

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Balance De Prueba Entre 01/12/2018 Y 30/12/2018

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

No incluye cancelación de cuentas de resultado

Cuenta		Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Nuevo Saldo
1	ACTIVO	\$345.032.290,43	\$491.392.942,20	\$426.306.963,00	\$410.118.269,63
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE	\$11.064.615,98	\$193.924.395,20	\$120.401.811,00	\$84.587.200,18
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	(\$1.614.119,57)	\$191.991.181,00	\$120.401.811,00	\$69.975.250,43
111005	MONEDA NACIONAL	(\$1.614.119,57)	\$191.991.181,00	\$120.401.811,00	\$69.975.250,43
11100501	Davivienda No. 0025 6999 8756	(\$1.614.119,57)	\$191.991.181,00	\$120.401.811,00	\$69.975.250,43
1120	CUENTAS DE AHORRO	\$12.062.735,55	\$1.933.214,20	\$0,00	\$13.995.949,75
112005	BANCOS	\$12.062.735,55	\$1.933.214,20	\$0,00	\$13.995.949,75
11200501	Davivienda No. 0005 1251 8515	\$12.062.735,55	\$1.933.214,20	\$0,00	\$13.995.949,75
12	INVERSIONES	\$284.487.146,45	\$212.490.212,00	\$212.490.212,00	\$284.487.146,45
1225	CERTIFICADOS	\$284.487.146,45	\$212.490.212,00	\$212.490.212,00	\$284.487.146,45
122505	CERTIFICADOS DE DEPOSITO A	\$284.487.146,45	\$212.490.212,00	\$212.490.212,00	\$284.487.146,45
12250505	CDT Bco Davivienda (FIP)	\$58.519.951,00	\$0,00	\$58.519.951,00	\$0,00
12250506	CDT Bco Colpatría (FIP) 20-04-19	\$63.776.934,45	\$0,00	\$0,00	\$63.776.934,45
12250507	CDT Bco Davivienda (terrazas)	\$13.612.186,00	\$0,00	\$13.612.186,00	\$0,00
12250509	CDT Bco Davivienda (terrazas)	\$12.078.051,00	\$0,00	\$12.078.051,00	\$0,00
12250510	CDT Bco Davivienda (FIP)	\$10.343.000,00	\$0,00	\$10.343.000,00	\$0,00
12250511	CDT Bco Davivienda (Terrazas)	\$33.937.024,00	\$0,00	\$33.937.024,00	\$0,00
12250515	CDT Bco Davivienda (FIP) 11-01-19	\$8.220.000,00	\$0,00	\$0,00	\$8.220.000,00
12250516	CDT Bco Davivienda Excedentes	\$84.000.000,00	\$0,00	\$84.000.000,00	\$0,00
12250517	CDT Bco Davivienda (Terrazas) 20-	\$0,00	\$59.627.261,00	\$0,00	\$59.627.261,00
12250518	CDT Bco Davivienda (FIP) 20-03-19	\$0,00	\$68.862.951,00	\$0,00	\$68.862.951,00
12250519	CDT Bco Davivienda (Exedentes) 20-	\$0,00	\$84.000.000,00	\$0,00	\$84.000.000,00
13	CUENTAS POR COBRAR	\$17.363.379,00	\$84.978.335,00	\$89.985.593,00	\$12.356.121,00
1305	CLIENTES	\$11.420.694,00	\$83.659.129,00	\$84.915.069,00	\$10.164.754,00
130505	NACIONALES	\$11.420.694,00	\$83.659.129,00	\$84.915.069,00	\$10.164.754,00
13050505	Cuota de administracion	\$10.078.203,00	\$82.532.000,00	\$83.697.070,00	\$8.913.133,00
1101-0	Gonzalez Cesar	\$129.320,00	\$364.000,00	\$493.320,00	\$0,00
1102-8	Barrera Mora Laura Margarita	\$0,00	\$371.000,00	\$371.000,00	\$0,00
1103-5	Liliana Freyre	\$0,00	\$364.000,00	\$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	\$397.626,00	\$340.000,00	\$737.626,00	\$0,00
1304-9	Cajamarca Grisales Adriana Marcela	\$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 01/12/2018 Y 30/12/2018

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

No incluye cancelación de cuentas de resultado

Cuenta		Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Nuevo Saldo
1401-5	Reina Maria Del Pilar	\$0,00	\$347.000,00	\$347.000,00	\$0,00
1402-2	Dominguez Antonio Jose	\$0,00	\$371.000,00	\$371.000,00	\$0,00
1403-1	Ramirez Angela	\$0,00	\$371.000,00	\$371.000,00	\$0,00
1404-7	Arias Gaviria Diego	\$0,00	\$340.000,00	\$340.000,00	\$0,00
1501-3	Olmos Jose	\$0,00	\$464.000,00	\$464.000,00	\$0,00
1502-0	Gomez Margarita	\$0,00	\$473.000,00	\$473.000,00	\$0,00
1503-8	Sanabria Galindo Ada Milena	\$0,00	\$480.000,00	\$480.000,00	\$0,00
1504-5	Arias Gaviria Olga Ines	\$748.962,00	\$464.000,00	\$853.519,00	\$359.443,00
2101-5	Sabogal Otalora Beatriz	\$0,00	\$340.000,00	\$340.000,00	\$0,00
2102-2	Acosta Juan Eugenio	\$0,00	\$413.000,00	\$413.000,00	\$0,00
2103-1	Contreras Oscar Miguel	\$0,00	\$398.000,00	\$398.000,00	\$0,00
2104-7	Londoño G. Jairo	\$0,00	\$420.000,00	\$420.000,00	\$0,00
2201-3	Sabogal Betty	\$0,00	\$405.000,00	\$405.000,00	\$0,00
2202-0	Cortes Jorge Ernesto	\$0,00	\$405.000,00	\$405.000,00	\$0,00
2203-8	Cortazar Garcia Rafael	\$0,00	\$413.000,00	\$413.000,00	\$0,00
2204-5	Guevara Luis Gonzalo	\$0,00	\$420.000,00	\$0,00	\$420.000,00
2301-1	Carrillo Yolanda	\$0,00	\$387.000,00	\$387.000,00	\$0,00
2302-9	De Urregui Felisa	\$0,00	\$420.000,00	\$420.000,00	\$0,00
2303-6	Alvarez Paez Gloria	\$0,00	\$398.000,00	\$398.000,00	\$0,00
2304-3	Jimenez Roberto	\$0,00	\$387.000,00	\$387.000,00	\$0,00
2401-1	Castañeda Cortes Clara Ines	\$0,00	\$420.000,00	\$420.000,00	\$0,00
2402-7	Yepes Ponce Nely	\$0,00	\$405.000,00	\$405.000,00	\$0,00
2403-4	Galvis Lesmes Miguel Angel	\$0,00	\$398.000,00	\$398.000,00	\$0,00
2404-1	Garcia Tatiana	\$413.700,00	\$413.000,00	\$826.700,00	\$0,00
2501-8	Herrera Aura Ruth	\$0,00	\$521.000,00	\$521.000,00	\$0,00
2502-5	Muñoz Bastidas Rodrigo	\$0,00	\$514.000,00	\$514.000,00	\$0,00
2503-2	Ruano Maritza	\$0,00	\$521.000,00	\$521.000,00	\$0,00
2504-1	Figueroa Cornelio	\$555.000,00	\$555.000,00	\$1.110.000,00	\$0,00
3101-1	Sanchez Pilar	\$0,00	\$264.000,00	\$264.000,00	\$0,00
3102-7	Gutierrez Mata Hermandos Ltda	\$0,00	\$308.000,00	\$308.000,00	\$0,00
3103-4	Calderon Luis Fernando	\$708.000,00	\$354.000,00	\$0,00	\$1.062.000,00
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

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Balance De Prueba Entre 01/12/2018 Y 30/12/2018

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

No incluye cancelación de cuentas de resultado

Cuenta		Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Nuevo Saldo
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	\$826.287,00	\$354.000,00	\$1.056.371,00	\$123.916,00
4204-4	Viscaino Terreros Victor M.	\$0,00	\$405.000,00	\$405.000,00	\$0,00
4301-0	Angela Maria Iglesias	\$0,00	\$354.000,00	\$354.000,00	\$0,00
4302-8	Gomez Luis Alfonso	\$0,00	\$398.000,00	\$398.000,00	\$0,00
4303-5	Laserna Tovar German	\$0,00	\$354.000,00	\$354.000,00	\$0,00
4304-2	Gonzalez Ana Maria / Diego Villarreal	\$0,00	\$387.000,00	\$387.000,00	\$0,00
4401-9	Lozano Lina Tatiana	\$0,00	\$387.000,00	\$387.000,00	\$0,00
4402-6	Moya De Moreno Hilda Beatriz	\$0,00	\$405.000,00	\$405.000,00	\$0,00
4403-3	Blanco Guarin Blanca Cecilia	\$0,00	\$405.000,00	\$405.000,00	\$0,00
4404-0	Neira Acosta Patricia	\$0,00	\$405.000,00	\$405.000,00	\$0,00
4501-7	Venegas Roa Omar	\$0,00	\$464.000,00	\$464.000,00	\$0,00
4502-4	Lopez Luis	\$536.810,00	\$539.000,00	\$0,00	\$1.075.810,00
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	Volj Danny	\$0,00	\$371.000,00	\$371.000,00	\$0,00
5301-5	Ramirez Ortigoza Odilia	\$0,00	\$420.000,00	\$420.000,00	\$0,00
5302-2	Arteaga Rafael	\$0,00	\$420.000,00	\$420.000,00	\$0,00
5303-1	Abril Isauro	\$0,00	\$398.000,00	\$398.000,00	\$0,00
5304-7	Vegas Sanchez Cecilia	\$0,00	\$387.000,00	\$387.000,00	\$0,00
5401-3	Florez Borda Guillermo	\$0,00	\$387.000,00	\$387.000,00	\$0,00
5402-0	Calderon Diaz Rocio Del Pilar	\$0,00	\$405.000,00	\$405.000,00	\$0,00
5403-8	Rodriguez Olaya Mary	\$0,00	\$405.000,00	\$405.000,00	\$0,00
5404-5	Rugeles Duran Arquitectos Ltda	\$0,00	\$371.000,00	\$371.000,00	\$0,00
5501-1	Acosta Marco	\$0,00	\$497.000,00	\$497.000,00	\$0,00
5502-9	Larrotta Forero Blanca Mery 5-502	\$0,00	\$605.000,00	\$605.000,00	\$0,00
5503-6	Cuellar Sanabria Ernesto	\$0,00	\$539.000,00	\$539.000,00	\$0,00
5504-3	Jaime Calderon Quijano	\$0,00	\$487.000,00	\$487.000,00	\$0,00
6101-3	Navas Helena	\$0,00	\$364.000,00	\$364.000,00	\$0,00
6102-0	Giraldo Maritza	\$0,00	\$420.000,00	\$420.000,00	\$0,00
6103-8	Rodriguez Mario	\$0,00	\$420.000,00	\$420.000,00	\$0,00
6104-5	Bernal Bohorquez Ariolfo	\$0,00	\$364.000,00	\$364.000,00	\$0,00
6201-1	Navarro Ricardo	\$0,00	\$364.000,00	\$364.000,00	\$0,00
6202-9	Pulido Chaparro German	\$0,00	\$420.000,00	\$420.000,00	\$0,00
6203-6	Pinilla Edith	\$0,00	\$413.000,00	\$104,00	\$412.896,00
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	\$700,00	\$413.000,00	\$413.700,00	\$0,00
6401-8	Sanchez Salazar Jose Edgar	\$0,00	\$364.000,00	\$364.000,00	\$0,00
6402-5	Duran Velez Monica	\$418.542,00	\$420.000,00	\$838.542,00	\$0,00
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	\$424.513,00	\$0,00

