00	\$0,00	(\$423.600,00)
10103-3	Serna Humberto	(\$126.000,00)	\$0,00	\$0,00	(\$126.000,00)
10104-0	Chacon Camilo / Chacon Alvaro	(\$346.200,00)	\$38.100,00	\$0,00	(\$384.300,00)
10201-7	Tiuso Malagon Magner Placido	(\$375.300,00)	\$41.300,00	\$0,00	(\$416.600,00)
10202-4	Leonor Sanchez	(\$381.600,00)	\$0,00	\$0,00	(\$381.600,00)
10203-1	Cortes Castillo Aura Sonia	(\$375.300,00)	\$0,00	\$0,00	(\$375.300,00)
10204-9	Rodriguez Quimbaya Juan Carlos	(\$398.700,00)	\$43.900,00	\$0,00	(\$442.600,00)
10302-2	Quiroz Martha	(\$334.000,00)	\$41.300,00	\$0,00	(\$375.300,00)

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Balance De Prueba Entre 01/10/2018 Y 31/10/2018

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

Cuenta		Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Nuevo Saldo
10304-7	Alfredo Perea	(\$381.600,00)	\$42.000,00	\$0,00	(\$423.600,00)
10401-3	Martinez Garcia Javier	(\$381.600,00)	\$42.000,00	\$0,00	(\$423.600,00)
10402-0	Rojas Muñoz Luis Hernandez	(\$375.300,00)	\$41.300,00	\$0,00	(\$416.600,00)
10403-8	Sanchez De Alvarado Maria Elisa	(\$297.600,00)	\$42.000,00	\$0,00	(\$339.600,00)
10404-5	Lopez Alvarado Giovanny	(\$392.400,00)	\$43.361,00	\$0,00	(\$435.761,00)
10501-1	Giraldo Duran Marcela	(\$452.400,00)	\$56.500,00	\$0,00	(\$508.900,00)
10502-9	Gutierrez Calderon Maria D.	(\$536.100,00)	\$59.000,00	\$0,00	(\$595.100,00)
10503-6	Garcia Garcia Ana Maria	(\$527.900,00)	\$58.100,00	\$0,00	(\$586.000,00)
10504-3	Maldonado Pinoleta Guillermo	(\$502.300,00)	\$55.600,00	\$0,00	(\$557.900,00)
42	NO OPERACIONALES	\$6.268.193,00	\$0,00	\$1.058.934,40	\$7.327.127,40
4210	FINANCIEROS	\$5.687.520,00	\$0,00	\$938.556,40	\$6.626.076,40
421005	INTERESES	\$5.687.520,00	\$0,00	\$938.556,40	\$6.626.076,40
42100502	Intereses bancarios	\$31.105,41	\$0,00	\$1.030,98	\$32.136,39
860034313-7	Banco Davivienda S.A.	\$31.105,41	\$0,00	\$1.030,98	\$32.136,39
42100503	Intereses CDT Fondo de Imprevistos	\$4.279.792,59	\$0,00	\$601.759,42	\$4.881.552,01
860034313-7	Banco Davivienda S.A.	\$2.162.131,00	\$0,00	\$96.499,00	\$2.258.630,00
860034594-1	Banco Colpatría Multibanca Colpatría	\$2.117.661,59	\$0,00	\$505.260,42	\$2.622.922,01
42100504	Intereses CDT Fondo de Terrazas	\$1.376.622,00	\$0,00	\$335.766,00	\$1.712.388,00
860034313-7	Banco Davivienda S.A.	\$1.376.622,00	\$0,00	\$335.766,00	\$1.712.388,00
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	\$154.105,00	\$0,00	\$120.378,00	\$274.483,00
429505	APROVECHAMIENTOS	\$60.000,00	\$0,00	\$120.000,00	\$180.000,00
42950504	CARTELERAS - PUBLICIDAD	\$60.000,00	\$0,00	\$120.000,00	\$180.000,00
900227153-9	Positivo Group Sas	\$60.000,00	\$0,00	\$120.000,00	\$180.000,00
429581	AJUSTE AL PESO	\$4.105,00	\$0,00	\$378,00	\$4.483,00
899999999-1	Dirección De Impuestos Y Aduanas	\$4.105,00	\$0,00	\$378,00	\$4.483,00
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	\$696.878.575,00	\$77.598.370,00	\$0,00	\$774.476.945,00
51	OPERACIONALES DE	\$691.486.267,00	\$77.108.210,00	\$0,00	\$768.594.477,00
5110	HONORARIOS	\$50.304.000,00	\$5.906.000,00	\$0,00	\$56.210.000,00
511010	REVISORIA FISCAL	\$5.715.000,00	\$635.000,00	\$0,00	\$6.350.000,00
16446852-1	Luis Fernando Calderon Gomez	\$1.905.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.905.000,00
79107828-1	Ibañez Prieto Jose	\$3.810.000,00	\$635.000,00	\$0,00	\$4.445.000,00
511025	ASESORIA JURIDICA	\$300.000,00	\$350.000,00	\$0,00	\$650.000,00
12132601-7	James Rene Velasquez Polania	\$300.000,00	\$350.000,00	\$0,00	\$650.000,00
511030	ASESORIA FINANCIERA	\$6.669.000,00	\$741.000,00	\$0,00	\$7.410.000,00
52959880-0	Serrano Gomez Maritza	\$6.669.000,00	\$741.000,00	\$0,00	\$7.410.000,00
511035	ASESORIA TECNICA	\$37.620.000,00	\$4.180.000,00	\$0,00	\$41.800.000,00

