

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Balance De Prueba Entre 01/11/2018 Y 30/11/2018

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

Cuenta		Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Nuevo Saldo
1	ACTIVO	\$305.502.468,12	\$265.967.934,85	\$226.438.112,54	\$345.032.290,43
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE	(\$28.764.001,42)	\$116.556.834,40	\$76.728.217,00	\$11.064.615,98
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	(\$41.441.651,57)	\$116.555.749,00	\$76.728.217,00	(\$1.614.119,57)
111005	MONEDA NACIONAL	(\$41.441.651,57)	\$116.555.749,00	\$76.728.217,00	(\$1.614.119,57)
11100501	Davivienda No. 0025 6999 8756	(\$41.441.651,57)	\$116.555.749,00	\$76.728.217,00	(\$1.614.119,57)
1120	CUENTAS DE AHORRO	\$12.061.650,15	\$1.085,40	\$0,00	\$12.062.735,55
112005	BANCOS	\$12.061.650,15	\$1.085,40	\$0,00	\$12.062.735,55
11200501	Davivienda No. 0005 1251 8515	\$12.061.650,15	\$1.085,40	\$0,00	\$12.062.735,55
12	INVERSIONES	\$283.113.939,70	\$63.776.934,45	\$62.403.727,70	\$284.487.146,45
1225	CERTIFICADOS	\$283.113.939,70	\$63.776.934,45	\$62.403.727,70	\$284.487.146,45
122505	CERTIFICADOS DE DEPOSITO A	\$283.113.939,70	\$63.776.934,45	\$62.403.727,70	\$284.487.146,45
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	\$63.776.934,45	\$62.403.727,70	\$63.776.934,45
12250507	CDT Bco Davivienda (terrazas)	\$13.612.186,00	\$0,00	\$0,00	\$13.612.186,00
12250509	CDT Bco Davivienda (terrazas)	\$12.078.051,00	\$0,00	\$0,00	\$12.078.051,00
12250510	CDT Bco Davivienda (FIP)	\$10.343.000,00	\$0,00	\$0,00	\$10.343.000,00
12250511	CDT Bco Davivienda (Terrazas)	\$33.937.024,00	\$0,00	\$0,00	\$33.937.024,00
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	\$15.606.033,84	\$85.634.166,00	\$83.876.820,84	\$17.363.379,00
1305	CLIENTES	\$10.642.255,00	\$83.644.739,00	\$82.866.300,00	\$11.420.694,00
130505	NACIONALES	\$10.642.255,00	\$83.644.739,00	\$82.866.300,00	\$11.420.694,00
13050505	Cuota de administracion	\$9.416.337,00	\$82.532.000,00	\$81.870.134,00	\$10.078.203,00
1101-0	Gonzalez Cesar	\$0,00	\$364.000,00	\$234.680,00	\$129.320,00
1102-8	Barrera Mora Laura Margarita	\$0,00	\$371.000,00	\$371.000,00	\$0,00
1103-5	Liliana Freyre	\$0,00	\$364.000,00	\$364.000,00	\$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	\$1.020.000,00	\$340.000,00	\$962.374,00	\$397.626,00
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
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

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Balance De Prueba Entre 01/11/2018 Y 30/11/2018

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

Cuenta		Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Nuevo Saldo
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	\$284.962,00	\$464.000,00	\$0,00	\$748.962,00
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	\$68.400,00	\$405.000,00	\$473.400,00	\$0,00
2203-8	Cortazar Garcia Rafael	\$0,00	\$413.000,00	\$413.000,00	\$0,00
2204-5	Guevara Luis Gonzalo	\$0,00	\$420.000,00	\$420.000,00	\$0,00
2301-1	Carrillo Yolanda	\$0,00	\$387.000,00	\$387.000,00	\$0,00
2302-9	De Urregui Felisa	\$0,00	\$420.000,00	\$420.000,00	\$0,00
2303-6	Alvarez Paez Gloria	\$0,00	\$398.000,00	\$398.000,00	\$0,00
2304-3	Jimenez Roberto	\$774.000,00	\$387.000,00	\$1.161.000,00	\$0,00
2401-1	Castañeda Cortes Clara Ines	\$0,00	\$420.000,00	\$420.000,00	\$0,00
2402-7	Yepes Ponce Nely	\$0,00	\$405.000,00	\$405.000,00	\$0,00
2403-4	Galvis Lesmes Miguel Angel	\$0,00	\$398.000,00	\$398.000,00	\$0,00
2404-1	Garcia Tatiana	\$700,00	\$413.000,00	\$0,00	\$413.700,00
2501-8	Herrera Aura Ruth	\$0,00	\$521.000,00	\$521.000,00	\$0,00
2502-5	Muñoz Bastidas Rodrigo	\$0,00	\$514.000,00	\$514.000,00	\$0,00
2503-2	Ruano Maritza	\$0,00	\$521.000,00	\$521.000,00	\$0,00
2504-1	Figueroa Cornelio	\$0,00	\$555.000,00	\$0,00	\$555.000,00
3101-1	Sanchez Pilar	\$0,00	\$264.000,00	\$264.000,00	\$0,00
3102-7	Gutierrez Mata Hermandos Ltda	\$0,00	\$308.000,00	\$308.000,00	\$0,00
3103-4	Calderon Luis Fernando	\$354.000,00	\$354.000,00	\$0,00	\$708.000,00
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	\$472.287,00	\$354.000,00	\$0,00	\$826.287,00
4204-4	Viscaino Terreros Victor M.	\$0,00	\$405.000,00	\$405.000,00	\$0,00
4301-0	Angela Maria Iglesias	\$0,00	\$354.000,00	\$354.000,00	\$0,00

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Balance De Prueba Entre 01/11/2018 Y 30/11/2018

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

Cuenta		Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Nuevo Saldo
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	\$2.190,00	\$536.810,00
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	\$405.000,00	\$405.000,00	\$810.000,00	\$0,00
5404-5	Rugeles Duran Arquitectos Ltda	\$0,00	\$371.000,00	\$371.000,00	\$0,00
5501-1	Acosta Marco	\$1.415,00	\$497.000,00	\$498.415,00	\$0,00
5502-9	Larrotta Forero Blanca Mery 5-502	\$0,00	\$605.000,00	\$605.000,00	\$0,00
5503-6	Cuellar Sanabria Ernesto	\$0,00	\$539.000,00	\$539.000,00	\$0,00
5504-3	Jaime Calderon Quijano	\$0,00	\$487.000,00	\$487.000,00	\$0,00
6101-3	Navas Helena	\$0,00	\$364.000,00	\$364.000,00	\$0,00
6102-0	Giraldo Maritza	\$0,00	\$420.000,00	\$420.000,00	\$0,00
6103-8	Rodriguez Mario	\$0,00	\$420.000,00	\$420.000,00	\$0,00
6104-5	Bernal Bohorquez Ariolfo	\$347.310,00	\$364.000,00	\$711.310,00	\$0,00
6201-1	Navarro Ricardo	\$0,00	\$364.000,00	\$364.000,00	\$0,00
6202-9	Pulido Chaparro German	\$0,00	\$420.000,00	\$420.000,00	\$0,00
6203-6	Pinilla Edith	\$0,00	\$413.000,00	\$413.000,00	\$0,00
6204-3	Caceres Ruiz Rocio	\$0,00	\$413.000,00	\$413.000,00	\$0,00
6301-1	Pinto Saavedra Hildebrando	\$0,00	\$364.000,00	\$364.000,00	\$0,00
6302-7	Juan Camilo Gongora	\$0,00	\$413.000,00	\$413.000,00	\$0,00
6303-4	Osorio Rojo Rosa Angela	\$0,00	\$432.000,00	\$432.000,00	\$0,00
6304-1	Ramos Nestor	\$0,00	\$413.000,00	\$412.300,00	\$700,00
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	\$1.458,00	\$418.542,00
6403-2	Fandiño Jaime	\$0,00	\$420.000,00	\$420.000,00	\$0,00
6404-1	Contreras Parra Monica	\$11.513,00	\$413.000,00	\$413.000,00	\$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
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

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Balance De Prueba Entre 01/11/2018 Y 30/11/2018

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

Cuenta		Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Nuevo Saldo
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	\$408.843,00	\$321.000,00	\$280.000,00	\$449.843,00
7201-6	Larrotta Forero Blanca Mery 7-201	\$0,00	\$413.000,00	\$413.000,00	\$0,00
7202-3	Barrera Lizarazo Maximo	\$870.771,00	\$405.000,00	\$1.275.771,00	\$0,00
7203-0	Gomez Valdivieso Gonzalo	\$413.000,00	\$413.000,00	\$0,00	\$826.000,00
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	\$185.075,00	\$420.000,00	\$363.176,00	\$241.899,00
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	\$14.000,00	\$546.000,00	\$560.000,00	\$0,00
7502-8	Martinez Cifuentes Esau 7-502	\$0,00	\$555.000,00	\$555.000,00	\$0,00
7503-5	Neira Acosta Martha Jeannette	\$0,00	\$546.000,00	\$546.000,00	\$0,00
7504-2	Martinez Cifuentes Esau 7-504	\$0,00	\$487.000,00	\$487.000,00	\$0,00
8101-2	Duran Avendaño Ciro Jose	\$0,00	\$381.000,00	\$0,00	\$381.000,00
8102-1	Vaca Edilberto	\$0,00	\$432.000,00	\$0,00	\$432.000,00
8103-7	Cuellar Escobar Ana Tulia	\$0,00	\$387.000,00	\$377.100,00	\$9.900,00
8104-4	Avila Jesus	\$0,00	\$364.000,00	\$364.000,00	\$0,00
8201-0	Tovar Blanca Cecilia	\$0,00	\$371.000,00	\$371.000,00	\$0,00
8202-8	Carrillo C. Juan A.	\$0,00	\$413.000,00	\$413.000,00	\$0,00
8203-5	Moreno Rubio Jose German	\$0,00	\$420.000,00	\$420.000,00	\$0,00
8204-2	Gonzalez Karina	\$0,00	\$413.000,00	\$413.000,00	\$0,00
8301-9	Lewis Uribe Jenniffer	\$0,00	\$364.000,00	\$0,00	\$364.000,00
8302-6	Diana Echeverry	\$0,00	\$405.000,00	\$405.000,00	\$0,00
8303-3	Angel Botero Maria Pia	\$0,00	\$413.000,00	\$413.000,00	\$0,00
8304-0	M. Victor Bautista Sandoval	\$0,00	\$420.000,00	\$420.000,00	\$0,00
8401-7	Olivera Cadena German	\$0,00	\$364.000,00	\$364.000,00	\$0,00
8402-4	Rojas De Ramos Sara Alcira	\$0,00	\$413.000,00	\$412.400,00	\$600,00
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	\$1.113.000,00	\$371.000,00	\$324.947,00	\$1.159.053,00
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
9304-5	Herrera Granados Carlos A..	\$0,00	\$371.000,00	\$371.000,00	\$0,00
9401-1	Perez Maria Teresa	\$98.599,00	\$364.000,00	\$462.599,00	\$0,00

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Balance De Prueba Entre 01/11/2018 Y 30/11/2018

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

Cuenta		Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Nuevo Saldo
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	\$487.000,00	\$487.000,00	\$974.000,00	\$0,00
9502-7	Torres Juan Ignacio	\$0,00	\$497.000,00	\$497.000,00	\$0,00
9503-4	Torres Abella German	\$505.000,00	\$505.000,00	\$451.873,00	\$558.127,00
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	\$787.135,00	\$420.000,00	\$1.207.135,00	\$0,00
10104-0	Chacon Camilo / Chacon Alvaro	\$0,00	\$381.000,00	\$381.000,00	\$0,00
10201-7	Tiuso Malagon Magner Placido	\$0,00	\$413.000,00	\$413.000,00	\$0,00
10202-4	Leonor Sanchez	\$98.402,00	\$420.000,00	\$365.060,00	\$153.342,00
10203-1	Cortes Castillo Aura Sonia	\$0,00	\$413.000,00	\$413.000,00	\$0,00
10204-9	Rodriguez Quimbaya Juan Carlos	\$0,00	\$439.000,00	\$439.000,00	\$0,00
10301-5	Suarez Franco Roberto	\$1.473,00	\$413.000,00	\$414.473,00	\$0,00
10302-2	Quiroz Martha	\$0,00	\$413.000,00	\$413.000,00	\$0,00
10303-1	Calderon Hector	\$694.452,00	\$413.000,00	\$351.473,00	\$755.979,00
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	\$47.600,00	\$908.000,00	\$805.600,00	\$150.000,00
1501-3	Olmos Jose	\$0,00	\$22.000,00	\$22.000,00	\$0,00
1502-0	Gomez Margarita	\$0,00	\$22.000,00	\$22.000,00	\$0,00
1503-8	Sanabria Galindo Ada Milena	\$0,00	\$23.000,00	\$23.000,00	\$0,00
1504-5	Arias Gaviria Olga Ines	\$0,00	\$22.000,00	\$0,00	\$22.000,00
2501-8	Herrera Aura Ruth	\$0,00	\$24.000,00	\$24.000,00	\$0,00
2502-5	Muñoz Bastidas Rodrigo	\$0,00	\$24.000,00	\$24.000,00	\$0,00
2504-1	Figueroa Cornelio	\$0,00	\$26.000,00	\$0,00	\$26.000,00
3501-2	Sanchez Efrain	\$0,00	\$22.000,00	\$22.000,00	\$0,00
3502-1	Leon Luz Mery	\$0,00	\$23.000,00	\$23.000,00	\$0,00
3503-7	Olmos Martin	\$0,00	\$22.000,00	\$22.000,00	\$0,00
3504-4	Moreno Caviedes Alfonso	\$0,00	\$22.000,00	\$22.000,00	\$0,00
4501-7	Venegas Roa Omar	\$0,00	\$22.000,00	\$22.000,00	\$0,00
4502-4	Lopez Luis	\$0,00	\$26.000,00	\$0,00	\$26.000,00
4503-1	Lopez Aura Beatriz	\$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	\$0,00	\$28.000,00	\$0,00	\$28.000,00
5503-6	Cuellar Sanabria Ernesto	\$0,00	\$27.000,00	\$27.000,00	\$0,00
5504-3	Jaime Calderon Quijano	\$0,00	\$26.000,00	\$26.000,00	\$0,00
6501-6	Carreño Ospina Maria Clara	\$0,00	\$23.000,00	\$23.000,00	\$0,00
6502-3	Ramos Cruz Rafael	\$0,00	\$29.000,00	\$29.000,00	\$0,00
6503-0	Cesar Trujillo	\$600,00	\$26.000,00	\$26.600,00	\$0,00
6504-8	Ramirez De Carrillo Maria	\$0,00	\$26.000,00	\$26.000,00	\$0,00
7502-8	Martinez Cifuentes Esau 7-502	\$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