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Balance De Prueba Entre 01/12/2018 Y 30/12/2018

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

No incluye cancelación de cuentas de resultado

Cuenta		Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Nuevo Saldo
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
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	\$449.843,00	\$321.000,00	\$253.486,00	\$517.357,00
7201-6	Larrotta Forero Blanca Mery 7-201	\$0,00	\$413.000,00	\$413.000,00	\$0,00
7202-3	Barrera Lizarazo Maximo	\$0,00	\$405.000,00	\$405.000,00	\$0,00
7203-0	Gomez Valdivieso Gonzalo	\$826.000,00	\$413.000,00	\$1.239.000,00	\$0,00
7204-8	Diaz Ramirez Maria Eugenia	\$0,00	\$371.000,00	\$371.000,00	\$0,00
7301-4	Capacho Luis Francisco	\$0,00	\$413.000,00	\$413.000,00	\$0,00
7302-1	Chacon Monica / Lindo Martha	\$0,00	\$420.000,00	\$420.000,00	\$0,00
7303-9	Mojica Avellaneda Dagoberto	\$0,00	\$413.000,00	\$413.000,00	\$0,00
7304-6	Montoya Martinez Doris	\$0,00	\$364.000,00	\$364.000,00	\$0,00
7401-2	Duarte Ortega Yaneth	\$0,00	\$420.000,00	\$420.000,00	\$0,00
7402-1	Gonzalez Garcia Sergio	\$241.899,00	\$420.000,00	\$494.740,00	\$167.159,00
7403-7	Takahashi Manubu	\$0,00	\$420.000,00	\$420.000,00	\$0,00
7404-4	Riveros Pastrana Elsa Consuelo	\$0,00	\$364.000,00	\$364.000,00	\$0,00
7501-0	Tania Briceño	\$0,00	\$546.000,00	\$546.000,00	\$0,00
7502-8	Martinez Cifuentes Esau 7-502	\$0,00	\$555.000,00	\$555.000,00	\$0,00
7503-5	Neira Acosta Martha Jeannette	\$0,00	\$546.000,00	\$546.000,00	\$0,00
7504-2	Martinez Cifuentes Esau 7-504	\$0,00	\$487.000,00	\$487.000,00	\$0,00
8101-2	Duran Avendaño Ciro Jose	\$381.000,00	\$381.000,00	\$391.716,00	\$370.284,00
8102-1	Vaca Edilberto	\$432.000,00	\$432.000,00	\$0,00	\$864.000,00
8103-7	Cuellar Escobar Ana Tulia	\$9.900,00	\$387.000,00	\$396.900,00	\$0,00
8104-4	Avila Jesus	\$0,00	\$364.000,00	\$364.000,00	\$0,00
8201-0	Tovar Blanca Cecilia	\$0,00	\$371.000,00	\$371.000,00	\$0,00
8202-8	Carrillo C. Juan A.	\$0,00	\$413.000,00	\$413.000,00	\$0,00
8203-5	Moreno Rubio Jose German	\$0,00	\$420.000,00	\$420.000,00	\$0,00
8204-2	Gonzalez Karina	\$0,00	\$413.000,00	\$413.000,00	\$0,00
8301-9	Lewis Uribe Jenniffer	\$364.000,00	\$364.000,00	\$356.086,00	\$371.914,00
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	\$418.400,00	\$1.600,00
8401-7	Olivera Cadena German	\$0,00	\$364.000,00	\$364.000,00	\$0,00
8402-4	Rojas De Ramos Sara Alcira	\$600,00	\$413.000,00	\$412.387,00	\$1.213,00
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	\$1.159.053,00	\$371.000,00	\$275.769,00	\$1.254.284,00
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

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Balance De Prueba Entre 01/12/2018 Y 30/12/2018

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

No incluye cancelación de cuentas de resultado

Cuenta		Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Nuevo Saldo
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	\$0,00	\$364.000,00	\$364.000,00	\$0,00
9402-9	Moreno De Camacho Clara	\$0,00	\$381.000,00	\$381.000,00	\$0,00
9403-6	Gutierrez Alvaro Enrique	\$0,00	\$381.000,00	\$381.000,00	\$0,00
9404-3	Izquierdo Vargas Alvaro	\$0,00	\$321.000,00	\$321.000,00	\$0,00
9501-1	Cote Alzate Norma Ruth	\$0,00	\$487.000,00	\$487.000,00	\$0,00
9502-7	Torres Juan Ignacio	\$0,00	\$497.000,00	\$497.000,00	\$0,00
9503-4	Torres Abella German	\$558.127,00	\$505.000,00	\$407.385,00	\$655.742,00
9504-1	Buitrago Rodriguez Yenny E.	\$0,00	\$497.000,00	\$497.000,00	\$0,00
10101-9	Ramirez Galeano Carlos Arturo	\$0,00	\$432.000,00	\$432.000,00	\$0,00
10102-6	Buenaventura Fabio	\$0,00	\$420.000,00	\$420.000,00	\$0,00
10103-3	Serna Humberto	\$0,00	\$420.000,00	\$0,00	\$420.000,00
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	\$153.342,00	\$420.000,00	\$573.342,00	\$0,00
10203-1	Cortes Castillo Aura Sonia	\$0,00	\$413.000,00	\$413.000,00	\$0,00
10204-9	Rodriguez Quinmbaya Juan Carlos	\$0,00	\$439.000,00	\$439.000,00	\$0,00
10301-5	Suarez Franco Roberto	\$0,00	\$413.000,00	\$413.000,00	\$0,00
10302-2	Quiroz Martha	\$0,00	\$413.000,00	\$413.000,00	\$0,00
10303-1	Calderon Hector	\$755.979,00	\$413.000,00	\$333.464,00	\$835.515,00
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	\$150.000,00	\$908.000,00	\$887.000,00	\$171.000,00
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	\$22.000,00	\$22.000,00	\$22.000,00	\$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	\$26.000,00	\$26.000,00	\$52.000,00	\$0,00
3501-2	Sanchez Efrain	\$0,00	\$22.000,00	\$22.000,00	\$0,00
3502-1	Leon Luz Mery	\$0,00	\$23.000,00	\$23.000,00	\$0,00
3503-7	Olmos Martin	\$0,00	\$22.000,00	\$22.000,00	\$0,00
3504-4	Moreno Caviedes Alfonso	\$0,00	\$22.000,00	\$22.000,00	\$0,00
4501-7	Venegas Roa Omar	\$0,00	\$22.000,00	\$22.000,00	\$0,00
4502-4	Lopez Luis	\$26.000,00	\$26.000,00	\$0,00	\$52.000,00
4503-1	Lopez Aura Beatriz	\$0,00	\$24.000,00	\$24.000,00	\$0,00
4504-9	Echeverry Julia Clemencia	\$0,00	\$24.000,00	\$24.000,00	\$0,00
5502-9	Larrotta Forero Blanca Mery 5-502	\$28.000,00	\$28.000,00	\$56.000,00	\$0,00
5503-6	Cuellar Sanabria Ernesto	\$0,00	\$27.000,00	\$27.000,00	\$0,00
5504-3	Jaime Calderon Quijano	\$0,00	\$26.000,00	\$26.000,00	\$0,00
6501-6	Carreño Ospina Maria Clara	\$0,00	\$23.000,00	\$23.000,00	\$0,00

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Balance De Prueba Entre 01/12/2018 Y 30/12/2018