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Balance De Prueba Entre 01/10/2018 Y 31/10/2018

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

Cuenta		Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Nuevo Saldo
51103501	Administrador	\$37.620.000,00	\$4.180.000,00	\$0,00	\$41.800.000,00
901011671-8	London Ph Propiedad Horizontal Sas	\$37.620.000,00	\$4.180.000,00	\$0,00	\$41.800.000,00
5130	SEGUROS	\$22.548.654,00	\$3.395.113,00	\$0,00	\$25.943.767,00
513095	OTROS	\$22.548.654,00	\$3.395.113,00	\$0,00	\$25.943.767,00
860034520-5	Chubb De Colombia De Seguros S.A.	\$22.548.654,00	\$3.395.113,00	\$0,00	\$25.943.767,00
5135	SERVICIOS	\$504.643.755,00	\$55.859.354,00	\$0,00	\$560.503.109,00
513505	ASEO, VIGILANCIA Y CONSERJ	\$474.644.196,00	\$52.738.244,00	\$0,00	\$527.382.440,00
51350501	Aseo	\$58.399.236,00	\$6.488.804,00	\$0,00	\$64.888.040,00
900255773-4	Servicios JI Sas	\$32.444.020,00	\$0,00	\$0,00	\$32.444.020,00
900739531-7	Servimos Integral S.A.S.	\$25.955.216,00	\$6.488.804,00	\$0,00	\$32.444.020,00
51350502	vigilancia	\$366.234.597,00	\$40.692.733,00	\$0,00	\$406.927.330,00
860066946-6	Seguridad Superior Ltda	\$366.234.597,00	\$40.692.733,00	\$0,00	\$406.927.330,00
51350504	Conserjería parque exterior	\$13.713.921,00	\$1.523.769,00	\$0,00	\$15.237.690,00
900739531-7	Servimos Integral S.A.S.	\$13.713.921,00	\$1.523.769,00	\$0,00	\$15.237.690,00
51350505	Todero	\$36.296.442,00	\$4.032.938,00	\$0,00	\$40.329.380,00
900255773-4	Servicios JI Sas	\$20.164.690,00	\$0,00	\$0,00	\$20.164.690,00
900739531-7	Servimos Integral S.A.S.	\$16.131.752,00	\$4.032.938,00	\$0,00	\$20.164.690,00
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	\$3.577.491,00	\$0,00	\$0,00	\$3.577.491,00
899999094-1	E.A.A.B. S.A. Esp	\$3.577.491,00	\$0,00	\$0,00	\$3.577.491,00
513530	ENERGIA ELECTRICA	\$23.144.550,00	\$2.844.290,00	\$0,00	\$25.988.840,00
830037248-0	Codensa S.A. Esp	\$23.144.550,00	\$2.844.290,00	\$0,00	\$25.988.840,00
513535	TELEFONO	\$2.001.600,00	\$269.320,00	\$0,00	\$2.270.920,00
32287961-1	Martha Leticia Londoño	\$150.000,00	\$60.000,00	\$0,00	\$210.000,00
899999115-8	E.T.B. S.A. Esp	\$1.851.600,00	\$209.320,00	\$0,00	\$2.060.920,00
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	\$83.770,00	\$7.500,00	\$0,00	\$91.270,00
800007813-5	Gas Natural S.A.Esp	\$83.770,00	\$7.500,00	\$0,00	\$91.270,00
5140	GASTOS LEGALES	\$103.000,00	\$0,00	\$0,00	\$103.000,00
514095	OTROS	\$103.000,00	\$0,00	\$0,00	\$103.000,00
899999007-0	Superintendencia De Notariado Y	\$103.000,00	\$0,00	\$0,00	\$103.000,00
5145	MANTENIMIENTO Y	\$60.885.393,00	\$6.390.849,00	\$0,00	\$67.276.242,00
514505	TERRENOS	\$18.341.063,00	\$2.242.007,00	\$0,00	\$20.583.070,00
51450501	Jardines	\$17.853.063,00	\$1.872.007,00	\$0,00	\$19.725.070,00
900739531-7	Servimos Integral S.A.S.	\$16.848.063,00	\$1.872.007,00	\$0,00	\$18.720.070,00
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	\$370.000,00	\$0,00	\$858.000,00
52935627-1	Pilar Adriana Sanchez Forero	\$470.000,00	\$370.000,00	\$0,00	\$840.000,00
800151049-1	Almagricola Sa	\$18.000,00	\$0,00	\$0,00	\$18.000,00
514515	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$40.961.369,00	\$4.078.842,00	\$0,00	\$45.040.211,00