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Balance De Prueba Entre 01/11/2018 Y 30/11/2018

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

Cuenta		Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Nuevo Saldo
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	\$23.000,00	\$23.000,00	\$46.000,00	\$0,00
9502-7	Torres Juan Ignacio	\$0,00	\$23.000,00	\$23.000,00	\$0,00
9503-4	Torres Abella German	\$24.000,00	\$24.000,00	\$0,00	\$48.000,00
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	\$1.073.200,00	\$0,00	\$18.700,00	\$1.054.500,00
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	\$37.200,00	\$0,00	\$18.700,00	\$18.500,00
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	\$105.118,00	\$204.739,00	\$171.866,00	\$137.991,00
1303-1	Alvarez Amanda	\$37.626,00	\$22.178,00	\$37.626,00	\$22.178,00
1504-5	Arias Gaviria Olga Ines	\$0,00	\$6.196,00	\$0,00	\$6.196,00
2202-0	Cortes Jorge Ernesto	\$0,00	\$1.487,00	\$1.487,00	\$0,00
2304-3	Jimenez Roberto	\$8.415,00	\$16.829,00	\$25.244,00	\$0,00
2404-1	Garcia Tatiana	\$0,00	\$15,00	\$0,00	\$15,00
3103-4	Calderon Luis Fernando	\$0,00	\$7.697,00	\$0,00	\$7.697,00
4203-7	Correa M. Alvaro Fabio	\$15.394,00	\$10.269,00	\$0,00	\$25.663,00
5403-8	Rodriguez Olaya Mary	\$0,00	\$8.806,00	\$8.806,00	\$0,00
5501-1	Acosta Marco	\$0,00	\$31,00	\$31,00	\$0,00
6104-5	Bernal Bohorquez Ariolfo	\$0,00	\$7.552,00	\$7.552,00	\$0,00
6404-1	Contreras Parra Monica	\$0,00	\$250,00	\$0,00	\$250,00
7104-1	Ramirez Piedad	\$7.844,00	\$8.889,00	\$0,00	\$16.733,00
7202-3	Barrera Lizarazo Maximo	\$10.127,00	\$18.933,00	\$29.060,00	\$0,00
7203-0	Gomez Valdivieso Gonzalo	\$0,00	\$8.980,00	\$0,00	\$8.980,00
7402-1	Gonzalez Garcia Sergio	\$0,00	\$4.024,00	\$4.024,00	\$0,00
7501-0	Tania Briceño	\$0,00	\$304,00	\$304,00	\$0,00
9201-5	Lopez De Santos Natividad	\$223,00	\$24.200,00	\$223,00	\$24.200,00
9401-1	Perez Maria Teresa	\$1.352,00	\$2.144,00	\$3.496,00	\$0,00
9501-1	Cote Alzate Norma Ruth	\$0,00	\$10.589,00	\$10.589,00	\$0,00
9503-4	Torres Abella German	\$2.627,00	\$10.980,00	\$2.627,00	\$10.980,00
10103-3	Serna Humberto	\$7.983,00	\$17.115,00	\$25.098,00	\$0,00
10202-4	Leonor Sanchez	\$0,00	\$2.140,00	\$2.140,00	\$0,00
10301-5	Suarez Franco Roberto	\$0,00	\$32,00	\$32,00	\$0,00
10303-1	Calderon Hector	\$13.527,00	\$15.099,00	\$13.527,00	\$15.099,00
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	\$3.169.778,84	\$725.427,00	\$1.010.520,84	\$2.884.685,00
134510	INTERESES	\$3.169.778,84	\$725.427,00	\$1.010.520,84	\$2.884.685,00
860034313-7	Banco Davivienda S.A.	\$2.159.258,00	\$35.169,00	\$0,00	\$2.194.427,00

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Balance De Prueba Entre 01/11/2018 Y 30/11/2018

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

Cuenta		Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Nuevo Saldo
860034594-1	Banco Colpatría Multibanca Colpatría	\$1.010.520,84	\$690.258,00	\$1.010.520,84	\$690.258,00
1380	DEUDORES VARIOS	\$0,00	\$1.264.000,00	\$0,00	\$1.264.000,00
138095	OTROS	\$0,00	\$1.264.000,00	\$0,00	\$1.264.000,00
13809506	Otros Ingresos Por cobrar	\$0,00	\$1.264.000,00	\$0,00	\$1.264.000,00
32287961-1	Martha Leticia Londoño	(\$51.000,00)	\$0,00	\$0,00	(\$51.000,00)
830009299-7	Conjunto Residencial Santa Maria Del	(\$886.000,00)	\$0,00	\$0,00	(\$886.000,00)
830031638-2	Conjunto Residencial Santa Maria Del	\$937.000,00	\$1.264.000,00	\$0,00	\$2.201.000,00
15	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	\$4.990.546,00	\$0,00	\$34.234,00	\$4.956.312,00
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	(\$50.266.600,00)	\$0,00	\$34.234,00	(\$50.300.834,00)
159210	MAQUINARIA Y EQUIPO	(\$20.499.292,00)	\$0,00	\$34.234,00	(\$20.533.526,00)
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	\$30.555.950,00	\$0,00	\$3.395.113,00	\$27.160.837,00
1705	GASTOS PAGADOS POR	\$30.555.950,00	\$0,00	\$3.395.113,00	\$27.160.837,00
170520	SEGUROS Y FIANZAS	\$30.555.950,00	\$0,00	\$3.395.113,00	\$27.160.837,00
2	PASIVO	\$12.365.888,00	\$74.962.031,00	\$119.601.441,00	\$57.005.298,00
23	CUENTAS POR PAGAR	\$4.906.677,00	\$71.423.568,00	\$115.806.178,00	\$49.289.287,00

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Balance De Prueba Entre 01/11/2018 Y 30/11/2018

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

Cuenta		Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Nuevo Saldo
2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	\$4.099.082,00	\$70.615.973,00	\$114.842.037,00	\$48.325.146,00
233501	Vigilancia	\$0,00	\$40.612.865,00	\$81.225.730,00	\$40.612.865,00
860066946-6	Seguridad Superior Ltda	\$0,00	\$40.612.865,00	\$81.225.730,00	\$40.612.865,00
233504	Conserjeria parque exterior	\$0,00	\$3.389.707,00	\$3.389.707,00	\$0,00
900739531-7	Servimos Integral S.A.S.	\$0,00	\$3.389.707,00	\$3.389.707,00	\$0,00
233506	Aseo y todero	\$0,00	\$10.502.936,00	\$10.502.936,00	\$0,00
900739531-7	Servimos Integral S.A.S.	\$0,00	\$10.502.936,00	\$10.502.936,00	\$0,00
233525	HONORARIOS	\$1.376.000,00	\$5.169.613,00	\$5.369.613,00	\$1.576.000,00
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	\$0,00	\$200.000,00	\$200.000,00
12132601-7	James Rene Velasquez Polania	\$0,00	\$0,00	\$200.000,00	\$200.000,00
233535	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	\$2.150.155,00	\$9.171.855,00	\$11.793.623,00	\$4.771.923,00
23353503	Mto zonas comunes	\$0,00	\$3.688.795,00	\$4.945.225,00	\$1.256.430,00
17057827-1	Pablo Camacho	\$0,00	\$2.948.075,00	\$4.204.505,00	\$1.256.430,00
79410780-3	James Cano Cruz	\$0,00	\$740.720,00	\$740.720,00	\$0,00
23353506	Mto motobomba	\$0,00	\$1.182.750,00	\$1.182.750,00	\$0,00
900533840-2	Aquafacil Ingenieria Sas	\$0,00	\$1.182.750,00	\$1.182.750,00	\$0,00
23353507	Mto ascensores	\$2.150.155,00	\$4.300.310,00	\$5.665.648,00	\$3.515.493,00
860072876-3	Thyssenkrupp Elevadores Sa	\$2.150.155,00	\$4.300.310,00	\$5.665.648,00	\$3.515.493,00
233595	OTROS	\$572.927,00	\$1.768.997,00	\$2.560.428,00	\$1.364.358,00
17057827-1	Pablo Camacho	\$0,00	\$0,00	\$834.725,00	\$834.725,00
32287961-1	Martha Leticia Londoño	\$471.660,00	\$471.660,00	\$226.633,00	\$226.633,00
37467649-9	Carreño Maria Clara	\$0,00	\$330.000,00	\$330.000,00	\$0,00
52935627-1	Pilar Adriana Sanchez Forero	\$0,00	\$221.370,00	\$221.370,00	\$0,00
79690206-7	Ricardo Vivas	\$0,00	\$216.200,00	\$331.200,00	\$115.000,00
80383347-4	Arturo Prieto Lara	\$0,00	\$141.000,00	\$329.000,00	\$188.000,00
830116950-2	Multinacional De Equipos De Limpieza	\$0,00	\$287.500,00	\$287.500,00	\$0,00
860072876-3	Thyssenkrupp Elevadores Sa	\$101.267,00	\$101.267,00	\$0,00	\$0,00
2365	RETENCION EN LA FUENTE	\$807.595,00	\$807.595,00	\$964.141,00	\$964.141,00
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	(\$16.162.848,00)	\$386.387,00	\$0,00	(\$16.549.235,00)
901011671-8	London Ph Propiedad Horizontal Sas	\$16.731.419,00	\$0,00	\$386.387,00	\$17.117.806,00
236525	SERVICIOS	\$355.443,00	\$355.443,00	\$373.729,00	\$373.729,00
23652502	Servicios 6%	\$117.000,00	\$117.000,00	\$96.210,00	\$96.210,00
2963701-4	Jorge Efrain Guevara Cadena	\$27.000,00	\$0,00	\$0,00	\$27.000,00

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Balance De Prueba Entre 01/11/2018 Y 30/11/2018

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

Cuenta		Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Nuevo Saldo
5293567-9	Sanchez Adriana	\$18.300,00	\$0,00	\$0,00	\$18.300,00
6771146-6	German Vanegas	\$18.000,00	\$0,00	\$0,00	\$18.000,00
6774633-5	Armando Cruz Cely	\$120.000,00	\$0,00	\$0,00	\$120.000,00
7317884-1	Franky Gomez	\$46.800,00	\$0,00	\$0,00	\$46.800,00
9856516-5	Victor Hugo Toro Hurtado	\$27.960,00	\$0,00	\$0,00	\$27.960,00
12181912-1	Javier Quinayas Quinayas	\$37.200,00	\$0,00	\$0,00	\$37.200,00
19274127-1	Pedro Luis Torres Saavedra	(\$41.400,00)	\$0,00	\$0,00	(\$41.400,00)
19434138-1	Jose Duvan Velasquez Lamprea	\$54.600,00	\$0,00	\$0,00	\$54.600,00
32287961-1	Martha Leticia Londoño	\$41.400,00	\$0,00	\$0,00	\$41.400,00
39543251-4	Luz Marina Benavides Aleman	\$84.600,00	\$0,00	\$0,00	\$84.600,00
52409698-7	Diana Lucia Camacho Peña	\$19.200,00	\$0,00	\$0,00	\$19.200,00
52417182-2	Sanchez Ruge Nidya Raquel	\$39.000,00	\$0,00	\$0,00	\$39.000,00
52935627-1	Pilar Adriana Sanchez Forero	\$116.700,00	\$0,00	\$14.130,00	\$130.830,00
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	\$491.700,00	\$0,00	\$47.280,00	\$538.980,00
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	\$13.800,00	\$58.200,00
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	\$21.000,00	\$107.400,00
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	(\$3.726.588,00)	\$117.000,00	\$0,00	(\$3.843.588,00)
900000000-5	Ajuste	\$35.460,00	\$0,00	\$0,00	\$35.460,00
23652503	Servicios 4%	\$133.700,00	\$133.700,00	\$172.776,00	\$172.776,00
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
830116950-2	Multinacional De Equipos De Limpieza	\$0,00	\$0,00	\$10.000,00	\$10.000,00
860072876-3	Thyssenkrupp Elevadores Sa	\$1.114.252,00	\$0,00	\$149.576,00	\$1.263.828,00
899999999-1	Direccion De Impuestos Y Aduanas	(\$7.745.722,00)	\$133.700,00	\$0,00	(\$7.879.422,00)
900533840-2	Aquafacil Ingenieria Sas	\$203.608,00	\$0,00	\$13.200,00	\$216.808,00
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)

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Balance De Prueba Entre 01/11/2018 Y 30/11/2018