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

No incluye cancelación de cuentas de resultado

Cuenta		Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Nuevo Saldo
6502-3	Ramos Cruz Rafael	\$0,00	\$29.000,00	\$29.000,00	\$0,00
6503-0	Cesar Trujillo	\$0,00	\$26.000,00	\$26.000,00	\$0,00
6504-8	Ramirez De Carrillo Maria	\$0,00	\$26.000,00	\$26.000,00	\$0,00
7502-8	Martinez Cifuentes Esau 7-502	\$0,00	\$26.000,00	\$26.000,00	\$0,00
7503-5	Neira Acosta Martha Jeannette	\$0,00	\$26.000,00	\$26.000,00	\$0,00
7504-2	Martinez Cifuentes Esau 7-504	\$0,00	\$23.000,00	\$23.000,00	\$0,00
8501-5	Marin Gonzalez Carlos Heli	\$0,00	\$23.000,00	\$23.000,00	\$0,00
8502-2	Carrera De Bernal Esperanza	\$0,00	\$26.000,00	\$26.000,00	\$0,00
8503-1	Posada De Gomez Laura Smith	\$0,00	\$27.000,00	\$27.000,00	\$0,00
8504-7	Amaya De Rubio Mariela	\$0,00	\$26.000,00	\$26.000,00	\$0,00
9501-1	Cote Alzate Norma Ruth	\$0,00	\$23.000,00	\$0,00	\$23.000,00
9502-7	Torres Juan Ignacio	\$0,00	\$23.000,00	\$23.000,00	\$0,00
9503-4	Torres Abella German	\$48.000,00	\$24.000,00	\$24.000,00	\$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	\$0,00	\$26.000,00
10504-3	Maldonado Pinoleta Guillermo	\$0,00	\$26.000,00	\$26.000,00	\$0,00
13050520	Sancion asamblea	\$1.054.500,00	\$0,00	\$18.500,00	\$1.036.000,00
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	\$18.500,00	\$0,00	\$18.500,00	\$0,00
8302-6	Diana Echeverry	\$259.000,00	\$0,00	\$0,00	\$259.000,00
9402-9	Moreno De Camacho Clara	\$259.000,00	\$0,00	\$0,00	\$259.000,00
13050525	Intereses de mora	\$137.991,00	\$219.129,00	\$312.499,00	\$44.621,00
1101-0	Gonzalez Cesar	\$0,00	\$2.812,00	\$2.812,00	\$0,00
1303-1	Alvarez Amanda	\$22.178,00	\$8.646,00	\$30.824,00	\$0,00
1504-5	Arias Gaviria Olga Ines	\$6.196,00	\$16.285,00	\$22.481,00	\$0,00
2404-1	Garcia Tatiana	\$15,00	\$8.995,00	\$9.010,00	\$0,00
2504-1	Figueroa Cornelio	\$0,00	\$12.067,00	\$12.067,00	\$0,00
3103-4	Calderon Luis Fernando	\$7.697,00	\$15.394,00	\$0,00	\$23.091,00
4203-7	Correa M. Alvaro Fabio	\$25.663,00	\$17.966,00	\$43.629,00	\$0,00
4502-4	Lopez Luis	\$0,00	\$11.672,00	\$0,00	\$11.672,00
6304-1	Ramos Nestor	\$0,00	\$15,00	\$15,00	\$0,00
6402-5	Duran Velez Monica	\$0,00	\$9.100,00	\$9.100,00	\$0,00
6404-1	Contreras Parra Monica	\$250,00	\$250,00	\$250,00	\$250,00
7104-1	Ramirez Piedad	\$16.733,00	\$9.781,00	\$26.514,00	\$0,00
7203-0	Gomez Valdivieso Gonzalo	\$8.980,00	\$17.960,00	\$26.940,00	\$0,00
7402-1	Gonzalez Garcia Sergio	\$0,00	\$5.260,00	\$5.260,00	\$0,00
8101-2	Duran Avendaño Ciro Jose	\$0,00	\$8.284,00	\$8.284,00	\$0,00
8102-1	Vaca Edilberto	\$0,00	\$9.393,00	\$0,00	\$9.393,00
8103-7	Cuellar Escobar Ana Tulia	\$0,00	\$215,00	\$0,00	\$215,00
8301-9	Lewis Uribe Jenniffer	\$0,00	\$7.914,00	\$7.914,00	\$0,00
8402-4	Rojas De Ramos Sara Alcira	\$0,00	\$13,00	\$13,00	\$0,00
9201-5	Lopez De Santos Natividad	\$24.200,00	\$25.201,00	\$49.401,00	\$0,00
9503-4	Torres Abella German	\$10.980,00	\$12.135,00	\$23.115,00	\$0,00
10202-4	Leonor Sanchez	\$0,00	\$3.334,00	\$3.334,00	\$0,00
10303-1	Calderon Hector	\$15.099,00	\$16.437,00	\$31.536,00	\$0,00
1330	ANTICIPOS Y AVANCES	\$1.794.000,00	\$0,00	\$1.794.000,00	\$0,00
133010	A CONTRATISTAS	\$1.794.000,00	\$0,00	\$1.794.000,00	\$0,00

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Balance De Prueba Entre 01/12/2018 Y 30/12/2018

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

No incluye cancelación de cuentas de resultado

Cuenta		Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Nuevo Saldo
52255782-5	Salazar Barrera Patricia Catalina	\$1.794.000,00	\$0,00	\$1.794.000,00	\$0,00
1345	INGRESOS POR COBRAR	\$2.884.685,00	\$1.319.206,00	\$2.012.524,00	\$2.191.367,00
134510	INTERESES	\$2.884.685,00	\$1.319.206,00	\$2.012.524,00	\$2.191.367,00
860034313-7	Banco Davivienda S.A.	\$2.194.427,00	\$628.948,00	\$2.012.524,00	\$810.851,00
860034594-1	Banco Colpatría Multibanca Colpatría	\$690.258,00	\$690.258,00	\$0,00	\$1.380.516,00
1380	DEUDORES VARIOS	\$1.264.000,00	\$0,00	\$1.264.000,00	\$0,00
138095	OTROS	\$1.264.000,00	\$0,00	\$1.264.000,00	\$0,00
13809506	Otros Ingresos Por cobrar	\$1.264.000,00	\$0,00	\$1.264.000,00	\$0,00
32287961-1	Martha Leticia Londoño	(\$51.000,00)	\$0,00	\$0,00	(\$51.000,00)
830009299-7	Conjunto Residencial Santa Maria Del	(\$886.000,00)	\$0,00	\$0,00	(\$886.000,00)
830031638-2	Conjunto Residencial Santa Maria Del	\$2.201.000,00	\$0,00	\$1.264.000,00	\$937.000,00
15	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	\$4.956.312,00	\$0,00	\$34.234,00	\$4.922.078,00
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	(\$50.300.834,00)	\$0,00	\$34.234,00	(\$50.335.068,00)
159210	MAQUINARIA Y EQUIPO	(\$20.533.526,00)	\$0,00	\$34.234,00	(\$20.567.760,00)
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	\$27.160.837,00	\$0,00	\$3.395.113,00	\$23.765.724,00

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Balance De Prueba Entre 01/12/2018 Y 30/12/2018

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

No incluye cancelación de cuentas de resultado

Cuenta		Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Nuevo Saldo
1705	GASTOS PAGADOS POR	\$27.160.837,00	\$0,00	\$3.395.113,00	\$23.765.724,00
170520	SEGUROS Y FIANZAS	\$27.160.837,00	\$0,00	\$3.395.113,00	\$23.765.724,00
2	PASIVO	\$57.005.298,00	\$120.699.444,00	\$184.871.902,00	\$121.177.756,00
23	CUENTAS POR PAGAR	\$49.289.287,00	\$117.601.134,00	\$178.972.841,00	\$110.660.994,00
2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	\$48.325.146,00	\$116.636.993,00	\$178.169.808,00	\$109.857.961,00
233501	Vigilancia	\$40.612.865,00	\$81.225.730,00	\$40.612.865,00	\$0,00
860066946-6	Seguridad Superior Ltda	\$40.612.865,00	\$81.225.730,00	\$40.612.865,00	\$0,00
233504	Conserjería parque exterior	\$0,00	\$3.389.707,00	\$3.389.707,00	\$0,00
900739531-7	Servimos Integral S.A.S.	\$0,00	\$3.389.707,00	\$3.389.707,00	\$0,00
233506	Aseo y todero	\$0,00	\$10.502.936,00	\$10.502.936,00	\$0,00
900739531-7	Servimos Integral S.A.S.	\$0,00	\$10.502.936,00	\$10.502.936,00	\$0,00
233525	HONORARIOS	\$1.576.000,00	\$7.718.378,00	\$6.342.378,00	\$200.000,00
23352501	Revisor fiscal	\$635.000,00	\$1.270.000,00	\$635.000,00	\$0,00
79107828-1	Ibañez Prieto Jose	\$635.000,00	\$1.270.000,00	\$635.000,00	\$0,00
23352502	Contador	\$741.000,00	\$741.000,00	\$0,00	\$0,00
52959880-0	Serrano Gomez Maritza	\$741.000,00	\$741.000,00	\$0,00	\$0,00
23352503	Administrador	\$0,00	\$5.355.793,00	\$5.355.793,00	\$0,00
32287961-1	Martha Leticia Londoño	\$0,00	\$523.893,00	\$523.893,00	\$0,00
800170851-1	Admejores S.A.S.	\$0,00	\$4.831.900,00	\$4.831.900,00	\$0,00
23352504	Abogado	\$200.000,00	\$351.585,00	\$351.585,00	\$200.000,00
7716539-7	Garcia Cruz Carlos Eduardo	\$0,00	\$351.585,00	\$351.585,00	\$0,00
12132601-7	James Rene Velasquez Polania	\$200.000,00	\$0,00	\$0,00	\$200.000,00
233535	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	\$4.771.923,00	\$7.086.298,00	\$2.314.375,00	\$0,00
23353503	Mto zonas comunes	\$1.256.430,00	\$1.256.430,00	\$0,00	\$0,00
17057827-1	Pablo Camacho	\$1.256.430,00	\$1.256.430,00	\$0,00	\$0,00
23353506	Mto motobomba	\$0,00	\$164.220,00	\$164.220,00	\$0,00
900533840-2	Aquafacil Ingenieria Sas	\$0,00	\$164.220,00	\$164.220,00	\$0,00
23353507	Mto ascensores	\$3.515.493,00	\$5.665.648,00	\$2.150.155,00	\$0,00
860072876-3	Thyssenkrupp Elevadores Sa	\$3.515.493,00	\$5.665.648,00	\$2.150.155,00	\$0,00
233595	OTROS	\$1.364.358,00	\$6.713.944,00	\$5.349.586,00	\$0,00
17057827-1	Pablo Camacho	\$834.725,00	\$2.466.540,00	\$1.631.815,00	\$0,00
32287961-1	Martha Leticia Londoño	\$226.633,00	\$226.633,00	\$0,00	\$0,00
52255782-5	Salazar Barrera Patricia Catalina	\$0,00	\$690.000,00	\$690.000,00	\$0,00
74750458-6	Celis Benito	\$0,00	\$141.000,00	\$141.000,00	\$0,00
79690206-7	Ricardo Vivas	\$115.000,00	\$115.000,00	\$0,00	\$0,00
80383347-4	Arturo Prieto Lara	\$188.000,00	\$188.000,00	\$0,00	\$0,00
800170851-1	Admejores S.A.S.	\$0,00	\$2.147.132,00	\$2.147.132,00	\$0,00
830031638-2	Conjunto Residencial Santa Maria Del	\$0,00	\$376.267,00	\$376.267,00	\$0,00
830143411-9	Productos Maxclean Ltda.	\$0,00	\$128.520,00	\$128.520,00	\$0,00
900078692-7	Sampy S.A.S.	\$0,00	\$234.852,00	\$234.852,00	\$0,00
233596	CHEQUES PENDIENTES DE	\$0,00	\$0,00	\$109.657.961,00	\$109.657.961,00
830031638-2	Conjunto Residencial Santa Maria Del	\$0,00	\$0,00	\$109.657.961,00	\$109.657.961,00
2365	RETENCION EN LA FUENTE	\$964.141,00	\$964.141,00	\$803.033,00	\$803.033,00