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Balance De Prueba Entre 01/10/2018 Y 31/10/2018

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

Cuenta		Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Nuevo Saldo
51451502	Mto ascensores	\$17.179.554,00	\$2.326.210,00	\$0,00	\$19.505.764,00
860072876-3	Thyssenkrupp Elevadores Sa	\$17.179.554,00	\$2.326.210,00	\$0,00	\$19.505.764,00
51451503	Mto motobombas	\$4.447.506,00	\$1.336.132,00	\$0,00	\$5.783.638,00
900533840-2	Aquafacil Ingenieria Sas	\$4.447.506,00	\$1.336.132,00	\$0,00	\$5.783.638,00
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	\$3.451.000,00	\$0,00	\$0,00	\$3.451.000,00
900633998-6	Organismo De Inspecciones Tecnicas	\$3.451.000,00	\$0,00	\$0,00	\$3.451.000,00
51451508	Adecuacion Ascensores Norma NTC	\$14.539.539,00	\$0,00	\$0,00	\$14.539.539,00
860072876-3	Thyssenkrupp Elevadores Sa	\$14.539.539,00	\$0,00	\$0,00	\$14.539.539,00
51451509	Mto Tanques	\$0,00	\$416.500,00	\$0,00	\$416.500,00
900533840-2	Aquafacil Ingenieria Sas	\$0,00	\$416.500,00	\$0,00	\$416.500,00
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	\$838.511,00	\$70.000,00	\$0,00	\$908.511,00
51452501	Mto citofonos	\$380.000,00	\$70.000,00	\$0,00	\$450.000,00
80383347-4	Arturo Prieto Lara	\$380.000,00	\$70.000,00	\$0,00	\$450.000,00
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	\$34.209.484,00	\$2.879.900,00	\$0,00	\$37.089.384,00
515005	INSTALACIONES ELECTRICAS	\$2.310.848,00	\$0,00	\$0,00	\$2.310.848,00
51500501	Elementos electricos	\$2.310.848,00	\$0,00	\$0,00	\$2.310.848,00
5600313-3	Norberto Santamaria	\$1.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.000,00
17057827-1	Pablo Camacho	\$1.201.160,00	\$0,00	\$0,00	\$1.201.160,00
19112422-5	Tovar Sandoval German	\$6.000,00	\$0,00	\$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	\$410.000,00	\$0,00	\$0,00	\$410.000,00
79714104-1	Romero Irner Yesid	\$350.000,00	\$0,00	\$0,00	\$350.000,00
80466182-3	Martin Segura	\$7.500,00	\$0,00	\$0,00	\$7.500,00
900860947-3	Focus Electronic Security System Sas	\$329.788,00	\$0,00	\$0,00	\$329.788,00
515010	ARREGLOS ORNAMENTALES	\$1.732.000,00	\$180.000,00	\$0,00	\$1.912.000,00
51501001	Arreglos florales	\$1.110.000,00	\$180.000,00	\$0,00	\$1.290.000,00
52807902-2	Rivera Lancheros Claudia	\$0,00	\$180.000,00	\$0,00	\$180.000,00
1040798101-7	Guerra David	\$1.110.000,00	\$0,00	\$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	\$30.166.636,00	\$2.699.900,00	\$0,00	\$32.866.536,00
51501502	Mejoras del Conjunto	\$15.959.200,00	\$930.000,00	\$0,00	\$16.889.200,00