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

Cuenta		Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Nuevo Saldo
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	\$4.001.215,00	\$0,00	\$79.868,00	\$4.081.083,00
899999999-1	Direccion De Impuestos Y Aduanas	(\$5.288.893,00)	\$104.743,00	\$0,00	(\$5.393.636,00)
900255773-4	Servicios JI Sas	\$718.198,00	\$0,00	\$0,00	\$718.198,00
900739531-7	Servimos Integral S.A.S.	\$247.102,00	\$0,00	\$24.875,00	\$271.977,00
236540	COMPRAS	\$65.765,00	\$65.765,00	\$204.025,00	\$204.025,00
23654001	Compras 3.5%	\$65.765,00	\$65.765,00	\$182.770,00	\$182.770,00
17057827-1	Pablo Camacho	\$2.838.746,00	\$0,00	\$182.770,00	\$3.021.516,00
19191096-4	Armando Arturo Romero R.	\$31.380,00	\$0,00	\$0,00	\$31.380,00
19255509-0	Camilo Velasquez Turmeque	\$199.500,00	\$0,00	\$0,00	\$199.500,00
19366899-4	Marco Tulio Bernal	\$69.454,00	\$0,00	\$0,00	\$69.454,00
41674573-1	Ana Paulina Lara Vargas	\$30.030,00	\$0,00	\$0,00	\$30.030,00
66807462-4	Margarita Maria Quintero Alvarez	\$45.271,00	\$0,00	\$0,00	\$45.271,00
79905241-0	Alexander Saavedra	\$27.405,00	\$0,00	\$0,00	\$27.405,00
800185007-7	Electricos Y Pirometros Ltda	\$42.000,00	\$0,00	\$0,00	\$42.000,00
800193896-1	Desystec S.A.S.	\$38.440,00	\$0,00	\$0,00	\$38.440,00
899999999-1	Direccion De Impuestos Y Aduanas	(\$3.311.495,00)	\$65.765,00	\$0,00	(\$3.377.260,00)
900000000-5	Ajuste	\$55.034,00	\$0,00	\$0,00	\$55.034,00
23654003	Compras 2.5%	\$0,00	\$0,00	\$21.255,00	\$21.255,00
860072876-3	Thyssenkrupp Elevadores Sa	\$1.907.271,00	\$0,00	\$21.255,00	\$1.928.526,00
899999999-1	Direccion De Impuestos Y Aduanas	(\$2.015.630,00)	\$0,00	\$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	\$7.459.211,00	\$3.538.463,00	\$3.795.263,00	\$7.716.011,00
2705	INGRESOS RECIBIDOS POR	\$7.459.211,00	\$3.538.463,00	\$3.795.263,00	\$7.716.011,00
270550	ANTICIPOS CUOTAS DE	\$7.459.211,00	\$3.538.463,00	\$3.795.263,00	\$7.716.011,00
1103-5	Liliana Freyre	\$571.519,00	\$327.600,00	\$0,00	\$243.919,00
1203-3	Garcia Camargo Luis Hernando	\$400,00	\$400,00	\$500,00	\$500,00
1402-2	Dominguez Antonio Jose	\$89,00	\$89,00	\$189,00	\$189,00
2203-8	Cortazar Garcia Rafael	\$75.600,00	\$75.600,00	\$86.400,00	\$86.400,00
2402-7	Yepes Ponce Nely	\$11.977,00	\$11.977,00	\$12.477,00	\$12.477,00
3102-7	Gutierrez Mata Hermandos Ltda	\$36,00	\$36,00	\$36,00	\$36,00
3104-1	Quintero Alvarez Margarita M.	\$14.081,00	\$14.081,00	\$21.181,00	\$21.181,00
3302-3	Alfredo Ortiz Azuero	\$488,00	\$488,00	\$88,00	\$88,00
3401-4	Rubiano Patricia	\$19.100,00	\$19.100,00	\$28.100,00	\$28.100,00
3402-1	Carlos Armando Rojas Cortes	\$193.816,00	\$193.816,00	\$233.416,00	\$233.416,00
4103-9	Barrios Diego Andres	\$142.412,00	\$142.412,00	\$152.312,00	\$152.312,00
4201-2	Vanegas Jose Vicente	\$200,00	\$200,00	\$0,00	\$0,00
4204-4	Viscaino Terreros Victor M.	\$61.300,00	\$61.300,00	\$69.800,00	\$69.800,00
4304-2	Gonzalez Ana Maria / Diego Villarreal	\$351.735,00	\$348.300,00	\$0,00	\$3.435,00
4502-4	Lopez Luis	\$2.190,00	\$2.190,00	\$0,00	\$0,00
4503-1	Lopez Aura Beatriz	\$0,00	\$0,00	\$800,00	\$800,00
4504-9	Echeverry Julia Clemencia	\$0,00	\$0,00	\$2.000,00	\$2.000,00
5102-6	Morales Vargas Jose Del Carmen	\$9.000,00	\$9.000,00	\$0,00	\$0,00
5203-1	Cohen Vargas Eduardo	\$2.408,00	\$2.408,00	\$208,00	\$208,00
5204-9	Voloj Danny	\$0,00	\$0,00	\$100,00	\$100,00
5302-2	Arteaga Rafael	\$527,00	\$527,00	\$27,00	\$27,00
5304-7	Vegas Sanchez Cecilia	\$77.400,00	\$77.400,00	\$0,00	\$0,00

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Balance De Prueba Entre 01/11/2018 Y 30/11/2018

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

Cuenta		Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Nuevo Saldo
5502-9	Larrotta Forero Blanca Mery 5-502	\$2.794.830,00	\$544.500,00	\$0,00	\$2.250.330,00
6103-8	Rodriguez Mario	\$2.000,00	\$2.000,00	\$0,00	\$0,00
6104-5	Bernal Bohorquez Ariolfo	\$0,00	\$0,00	\$664.338,00	\$664.338,00
6203-6	Pinilla Edith	\$404,00	\$404,00	\$104,00	\$104,00
6302-7	Juan Camilo Gongora	\$371.700,00	\$371.700,00	\$0,00	\$0,00
6402-5	Duran Velez Monica	\$1.458,00	\$1.458,00	\$0,00	\$0,00
6403-2	Fandiño Jaime	\$75.600,00	\$75.600,00	\$86.400,00	\$86.400,00
7101-8	Rojas Isabel	\$167,00	\$167,00	\$0,00	\$0,00
7102-5	Buitrago Forero German A.	\$388.800,00	\$388.800,00	\$0,00	\$0,00
7202-3	Barrera Lizarazo Maximo	\$0,00	\$0,00	\$395.169,00	\$395.169,00
7301-4	Capacho Luis Francisco	\$656,00	\$656,00	\$956,00	\$956,00
7403-7	Takahashi Manubu	\$78.367,00	\$78.367,00	\$89.367,00	\$89.367,00
8302-6	Diana Echeverry	\$546.800,00	\$364.500,00	\$1.474.000,00	\$1.656.300,00
8304-0	M. Victor Bautista Sandoval	\$1.600,00	\$1.600,00	\$0,00	\$0,00
9104-9	Triviño Pinzon Pilar	\$1.589.064,00	\$348.300,00	\$416.200,00	\$1.656.964,00
9203-1	Davila Andres	\$19.987,00	\$19.987,00	\$0,00	\$0,00
9402-9	Moreno De Camacho Clara	\$7.500,00	\$7.500,00	\$14.600,00	\$14.600,00
9404-3	Izquierdo Vargas Alvaro	\$46.000,00	\$46.000,00	\$46.000,00	\$46.000,00
10301-5	Suarez Franco Roberto	\$0,00	\$0,00	\$495,00	\$495,00
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	Figuroa Cornelio	\$567.000,00	\$0,00	\$0,00	\$567.000,00
3501-2	Sanchez Efrain	\$472.000,00	\$0,00	\$0,00	\$472.000,00
3502-1	Leon Luz Mery	\$495.000,00	\$0,00	\$0,00	\$495.000,00
3503-7	Olmos Martin	\$472.000,00	\$0,00	\$0,00	\$472.000,00
3504-4	Moreno Caviedes Alfonso	\$472.000,00	\$0,00	\$0,00	\$472.000,00
4501-7	Venegas Roa Omar	\$472.000,00	\$0,00	\$0,00	\$472.000,00
4502-4	Lopez Luis	\$567.000,00	\$0,00	\$0,00	\$567.000,00
4503-1	Lopez Aura Beatriz	\$521.000,00	\$0,00	\$0,00	\$521.000,00
4504-9	Echeverry Julia Clemencia	\$521.000,00	\$0,00	\$0,00	\$521.000,00
5502-9	Larrotta Forero Blanca Mery 5-502	\$613.000,00	\$0,00	\$0,00	\$613.000,00
5503-6	Cuellar Sanabria Ernesto	\$590.000,00	\$0,00	\$0,00	\$590.000,00
5504-3	Jaime Calderon Quijano	\$567.000,00	\$0,00	\$0,00	\$567.000,00
6501-6	Carreño Ospina Maria Clara	\$495.000,00	\$0,00	\$0,00	\$495.000,00
6502-3	Ramos Cruz Rafael	\$636.000,00	\$0,00	\$0,00	\$636.000,00
6503-0	Cesar Trujillo	\$567.000,00	\$0,00	\$0,00	\$567.000,00
6504-8	Ramirez De Carrillo Maria	\$567.000,00	\$0,00	\$0,00	\$567.000,00
7502-8	Martinez Cifuentes Esau 7-502	\$567.000,00	\$0,00	\$0,00	\$567.000,00
7503-5	Neira Acosta Martha Jeannette	\$567.000,00	\$0,00	\$0,00	\$567.000,00
7504-2	Martinez Cifuentes Esau 7-504	\$495.000,00	\$0,00	\$0,00	\$495.000,00
8501-5	Marin Gonzalez Carlos Heli	\$495.000,00	\$0,00	\$0,00	\$495.000,00
8502-2	Carrera De Bernal Esperanza	\$567.000,00	\$0,00	\$0,00	\$567.000,00

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Balance De Prueba Entre 01/11/2018 Y 30/11/2018

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

Cuenta		Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Nuevo Saldo
8503-1	Posada De Gomez Laura Smith	\$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	\$281.475.731,24	\$0,00	\$762.000,00	\$282.237.731,24
33	RESERVAS	\$139.486.678,63	\$0,00	\$762.000,00	\$140.248.678,63
3305	RESERVAS OBLIGATORIAS	\$139.486.678,63	\$0,00	\$762.000,00	\$140.248.678,63
330505	RESERVA LEGAL	\$139.486.678,63	\$0,00	\$762.000,00	\$140.248.678,63
33050505	Fondo imprevistos	\$139.486.678,63	\$0,00	\$762.000,00	\$140.248.678,63
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	\$786.137.793,88	\$7.942.216,00	\$86.760.532,31	\$864.956.110,19
41	OPERACIONALES	\$778.810.666,48	\$7.942.216,00	\$85.670.739,00	\$856.539.189,48
4170	OTRAS ACTIVIDADES DE	\$853.447.716,48	\$791.295,00	\$85.670.739,00	\$938.327.160,48
417005	CUOTAS DE ADMINISTRACION	\$839.906.000,00	\$0,00	\$83.294.000,00	\$923.200.000,00
1101-0	Gonzalez Cesar	\$3.670.000,00	\$0,00	\$364.000,00	\$4.034.000,00
1102-8	Barrera Mora Laura Margarita	\$3.740.000,00	\$0,00	\$371.000,00	\$4.111.000,00
1103-5	Liliana Freyre	\$3.670.000,00	\$0,00	\$364.000,00	\$4.034.000,00
1104-2	Silva Rodriguez Julio	\$3.107.000,00	\$0,00	\$308.000,00	\$3.415.000,00
1201-9	De Murray Carmen	\$3.570.000,00	\$0,00	\$354.000,00	\$3.924.000,00
1202-6	Jaramillo T. Raul Fernando	\$3.570.000,00	\$0,00	\$354.000,00	\$3.924.000,00
1203-3	Garcia Camargo Luis Hernando	\$3.740.000,00	\$0,00	\$371.000,00	\$4.111.000,00
1204-0	Cortes Ballesteros Jorge	\$3.500.000,00	\$0,00	\$347.000,00	\$3.847.000,00
1301-7	Bonilla Hernandez Maria Gladys	\$3.670.000,00	\$0,00	\$364.000,00	\$4.034.000,00
1302-4	Molina Hernan	\$3.570.000,00	\$0,00	\$354.000,00	\$3.924.000,00
1303-1	Alvarez Amanda	\$3.427.000,00	\$0,00	\$340.000,00	\$3.767.000,00

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Balance De Prueba Entre 01/11/2018 Y 30/11/2018

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

Cuenta		Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Nuevo Saldo
1304-9	Cajamarca Grisales Adriana Marcela	\$3.740.000,00	\$0,00	\$371.000,00	\$4.111.000,00
1401-5	Reina Maria Del Pilar	\$3.500.000,00	\$0,00	\$347.000,00	\$3.847.000,00
1402-2	Dominguez Antonio Jose	\$3.740.000,00	\$0,00	\$371.000,00	\$4.111.000,00
1403-1	Ramirez Angela	\$3.740.000,00	\$0,00	\$371.000,00	\$4.111.000,00
1404-7	Arias Gaviria Diego	\$3.427.000,00	\$0,00	\$340.000,00	\$3.767.000,00
1501-3	Olmos Jose	\$4.679.000,00	\$0,00	\$464.000,00	\$5.143.000,00
1502-0	Gomez Margarita	\$4.769.000,00	\$0,00	\$473.000,00	\$5.242.000,00
1503-8	Sanabria Galindo Ada Milena	\$4.839.000,00	\$0,00	\$480.000,00	\$5.319.000,00
1504-5	Arias Gaviria Olga Ines	\$4.679.000,00	\$0,00	\$464.000,00	\$5.143.000,00
2101-5	Sabogal Otalora Beatriz	\$3.427.000,00	\$0,00	\$340.000,00	\$3.767.000,00
2102-2	Acosta Juan Eugenio	\$4.166.000,00	\$0,00	\$413.000,00	\$4.579.000,00
2103-1	Contreras Oscar Miguel	\$4.013.000,00	\$0,00	\$398.000,00	\$4.411.000,00
2104-7	Londoño G. Jairo	\$4.236.000,00	\$0,00	\$420.000,00	\$4.656.000,00
2201-3	Sabogal Betty	\$4.083.000,00	\$0,00	\$405.000,00	\$4.488.000,00
2202-0	Cortes Jorge Ernesto	\$4.083.000,00	\$0,00	\$405.000,00	\$4.488.000,00
2203-8	Cortazar Garcia Rafael	\$4.166.000,00	\$0,00	\$413.000,00	\$4.579.000,00
2204-5	Guevara Luis Gonzalo	\$4.236.000,00	\$0,00	\$420.000,00	\$4.656.000,00
2301-1	Carrillo Yolanda	\$3.903.000,00	\$0,00	\$387.000,00	\$4.290.000,00
2302-9	De Urregui Felisa	\$4.236.000,00	\$0,00	\$420.000,00	\$4.656.000,00
2303-6	Alvarez Paez Gloria	\$4.013.000,00	\$0,00	\$398.000,00	\$4.411.000,00
2304-3	Jimenez Roberto	\$3.903.000,00	\$0,00	\$387.000,00	\$4.290.000,00
2401-1	Castañeda Cortes Clara Ines	\$4.236.000,00	\$0,00	\$420.000,00	\$4.656.000,00
2402-7	Yepes Ponce Nely	\$4.083.000,00	\$0,00	\$405.000,00	\$4.488.000,00
2403-4	Galvis Lesmes Miguel Angel	\$4.013.000,00	\$0,00	\$398.000,00	\$4.411.000,00
2404-1	Garcia Tatiana	\$4.166.000,00	\$0,00	\$413.000,00	\$4.579.000,00
2501-8	Herrera Aura Ruth	\$5.255.000,00	\$0,00	\$521.000,00	\$5.776.000,00
2502-5	Muñoz Bastidas Rodrigo	\$5.182.000,00	\$0,00	\$514.000,00	\$5.696.000,00
2503-2	Ruano Maritza	\$5.255.000,00	\$0,00	\$521.000,00	\$5.776.000,00
2504-1	Figueroa Cornelio	\$5.598.000,00	\$0,00	\$555.000,00	\$6.153.000,00
3101-1	Sanchez Pilar	\$2.661.000,00	\$0,00	\$264.000,00	\$2.925.000,00
3102-7	Gutierrez Mata Hermandos Ltda	\$3.107.000,00	\$0,00	\$308.000,00	\$3.415.000,00
3103-4	Calderon Luis Fernando	\$3.570.000,00	\$0,00	\$354.000,00	\$3.924.000,00
3104-1	Quintero Alvarez Margarita M.	\$3.843.000,00	\$0,00	\$381.000,00	\$4.224.000,00
3201-8	Eslava Gonzalez Miriam Stella	\$3.670.000,00	\$0,00	\$364.000,00	\$4.034.000,00
3202-5	Hildebrando Pinto Saavedra	\$3.570.000,00	\$0,00	\$354.000,00	\$3.924.000,00
3203-2	Duarte Hernando	\$3.740.000,00	\$0,00	\$371.000,00	\$4.111.000,00
3204-1	Kistner De Fenner Monika	\$3.903.000,00	\$0,00	\$387.000,00	\$4.290.000,00
3301-6	Cortes Elsa	\$3.670.000,00	\$0,00	\$364.000,00	\$4.034.000,00
3302-3	Alfredo Ortiz Azuero	\$3.670.000,00	\$0,00	\$364.000,00	\$4.034.000,00
3303-0	Parra De Lara Blanca	\$3.177.000,00	\$0,00	\$315.000,00	\$3.492.000,00
3304-8	De Perea Ligia	\$3.670.000,00	\$0,00	\$364.000,00	\$4.034.000,00
3401-4	Rubiano Patricia	\$3.740.000,00	\$0,00	\$371.000,00	\$4.111.000,00
3402-1	Carlos Armando Rojas Cortes	\$3.570.000,00	\$0,00	\$354.000,00	\$3.924.000,00
3403-9	Rojas Adriana	\$3.570.000,00	\$0,00	\$354.000,00	\$3.924.000,00
3404-6	Echeverry Liliana	\$3.843.000,00	\$0,00	\$381.000,00	\$4.224.000,00
3501-2	Sanchez Efrain	\$4.569.000,00	\$0,00	\$453.000,00	\$5.022.000,00
3502-1	Leon Luz Mery	\$4.912.000,00	\$0,00	\$487.000,00	\$5.399.000,00
3503-7	Olmos Martin	\$4.679.000,00	\$0,00	\$464.000,00	\$5.143.000,00
3504-4	Moreno Caviedes Alfonso	\$4.679.000,00	\$0,00	\$464.000,00	\$5.143.000,00
4101-4	Delgado Sandoval Alix	\$3.570.000,00	\$0,00	\$354.000,00	\$3.924.000,00
4102-1	Corredor Juan Jose	\$4.236.000,00	\$0,00	\$420.000,00	\$4.656.000,00
4103-9	Barrios Diego Andres	\$4.013.000,00	\$0,00	\$398.000,00	\$4.411.000,00