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Balance De Prueba Entre 01/12/2018 Y 30/12/2018

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

No incluye cancelación de cuentas de resultado

Cuenta		Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Nuevo Saldo
236515	HONORARIOS	\$386.387,00	\$386.387,00	\$315.065,00	\$315.065,00
23651501	Honorarios 11%	\$386.387,00	\$386.387,00	\$0,00	\$0,00
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	Direcccion De Impuestos Y Aduanas	(\$16.549.235,00)	\$386.387,00	\$0,00	(\$16.935.622,00)
901011671-8	London Ph Propiedad Horizontal Sas	\$17.117.806,00	\$0,00	\$0,00	\$17.117.806,00
23651503	Honorarios 10%	\$0,00	\$0,00	\$315.065,00	\$315.065,00
7716539-7	Garcia Cruz Carlos Eduardo	\$0,00	\$0,00	\$39.065,00	\$39.065,00
52255782-5	Salazar Barrera Patricia Catalina	\$0,00	\$0,00	\$276.000,00	\$276.000,00
79470891-9	Zorro Guio Danilo	\$65.000,00	\$0,00	\$0,00	\$65.000,00
899999999-1	Direcccion De Impuestos Y Aduanas	(\$431.300,00)	\$0,00	\$0,00	(\$431.300,00)
933392180-3	Jose Yamel Sierra	\$366.300,00	\$0,00	\$0,00	\$366.300,00
236525	SERVICIOS	\$373.729,00	\$373.729,00	\$428.783,00	\$428.783,00
23652502	Servicios 6%	\$96.210,00	\$96.210,00	\$75.440,00	\$75.440,00
2963701-4	Jorge Efrain Guevara Cadena	\$27.000,00	\$0,00	\$0,00	\$27.000,00
5293567-9	Sanchez Adriana	\$18.300,00	\$0,00	\$0,00	\$18.300,00
6771146-6	German Vanegas	\$18.000,00	\$0,00	\$0,00	\$18.000,00
6774633-5	Armando Cruz Cely	\$120.000,00	\$0,00	\$0,00	\$120.000,00
7317884-1	Franky Gomez	\$46.800,00	\$0,00	\$0,00	\$46.800,00
9856516-5	Victor Hugo Toro Hurtado	\$27.960,00	\$0,00	\$0,00	\$27.960,00
12181912-1	Javier Quinayas Quinayas	\$37.200,00	\$0,00	\$0,00	\$37.200,00
19258739-1	Ramirez Moreno Alfonso	\$0,00	\$0,00	\$33.000,00	\$33.000,00
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	\$33.440,00	\$74.840,00
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	\$130.830,00	\$0,00	\$0,00	\$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
74750458-6	Celis Benito	\$0,00	\$0,00	\$9.000,00	\$9.000,00
79051983-0	Carlos Arturo Fajardo Garcia	\$9.000,00	\$0,00	\$0,00	\$9.000,00
79369719-9	Rosember Rozo Sanchez	\$1.828.800,00	\$0,00	\$0,00	\$1.828.800,00
79410780-3	James Cano Cruz	\$538.980,00	\$0,00	\$0,00	\$538.980,00
79487268-4	Miguel Antonio Guerra Leguisamon	\$25.200,00	\$0,00	\$0,00	\$25.200,00
79690206-7	Ricardo Vivas	\$58.200,00	\$0,00	\$0,00	\$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	\$107.400,00	\$0,00	\$0,00	\$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	Direcccion De Impuestos Y Aduanas	(\$3.843.588,00)	\$96.210,00	\$0,00	(\$3.939.798,00)
900000000-5	Ajuste	\$35.460,00	\$0,00	\$0,00	\$35.460,00
23652503	Servicios 4%	\$172.776,00	\$172.776,00	\$248.600,00	\$248.600,00

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Balance De Prueba Entre 01/12/2018 Y 30/12/2018

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

No incluye cancelación de cuentas de resultado

Cuenta		Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Nuevo Saldo
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
800170851-1	Admejores S.A.S.	\$0,00	\$0,00	\$168.100,00	\$168.100,00
830041655-0	Elevadores Integral S.A.	\$240.000,00	\$0,00	\$0,00	\$240.000,00
830116950-2	Multinacional De Equipos De Limpieza	\$10.000,00	\$0,00	\$0,00	\$10.000,00
860072876-3	Thyssenkrupp Elevadores Sa	\$1.263.828,00	\$0,00	\$74.788,00	\$1.338.616,00
899999999-1	Direccion De Impuestos Y Aduanas	(\$7.879.422,00)	\$172.776,00	\$0,00	(\$8.052.198,00)
900533840-2	Aquafacil Ingenieria Sas	\$216.808,00	\$0,00	\$5.712,00	\$222.520,00
900633998-6	Organismo De Inspecciones Tecnicas	\$116.000,00	\$0,00	\$0,00	\$116.000,00
900713370-5	Star Lift Ltda	\$1.979.310,00	\$0,00	\$0,00	\$1.979.310,00
900807790-1	Vivero Planticenter Sas	\$55.524,00	\$0,00	\$0,00	\$55.524,00
901146808-1	Doctor Fitness Sas	\$5.320,00	\$0,00	\$0,00	\$5.320,00
23652504	Servicios 2%	\$104.743,00	\$104.743,00	\$104.743,00	\$104.743,00
32287961-1	Martha Leticia Londoño	(\$76.962,00)	\$0,00	\$0,00	(\$76.962,00)
79785450-7	Jaiver Hernando Marin Pineda	\$232.000,00	\$0,00	\$0,00	\$232.000,00
800250591-5	Suramericana De Vigilancia Y	\$32.904,00	\$0,00	\$0,00	\$32.904,00
860025913-8	Fuller Mantenimiento S.A.	\$239.179,00	\$0,00	\$0,00	\$239.179,00
860066946-6	Seguridad Superior Ltda	\$4.081.083,00	\$0,00	\$79.868,00	\$4.160.951,00
899999999-1	Direccion De Impuestos Y Aduanas	(\$5.393.636,00)	\$104.743,00	\$0,00	(\$5.498.379,00)
900255773-4	Servicios JI Sas	\$718.198,00	\$0,00	\$0,00	\$718.198,00
900739531-7	Servimos Integral S.A.S.	\$271.977,00	\$0,00	\$24.875,00	\$296.852,00
236540	COMPRAS	\$204.025,00	\$204.025,00	\$59.185,00	\$59.185,00
23654001	Compras 3.5%	\$182.770,00	\$182.770,00	\$59.185,00	\$59.185,00
17057827-1	Pablo Camacho	\$3.021.516,00	\$0,00	\$59.185,00	\$3.080.701,00
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	(\$3.377.260,00)	\$182.770,00	\$0,00	(\$3.560.030,00)
900000000-5	Ajuste	\$55.034,00	\$0,00	\$0,00	\$55.034,00
23654003	Compras 2.5%	\$21.255,00	\$21.255,00	\$0,00	\$0,00
860072876-3	Thyssenkrupp Elevadores Sa	\$1.928.526,00	\$0,00	\$0,00	\$1.928.526,00
899999999-1	Direccion De Impuestos Y Aduanas	(\$2.015.630,00)	\$21.255,00	\$0,00	(\$2.036.885,00)
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	\$7.716.011,00	\$3.098.310,00	\$5.899.061,00	\$10.516.762,00
2705	INGRESOS RECIBIDOS POR	\$7.716.011,00	\$3.098.310,00	\$5.899.061,00	\$10.516.762,00
270550	ANTICIPOS CUOTAS DE	\$7.716.011,00	\$3.098.310,00	\$5.899.061,00	\$10.516.762,00
1101-0	Gonzalez Cesar	\$0,00	\$0,00	\$788,00	\$788,00

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Balance De Prueba Entre 01/12/2018 Y 30/12/2018