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Balance De Prueba Entre 01/10/2018 Y 31/10/2018

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

Cuenta		Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Nuevo Saldo
6771146-6	German Vanegas	\$308.000,00	\$0,00	\$0,00	\$308.000,00
17057827-1	Pablo Camacho	\$6.243.200,00	\$0,00	\$0,00	\$6.243.200,00
79410780-3	James Cano Cruz	\$4.590.000,00	\$930.000,00	\$0,00	\$5.520.000,00
900807790-1	Vivero Planticenter Sas	\$1.155.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.155.000,00
933392180-3	Jose Yamel Sierra	\$3.663.000,00	\$0,00	\$0,00	\$3.663.000,00
51501503	Mantenimiento areas comunes	\$14.207.436,00	\$1.769.900,00	\$0,00	\$15.977.336,00
5600313-3	Norberto Santamaria	\$45.100,00	\$4.000,00	\$0,00	\$49.100,00
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	\$11.990.000,00	\$1.716.000,00	\$0,00	\$13.706.000,00
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	\$20.115,00	\$0,00	\$0,00	\$20.115,00
41911216-2	Yaneth Solarte	\$11.000,00	\$0,00	\$0,00	\$11.000,00
79832781-1	Peñaloza Leonardo	\$200.000,00	\$0,00	\$0,00	\$200.000,00
80295174-1	Ferrelectricos Costa Azul	\$0,00	\$12.000,00	\$0,00	\$12.000,00
80466182-3	Martin Segura	\$44.600,00	\$9.200,00	\$0,00	\$53.800,00
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	\$177.400,00	\$28.700,00	\$0,00	\$206.100,00
901073645-1	Comercializadora Fenix A&M Sas	\$328.571,00	\$0,00	\$0,00	\$328.571,00
5160	DEPRECIACIONES	\$424.617,00	\$34.234,00	\$0,00	\$458.851,00
516010	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$424.617,00	\$34.234,00	\$0,00	\$458.851,00
51601002	Equipos	\$424.617,00	\$34.234,00	\$0,00	\$458.851,00
830031638-2	Conjunto Residencial Santa Maria Del	\$424.617,00	\$34.234,00	\$0,00	\$458.851,00
5195	DIVERSOS	\$11.509.364,00	\$1.880.760,00	\$0,00	\$13.390.124,00
519525	ELEMENTOS DE ASEO Y	\$4.848.761,00	\$143.150,00	\$0,00	\$4.991.911,00
51952501	Elementos aseo	\$4.517.453,00	\$7.550,00	\$0,00	\$4.525.003,00
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.	\$29.400,00	\$0,00	\$0,00	\$29.400,00
900276962-1	Koba Colombia Sas	\$35.420,00	\$7.550,00	\$0,00	\$42.970,00
901073645-1	Comercializadora Fenix A&M Sas	\$4.079.133,00	\$0,00	\$0,00	\$4.079.133,00
51952502	Elementos cafeteria	\$331.308,00	\$135.600,00	\$0,00	\$466.908,00
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	\$120.600,00	\$0,00	\$355.948,00
1019075149-0	Gutierrez Wilmer Yesid	\$30.000,00	\$15.000,00	\$0,00	\$45.000,00
519530	UTILES PAPELERIA Y	\$2.096.368,00	\$84.000,00	\$0,00	\$2.180.368,00
51953001	Utiles y papeleria	\$2.096.368,00	\$84.000,00	\$0,00	\$2.180.368,00
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	\$589.500,00	\$0,00	\$0,00	\$589.500,00
52645294-6	Liana Fernanda Muñoz A.	\$468.840,00	\$84.000,00	\$0,00	\$552.840,00