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Balance De Prueba Entre 01/11/2018 Y 30/11/2018

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

Cuenta		Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Nuevo Saldo
4104-6	Briceño Socorro	\$3.107.000,00	\$0,00	\$308.000,00	\$3.415.000,00
4201-2	Vanegas Jose Vicente	\$3.740.000,00	\$0,00	\$371.000,00	\$4.111.000,00
4202-1	Rodriguez Luis Miguel	\$4.236.000,00	\$0,00	\$420.000,00	\$4.656.000,00
4203-7	Correa M. Alvaro Fabio	\$3.570.000,00	\$0,00	\$354.000,00	\$3.924.000,00
4204-4	Viscaino Terreros Victor M.	\$4.083.000,00	\$0,00	\$405.000,00	\$4.488.000,00
4301-0	Angela Maria Iglesias	\$3.570.000,00	\$0,00	\$354.000,00	\$3.924.000,00
4302-8	Gomez Luis Alfonso	\$4.013.000,00	\$0,00	\$398.000,00	\$4.411.000,00
4303-5	Laserna Tovar German	\$3.570.000,00	\$0,00	\$354.000,00	\$3.924.000,00
4304-2	Gonzalez Ana Maria / Diego Villarreal	\$3.903.000,00	\$0,00	\$387.000,00	\$4.290.000,00
4401-9	Lozano Lina Tatiana	\$3.903.000,00	\$0,00	\$387.000,00	\$4.290.000,00
4402-6	Moya De Moreno Hilda Beatriz	\$4.083.000,00	\$0,00	\$405.000,00	\$4.488.000,00
4403-3	Blanco Guarin Blanca Cecilia	\$4.083.000,00	\$0,00	\$405.000,00	\$4.488.000,00
4404-0	Neira Acosta Patricia	\$4.083.000,00	\$0,00	\$405.000,00	\$4.488.000,00
4501-7	Venegas Roa Omar	\$4.679.000,00	\$0,00	\$464.000,00	\$5.143.000,00
4502-4	Lopez Luis	\$5.435.000,00	\$0,00	\$539.000,00	\$5.974.000,00
4503-1	Lopez Aura Beatriz	\$5.182.000,00	\$0,00	\$514.000,00	\$5.696.000,00
4504-9	Echeverry Julia Clemencia	\$5.182.000,00	\$0,00	\$514.000,00	\$5.696.000,00
5101-9	Carvajal Mary Luz	\$3.427.000,00	\$0,00	\$340.000,00	\$3.767.000,00
5102-6	Morales Vargas Jose Del Carmen	\$3.570.000,00	\$0,00	\$354.000,00	\$3.924.000,00
5103-3	Torres Segura Claudia Mercedes	\$4.236.000,00	\$0,00	\$420.000,00	\$4.656.000,00
5104-0	Parra De Gomez Clara Ines	\$3.570.000,00	\$0,00	\$354.000,00	\$3.924.000,00
5201-7	Camacho Mattos Alexandra	\$4.236.000,00	\$0,00	\$420.000,00	\$4.656.000,00
5202-4	Cuellar Urbano Ernesto	\$4.236.000,00	\$0,00	\$420.000,00	\$4.656.000,00
5203-1	Cohen Vargas Eduardo	\$4.013.000,00	\$0,00	\$398.000,00	\$4.411.000,00
5204-9	Voloj Danny	\$3.740.000,00	\$0,00	\$371.000,00	\$4.111.000,00
5301-5	Ramirez Ortigoza Odilia	\$4.236.000,00	\$0,00	\$420.000,00	\$4.656.000,00
5302-2	Arteaga Rafael	\$4.236.000,00	\$0,00	\$420.000,00	\$4.656.000,00
5303-1	Abril Isauro	\$4.013.000,00	\$0,00	\$398.000,00	\$4.411.000,00
5304-7	Vegas Sanchez Cecilia	\$3.903.000,00	\$0,00	\$387.000,00	\$4.290.000,00
5401-3	Florez Borda Guillermo	\$3.903.000,00	\$0,00	\$387.000,00	\$4.290.000,00
5402-0	Calderon Diaz Rocio Del Pilar	\$4.083.000,00	\$0,00	\$405.000,00	\$4.488.000,00
5403-8	Rodriguez Olaya Mary	\$4.083.000,00	\$0,00	\$405.000,00	\$4.488.000,00
5404-5	Rugeles Duran Arquitectos Ltda	\$3.740.000,00	\$0,00	\$371.000,00	\$4.111.000,00
5501-1	Acosta Marco	\$5.012.000,00	\$0,00	\$497.000,00	\$5.509.000,00
5502-9	Larrotta Forero Blanca Mery 5-502	\$6.101.000,00	\$0,00	\$605.000,00	\$6.706.000,00
5503-6	Cuellar Sanabria Ernesto	\$5.435.000,00	\$0,00	\$539.000,00	\$5.974.000,00
5504-3	Jaime Calderon Quijano	\$4.912.000,00	\$0,00	\$487.000,00	\$5.399.000,00
6101-3	Navas Helena	\$3.670.000,00	\$0,00	\$364.000,00	\$4.034.000,00
6102-0	Giraldo Maritza	\$4.236.000,00	\$0,00	\$420.000,00	\$4.656.000,00
6103-8	Rodriguez Mario	\$4.236.000,00	\$0,00	\$420.000,00	\$4.656.000,00
6104-5	Bernal Bohorquez Ariolfo	\$3.670.000,00	\$0,00	\$364.000,00	\$4.034.000,00
6201-1	Navarro Ricardo	\$3.670.000,00	\$0,00	\$364.000,00	\$4.034.000,00
6202-9	Pulido Chaparro German	\$4.236.000,00	\$0,00	\$420.000,00	\$4.656.000,00
6203-6	Pinilla Edith	\$4.166.000,00	\$0,00	\$413.000,00	\$4.579.000,00
6204-3	Caceres Ruiz Rocio	\$4.166.000,00	\$0,00	\$413.000,00	\$4.579.000,00
6301-1	Pinto Saavedra Hildebrando	\$3.670.000,00	\$0,00	\$364.000,00	\$4.034.000,00
6302-7	Juan Camilo Gongora	\$4.166.000,00	\$0,00	\$413.000,00	\$4.579.000,00
6303-4	Osorio Rojo Rosa Angela	\$4.356.000,00	\$0,00	\$432.000,00	\$4.788.000,00
6304-1	Ramos Nestor	\$4.166.000,00	\$0,00	\$413.000,00	\$4.579.000,00
6401-8	Sanchez Salazar Jose Edgar	\$3.670.000,00	\$0,00	\$364.000,00	\$4.034.000,00
6402-5	Duran Velez Monica	\$4.236.000,00	\$0,00	\$420.000,00	\$4.656.000,00
6403-2	Fandiño Jaime	\$4.236.000,00	\$0,00	\$420.000,00	\$4.656.000,00

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Balance De Prueba Entre 01/11/2018 Y 30/11/2018

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

Cuenta		Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Nuevo Saldo
6404-1	Contreras Parra Monica	\$4.166.000,00	\$0,00	\$413.000,00	\$4.579.000,00
6501-6	Carreño Ospina Maria Clara	\$4.912.000,00	\$0,00	\$487.000,00	\$5.399.000,00
6502-3	Ramos Cruz Rafael	\$6.274.000,00	\$0,00	\$622.000,00	\$6.896.000,00
6503-0	Cesar Trujillo	\$5.598.000,00	\$0,00	\$555.000,00	\$6.153.000,00
6504-8	Ramirez De Carrillo Maria	\$5.345.000,00	\$0,00	\$530.000,00	\$5.875.000,00
7101-8	Rojas Isabel	\$3.740.000,00	\$0,00	\$371.000,00	\$4.111.000,00
7102-5	Buitrago Forero German A.	\$4.356.000,00	\$0,00	\$432.000,00	\$4.788.000,00
7103-2	Montenegro Sandra	\$4.236.000,00	\$0,00	\$420.000,00	\$4.656.000,00
7104-1	Ramirez Piedad	\$3.237.000,00	\$0,00	\$321.000,00	\$3.558.000,00
7201-6	Larrotta Forero Blanca Mery 7-201	\$4.166.000,00	\$0,00	\$413.000,00	\$4.579.000,00
7202-3	Barrera Lizarazo Maximo	\$4.083.000,00	\$0,00	\$405.000,00	\$4.488.000,00
7203-0	Gomez Valdivieso Gonzalo	\$4.166.000,00	\$0,00	\$413.000,00	\$4.579.000,00
7204-8	Diaz Ramirez Maria Eugenia	\$3.740.000,00	\$0,00	\$371.000,00	\$4.111.000,00
7301-4	Capacho Luis Francisco	\$4.166.000,00	\$0,00	\$413.000,00	\$4.579.000,00
7302-1	Chacon Monica / Lindo Martha	\$4.236.000,00	\$0,00	\$420.000,00	\$4.656.000,00
7303-9	Mojica Avellaneda Dagoberto	\$4.166.000,00	\$0,00	\$413.000,00	\$4.579.000,00
7304-6	Montoya Martinez Doris	\$3.670.000,00	\$0,00	\$364.000,00	\$4.034.000,00
7401-2	Duarte Ortega Yaneth	\$4.236.000,00	\$0,00	\$420.000,00	\$4.656.000,00
7402-1	Gonzalez Garcia Sergio	\$4.236.000,00	\$0,00	\$420.000,00	\$4.656.000,00
7403-7	Takahashi Manubu	\$4.236.000,00	\$0,00	\$420.000,00	\$4.656.000,00
7404-4	Riveros Pastrana Elsa Consuelo	\$3.670.000,00	\$0,00	\$364.000,00	\$4.034.000,00
7501-0	Tania Briceño	\$5.505.000,00	\$0,00	\$546.000,00	\$6.051.000,00
7502-8	Martinez Cifuentes Esau 7-502	\$5.598.000,00	\$0,00	\$555.000,00	\$6.153.000,00
7503-5	Neira Acosta Martha Jeannette	\$5.505.000,00	\$0,00	\$546.000,00	\$6.051.000,00
7504-2	Martinez Cifuentes Esau 7-504	\$4.912.000,00	\$0,00	\$487.000,00	\$5.399.000,00
8101-2	Duran Avendaño Ciro Jose	\$3.843.000,00	\$0,00	\$381.000,00	\$4.224.000,00
8102-1	Vaca Edilberto	\$4.356.000,00	\$0,00	\$432.000,00	\$4.788.000,00
8103-7	Cuellar Escobar Ana Tulia	\$3.903.000,00	\$0,00	\$387.000,00	\$4.290.000,00
8104-4	Avila Jesus	\$3.670.000,00	\$0,00	\$364.000,00	\$4.034.000,00
8201-0	Tovar Blanca Cecilia	\$3.740.000,00	\$0,00	\$371.000,00	\$4.111.000,00
8202-8	Carrillo C. Juan A.	\$4.166.000,00	\$0,00	\$413.000,00	\$4.579.000,00
8203-5	Moreno Rubio Jose German	\$4.236.000,00	\$0,00	\$420.000,00	\$4.656.000,00
8204-2	Gonzalez Karina	\$4.166.000,00	\$0,00	\$413.000,00	\$4.579.000,00
8301-9	Lewis Uribe Jenniffer	\$3.670.000,00	\$0,00	\$364.000,00	\$4.034.000,00
8302-6	Diana Echeverry	\$4.083.000,00	\$0,00	\$405.000,00	\$4.488.000,00
8303-3	Angel Botero Maria Pia	\$4.166.000,00	\$0,00	\$413.000,00	\$4.579.000,00
8304-0	M. Victor Bautista Sandoval	\$4.236.000,00	\$0,00	\$420.000,00	\$4.656.000,00
8401-7	Olivera Cadena German	\$3.670.000,00	\$0,00	\$364.000,00	\$4.034.000,00
8402-4	Rojas De Ramos Sara Alcira	\$4.166.000,00	\$0,00	\$413.000,00	\$4.579.000,00
8403-1	Llana Mejia Alfonso	\$4.356.000,00	\$0,00	\$432.000,00	\$4.788.000,00
8404-9	Salazar L. Delio Alberto	\$4.236.000,00	\$0,00	\$420.000,00	\$4.656.000,00
8501-5	Marin Gonzalez Carlos Heli	\$4.912.000,00	\$0,00	\$487.000,00	\$5.399.000,00
8502-2	Carrera De Bernal Esperanza	\$5.598.000,00	\$0,00	\$555.000,00	\$6.153.000,00
8503-1	Posada De Gomez Laura Smith	\$5.678.000,00	\$0,00	\$563.000,00	\$6.241.000,00
8504-7	Amaya De Rubio Mariela	\$5.435.000,00	\$0,00	\$539.000,00	\$5.974.000,00
9101-7	Angela Consuelo Eastman De La	\$2.834.000,00	\$0,00	\$281.000,00	\$3.115.000,00
9102-4	Galvis Eduardo / Moreno Claudia	\$3.843.000,00	\$0,00	\$381.000,00	\$4.224.000,00
9103-1	Luque Gonzalez Ricardo	\$3.903.000,00	\$0,00	\$387.000,00	\$4.290.000,00
9104-9	Triviño Pinzon Pilar	\$3.903.000,00	\$0,00	\$387.000,00	\$4.290.000,00
9201-5	Lopez De Santos Natividad	\$3.740.000,00	\$0,00	\$371.000,00	\$4.111.000,00
9202-2	Guzman Amparo	\$3.570.000,00	\$0,00	\$354.000,00	\$3.924.000,00
9203-1	Davila Andres	\$3.843.000,00	\$0,00	\$381.000,00	\$4.224.000,00