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

No incluye cancelación de cuentas de resultado

Cuenta		Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Nuevo Saldo
1103-5	Liliana Freyre	\$243.919,00	\$243.919,00	\$4.919,00	\$4.919,00
1203-3	Garcia Camargo Luis Hernando	\$500,00	\$500,00	\$600,00	\$600,00
1303-1	Alvarez Amanda	\$0,00	\$0,00	\$678.000,00	\$678.000,00
1304-9	Cajamarca Grisales Adriana Marcela	\$0,00	\$0,00	\$920,00	\$920,00
1402-2	Dominguez Antonio Jose	\$189,00	\$189,00	\$289,00	\$289,00
1502-0	Gomez Margarita	\$0,00	\$0,00	\$4.500,00	\$4.500,00
2203-8	Cortazar Garcia Rafael	\$86.400,00	\$86.400,00	\$97.200,00	\$97.200,00
2302-9	De Urregui Felisa	\$0,00	\$0,00	\$200,00	\$200,00
2402-7	Yepes Ponce Nely	\$12.477,00	\$12.477,00	\$12.977,00	\$12.977,00
2404-1	Garcia Tatiana	\$0,00	\$0,00	\$590,00	\$590,00
2504-1	Figueroa Cornelio	\$0,00	\$0,00	\$125.933,00	\$125.933,00
3101-1	Sanchez Pilar	\$0,00	\$0,00	\$26.400,00	\$26.400,00
3102-7	Gutierrez Mata Hermandos Ltda	\$36,00	\$36,00	\$36,00	\$36,00
3104-1	Quintero Alvarez Margarita M.	\$21.181,00	\$21.181,00	\$81,00	\$81,00
3201-8	Eslava Gonzalez Miriam Stella	\$0,00	\$0,00	\$327.600,00	\$327.600,00
3302-3	Alfredo Ortiz Azuero	\$88,00	\$88,00	\$488,00	\$488,00
3401-4	Rubiano Patricia	\$28.100,00	\$28.100,00	\$37.100,00	\$37.100,00
3402-1	Carlos Armando Rojas Cortes	\$233.416,00	\$233.416,00	\$35.816,00	\$35.816,00
4103-9	Barrios Diego Andres	\$152.312,00	\$152.312,00	\$162.212,00	\$162.212,00
4204-4	Viscaino Terreros Victor M.	\$69.800,00	\$69.800,00	\$78.300,00	\$78.300,00
4304-2	Gonzalez Ana Maria / Diego Villarreal	\$3.435,00	\$3.435,00	\$355.135,00	\$355.135,00
4503-1	Lopez Aura Beatriz	\$800,00	\$800,00	\$0,00	\$0,00
4504-9	Echeverry Julia Clemencia	\$2.000,00	\$2.000,00	\$2.000,00	\$2.000,00
5103-3	Torres Segura Claudia Mercedes	\$0,00	\$0,00	\$10.800,00	\$10.800,00
5203-1	Cohen Vargas Eduardo	\$208,00	\$208,00	\$12.008,00	\$12.008,00
5204-9	Voloj Danny	\$100,00	\$100,00	\$0,00	\$0,00
5302-2	Arteaga Rafael	\$27,00	\$27,00	\$378.027,00	\$378.027,00
5502-9	Larrotta Forero Blanca Mery 5-502	\$2.250.330,00	\$600.500,00	\$0,00	\$1.649.830,00
5504-3	Jaime Calderon Quijano	\$0,00	\$0,00	\$461.700,00	\$461.700,00
6104-5	Bernal Bohorquez Ariolfo	\$664.338,00	\$327.600,00	\$0,00	\$336.738,00
6203-6	Pinilla Edith	\$104,00	\$104,00	\$0,00	\$0,00
6403-2	Fandiño Jaime	\$86.400,00	\$86.400,00	\$97.200,00	\$97.200,00
6503-0	Cesar Trujillo	\$0,00	\$0,00	\$600,00	\$600,00
7101-8	Rojas Isabel	\$0,00	\$0,00	\$100,00	\$100,00
7202-3	Barrera Lizarazo Maximo	\$395.169,00	\$364.500,00	\$0,00	\$30.669,00
7203-0	Gomez Valdivieso Gonzalo	\$0,00	\$0,00	\$371.700,00	\$371.700,00
7301-4	Capacho Luis Francisco	\$956,00	\$956,00	\$1.256,00	\$1.256,00
7401-2	Duarto Ortega Yaneth	\$0,00	\$0,00	\$400.000,00	\$400.000,00
7403-7	Takahashi Manubu	\$89.367,00	\$89.367,00	\$143.367,00	\$143.367,00
7501-0	Tania Briceño	\$0,00	\$0,00	\$14.600,00	\$14.600,00
8302-6	Diana Echeverry	\$1.656.300,00	\$364.500,00	\$0,00	\$1.291.800,00
8404-9	Salazar L. Delio Alberto	\$0,00	\$0,00	\$336.000,00	\$336.000,00
8502-2	Carrera De Bernal Esperanza	\$0,00	\$0,00	\$522.900,00	\$522.900,00
9104-9	Triviño Pinzon Pilar	\$1.656.964,00	\$348.300,00	\$416.200,00	\$1.724.864,00
9402-9	Moreno De Camacho Clara	\$14.600,00	\$14.600,00	\$371.700,00	\$371.700,00
9403-6	Gutierrez Alvaro Enrique	\$0,00	\$0,00	\$360.000,00	\$360.000,00
9404-3	Izquierdo Vargas Alvaro	\$46.000,00	\$46.000,00	\$46.000,00	\$46.000,00
10202-4	Leonor Sanchez	\$0,00	\$0,00	\$324,00	\$324,00
10301-5	Suarez Franco Roberto	\$495,00	\$495,00	\$2.495,00	\$2.495,00
28	OTROS PASIVOS	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
2815	INGRESOS RECIBIDOS PARA	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Balance De Prueba Entre 01/12/2018 Y 30/12/2018

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

No incluye cancelación de cuentas de resultado

Cuenta		Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Nuevo Saldo
281505	VALORES RECIBIDOS PARA	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
28150507	Fondo terrazas	(\$0,00)	\$0,00	\$0,00	(\$0,00)
1501-3	Olmos Jose	\$472.000,00	\$0,00	\$0,00	\$472.000,00
1502-0	Gomez Margarita	\$472.000,00	\$0,00	\$0,00	\$472.000,00
1503-8	Sanabria Galindo Ada Milena	\$495.000,00	\$0,00	\$0,00	\$495.000,00
1504-5	Arias Gaviria Olga Ines	\$472.000,00	\$0,00	\$0,00	\$472.000,00
2501-8	Herrera Aura Ruth	\$521.000,00	\$0,00	\$0,00	\$521.000,00
2502-5	Muñoz Bastidas Rodrigo	\$521.000,00	\$0,00	\$0,00	\$521.000,00
2504-1	Figueroa Cornelio	\$567.000,00	\$0,00	\$0,00	\$567.000,00
3501-2	Sanchez Efrain	\$472.000,00	\$0,00	\$0,00	\$472.000,00
3502-1	Leon Luz Mery	\$495.000,00	\$0,00	\$0,00	\$495.000,00
3503-7	Olmos Martin	\$472.000,00	\$0,00	\$0,00	\$472.000,00
3504-4	Moreno Caviedes Alfonso	\$472.000,00	\$0,00	\$0,00	\$472.000,00
4501-7	Venegas Roa Omar	\$472.000,00	\$0,00	\$0,00	\$472.000,00
4502-4	Lopez Luis	\$567.000,00	\$0,00	\$0,00	\$567.000,00
4503-1	Lopez Aura Beatriz	\$521.000,00	\$0,00	\$0,00	\$521.000,00
4504-9	Echeverry Julia Clemencia	\$521.000,00	\$0,00	\$0,00	\$521.000,00
5502-9	Larrotta Forero Blanca Mery 5-502	\$613.000,00	\$0,00	\$0,00	\$613.000,00
5503-6	Cuellar Sanabria Ernesto	\$590.000,00	\$0,00	\$0,00	\$590.000,00
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	Marín Gonzalez Carlos Heli	\$495.000,00	\$0,00	\$0,00	\$495.000,00
8502-2	Carrera De Bernal Esperanza	\$567.000,00	\$0,00	\$0,00	\$567.000,00
8503-1	Posada De Gomez Laura Smith	\$590.000,00	\$0,00	\$0,00	\$590.000,00
8504-7	Amaya De Rubio Mariela	\$567.000,00	\$0,00	\$0,00	\$567.000,00
9501-1	Cote Alzate Norma Ruth	\$495.000,00	\$0,00	\$0,00	\$495.000,00
9502-7	Torres Juan Ignacio	\$495.000,00	\$0,00	\$0,00	\$495.000,00
9503-4	Torres Abella German	\$521.000,00	\$0,00	\$0,00	\$521.000,00
9504-1	Buitrago Rodriguez Yenny E.	\$495.000,00	\$0,00	\$0,00	\$495.000,00
10501-1	Giraldo Duran Marcela	\$567.000,00	\$0,00	\$0,00	\$567.000,00
10502-9	Gutierrez Calderon Maria D.	\$590.000,00	\$0,00	\$0,00	\$590.000,00
10503-6	Garcia Garcia Ana Maria	\$567.000,00	\$0,00	\$0,00	\$567.000,00
10504-3	Maldonado Pinoleta Guillermo	\$567.000,00	\$0,00	\$0,00	\$567.000,00
830031638-2	Conjunto Residencial Santa Maria Del	(\$22.844.057,52)	\$0,00	\$0,00	(\$22.844.057,52)
830222216-8	Conjunto Residencial Santa Maria Del	\$834.000,00	\$0,00	\$0,00	\$834.000,00
860034313-7	Banco Davivienda S.A.	\$2.318.057,52	\$0,00	\$0,00	\$2.318.057,52
3	PATRIMONIO	\$282.237.731,24	\$0,00	\$762.000,00	\$282.999.731,24
33	RESERVAS	\$140.248.678,63	\$0,00	\$762.000,00	\$141.010.678,63
3305	RESERVAS OBLIGATORIAS	\$140.248.678,63	\$0,00	\$762.000,00	\$141.010.678,63
330505	RESERVA LEGAL	\$140.248.678,63	\$0,00	\$762.000,00	\$141.010.678,63
33050505	Fondo imprevistos	\$140.248.678,63	\$0,00	\$762.000,00	\$141.010.678,63
36	RESULTADOS DEL EJERCICIO	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Balance De Prueba Entre 01/12/2018 Y 30/12/2018