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Balance De Prueba Entre 01/10/2018 Y 31/10/2018

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

Cuenta		Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Nuevo Saldo
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	\$93.900,00	\$0,00	\$0,00	\$93.900,00
890900608-9	Almacenes Exitto S.A.	\$31.100,00	\$0,00	\$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	\$40.400,00	\$0,00	\$0,00	\$40.400,00
51954501	Transportes	\$40.400,00	\$0,00	\$0,00	\$40.400,00
32287961-1	Martha Leticia Londoño	\$40.400,00	\$0,00	\$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	\$1.653.610,00	\$0,00	\$1.923.610,00
17057827-1	Pablo Camacho	\$0,00	\$163.000,00	\$0,00	\$163.000,00
52417182-2	Sanchez Ruge Nidya Raquel	\$0,00	\$1.420.000,00	\$0,00	\$1.420.000,00
52807902-2	Rivera Lancheros Claudia	\$0,00	\$60.000,00	\$0,00	\$60.000,00
79694961-8	Luis Eduardo Lievano Vasquez	\$0,00	\$6.700,00	\$0,00	\$6.700,00
890900608-9	Almacenes Exitto S.A.	\$0,00	\$3.910,00	\$0,00	\$3.910,00
900777738-6	Eventos Florilandia Sas	\$270.000,00	\$0,00	\$0,00	\$270.000,00
5199	DETERIORO	\$6.858.000,00	\$762.000,00	\$0,00	\$7.620.000,00
519915	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	\$6.858.000,00	\$762.000,00	\$0,00	\$7.620.000,00
51991501	PROVISION LEY 675 /2001	\$6.858.000,00	\$762.000,00	\$0,00	\$7.620.000,00
830031638-2	Conjunto Residencial Santa Maria Del	\$6.858.000,00	\$762.000,00	\$0,00	\$7.620.000,00
53	NO OPERACIONALES	\$5.392.308,00	\$490.160,00	\$0,00	\$5.882.468,00
5305	FINANCIEROS	\$5.392.203,00	\$490.160,00	\$0,00	\$5.882.363,00
530505	GASTOS BANCARIOS	\$5.392.203,00	\$490.160,00	\$0,00	\$5.882.363,00
8401-7	Olivera Cadena German	(\$8.202,00)	\$0,00	\$0,00	(\$8.202,00)
860034313-7	Banco Davivienda S.A.	\$5.400.405,00	\$490.160,00	\$0,00	\$5.890.565,00
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	Direccion De Impuestos Y Aduanas	\$15,00	\$0,00	\$0,00	\$15,00
Total Débitos :		\$1.012.342.969,72	\$337.860.238,40	\$270.223.795,00	\$1.079.979.413,12
Total Créditos :		\$1.012.342.969,72	\$92.553.824,00	\$160.190.267,40	\$1.079.979.413,12