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Balance De Prueba Entre 01/11/2018 Y 30/11/2018

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

Cuenta		Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Nuevo Saldo
9204-7	Blanco Guarin Maria Cecilia	\$3.843.000,00	\$0,00	\$381.000,00	\$4.224.000,00
9301-3	Perilla Perilla Cesar Hernando	\$3.670.000,00	\$0,00	\$364.000,00	\$4.034.000,00
9302-0	Soto Cabrera Hugo	\$3.327.000,00	\$0,00	\$330.000,00	\$3.657.000,00
9303-8	Franco R. Carlos Gonzalo	\$3.670.000,00	\$0,00	\$364.000,00	\$4.034.000,00
9304-5	Herrera Granados Carlos A..	\$3.740.000,00	\$0,00	\$371.000,00	\$4.111.000,00
9401-1	Perez Maria Teresa	\$3.670.000,00	\$0,00	\$364.000,00	\$4.034.000,00
9402-9	Moreno De Camacho Clara	\$3.843.000,00	\$0,00	\$381.000,00	\$4.224.000,00
9403-6	Gutierrez Alvaro Enrique	\$3.843.000,00	\$0,00	\$381.000,00	\$4.224.000,00
9404-3	Izquierdo Vargas Alvaro	\$3.237.000,00	\$0,00	\$321.000,00	\$3.558.000,00
9501-1	Cote Alzate Norma Ruth	\$4.912.000,00	\$0,00	\$487.000,00	\$5.399.000,00
9502-7	Torres Juan Ignacio	\$5.012.000,00	\$0,00	\$497.000,00	\$5.509.000,00
9503-4	Torres Abella German	\$5.092.000,00	\$0,00	\$505.000,00	\$5.597.000,00
9504-1	Buitrago Rodriguez Yenny E.	\$5.012.000,00	\$0,00	\$497.000,00	\$5.509.000,00
10101-9	Ramirez Galeano Carlos Arturo	\$4.356.000,00	\$0,00	\$432.000,00	\$4.788.000,00
10102-6	Buenaventura Fabio	\$4.236.000,00	\$0,00	\$420.000,00	\$4.656.000,00
10103-3	Serna Humberto	\$4.236.000,00	\$0,00	\$420.000,00	\$4.656.000,00
10104-0	Chacon Camilo / Chacon Alvaro	\$3.843.000,00	\$0,00	\$381.000,00	\$4.224.000,00
10201-7	Tiuso Malagon Magner Placido	\$4.166.000,00	\$0,00	\$413.000,00	\$4.579.000,00
10202-4	Leonor Sanchez	\$4.236.000,00	\$0,00	\$420.000,00	\$4.656.000,00
10203-1	Cortes Castillo Aura Sonia	\$4.166.000,00	\$0,00	\$413.000,00	\$4.579.000,00
10204-9	Rodriguez Quinmbaya Juan Carlos	\$4.426.000,00	\$0,00	\$439.000,00	\$4.865.000,00
10301-5	Suarez Franco Roberto	\$4.166.000,00	\$0,00	\$413.000,00	\$4.579.000,00
10302-2	Quiroz Martha	\$4.166.000,00	\$0,00	\$413.000,00	\$4.579.000,00
10303-1	Calderon Hector	\$4.166.000,00	\$0,00	\$413.000,00	\$4.579.000,00
10304-7	Alfredo Perea	\$4.236.000,00	\$0,00	\$420.000,00	\$4.656.000,00
10401-3	Martinez Garcia Javier	\$4.236.000,00	\$0,00	\$420.000,00	\$4.656.000,00
10402-0	Rojas Muñoz Luis Hernandez	\$4.166.000,00	\$0,00	\$413.000,00	\$4.579.000,00
10403-8	Sanchez De Alvarado Maria Elisa	\$4.236.000,00	\$0,00	\$420.000,00	\$4.656.000,00
10404-5	Lopez Alvarado Giovanni	\$4.356.000,00	\$0,00	\$432.000,00	\$4.788.000,00
10501-1	Giraldo Duran Marcela	\$5.435.000,00	\$0,00	\$539.000,00	\$5.974.000,00
10502-9	Gutierrez Calderon Maria D.	\$5.678.000,00	\$0,00	\$563.000,00	\$6.241.000,00
10503-6	Garcia Garcia Ana Maria	\$5.598.000,00	\$0,00	\$555.000,00	\$6.153.000,00
10504-3	Maldonado Pinoleta Guillermo	\$5.345.000,00	\$0,00	\$530.000,00	\$5.875.000,00
830031638-2	Conjunto Residencial Santa Maria Del	\$7.620.000,00	\$0,00	\$762.000,00	\$8.382.000,00
417006	FONDO IMPREVISTOS LEY 675	(\$7.620.000,00)	\$762.000,00	\$0,00	(\$8.382.000,00)
830031638-2	Conjunto Residencial Santa Maria Del	(\$7.620.000,00)	\$762.000,00	\$0,00	(\$8.382.000,00)
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
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	\$1.905.716,00	\$29.295,00	\$204.739,00	\$2.081.160,00
1103-5	Liliana Freyre	\$188.226,00	\$0,00	\$0,00	\$188.226,00

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Balance De Prueba Entre 01/11/2018 Y 30/11/2018

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

Cuenta		Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Nuevo Saldo
1303-1	Alvarez Amanda	\$84.823,00	\$0,00	\$22.178,00	\$107.001,00
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	\$33.562,00	\$0,00	\$6.196,00	\$39.758,00
2103-1	Contreras Oscar Miguel	\$664,00	\$0,00	\$0,00	\$664,00
2202-0	Cortes Jorge Ernesto	\$0,00	\$0,00	\$1.487,00	\$1.487,00
2303-6	Alvarez Paez Gloria	\$9.099,00	\$0,00	\$0,00	\$9.099,00
2304-3	Jimenez Roberto	\$26.393,00	\$0,00	\$16.829,00	\$43.222,00
2404-1	Garcia Tatiana	\$0,00	\$0,00	\$15,00	\$15,00
2502-5	Muñoz Bastidas Rodrigo	\$33.711,00	\$0,00	\$0,00	\$33.711,00
2504-1	Figueroa Cornelio	\$19.762,00	\$0,00	\$0,00	\$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	\$7.697,00	\$31.257,00
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	\$47.151,00	\$0,00	\$10.269,00	\$57.420,00
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
5403-8	Rodriguez Olaya Mary	\$0,00	\$0,00	\$8.806,00	\$8.806,00
5501-1	Acosta Marco	\$62,00	\$0,00	\$31,00	\$93,00
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	\$7.552,00	\$8.860,00
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	\$713,00	\$0,00	\$250,00	\$963,00
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	\$15.705,00	\$0,00	\$8.889,00	\$24.594,00
7201-6	Larrotta Forero Blanca Mery 7-201	\$502,00	\$0,00	\$0,00	\$502,00
7202-3	Barrera Lizarazo Maximo	\$168.221,00	\$0,00	\$18.933,00	\$187.154,00
7203-0	Gomez Valdivieso Gonzalo	\$1.489,00	\$0,00	\$8.980,00	\$10.469,00
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	\$5.875,00	\$0,00	\$4.024,00	\$9.899,00
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	\$885,00	\$0,00	\$304,00	\$1.189,00
8101-2	Duran Avendaño Ciro Jose	\$60.452,00	\$0,00	\$0,00	\$60.452,00

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Balance De Prueba Entre 01/11/2018 Y 30/11/2018

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

Cuenta		Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Nuevo Saldo
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	\$165.116,00	\$0,00	\$24.200,00	\$189.316,00
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	\$15.803,00	\$29.295,00	\$2.144,00	(\$11.348,00)
9403-6	Gutierrez Alvaro Enrique	\$19,00	\$0,00	\$0,00	\$19,00
9501-1	Cote Alzate Norma Ruth	\$0,00	\$0,00	\$10.589,00	\$10.589,00
9503-4	Torres Abella German	\$45.201,00	\$0,00	\$10.980,00	\$56.181,00
9504-1	Buitrago Rodriguez Yenny E.	(\$9.495,00)	\$0,00	\$0,00	(\$9.495,00)
10103-3	Serna Humberto	\$88.304,00	\$0,00	\$17.115,00	\$105.419,00
10202-4	Leonor Sanchez	\$2.904,00	\$0,00	\$2.140,00	\$5.044,00
10301-5	Suarez Franco Roberto	\$473,00	\$0,00	\$32,00	\$505,00
10302-2	Quiroz Martha	\$2.119,00	\$0,00	\$0,00	\$2.119,00
10303-1	Calderon Hector	\$212.484,00	\$0,00	\$15.099,00	\$227.583,00
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	\$9.095.000,48	\$0,00	\$908.000,00	\$10.003.000,48
1501-3	Olmos Jose	\$220.000,00	\$0,00	\$22.000,00	\$242.000,00
1502-0	Gomez Margarita	\$220.000,00	\$0,00	\$22.000,00	\$242.000,00
1503-8	Sanabria Galindo Ada Milena	\$230.000,00	\$0,00	\$23.000,00	\$253.000,00
1504-5	Arias Gaviria Olga Ines	\$220.000,00	\$0,00	\$22.000,00	\$242.000,00
2501-8	Herrera Aura Ruth	\$240.000,00	\$0,00	\$24.000,00	\$264.000,00
2502-5	Muñoz Bastidas Rodrigo	\$240.000,00	\$0,00	\$24.000,00	\$264.000,00
2504-1	Figueroa Cornelio	\$260.000,00	\$0,00	\$26.000,00	\$286.000,00
3501-2	Sanchez Efrain	\$220.000,00	\$0,00	\$22.000,00	\$242.000,00
3502-1	Leon Luz Mery	\$230.000,00	\$0,00	\$23.000,00	\$253.000,00
3503-7	Olmos Martin	\$220.000,00	\$0,00	\$22.000,00	\$242.000,00
3504-4	Moreno Caviedes Alfonso	\$220.000,00	\$0,00	\$22.000,00	\$242.000,00
4501-7	Venegas Roa Omar	\$220.000,00	\$0,00	\$22.000,00	\$242.000,00
4502-4	Lopez Luis	\$260.000,00	\$0,00	\$26.000,00	\$286.000,00
4503-1	Lopez Aura Beatriz	\$240.000,00	\$0,00	\$24.000,00	\$264.000,00
4504-9	Echeverry Julia Clemencia	\$240.000,00	\$0,00	\$24.000,00	\$264.000,00
5502-9	Larrotta Forero Blanca Mery 5-502	\$283.000,00	\$0,00	\$28.000,00	\$311.000,00
5503-6	Cuellar Sanabria Ernesto	\$273.000,00	\$0,00	\$27.000,00	\$300.000,00
5504-3	Jaime Calderon Quijano	\$260.000,00	\$0,00	\$26.000,00	\$286.000,00
6501-6	Carreño Ospina Maria Clara	\$230.000,00	\$0,00	\$23.000,00	\$253.000,00
6502-3	Ramos Cruz Rafael	\$293.000,00	\$0,00	\$29.000,00	\$322.000,00
6503-0	Cesar Trujillo	\$260.000,00	\$0,00	\$26.000,00	\$286.000,00
6504-8	Ramirez De Carrillo Maria	\$260.000,00	\$0,00	\$26.000,00	\$286.000,00
7502-8	Martinez Cifuentes Esau 7-502	\$260.000,00	\$0,00	\$26.000,00	\$286.000,00
7503-5	Neira Acosta Martha Jeannette	\$260.000,00	\$0,00	\$26.000,00	\$286.000,00
7504-2	Martinez Cifuentes Esau 7-504	\$230.000,00	\$0,00	\$23.000,00	\$253.000,00
8501-5	Marin Gonzalez Carlos Heli	\$230.000,00	\$0,00	\$23.000,00	\$253.000,00
8502-2	Carrera De Bernal Esperanza	\$260.000,00	\$0,00	\$26.000,00	\$286.000,00

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Balance De Prueba Entre 01/11/2018 Y 30/11/2018