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

No incluye cancelación de cuentas de resultado

Cuenta		Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Nuevo Saldo
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	\$864.956.110,19	\$7.963.600,00	\$86.296.667,20	\$943.289.177,39
41	OPERACIONALES	\$856.539.189,48	\$7.963.600,00	\$84.976.129,00	\$933.551.718,48
4170	OTRAS ACTIVIDADES DE	\$938.327.160,48	\$762.000,00	\$84.976.129,00	\$1.022.541.289,48
417005	CUOTAS DE ADMINISTRACION	\$923.200.000,00	\$0,00	\$83.294.000,00	\$1.006.494.000,00
1101-0	Gonzalez Cesar	\$4.034.000,00	\$0,00	\$364.000,00	\$4.398.000,00
1102-8	Barrera Mora Laura Margarita	\$4.111.000,00	\$0,00	\$371.000,00	\$4.482.000,00
1103-5	Liliana Freyre	\$4.034.000,00	\$0,00	\$364.000,00	\$4.398.000,00
1104-2	Silva Rodriguez Julio	\$3.415.000,00	\$0,00	\$308.000,00	\$3.723.000,00
1201-9	De Murray Carmen	\$3.924.000,00	\$0,00	\$354.000,00	\$4.278.000,00
1202-6	Jaramillo T. Raul Fernando	\$3.924.000,00	\$0,00	\$354.000,00	\$4.278.000,00
1203-3	Garcia Camargo Luis Hernando	\$4.111.000,00	\$0,00	\$371.000,00	\$4.482.000,00
1204-0	Cortes Ballesteros Jorge	\$3.847.000,00	\$0,00	\$347.000,00	\$4.194.000,00
1301-7	Bonilla Hernandez Maria Gladys	\$4.034.000,00	\$0,00	\$364.000,00	\$4.398.000,00
1302-4	Molina Hernan	\$3.924.000,00	\$0,00	\$354.000,00	\$4.278.000,00
1303-1	Alvarez Amanda	\$3.767.000,00	\$0,00	\$340.000,00	\$4.107.000,00
1304-9	Cajamarca Grisales Adriana Marcela	\$4.111.000,00	\$0,00	\$371.000,00	\$4.482.000,00
1401-5	Reina Maria Del Pilar	\$3.847.000,00	\$0,00	\$347.000,00	\$4.194.000,00
1402-2	Dominguez Antonio Jose	\$4.111.000,00	\$0,00	\$371.000,00	\$4.482.000,00
1403-1	Ramirez Angela	\$4.111.000,00	\$0,00	\$371.000,00	\$4.482.000,00
1404-7	Arias Gaviria Diego	\$3.767.000,00	\$0,00	\$340.000,00	\$4.107.000,00
1501-3	Olmos Jose	\$5.143.000,00	\$0,00	\$464.000,00	\$5.607.000,00
1502-0	Gomez Margarita	\$5.242.000,00	\$0,00	\$473.000,00	\$5.715.000,00
1503-8	Sanabria Galindo Ada Milena	\$5.319.000,00	\$0,00	\$480.000,00	\$5.799.000,00
1504-5	Arias Gaviria Olga Ines	\$5.143.000,00	\$0,00	\$464.000,00	\$5.607.000,00
2101-5	Sabogal Otalora Beatriz	\$3.767.000,00	\$0,00	\$340.000,00	\$4.107.000,00
2102-2	Acosta Juan Eugenio	\$4.579.000,00	\$0,00	\$413.000,00	\$4.992.000,00
2103-1	Contreras Oscar Miguel	\$4.411.000,00	\$0,00	\$398.000,00	\$4.809.000,00
2104-7	Londoño G. Jairo	\$4.656.000,00	\$0,00	\$420.000,00	\$5.076.000,00
2201-3	Sabogal Betty	\$4.488.000,00	\$0,00	\$405.000,00	\$4.893.000,00
2202-0	Cortes Jorge Ernesto	\$4.488.000,00	\$0,00	\$405.000,00	\$4.893.000,00
2203-8	Cortazar Garcia Rafael	\$4.579.000,00	\$0,00	\$413.000,00	\$4.992.000,00
2204-5	Guevara Luis Gonzalo	\$4.656.000,00	\$0,00	\$420.000,00	\$5.076.000,00
2301-1	Carrillo Yolanda	\$4.290.000,00	\$0,00	\$387.000,00	\$4.677.000,00
2302-9	De Urregui Felisa	\$4.656.000,00	\$0,00	\$420.000,00	\$5.076.000,00
2303-6	Alvarez Paez Gloria	\$4.411.000,00	\$0,00	\$398.000,00	\$4.809.000,00
2304-3	Jimenez Roberto	\$4.290.000,00	\$0,00	\$387.000,00	\$4.677.000,00

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Balance De Prueba Entre 01/12/2018 Y 30/12/2018

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

No incluye cancelación de cuentas de resultado

Cuenta		Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Nuevo Saldo
2401-1	Castañeda Cortes Clara Ines	\$4.656.000,00	\$0,00	\$420.000,00	\$5.076.000,00
2402-7	Yepes Ponce Nely	\$4.488.000,00	\$0,00	\$405.000,00	\$4.893.000,00
2403-4	Galvis Lesmes Miguel Angel	\$4.411.000,00	\$0,00	\$398.000,00	\$4.809.000,00
2404-1	Garcia Tatiana	\$4.579.000,00	\$0,00	\$413.000,00	\$4.992.000,00
2501-8	Herrera Aura Ruth	\$5.776.000,00	\$0,00	\$521.000,00	\$6.297.000,00
2502-5	Muñoz Bastidas Rodrigo	\$5.696.000,00	\$0,00	\$514.000,00	\$6.210.000,00
2503-2	Ruano Maritza	\$5.776.000,00	\$0,00	\$521.000,00	\$6.297.000,00
2504-1	Figueroa Cornelio	\$6.153.000,00	\$0,00	\$555.000,00	\$6.708.000,00
3101-1	Sanchez Pilar	\$2.925.000,00	\$0,00	\$264.000,00	\$3.189.000,00
3102-7	Gutierrez Mata Hermandos Ltda	\$3.415.000,00	\$0,00	\$308.000,00	\$3.723.000,00
3103-4	Calderon Luis Fernando	\$3.924.000,00	\$0,00	\$354.000,00	\$4.278.000,00
3104-1	Quintero Alvarez Margarita M.	\$4.224.000,00	\$0,00	\$381.000,00	\$4.605.000,00
3201-8	Eslava Gonzalez Miriam Stella	\$4.034.000,00	\$0,00	\$364.000,00	\$4.398.000,00
3202-5	Hildebrando Pinto Saavedra	\$3.924.000,00	\$0,00	\$354.000,00	\$4.278.000,00
3203-2	Duarte Hernando	\$4.111.000,00	\$0,00	\$371.000,00	\$4.482.000,00
3204-1	Kistner De Fenner Monika	\$4.290.000,00	\$0,00	\$387.000,00	\$4.677.000,00
3301-6	Cortes Elsa	\$4.034.000,00	\$0,00	\$364.000,00	\$4.398.000,00
3302-3	Alfredo Ortiz Azuero	\$4.034.000,00	\$0,00	\$364.000,00	\$4.398.000,00
3303-0	Parra De Lara Blanca	\$3.492.000,00	\$0,00	\$315.000,00	\$3.807.000,00
3304-8	De Perea Ligia	\$4.034.000,00	\$0,00	\$364.000,00	\$4.398.000,00
3401-4	Rubiano Patricia	\$4.111.000,00	\$0,00	\$371.000,00	\$4.482.000,00
3402-1	Carlos Armando Rojas Cortes	\$3.924.000,00	\$0,00	\$354.000,00	\$4.278.000,00
3403-9	Rojas Adriana	\$3.924.000,00	\$0,00	\$354.000,00	\$4.278.000,00
3404-6	Echeverry Liliana	\$4.224.000,00	\$0,00	\$381.000,00	\$4.605.000,00
3501-2	Sanchez Efrain	\$5.022.000,00	\$0,00	\$453.000,00	\$5.475.000,00
3502-1	Leon Luz Mery	\$5.399.000,00	\$0,00	\$487.000,00	\$5.886.000,00
3503-7	Olmos Martin	\$5.143.000,00	\$0,00	\$464.000,00	\$5.607.000,00
3504-4	Moreno Caviedes Alfonso	\$5.143.000,00	\$0,00	\$464.000,00	\$5.607.000,00
4101-4	Delgado Sandoval Alix	\$3.924.000,00	\$0,00	\$354.000,00	\$4.278.000,00
4102-1	Corredor Juan Jose	\$4.656.000,00	\$0,00	\$420.000,00	\$5.076.000,00
4103-9	Barrios Diego Andres	\$4.411.000,00	\$0,00	\$398.000,00	\$4.809.000,00
4104-6	Briceño Socorro	\$3.415.000,00	\$0,00	\$308.000,00	\$3.723.000,00
4201-2	Vanegas Jose Vicente	\$4.111.000,00	\$0,00	\$371.000,00	\$4.482.000,00
4202-1	Rodriguez Luis Miguel	\$4.656.000,00	\$0,00	\$420.000,00	\$5.076.000,00
4203-7	Correa M. Alvaro Fabio	\$3.924.000,00	\$0,00	\$354.000,00	\$4.278.000,00
4204-4	Viscaino Terreros Victor M.	\$4.488.000,00	\$0,00	\$405.000,00	\$4.893.000,00
4301-0	Angela Maria Iglesias	\$3.924.000,00	\$0,00	\$354.000,00	\$4.278.000,00
4302-8	Gomez Luis Alfonso	\$4.411.000,00	\$0,00	\$398.000,00	\$4.809.000,00
4303-5	Laserna Tovar German	\$3.924.000,00	\$0,00	\$354.000,00	\$4.278.000,00
4304-2	Gonzalez Ana Maria / Diego Villarreal	\$4.290.000,00	\$0,00	\$387.000,00	\$4.677.000,00
4401-9	Lozano Lina Tatiana	\$4.290.000,00	\$0,00	\$387.000,00	\$4.677.000,00
4402-6	Moya De Moreno Hilda Beatriz	\$4.488.000,00	\$0,00	\$405.000,00	\$4.893.000,00
4403-3	Blanco Guarin Blanca Cecilia	\$4.488.000,00	\$0,00	\$405.000,00	\$4.893.000,00
4404-0	Neira Acosta Patricia	\$4.488.000,00	\$0,00	\$405.000,00	\$4.893.000,00
4501-7	Venegas Roa Omar	\$5.143.000,00	\$0,00	\$464.000,00	\$5.607.000,00
4502-4	Lopez Luis	\$5.974.000,00	\$0,00	\$539.000,00	\$6.513.000,00
4503-1	Lopez Aura Beatriz	\$5.696.000,00	\$0,00	\$514.000,00	\$6.210.000,00
4504-9	Echeverry Julia Clemencia	\$5.696.000,00	\$0,00	\$514.000,00	\$6.210.000,00
5101-9	Carvajal Mary Luz	\$3.767.000,00	\$0,00	\$340.000,00	\$4.107.000,00
5102-6	Morales Vargas Jose Del Carmen	\$3.924.000,00	\$0,00	\$354.000,00	\$4.278.000,00
5103-3	Torres Segura Claudia Mercedes	\$4.656.000,00	\$0,00	\$420.000,00	\$5.076.000,00
5104-0	Parra De Gomez Clara Ines	\$3.924.000,00	\$0,00	\$354.000,00	\$4.278.000,00

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Balance De Prueba Entre 01/12/2018 Y 30/12/2018

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

No incluye cancelación de cuentas de resultado

Cuenta		Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Nuevo Saldo
5201-7	Camacho Mattos Alexandra	\$4.656.000,00	\$0,00	\$420.000,00	\$5.076.000,00
5202-4	Cuellar Urbano Ernesto	\$4.656.000,00	\$0,00	\$420.000,00	\$5.076.000,00
5203-1	Cohen Vargas Eduardo	\$4.411.000,00	\$0,00	\$398.000,00	\$4.809.000,00
5204-9	Voloj Danny	\$4.111.000,00	\$0,00	\$371.000,00	\$4.482.000,00
5301-5	Ramirez Ortigoza Odilia	\$4.656.000,00	\$0,00	\$420.000,00	\$5.076.000,00
5302-2	Arteaga Rafael	\$4.656.000,00	\$0,00	\$420.000,00	\$5.076.000,00
5303-1	Abril Isauro	\$4.411.000,00	\$0,00	\$398.000,00	\$4.809.000,00
5304-7	Vegas Sanchez Cecilia	\$4.290.000,00	\$0,00	\$387.000,00	\$4.677.000,00
5401-3	Florez Borda Guillermo	\$4.290.000,00	\$0,00	\$387.000,00	\$4.677.000,00
5402-0	Calderon Diaz Rocio Del Pilar	\$4.488.000,00	\$0,00	\$405.000,00	\$4.893.000,00
5403-8	Rodriguez Olaya Mary	\$4.488.000,00	\$0,00	\$405.000,00	\$4.893.000,00
5404-5	Rugeles Duran Arquitectos Ltda	\$4.111.000,00	\$0,00	\$371.000,00	\$4.482.000,00
5501-1	Acosta Marco	\$5.509.000,00	\$0,00	\$497.000,00	\$6.006.000,00
5502-9	Larrotta Forero Blanca Mery 5-502	\$6.706.000,00	\$0,00	\$605.000,00	\$7.311.000,00
5503-6	Cuellar Sanabria Ernesto	\$5.974.000,00	\$0,00	\$539.000,00	\$6.513.000,00
5504-3	Jaime Calderon Quijano	\$5.399.000,00	\$0,00	\$487.000,00	\$5.886.000,00
6101-3	Navas Helena	\$4.034.000,00	\$0,00	\$364.000,00	\$4.398.000,00
6102-0	Giraldo Maritza	\$4.656.000,00	\$0,00	\$420.000,00	\$5.076.000,00
6103-8	Rodriguez Mario	\$4.656.000,00	\$0,00	\$420.000,00	\$5.076.000,00
6104-5	Bernal Bohorquez Ariolfo	\$4.034.000,00	\$0,00	\$364.000,00	\$4.398.000,00
6201-1	Navarro Ricardo	\$4.034.000,00	\$0,00	\$364.000,00	\$4.398.000,00
6202-9	Pulido Chaparro German	\$4.656.000,00	\$0,00	\$420.000,00	\$5.076.000,00
6203-6	Pinilla Edith	\$4.579.000,00	\$0,00	\$413.000,00	\$4.992.000,00
6204-3	Caceres Ruiz Rocio	\$4.579.000,00	\$0,00	\$413.000,00	\$4.992.000,00
6301-1	Pinto Saavedra Hildebrando	\$4.034.000,00	\$0,00	\$364.000,00	\$4.398.000,00
6302-7	Juan Camilo Gongora	\$4.579.000,00	\$0,00	\$413.000,00	\$4.992.000,00
6303-4	Osorio Rojo Rosa Angela	\$4.788.000,00	\$0,00	\$432.000,00	\$5.220.000,00
6304-1	Ramos Nestor	\$4.579.000,00	\$0,00	\$413.000,00	\$4.992.000,00
6401-8	Sanchez Salazar Jose Edgar	\$4.034.000,00	\$0,00	\$364.000,00	\$4.398.000,00
6402-5	Duran Velez Monica	\$4.656.000,00	\$0,00	\$420.000,00	\$5.076.000,00
6403-2	Fandiño Jaime	\$4.656.000,00	\$0,00	\$420.000,00	\$5.076.000,00
6404-1	Contreras Parra Monica	\$4.579.000,00	\$0,00	\$413.000,00	\$4.992.000,00
6501-6	Carreño Ospina Maria Clara	\$5.399.000,00	\$0,00	\$487.000,00	\$5.886.000,00
6502-3	Ramos Cruz Rafael	\$6.896.000,00	\$0,00	\$622.000,00	\$7.518.000,00
6503-0	Cesar Trujillo	\$6.153.000,00	\$0,00	\$555.000,00	\$6.708.000,00
6504-8	Ramirez De Carrillo Maria	\$5.875.000,00	\$0,00	\$530.000,00	\$6.405.000,00
7101-8	Rojas Isabel	\$4.111.000,00	\$0,00	\$371.000,00	\$4.482.000,00
7102-5	Buitrago Forero German A.	\$4.788.000,00	\$0,00	\$432.000,00	\$5.220.000,00
7103-2	Montenegro Sandra	\$4.656.000,00	\$0,00	\$420.000,00	\$5.076.000,00
7104-1	Ramirez Piedad	\$3.558.000,00	\$0,00	\$321.000,00	\$3.879.000,00
7201-6	Larrotta Forero Blanca Mery 7-201	\$4.579.000,00	\$0,00	\$413.000,00	\$4.992.000,00
7202-3	Barrera Lizarazo Maximo	\$4.488.000,00	\$0,00	\$405.000,00	\$4.893.000,00
7203-0	Gomez Valdivieso Gonzalo	\$4.579.000,00	\$0,00	\$413.000,00	\$4.992.000,00
7204-8	Diaz Ramirez Maria Eugenia	\$4.111.000,00	\$0,00	\$371.000,00	\$4.482.000,00
7301-4	Capacho Luis Francisco	\$4.579.000,00	\$0,00	\$413.000,00	\$4.992.000,00
7302-1	Chacon Monica / Lindo Martha	\$4.656.000,00	\$0,00	\$420.000,00	\$5.076.000,00
7303-9	Mojica Avellaneda Dagoberto	\$4.579.000,00	\$0,00	\$413.000,00	\$4.992.000,00
7304-6	Montoya Martinez Doris	\$4.034.000,00	\$0,00	\$364.000,00	\$4.398.000,00
7401-2	Duarte Ortega Yaneth	\$4.656.000,00	\$0,00	\$420.000,00	\$5.076.000,00
7402-1	Gonzalez Garcia Sergio	\$4.656.000,00	\$0,00	\$420.000,00	\$5.076.000,00
7403-7	Takahashi Manubu	\$4.656.000,00	\$0,00	\$420.000,00	\$5.076.000,00
7404-4	Riveros Pastrana Elsa Consuelo	\$4.034.000,00	\$0,00	\$364.000,00	\$4.398.000,00

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Balance De Prueba Entre 01/12/2018 Y 30/12/2018

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

No incluye cancelación de cuentas de resultado

Cuenta		Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Nuevo Saldo
7501-0	Tania Briceño	\$6.051.000,00	\$0,00	\$546.000,00	\$6.597.000,00
7502-8	Martinez Cifuentes Esau 7-502	\$6.153.000,00	\$0,00	\$555.000,00	\$6.708.000,00
7503-5	Neira Acosta Martha Jeannette	\$6.051.000,00	\$0,00	\$546.000,00	\$6.597.000,00
7504-2	Martinez Cifuentes Esau 7-504	\$5.399.000,00	\$0,00	\$487.000,00	\$5.886.000,00
8101-2	Duran Avendaño Ciro Jose	\$4.224.000,00	\$0,00	\$381.000,00	\$4.605.000,00
8102-1	Vaca Edilberto	\$4.788.000,00	\$0,00	\$432.000,00	\$5.220.000,00
8103-7	Cuellar Escobar Ana Tulia	\$4.290.000,00	\$0,00	\$387.000,00	\$4.677.000,00
8104-4	Avila Jesus	\$4.034.000,00	\$0,00	\$364.000,00	\$4.398.000,00
8201-0	Tovar Blanca Cecilia	\$4.111.000,00	\$0,00	\$371.000,00	\$4.482.000,00
8202-8	Carrillo C. Juan A.	\$4.579.000,00	\$0,00	\$413.000,00	\$4.992.000,00
8203-5	Moreno Rubio Jose German	\$4.656.000,00	\$0,00	\$420.000,00	\$5.076.000,00
8204-2	Gonzalez Karina	\$4.579.000,00	\$0,00	\$413.000,00	\$4.992.000,00
8301-9	Lewis Uribe Jenniffer	\$4.034.000,00	\$0,00	\$364.000,00	\$4.398.000,00
8302-6	Diana Echeverry	\$4.488.000,00	\$0,00	\$405.000,00	\$4.893.000,00
8303-3	Angel Botero Maria Pia	\$4.579.000,00	\$0,00	\$413.000,00	\$4.992.000,00
8304-0	M. Victor Bautista Sandoval	\$4.656.000,00	\$0,00	\$420.000,00	\$5.076.000,00
8401-7	Olivera Cadena German	\$4.034.000,00	\$0,00	\$364.000,00	\$4.398.000,00
8402-4	Rojas De Ramos Sara Alcira	\$4.579.000,00	\$0,00	\$413.000,00	\$4.992.000,00
8403-1	Llana Mejia Alfonso	\$4.788.000,00	\$0,00	\$432.000,00	\$5.220.000,00
8404-9	Salazar L. Delio Alberto	\$4.656.000,00	\$0,00	\$420.000,00	\$5.076.000,00
8501-5	Marin Gonzalez Carlos Heli	\$5.399.000,00	\$0,00	\$487.000,00	\$5.886.000,00
8502-2	Carrera De Bernal Esperanza	\$6.153.000,00	\$0,00	\$555.000,00	\$6.708.000,00
8503-1	Posada De Gomez Laura Smith	\$6.241.000,00	\$0,00	\$563.000,00	\$6.804.000,00
8504-7	Amaya De Rubio Mariela	\$5.974.000,00	\$0,00	\$539.000,00	\$6.513.000,00
9101-7	Angela Consuelo Eastman De La	\$3.115.000,00	\$0,00	\$281.000,00	\$3.396.000,00
9102-4	Galvis Eduardo / Moreno Claudia	\$4.224.000,00	\$0,00	\$381.000,00	\$4.605.000,00
9103-1	Luque Gonzalez Ricardo	\$4.290.000,00	\$0,00	\$387.000,00	\$4.677.000,00
9104-9	Triviño Pinzon Pilar	\$4.290.000,00	\$0,00	\$387.000,00	\$4.677.000,00
9201-5	Lopez De Santos Natividad	\$4.111.000,00	\$0,00	\$371.000,00	\$4.482.000,00
9202-2	Guzman Amparo	\$3.924.000,00	\$0,00	\$354.000,00	\$4.278.000,00
9203-1	Davila Andres	\$4.224.000,00	\$0,00	\$381.000,00	\$4.605.000,00
9204-7	Blanco Guarin Maria Cecilia	\$4.224.000,00	\$0,00	\$381.000,00	\$4.605.000,00
9301-3	Perilla Perilla Cesar Hernando	\$4.034.000,00	\$0,00	\$364.000,00	\$4.398.000,00
9302-0	Soto Cabrera Hugo	\$3.657.000,00	\$0,00	\$330.000,00	\$3.987.000,00
9303-8	Franco R. Carlos Gonzalo	\$4.034.000,00	\$0,00	\$364.000,00	\$4.398.000,00
9304-5	Herrera Granados Carlos A..	\$4.111.000,00	\$0,00	\$371.000,00	\$4.482.000,00
9401-1	Perez Maria Teresa	\$4.034.000,00	\$0,00	\$364.000,00	\$4.398.000,00
9402-9	Moreno De Camacho Clara	\$4.224.000,00	\$0,00	\$381.000,00	\$4.605.000,00
9403-6	Gutierrez Alvaro Enrique	\$4.224.000,00	\$0,00	\$381.000,00	\$4.605.000,00
9404-3	Izquierdo Vargas Alvaro	\$3.558.000,00	\$0,00	\$321.000,00	\$3.879.000,00
9501-1	Cote Alzate Norma Ruth	\$5.399.000,00	\$0,00	\$487.000,00	\$5.886.000,00
9502-7	Torres Juan Ignacio	\$5.509.000,00	\$0,00	\$497.000,00	\$6.006.000,00
9503-4	Torres Abella German	\$5.597.000,00	\$0,00	\$505.000,00	\$6.102.000,00
9504-1	Buitrago Rodriguez Yenny E.	\$5.509.000,00	\$0,00	\$497.000,00	\$6.006.000,00
10101-9	Ramirez Galeano Carlos Arturo	\$4.788.000,00	\$0,00	\$432.000,00	\$5.220.000,00
10102-6	Buenaventura Fabio	\$4.656.000,00	\$0,00	\$420.000,00	\$5.076.000,00
10103-3	Serna Humberto	\$4.656.000,00	\$0,00	\$420.000,00	\$5.076.000,00
10104-0	Chacon Camilo / Chacon Alvaro	\$4.224.000,00	\$0,00	\$381.000,00	\$4.605.000,00
10201-7	Tiuso Malagon Magner Placido	\$4.579.000,00	\$0,00	\$413.000,00	\$4.992.000,00
10202-4	Leonor Sanchez	\$4.656.000,00	\$0,00	\$420.000,00	\$5.076.000,00
10203-1	Cortes Castillo Aura Sonia	\$4.579.000,00	\$0,00	\$413.000,00	\$4.992.000,00
10204-9	Rodriguez Quinmbaya Juan Carlos	\$4.865.000,00	\$0,00	\$439.000,00	\$5.304.000,00