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

Cuenta		Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Nuevo Saldo
8503-1	Posada De Gomez Laura Smith	\$273.000,00	\$0,00	\$27.000,00	\$300.000,00
8504-7	Amaya De Rubio Mariela	\$260.000,00	\$0,00	\$26.000,00	\$286.000,00
9501-1	Cote Alzate Norma Ruth	\$230.000,00	\$0,00	\$23.000,00	\$253.000,00
9502-7	Torres Juan Ignacio	\$230.000,00	\$0,00	\$23.000,00	\$253.000,00
9503-4	Torres Abella German	\$240.000,00	\$0,00	\$24.000,00	\$264.000,00
9504-1	Buitrago Rodriguez Yenny E.	\$230.000,00	\$0,00	\$23.000,00	\$253.000,00
10501-1	Giraldo Duran Marcela	\$260.000,00	\$0,00	\$26.000,00	\$286.000,00
10502-9	Gutierrez Calderon Maria D.	\$273.000,00	\$0,00	\$27.000,00	\$300.000,00
10503-6	Garcia Garcia Ana Maria	\$260.000,00	\$0,00	\$26.000,00	\$286.000,00
10504-3	Maldonado Pinoleta Guillermo	\$260.000,00	\$0,00	\$26.000,00	\$286.000,00
860034313-7	Banco Davivienda S.A.	\$0,48	\$0,00	\$0,00	\$0,48
417095	OTRAS ACTIVIDADES	\$7.053.000,00	\$0,00	\$1.264.000,00	\$8.317.000,00
41709501	Uso salon comunal	\$2.410.000,00	\$0,00	\$750.000,00	\$3.160.000,00
830031638-2	Conjunto Residencial Santa Maria Del	\$2.410.000,00	\$0,00	\$750.000,00	\$3.160.000,00
41709503	Uso gimnasio	\$510.000,00	\$0,00	\$40.000,00	\$550.000,00
830031638-2	Conjunto Residencial Santa Maria Del	\$510.000,00	\$0,00	\$40.000,00	\$550.000,00
41709506	Uso parqueadero visitantes	\$4.133.000,00	\$0,00	\$474.000,00	\$4.607.000,00
830031638-2	Conjunto Residencial Santa Maria Del	\$4.133.000,00	\$0,00	\$474.000,00	\$4.607.000,00
4175	DEVOLUCIONES EN VENTA (DB)	(\$74.637.050,00)	\$7.150.921,00	\$0,00	(\$81.787.971,00)
417505	DESCUENTOS CUOTAS DE	(\$74.637.050,00)	\$7.150.921,00	\$0,00	(\$81.787.971,00)
1101-0	Gonzalez Cesar	(\$367.000,00)	\$0,00	\$0,00	(\$367.000,00)
1102-8	Barrera Mora Laura Margarita	(\$337.000,00)	\$37.100,00	\$0,00	(\$374.100,00)
1103-5	Liliana Freyre	\$0,00	\$36.400,00	\$0,00	(\$36.400,00)
1104-2	Silva Rodriguez Julio	(\$310.700,00)	\$30.800,00	\$0,00	(\$341.500,00)
1201-9	De Murray Carmen	(\$357.000,00)	\$35.400,00	\$0,00	(\$392.400,00)
1202-6	Jaramillo T. Raul Fernando	(\$357.000,00)	\$35.400,00	\$0,00	(\$392.400,00)
1203-3	Garcia Camargo Luis Hernando	(\$374.000,00)	\$37.100,00	\$0,00	(\$411.100,00)
1204-0	Cortes Ballesteros Jorge	(\$350.000,00)	\$34.700,00	\$0,00	(\$384.700,00)
1301-7	Bonilla Hernandez Maria Gladys	(\$367.000,00)	\$36.400,00	\$0,00	(\$403.400,00)
1302-4	Molina Hernan	(\$357.000,00)	\$35.400,00	\$0,00	(\$392.400,00)
1303-1	Alvarez Amanda	(\$34.900,00)	\$0,00	\$0,00	(\$34.900,00)
1304-9	Cajamarca Grisales Adriana Marcela	(\$374.000,00)	\$37.200,00	\$0,00	(\$411.200,00)
1401-5	Reina Maria Del Pilar	(\$350.000,00)	\$34.700,00	\$0,00	(\$384.700,00)
1402-2	Dominguez Antonio Jose	(\$335.900,00)	\$37.100,00	\$0,00	(\$373.000,00)
1403-1	Ramirez Angela	(\$335.900,00)	\$37.100,00	\$0,00	(\$373.000,00)
1404-7	Arias Gaviria Diego	(\$308.700,00)	\$34.000,00	\$0,00	(\$342.700,00)
1501-3	Olmos Jose	(\$490.300,00)	\$48.600,00	\$0,00	(\$538.900,00)
1502-0	Gomez Margarita	(\$499.100,00)	\$49.000,00	\$0,00	(\$548.100,00)
1503-8	Sanabria Galindo Ada Milena	(\$303.405,00)	\$50.300,00	\$0,00	(\$353.705,00)
1504-5	Arias Gaviria Olga Ines	(\$242.600,00)	\$0,00	\$0,00	(\$242.600,00)
2101-5	Sabogal Otalora Beatriz	(\$342.700,00)	\$34.000,00	\$0,00	(\$376.700,00)
2102-2	Acosta Juan Eugenio	(\$416.600,00)	\$41.300,00	\$0,00	(\$457.900,00)
2103-1	Contreras Oscar Miguel	(\$401.300,00)	\$39.800,00	\$0,00	(\$441.100,00)
2104-7	Londoño G. Jairo	(\$423.600,00)	\$42.000,00	\$0,00	(\$465.600,00)
2201-3	Sabogal Betty	(\$408.300,00)	\$40.500,00	\$0,00	(\$448.800,00)
2202-0	Cortes Jorge Ernesto	(\$367.800,00)	\$40.500,00	\$0,00	(\$408.300,00)
2203-8	Cortazar Garcia Rafael	(\$416.600,00)	\$41.300,00	\$0,00	(\$457.900,00)
2204-5	Guevara Luis Gonzalo	(\$423.600,00)	\$42.000,00	\$0,00	(\$465.600,00)
2301-1	Carrillo Yolanda	(\$390.300,00)	\$38.700,00	\$0,00	(\$429.000,00)
2302-9	De Urregui Felisa	(\$423.600,00)	\$42.000,00	\$0,00	(\$465.600,00)

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Balance De Prueba Entre 01/11/2018 Y 30/11/2018

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

Cuenta		Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Nuevo Saldo
2303-6	Alvarez Paez Gloria	(\$320.600,00)	\$39.800,00	\$0,00	(\$360.400,00)
2304-3	Jimenez Roberto	(\$234.413,00)	\$38.744,00	\$0,00	(\$273.157,00)
2401-1	Castañeda Cortes Clara Ines	(\$423.600,00)	\$42.000,00	\$0,00	(\$465.600,00)
2402-7	Yepes Ponce Nely	(\$408.300,00)	\$40.500,00	\$0,00	(\$448.800,00)
2403-4	Galvis Lesmes Miguel Angel	(\$401.300,00)	\$39.800,00	\$0,00	(\$441.100,00)
2404-1	Garcia Tatiana	(\$375.300,00)	\$0,00	\$0,00	(\$375.300,00)
2501-8	Herrera Aura Ruth	(\$549.500,00)	\$54.500,00	\$0,00	(\$604.000,00)
2502-5	Muñoz Bastidas Rodrigo	(\$219.400,00)	\$53.800,00	\$0,00	(\$273.200,00)
2503-2	Ruano Maritza	(\$525.500,00)	\$52.100,00	\$0,00	(\$577.600,00)
2504-1	Figueroa Cornelio	(\$408.900,00)	\$0,00	\$0,00	(\$408.900,00)
3101-1	Sanchez Pilar	(\$239.700,00)	\$26.400,00	\$0,00	(\$266.100,00)
3102-7	Gutierrez Mata Hermandos Ltda	(\$279.000,00)	\$30.800,00	\$0,00	(\$309.800,00)
3103-4	Calderon Luis Fernando	(\$214.400,00)	\$0,00	\$0,00	(\$214.400,00)
3104-1	Quintero Alvarez Margarita M.	(\$384.300,00)	\$38.100,00	\$0,00	(\$422.400,00)
3201-8	Eslava Gonzalez Miriam Stella	(\$367.000,00)	\$36.400,00	\$0,00	(\$403.400,00)
3202-5	Hildebrando Pinto Saavedra	(\$357.000,00)	\$35.400,00	\$0,00	(\$392.400,00)
3203-2	Duarte Hernando	(\$374.000,00)	\$37.100,00	\$0,00	(\$411.100,00)
3204-1	Kistner De Fenner Monika	(\$234.400,00)	\$38.700,00	\$0,00	(\$273.100,00)
3301-6	Cortes Elsa	(\$367.000,00)	\$36.400,00	\$0,00	(\$403.400,00)
3302-3	Alfredo Ortiz Azuero	(\$367.000,00)	\$36.400,00	\$0,00	(\$403.400,00)
3303-0	Parra De Lara Blanca	(\$317.700,00)	\$31.500,00	\$0,00	(\$349.200,00)
3304-8	De Perea Ligia	(\$293.200,00)	\$36.400,00	\$0,00	(\$329.600,00)
3401-4	Rubiano Patricia	(\$74.200,00)	\$37.100,00	\$0,00	(\$111.300,00)
3402-1	Carlos Armando Rojas Cortes	(\$356.000,00)	\$35.400,00	\$0,00	(\$391.400,00)
3403-9	Rojas Adriana	(\$357.000,00)	\$35.400,00	\$0,00	(\$392.400,00)
3404-6	Echeverry Liliana	(\$384.300,00)	\$38.100,00	\$0,00	(\$422.400,00)
3501-2	Sanchez Efrain	(\$478.900,00)	\$47.500,00	\$0,00	(\$526.400,00)
3502-1	Leon Luz Mery	(\$514.200,00)	\$51.000,00	\$0,00	(\$565.200,00)
3503-7	Olmos Martin	(\$441.300,00)	\$48.600,00	\$0,00	(\$489.900,00)
3504-4	Moreno Caviedes Alfonso	(\$490.000,00)	\$48.600,00	\$0,00	(\$538.600,00)
4101-4	Delgado Sandoval Alix	(\$357.000,00)	\$35.400,00	\$0,00	(\$392.400,00)
4102-1	Corredor Juan Jose	(\$294.000,00)	\$42.000,00	\$0,00	(\$336.000,00)
4103-9	Barrios Diego Andres	(\$401.300,00)	\$39.800,00	\$0,00	(\$441.100,00)
4104-6	Briceño Socorro	(\$310.700,00)	\$30.800,00	\$0,00	(\$341.500,00)
4201-2	Vanegas Jose Vicente	(\$336.900,00)	\$37.100,00	\$0,00	(\$374.000,00)
4202-1	Rodriguez Luis Miguel	(\$423.600,00)	\$42.000,00	\$0,00	(\$465.600,00)
4203-7	Correa M. Alvaro Fabio	(\$71.800,00)	\$0,00	\$0,00	(\$71.800,00)
4204-4	Viscaino Terreros Victor M.	(\$408.300,00)	\$40.500,00	\$0,00	(\$448.800,00)
4301-0	Angela Maria Iglesias	(\$357.000,00)	\$35.400,00	\$0,00	(\$392.400,00)
4302-8	Gomez Luis Alfonso	(\$401.300,00)	\$39.800,00	\$0,00	(\$441.100,00)
4303-5	Laserna Tovar German	(\$320.600,00)	\$35.400,00	\$0,00	(\$356.000,00)
4304-2	Gonzalez Ana Maria / Diego Villarreal	(\$390.300,00)	\$38.700,00	\$0,00	(\$429.000,00)
4401-9	Lozano Lina Tatiana	(\$390.300,00)	\$38.700,00	\$0,00	(\$429.000,00)
4402-6	Moya De Moreno Hilda Beatriz	(\$367.800,00)	\$0,00	\$0,00	(\$367.800,00)
4403-3	Blanco Guarin Blanca Cecilia	(\$408.300,00)	\$40.500,00	\$0,00	(\$448.800,00)
4404-0	Neira Acosta Patricia	(\$408.300,00)	\$40.500,00	\$0,00	(\$448.800,00)
4501-7	Venegas Roa Omar	(\$492.000,00)	\$48.600,00	\$0,00	(\$540.600,00)
4502-4	Lopez Luis	(\$171.000,00)	\$0,00	\$0,00	(\$171.000,00)
4503-1	Lopez Aura Beatriz	(\$649.600,00)	\$53.800,00	\$0,00	(\$703.400,00)
4504-9	Echeverry Julia Clemencia	(\$542.200,00)	\$53.800,00	\$0,00	(\$596.000,00)
5101-9	Carvajal Mary Luz	(\$342.700,00)	\$34.000,00	\$0,00	(\$376.700,00)
5102-6	Morales Vargas Jose Del Carmen	(\$357.000,00)	\$35.400,00	\$0,00	(\$392.400,00)

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Balance De Prueba Entre 01/11/2018 Y 30/11/2018

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

Cuenta		Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Nuevo Saldo
5103-3	Torres Segura Claudia Mercedes	(\$423.600,00)	\$42.000,00	\$0,00	(\$465.600,00)
5104-0	Parra De Gomez Clara Ines	(\$286.200,00)	\$0,00	\$0,00	(\$286.200,00)
5201-7	Camacho Mattos Alexandra	(\$423.600,00)	\$42.000,00	\$0,00	(\$465.600,00)
5202-4	Cuellar Urbano Ernesto	(\$423.600,00)	\$42.000,00	\$0,00	(\$465.600,00)
5203-1	Cohen Vargas Eduardo	(\$401.300,00)	\$39.800,00	\$0,00	(\$441.100,00)
5204-9	Voloj Danny	(\$374.000,00)	\$37.100,00	\$0,00	(\$411.100,00)
5301-5	Ramirez Ortigoza Odilia	(\$423.600,00)	\$42.000,00	\$0,00	(\$465.600,00)
5302-2	Arteaga Rafael	(\$380.400,00)	\$42.000,00	\$0,00	(\$422.400,00)
5303-1	Abril Isauro	(\$320.600,00)	\$39.800,00	\$0,00	(\$360.400,00)
5304-7	Vegas Sanchez Cecilia	(\$390.600,00)	\$38.700,00	\$0,00	(\$429.300,00)
5401-3	Florez Borda Guillermo	(\$310.700,00)	\$38.700,00	\$0,00	(\$349.400,00)
5402-0	Calderon Diaz Rocio Del Pilar	(\$408.300,00)	\$40.500,00	\$0,00	(\$448.800,00)
5403-8	Rodriguez Olaya Mary	(\$367.800,00)	\$40.500,00	\$0,00	(\$408.300,00)
5404-5	Rugeles Duran Arquitectos Ltda	(\$374.000,00)	\$37.100,00	\$0,00	(\$411.100,00)
5501-1	Acosta Marco	(\$501.200,00)	\$49.700,00	\$0,00	(\$550.900,00)
5502-9	Larrotta Forero Blanca Mery 5-502	(\$635.600,00)	\$60.500,00	\$0,00	(\$696.100,00)
5503-6	Cuellar Sanabria Ernesto	(\$570.800,00)	\$56.600,00	\$0,00	(\$627.400,00)
5504-3	Jaime Calderon Quijano	(\$517.200,00)	\$51.300,00	\$0,00	(\$568.500,00)
6101-3	Navas Helena	(\$367.000,00)	\$36.400,00	\$0,00	(\$403.400,00)
6102-0	Giraldo Maritza	(\$423.600,00)	\$42.000,00	\$0,00	(\$465.600,00)
6103-8	Rodriguez Mario	(\$339.600,00)	\$42.000,00	\$0,00	(\$381.600,00)
6104-5	Bernal Bohorquez Ariolfo	(\$293.200,00)	\$36.400,00	\$0,00	(\$329.600,00)
6201-1	Navarro Ricardo	(\$367.000,00)	\$36.400,00	\$0,00	(\$403.400,00)
6202-9	Pulido Chaparro German	(\$423.600,00)	\$42.000,00	\$0,00	(\$465.600,00)
6203-6	Pinilla Edith	(\$332.800,00)	\$0,00	\$0,00	(\$332.800,00)
6204-3	Caceres Ruiz Rocio	(\$416.600,00)	\$41.300,00	\$0,00	(\$457.900,00)
6301-1	Pinto Saavedra Hildebrando	(\$367.000,00)	\$36.400,00	\$0,00	(\$403.400,00)
6302-7	Juan Camilo Gongora	(\$207.700,00)	\$41.300,00	\$0,00	(\$249.000,00)
6303-4	Osorio Rojo Rosa Angela	(\$435.600,00)	\$43.200,00	\$0,00	(\$478.800,00)
6304-1	Ramos Nestor	(\$417.000,00)	\$41.300,00	\$0,00	(\$458.300,00)
6401-8	Sanchez Salazar Jose Edgar	(\$367.000,00)	\$36.400,00	\$0,00	(\$403.400,00)
6402-5	Duran Velez Monica	(\$210.000,00)	\$0,00	\$0,00	(\$210.000,00)
6403-2	Fandiño Jaime	(\$423.600,00)	\$42.000,00	\$0,00	(\$465.600,00)
6404-1	Contreras Parra Monica	(\$416.600,00)	\$41.300,00	\$0,00	(\$457.900,00)
6501-6	Carreño Ospina Maria Clara	(\$463.200,00)	\$51.000,00	\$0,00	(\$514.200,00)
6502-3	Ramos Cruz Rafael	(\$656.700,00)	\$65.100,00	\$0,00	(\$721.800,00)
6503-0	Cesar Trujillo	(\$527.700,00)	\$0,00	\$0,00	(\$527.700,00)
6504-8	Ramirez De Carrillo Maria	(\$560.500,00)	\$55.600,00	\$0,00	(\$616.100,00)
7101-8	Rojas Isabel	(\$111.300,00)	\$37.100,00	\$0,00	(\$148.400,00)
7102-5	Buitrago Forero German A.	(\$435.600,00)	\$43.200,00	\$0,00	(\$478.800,00)
7103-2	Montenegro Sandra	(\$380.600,00)	\$42.000,00	\$0,00	(\$422.600,00)
7104-1	Ramirez Piedad	(\$227.400,00)	\$0,00	\$0,00	(\$227.400,00)
7201-6	Larrotta Forero Blanca Mery 7-201	(\$416.600,00)	\$41.300,00	\$0,00	(\$457.900,00)
7203-0	Gomez Valdivieso Gonzalo	(\$375.300,00)	\$0,00	\$0,00	(\$375.300,00)
7204-8	Diaz Ramirez Maria Eugenia	(\$374.000,00)	\$37.100,00	\$0,00	(\$411.100,00)
7301-4	Capacho Luis Francisco	(\$375.300,00)	\$41.300,00	\$0,00	(\$416.600,00)
7302-1	Chacon Monica / Lindo Martha	(\$423.600,00)	\$42.000,00	\$0,00	(\$465.600,00)
7303-9	Mojica Avellaneda Dagoberto	(\$416.600,00)	\$41.300,00	\$0,00	(\$457.900,00)
7304-6	Montoya Martinez Doris	(\$330.830,00)	\$36.400,00	\$0,00	(\$367.230,00)
7401-2	Duarte Ortega Yaneth	(\$423.600,00)	\$42.000,00	\$0,00	(\$465.600,00)
7402-1	Gonzalez Garcia Sergio	(\$297.600,00)	\$0,00	\$0,00	(\$297.600,00)
7403-7	Takahashi Manubu	(\$337.200,00)	\$42.000,00	\$0,00	(\$379.200,00)

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Balance De Prueba Entre 01/11/2018 Y 30/11/2018

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

Cuenta		Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Nuevo Saldo
7404-4	Riveros Pastrana Elsa Consuelo	(\$367.047,00)	\$36.400,00	\$0,00	(\$403.447,00)
7501-0	Tania Briceño	(\$550.587,00)	\$54.877,00	\$0,00	(\$605.464,00)
7502-8	Martinez Cifuentes Esau 7-502	(\$583.200,00)	\$58.100,00	\$0,00	(\$641.300,00)
7503-5	Neira Acosta Martha Jeannette	(\$576.500,00)	\$57.200,00	\$0,00	(\$633.700,00)
7504-2	Martinez Cifuentes Esau 7-504	(\$511.900,00)	\$51.000,00	\$0,00	(\$562.900,00)
8101-2	Duran Avendaño Ciro Jose	(\$39.200,00)	\$0,00	\$0,00	(\$39.200,00)
8102-1	Vaca Edilberto	(\$132.000,00)	\$0,00	\$0,00	(\$132.000,00)
8103-7	Cuellar Escobar Ana Tulia	(\$390.300,00)	\$38.700,00	\$0,00	(\$429.000,00)
8104-4	Avila Jesus	(\$367.000,00)	\$36.400,00	\$0,00	(\$403.400,00)
8201-0	Tovar Blanca Cecilia	(\$374.000,00)	\$37.100,00	\$0,00	(\$411.100,00)
8202-8	Carrillo C. Juan A.	(\$416.600,00)	\$41.300,00	\$0,00	(\$457.900,00)
8203-5	Moreno Rubio Jose German	(\$423.600,00)	\$42.000,00	\$0,00	(\$465.600,00)
8204-2	Gonzalez Karina	(\$416.600,00)	\$41.300,00	\$0,00	(\$457.900,00)
8301-9	Lewis Uribe Jenniffer	(\$181.600,00)	\$0,00	\$0,00	(\$181.600,00)
8302-6	Diana Echeverry	(\$408.300,00)	\$40.500,00	\$0,00	(\$448.800,00)
8303-3	Angel Botero Maria Pia	(\$416.600,00)	\$41.300,00	\$0,00	(\$457.900,00)
8304-0	M. Victor Bautista Sandoval	(\$423.600,00)	\$42.000,00	\$0,00	(\$465.600,00)
8401-7	Olivera Cadena German	(\$292.200,00)	\$36.400,00	\$0,00	(\$328.600,00)
8402-4	Rojas De Ramos Sara Alcira	(\$416.600,00)	\$41.300,00	\$0,00	(\$457.900,00)
8403-1	Llana Mejia Alfonso	(\$391.200,00)	\$43.200,00	\$0,00	(\$434.400,00)
8404-9	Salazar L. Delio Alberto	(\$423.600,00)	\$42.000,00	\$0,00	(\$465.600,00)
8501-5	Marin Gonzalez Carlos Heli	(\$511.900,00)	\$51.000,00	\$0,00	(\$562.900,00)
8502-2	Carrera De Bernal Esperanza	(\$578.000,00)	\$58.100,00	\$0,00	(\$636.100,00)
8503-1	Posada De Gomez Laura Smith	(\$475.107,00)	\$59.000,00	\$0,00	(\$534.107,00)
8504-7	Amaya De Rubio Mariela	(\$569.500,00)	\$56.500,00	\$0,00	(\$626.000,00)
9101-7	Angela Consuelo Eastman De La	(\$283.400,00)	\$28.100,00	\$0,00	(\$311.500,00)
9102-4	Galvis Eduardo / Moreno Claudia	(\$499.700,00)	\$38.100,00	\$0,00	(\$537.800,00)
9103-1	Luque Gonzalez Ricardo	(\$390.500,00)	\$0,00	\$0,00	(\$390.500,00)
9104-9	Triviño Pinzon Pilar	(\$390.300,00)	\$38.700,00	\$0,00	(\$429.000,00)
9202-2	Guzman Amparo	(\$321.600,00)	\$35.400,00	\$0,00	(\$357.000,00)
9203-1	Davila Andres	(\$346.200,00)	\$38.100,00	\$0,00	(\$384.300,00)
9204-7	Blanco Guarin Maria Cecilia	(\$384.300,00)	\$38.100,00	\$0,00	(\$422.400,00)
9301-3	Perilla Perilla Cesar Hernando	(\$367.000,00)	\$36.400,00	\$0,00	(\$403.400,00)
9302-0	Soto Cabrera Hugo	(\$299.800,00)	\$33.000,00	\$0,00	(\$332.800,00)
9303-8	Franco R. Carlos Gonzalo	(\$367.000,00)	\$36.400,00	\$0,00	(\$403.400,00)
9304-5	Herrera Granados Carlos A..	(\$374.000,00)	\$37.100,00	\$0,00	(\$411.100,00)
9401-1	Perez Maria Teresa	(\$256.800,00)	\$109.200,00	\$0,00	(\$366.000,00)
9402-9	Moreno De Camacho Clara	(\$384.300,00)	\$38.100,00	\$0,00	(\$422.400,00)
9403-6	Gutierrez Alvaro Enrique	(\$384.300,00)	\$0,00	\$0,00	(\$384.300,00)
9404-3	Izquierdo Vargas Alvaro	(\$323.700,00)	\$32.100,00	\$0,00	(\$355.800,00)
9501-1	Cote Alzate Norma Ruth	(\$356.100,00)	\$0,00	\$0,00	(\$356.100,00)
9502-7	Torres Juan Ignacio	(\$524.200,00)	\$52.000,00	\$0,00	(\$576.200,00)
9503-4	Torres Abella German	(\$54.300,00)	\$0,00	\$0,00	(\$54.300,00)
9504-1	Buitrago Rodriguez Yenny E.	(\$544.900,00)	\$52.000,00	\$0,00	(\$596.900,00)
10101-9	Ramirez Galeano Carlos Arturo	(\$435.600,00)	\$43.200,00	\$0,00	(\$478.800,00)
10102-6	Buenaventura Fabio	(\$423.600,00)	\$42.000,00	\$0,00	(\$465.600,00)
10103-3	Serna Humberto	(\$126.000,00)	\$0,00	\$0,00	(\$126.000,00)
10104-0	Chacon Camilo / Chacon Alvaro	(\$384.300,00)	\$38.100,00	\$0,00	(\$422.400,00)
10201-7	Tiuso Malagon Magner Placido	(\$416.600,00)	\$41.300,00	\$0,00	(\$457.900,00)
10202-4	Leonor Sanchez	(\$381.600,00)	\$0,00	\$0,00	(\$381.600,00)
10203-1	Cortes Castillo Aura Sonia	(\$375.300,00)	\$41.300,00	\$0,00	(\$416.600,00)
10204-9	Rodriguez Quinmbaya Juan Carlos	(\$442.600,00)	\$43.900,00	\$0,00	(\$486.500,00)

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Balance De Prueba Entre 01/11/2018 Y 30/11/2018

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

Cuenta		Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Nuevo Saldo
10302-2	Quiroz Martha	(\$375.300,00)	\$41.300,00	\$0,00	(\$416.600,00)
10304-7	Alfredo Perea	(\$423.600,00)	\$42.000,00	\$0,00	(\$465.600,00)
10401-3	Martinez Garcia Javier	(\$423.600,00)	\$42.000,00	\$0,00	(\$465.600,00)
10402-0	Rojas Muñoz Luis Hernandez	(\$416.600,00)	\$41.300,00	\$0,00	(\$457.900,00)
10403-8	Sanchez De Alvarado Maria Elisa	(\$339.600,00)	\$0,00	\$0,00	(\$339.600,00)
10404-5	Lopez Alvarado Giovanni	(\$435.761,00)	\$43.200,00	\$0,00	(\$478.961,00)
10501-1	Giraldo Duran Marcela	(\$508.900,00)	\$56.500,00	\$0,00	(\$565.400,00)
10502-9	Gutierrez Calderon Maria D.	(\$595.100,00)	\$59.000,00	\$0,00	(\$654.100,00)
10503-6	Garcia Garcia Ana Maria	(\$586.000,00)	\$58.100,00	\$0,00	(\$644.100,00)
10504-3	Maldonado Pinoleta Guillermo	(\$557.900,00)	\$55.600,00	\$0,00	(\$613.500,00)
42	NO OPERACIONALES	\$7.327.127,40	\$0,00	\$1.089.793,31	\$8.416.920,71
4210	FINANCIEROS	\$6.626.076,40	\$0,00	\$1.089.198,31	\$7.715.274,71
421005	INTERESES	\$6.626.076,40	\$0,00	\$1.089.198,31	\$7.715.274,71
42100502	Intereses bancarios	\$32.136,39	\$0,00	\$1.085,40	\$33.221,79
860034313-7	Banco Davivienda S.A.	\$32.136,39	\$0,00	\$1.085,40	\$33.221,79
42100503	Intereses CDT Fondo de Imprevistos	\$4.881.552,01	\$0,00	\$1.088.112,91	\$5.969.664,92
860034313-7	Banco Davivienda S.A.	\$2.258.630,00	\$0,00	\$35.169,00	\$2.293.799,00
860034594-1	Banco Colpatría Multibanca Colpatría	\$2.622.922,01	\$0,00	\$1.052.943,91	\$3.675.865,92
42100504	Intereses CDT Fondo de Terrazas	\$1.712.388,00	\$0,00	\$0,00	\$1.712.388,00
860034313-7	Banco Davivienda S.A.	\$1.712.388,00	\$0,00	\$0,00	\$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	\$274.483,00	\$0,00	\$595,00	\$275.078,00
429505	APROVECHAMIENTOS	\$180.000,00	\$0,00	\$0,00	\$180.000,00
42950504	CARTELERAS - PUBLICIDAD	\$180.000,00	\$0,00	\$0,00	\$180.000,00
900227153-9	Positivo Group Sas	\$180.000,00	\$0,00	\$0,00	\$180.000,00
429581	AJUSTE AL PESO	\$4.483,00	\$0,00	\$595,00	\$5.078,00
899999999-1	Dirección De Impuestos Y Aduanas	\$4.483,00	\$0,00	\$595,00	\$5.078,00
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	\$774.476.945,00	\$84.689.904,00	\$0,00	\$859.166.849,00
51	OPERACIONALES DE	\$768.594.477,00	\$83.614.200,00	\$0,00	\$852.208.677,00
5110	HONORARIOS	\$56.210.000,00	\$5.756.000,00	\$0,00	\$61.966.000,00
511010	REVISORIA FISCAL	\$6.350.000,00	\$635.000,00	\$0,00	\$6.985.000,00
16446852-1	Luis Fernando Calderon Gomez	\$1.905.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.905.000,00
79107828-1	Ibañez Prieto Jose	\$4.445.000,00	\$635.000,00	\$0,00	\$5.080.000,00
511025	ASESORIA JURIDICA	\$650.000,00	\$200.000,00	\$0,00	\$850.000,00
12132601-7	James Rene Velasquez Polania	\$650.000,00	\$200.000,00	\$0,00	\$850.000,00
511030	ASESORIA FINANCIERA	\$7.410.000,00	\$741.000,00	\$0,00	\$8.151.000,00
52959880-0	Serrano Gomez Maritza	\$7.410.000,00	\$741.000,00	\$0,00	\$8.151.000,00

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Balance De Prueba Entre 01/11/2018 Y 30/11/2018

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

Cuenta		Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Nuevo Saldo
511035	ASESORIA TECNICA	\$41.800.000,00	\$4.180.000,00	\$0,00	\$45.980.000,00
51103501	Administrador	\$41.800.000,00	\$4.180.000,00	\$0,00	\$45.980.000,00
901011671-8	London Ph Propiedad Horizontal Sas	\$41.800.000,00	\$4.180.000,00	\$0,00	\$45.980.000,00
5130	SEGUROS	\$25.943.767,00	\$3.395.113,00	\$0,00	\$29.338.880,00
513095	OTROS	\$25.943.767,00	\$3.395.113,00	\$0,00	\$29.338.880,00
860034520-5	Chubb De Colombia De Seguros S.A.	\$25.943.767,00	\$3.395.113,00	\$0,00	\$29.338.880,00
5135	SERVICIOS	\$560.503.109,00	\$56.967.784,00	\$0,00	\$617.470.893,00
513505	ASEO, VIGILANCIA Y CONSERJ	\$527.382.440,00	\$52.738.244,00	\$0,00	\$580.120.684,00
51350501	Aseo	\$64.888.040,00	\$6.488.804,00	\$0,00	\$71.376.844,00
900255773-4	Servicios JI Sas	\$32.444.020,00	\$0,00	\$0,00	\$32.444.020,00
900739531-7	Servimos Integral S.A.S.	\$32.444.020,00	\$6.488.804,00	\$0,00	\$38.932.824,00
51350502	vigilancia	\$406.927.330,00	\$40.692.733,00	\$0,00	\$447.620.063,00
860066946-6	Seguridad Superior Ltda	\$406.927.330,00	\$40.692.733,00	\$0,00	\$447.620.063,00
51350504	Conserjeria parque exterior	\$15.237.690,00	\$1.523.769,00	\$0,00	\$16.761.459,00
900739531-7	Servimos Integral S.A.S.	\$15.237.690,00	\$1.523.769,00	\$0,00	\$16.761.459,00
51350505	Todero	\$40.329.380,00	\$4.032.938,00	\$0,00	\$44.362.318,00
900255773-4	Servicios JI Sas	\$20.164.690,00	\$0,00	\$0,00	\$20.164.690,00
900739531-7	Servimos Integral S.A.S.	\$20.164.690,00	\$4.032.938,00	\$0,00	\$24.197.628,00
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	\$885.270,00	\$0,00	\$4.462.761,00
899999094-1	E.A.A.B. S.A. Esp	\$3.577.491,00	\$885.270,00	\$0,00	\$4.462.761,00
513530	ENERGIA ELECTRICA	\$25.988.840,00	\$3.129.360,00	\$0,00	\$29.118.200,00
830037248-0	Codensa S.A. Esp	\$25.988.840,00	\$3.129.360,00	\$0,00	\$29.118.200,00
513535	TELEFONO	\$2.270.920,00	\$209.320,00	\$0,00	\$2.480.240,00
32287961-1	Martha Leticia Londoño	\$210.000,00	\$0,00	\$0,00	\$210.000,00
899999115-8	E.T.B. S.A. Esp	\$2.060.920,00	\$209.320,00	\$0,00	\$2.270.240,00
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	\$91.270,00	\$5.590,00	\$0,00	\$96.860,00
800007813-5	Gas Natural S.A.Esp	\$91.270,00	\$5.590,00	\$0,00	\$96.860,00
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	\$67.276.242,00	\$10.352.936,00	\$0,00	\$77.629.178,00
514505	TERRENOS	\$20.583.070,00	\$1.872.007,00	\$0,00	\$22.455.077,00
51450501	Jardines	\$19.725.070,00	\$1.872.007,00	\$0,00	\$21.597.077,00
900739531-7	Servimos Integral S.A.S.	\$18.720.070,00	\$1.872.007,00	\$0,00	\$20.592.077,00
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	\$858.000,00	\$0,00	\$0,00	\$858.000,00
52935627-1	Pilar Adriana Sanchez Forero	\$840.000,00	\$0,00	\$0,00	\$840.000,00
800151049-1	Almagricola Sa	\$18.000,00	\$0,00	\$0,00	\$18.000,00

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Balance De Prueba Entre 01/11/2018 Y 30/11/2018

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

Cuenta		Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Nuevo Saldo
514515	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$45.040.211,00	\$7.785.929,00	\$0,00	\$52.826.140,00
51451501	Mto y recarga extintores	\$0,00	\$235.500,00	\$0,00	\$235.500,00
52935627-1	Pilar Adriana Sanchez Forero	\$0,00	\$235.500,00	\$0,00	\$235.500,00
51451502	Mto ascensores	\$19.505.764,00	\$6.354.479,00	\$0,00	\$25.860.243,00
79410780-3	James Cano Cruz	\$0,00	\$518.000,00	\$0,00	\$518.000,00
860072876-3	Thyssenkrupp Elevadores Sa	\$19.505.764,00	\$5.836.479,00	\$0,00	\$25.342.243,00
51451503	Mto motobombas	\$5.783.638,00	\$1.195.950,00	\$0,00	\$6.979.588,00
900533840-2	Aquafacil Ingenieria Sas	\$5.783.638,00	\$1.195.950,00	\$0,00	\$6.979.588,00
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	\$416.500,00	\$0,00	\$0,00	\$416.500,00
900533840-2	Aquafacil Ingenieria Sas	\$416.500,00	\$0,00	\$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	\$908.511,00	\$695.000,00	\$0,00	\$1.603.511,00
51452501	Mto citofonos	\$450.000,00	\$350.000,00	\$0,00	\$800.000,00
80383347-4	Arturo Prieto Lara	\$450.000,00	\$350.000,00	\$0,00	\$800.000,00
51452503	Equipo computo	\$458.511,00	\$345.000,00	\$0,00	\$803.511,00
79690206-7	Ricardo Vivas	\$0,00	\$345.000,00	\$0,00	\$345.000,00
990373184-9	Webempresa America Inc	\$458.511,00	\$0,00	\$0,00	\$458.511,00
5150	ADECUACION E INSTALACIONES	\$37.089.384,00	\$5.785.900,00	\$0,00	\$42.875.284,00
515005	INSTALACIONES ELECTRICAS	\$2.310.848,00	\$1.857.500,00	\$0,00	\$4.168.348,00
51500501	Elementos electricos	\$2.310.848,00	\$992.500,00	\$0,00	\$3.303.348,00
5600313-3	Norberto Santamaria	\$1.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.000,00
17057827-1	Pablo Camacho	\$1.201.160,00	\$695.000,00	\$0,00	\$1.896.160,00
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
830116950-2	Multinacional De Equipos De Limpieza	\$0,00	\$297.500,00	\$0,00	\$297.500,00
900860947-3	Focus Electronic Security System Sas	\$329.788,00	\$0,00	\$0,00	\$329.788,00
51500502	Instalaciones electricas	\$0,00	\$865.000,00	\$0,00	\$865.000,00
17057827-1	Pablo Camacho	\$0,00	\$865.000,00	\$0,00	\$865.000,00

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Balance De Prueba Entre 01/11/2018 Y 30/11/2018

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

Cuenta		Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Nuevo Saldo
515010	ARREGLOS ORNAMENTALES	\$1.912.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.912.000,00
51501001	Arreglos florales	\$1.290.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.290.000,00
52807902-2	Rivera Lancheros Claudia	\$180.000,00	\$0,00	\$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	\$32.866.536,00	\$3.928.400,00	\$0,00	\$36.794.936,00
51501502	Mejoras del Conjunto	\$16.889.200,00	\$1.264.000,00	\$0,00	\$18.153.200,00
6771146-6	German Vanegas	\$308.000,00	\$0,00	\$0,00	\$308.000,00
17057827-1	Pablo Camacho	\$6.243.200,00	\$1.264.000,00	\$0,00	\$7.507.200,00
79410780-3	James Cano Cruz	\$5.520.000,00	\$0,00	\$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	\$15.977.336,00	\$2.664.400,00	\$0,00	\$18.641.736,00
5600313-3	Norberto Santamaria	\$49.100,00	\$14.400,00	\$0,00	\$63.500,00
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	\$13.706.000,00	\$2.360.000,00	\$0,00	\$16.066.000,00
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
79410780-3	James Cano Cruz	\$0,00	\$270.000,00	\$0,00	\$270.000,00
79832781-1	Peñaloza Leonardo	\$200.000,00	\$0,00	\$0,00	\$200.000,00
80295174-1	Ferrelectricos Costa Azul	\$12.000,00	\$0,00	\$0,00	\$12.000,00
80466182-3	Martin Segura	\$53.800,00	\$0,00	\$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	\$206.100,00	\$20.000,00	\$0,00	\$226.100,00
901073645-1	Comercializadora Fenix A&M Sas	\$328.571,00	\$0,00	\$0,00	\$328.571,00
5160	DEPRECIACIONES	\$458.851,00	\$34.234,00	\$0,00	\$493.085,00
516010	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$458.851,00	\$34.234,00	\$0,00	\$493.085,00
51601002	Equipos	\$458.851,00	\$34.234,00	\$0,00	\$493.085,00
830031638-2	Conjunto Residencial Santa Maria Del	\$458.851,00	\$34.234,00	\$0,00	\$493.085,00
5195	DIVERSOS	\$13.390.124,00	\$560.233,00	\$0,00	\$13.950.357,00
519525	ELEMENTOS DE ASEO Y	\$4.991.911,00	\$111.433,00	\$0,00	\$5.103.344,00
51952501	Elementos aseo	\$4.525.003,00	\$83.433,00	\$0,00	\$4.608.436,00
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	\$42.970,00	\$0,00	\$0,00	\$42.970,00
901073645-1	Comercializadora Fenix A&M Sas	\$4.079.133,00	\$83.433,00	\$0,00	\$4.162.566,00
51952502	Elementos cafeteria	\$466.908,00	\$28.000,00	\$0,00	\$494.908,00
41660915-4	Dora Guevara	\$20.400,00	\$28.000,00	\$0,00	\$48.400,00

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Balance De Prueba Entre 01/11/2018 Y 30/11/2018

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

Cuenta		Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Nuevo Saldo
890107487-3	Olimpica Sa	\$45.560,00	\$0,00	\$0,00	\$45.560,00
890900608-9	Almacenes Exito S.A.	\$355.948,00	\$0,00	\$0,00	\$355.948,00
1019075149-0	Gutierrez Wilmer Yesid	\$45.000,00	\$0,00	\$0,00	\$45.000,00
519530	UTILES PAPELERIA Y	\$2.180.368,00	\$80.800,00	\$0,00	\$2.261.168,00
51953001	Utiles y papeleria	\$2.180.368,00	\$80.800,00	\$0,00	\$2.261.168,00
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.	\$552.840,00	\$80.800,00	\$0,00	\$633.640,00
66807462-4	Margarita Maria Quintero Alvarez	\$601.260,00	\$0,00	\$0,00	\$601.260,00
79690206-7	Ricardo Vivas	\$180.000,00	\$0,00	\$0,00	\$180.000,00
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 Exito 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	\$1.923.610,00	\$368.000,00	\$0,00	\$2.291.610,00
17057827-1	Pablo Camacho	\$163.000,00	\$38.000,00	\$0,00	\$201.000,00
37467649-9	Carreño Maria Clara	\$0,00	\$330.000,00	\$0,00	\$330.000,00
52417182-2	Sanchez Ruge Nidya Raquel	\$1.420.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.420.000,00
52807902-2	Rivera Lancheros Claudia	\$60.000,00	\$0,00	\$0,00	\$60.000,00
79694961-8	Luis Eduardo Lievano Vasquez	\$6.700,00	\$0,00	\$0,00	\$6.700,00
890900608-9	Almacenes Exito S.A.	\$3.910,00	\$0,00	\$0,00	\$3.910,00
900777738-6	Eventos Florilandia Sas	\$270.000,00	\$0,00	\$0,00	\$270.000,00
5199	DETERIORO	\$7.620.000,00	\$762.000,00	\$0,00	\$8.382.000,00
519915	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	\$7.620.000,00	\$762.000,00	\$0,00	\$8.382.000,00
51991501	PROVISION LEY 675 /2001	\$7.620.000,00	\$762.000,00	\$0,00	\$8.382.000,00
830031638-2	Conjunto Residencial Santa Maria Del	\$7.620.000,00	\$762.000,00	\$0,00	\$8.382.000,00
53	NO OPERACIONALES	\$5.882.468,00	\$1.075.704,00	\$0,00	\$6.958.172,00
5305	FINANCIEROS	\$5.882.363,00	\$1.075.704,00	\$0,00	\$6.958.067,00
530505	GASTOS BANCARIOS	\$5.882.363,00	\$1.075.704,00	\$0,00	\$6.958.067,00
8401-7	Olivera Cadena German	(\$8.202,00)	\$0,00	\$0,00	(\$8.202,00)
860034313-7	Banco Davivienda S.A.	\$5.890.565,00	\$1.075.704,00	\$0,00	\$6.966.269,00
5395	GASTOS DIVERSOS	\$105,00	\$0,00	\$0,00	\$105,00
539581	AJUSTE AL PESO	\$105,00	\$0,00	\$0,00	\$105,00

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Balance De Prueba Entre 01/11/2018 Y 30/11/2018

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

Cuenta		Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Nuevo Saldo
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 :		\$1.079.979.413,12	\$350.657.838,85	\$226.438.112,54	\$1.204.199.139,43
Total Créditos :		\$1.079.979.413,12	\$82.904.247,00	\$207.123.973,31	\$1.204.199.139,43