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Balance De Prueba Entre 01/12/2018 Y 30/12/2018

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

No incluye cancelación de cuentas de resultado

Cuenta		Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Nuevo Saldo
10301-5	Suarez Franco Roberto	\$4.579.000,00	\$0,00	\$413.000,00	\$4.992.000,00
10302-2	Quiroz Martha	\$4.579.000,00	\$0,00	\$413.000,00	\$4.992.000,00
10303-1	Calderon Hector	\$4.579.000,00	\$0,00	\$413.000,00	\$4.992.000,00
10304-7	Alfredo Perea	\$4.656.000,00	\$0,00	\$420.000,00	\$5.076.000,00
10401-3	Martinez Garcia Javier	\$4.656.000,00	\$0,00	\$420.000,00	\$5.076.000,00
10402-0	Rojas Muñoz Luis Hernandez	\$4.579.000,00	\$0,00	\$413.000,00	\$4.992.000,00
10403-8	Sanchez De Alvarado Maria Elisa	\$4.656.000,00	\$0,00	\$420.000,00	\$5.076.000,00
10404-5	Lopez Alvarado Giovanni	\$4.788.000,00	\$0,00	\$432.000,00	\$5.220.000,00
10501-1	Giraldo Duran Marcela	\$5.974.000,00	\$0,00	\$539.000,00	\$6.513.000,00
10502-9	Gutierrez Calderon Maria D.	\$6.241.000,00	\$0,00	\$563.000,00	\$6.804.000,00
10503-6	Garcia Garcia Ana Maria	\$6.153.000,00	\$0,00	\$555.000,00	\$6.708.000,00
10504-3	Maldonado Pinoleta Guillermo	\$5.875.000,00	\$0,00	\$530.000,00	\$6.405.000,00
830031638-2	Conjunto Residencial Santa Maria Del	\$8.382.000,00	\$0,00	\$762.000,00	\$9.144.000,00
417006	FONDO IMPREVISTOS LEY 675	(\$8.382.000,00)	\$762.000,00	\$0,00	(\$9.144.000,00)
830031638-2	Conjunto Residencial Santa Maria Del	(\$8.382.000,00)	\$762.000,00	\$0,00	(\$9.144.000,00)
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	\$2.081.160,00	\$0,00	\$219.129,00	\$2.300.289,00
1101-0	Gonzalez Cesar	\$0,00	\$0,00	\$2.812,00	\$2.812,00
1103-5	Liliana Freyre	\$188.226,00	\$0,00	\$0,00	\$188.226,00
1303-1	Alvarez Amanda	\$107.001,00	\$0,00	\$8.646,00	\$115.647,00
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	\$39.758,00	\$0,00	\$16.285,00	\$56.043,00
2103-1	Contreras Oscar Miguel	\$664,00	\$0,00	\$0,00	\$664,00
2202-0	Cortes Jorge Ernesto	\$1.487,00	\$0,00	\$0,00	\$1.487,00
2303-6	Alvarez Paez Gloria	\$9.099,00	\$0,00	\$0,00	\$9.099,00
2304-3	Jimenez Roberto	\$43.222,00	\$0,00	\$0,00	\$43.222,00
2404-1	Garcia Tatiana	\$15,00	\$0,00	\$8.995,00	\$9.010,00
2502-5	Muñoz Bastidas Rodrigo	\$33.711,00	\$0,00	\$0,00	\$33.711,00
2504-1	Figueroa Cornelio	\$19.762,00	\$0,00	\$12.067,00	\$31.829,00
3102-7	Gutierrez Mata Hermandos Ltda	\$7.364,00	\$0,00	\$0,00	\$7.364,00
3103-4	Calderon Luis Fernando	\$31.257,00	\$0,00	\$15.394,00	\$46.651,00
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

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Balance De Prueba Entre 01/12/2018 Y 30/12/2018

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

No incluye cancelación de cuentas de resultado

Cuenta		Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Nuevo Saldo
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	\$57.420,00	\$0,00	\$17.966,00	\$75.386,00
4303-5	Laserna Tovar German	\$8.143,00	\$0,00	\$0,00	\$8.143,00
4502-4	Lopez Luis	\$183.747,00	\$0,00	\$11.672,00	\$195.419,00
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	\$8.806,00	\$0,00	\$0,00	\$8.806,00
5501-1	Acosta Marco	\$93,00	\$0,00	\$0,00	\$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	\$8.860,00	\$0,00	\$0,00	\$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
6304-1	Ramos Nestor	\$0,00	\$0,00	\$15,00	\$15,00
6401-8	Sanchez Salazar Jose Edgar	\$70,00	\$0,00	\$0,00	\$70,00
6402-5	Duran Velez Monica	\$28.732,00	\$0,00	\$9.100,00	\$37.832,00
6404-1	Contreras Parra Monica	\$963,00	\$0,00	\$250,00	\$1.213,00
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	\$24.594,00	\$0,00	\$9.781,00	\$34.375,00
7201-6	Larotta Forero Blanca Mery 7-201	\$502,00	\$0,00	\$0,00	\$502,00
7202-3	Barrera Lizarazo Maximo	\$187.154,00	\$0,00	\$0,00	\$187.154,00
7203-0	Gomez Valdivieso Gonzalo	\$10.469,00	\$0,00	\$17.960,00	\$28.429,00
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	\$9.899,00	\$0,00	\$5.260,00	\$15.159,00
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	\$1.189,00	\$0,00	\$0,00	\$1.189,00
8101-2	Duran Avendaño Ciro Jose	\$60.452,00	\$0,00	\$8.284,00	\$68.736,00
8102-1	Vaca Edilberto	\$135.003,00	\$0,00	\$9.393,00	\$144.396,00
8103-7	Cuellar Escobar Ana Tulia	\$0,00	\$0,00	\$215,00	\$215,00
8301-9	Lewis Uribe Jenniffer	\$8.663,00	\$0,00	\$7.914,00	\$16.577,00
8401-7	Olivera Cadena German	\$13,00	\$0,00	\$0,00	\$13,00
8402-4	Rojas De Ramos Sara Alcira	\$0,00	\$0,00	\$13,00	\$13,00
8403-1	Llana Mejia Alfonso	\$20.147,00	\$0,00	\$0,00	\$20.147,00
8503-1	Posada De Gomez Laura Smith	\$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	\$189.316,00	\$0,00	\$25.201,00	\$214.517,00
9202-2	Guzman Amparo	\$1.176,00	\$0,00	\$0,00	\$1.176,00
9203-1	Davila Andres	\$1.237,00	\$0,00	\$0,00	\$1.237,00
9302-0	Soto Cabrera Hugo	\$23,00	\$0,00	\$0,00	\$23,00
9401-1	Perez Maria Teresa	(\$11.348,00)	\$0,00	\$0,00	(\$11.348,00)
9403-6	Gutierrez Alvaro Enrique	\$19,00	\$0,00	\$0,00	\$19,00
9501-1	Cote Alzate Norma Ruth	\$10.589,00	\$0,00	\$0,00	\$10.589,00
9503-4	Torres Abella German	\$56.181,00	\$0,00	\$12.135,00	\$68.316,00
9504-1	Buitrago Rodriguez Yenny E.	(\$9.495,00)	\$0,00	\$0,00	(\$9.495,00)
10103-3	Serna Humberto	\$105.419,00	\$0,00	\$0,00	\$105.419,00
10202-4	Leonor Sanchez	\$5.044,00	\$0,00	\$3.334,00	\$8.378,00

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Balance De Prueba Entre 01/12/2018 Y 30/12/2018

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

No incluye cancelación de cuentas de resultado

Cuenta		Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Nuevo Saldo
10301-5	Suarez Franco Roberto	\$505,00	\$0,00	\$0,00	\$505,00
10302-2	Quiroz Martha	\$2.119,00	\$0,00	\$0,00	\$2.119,00
10303-1	Calderon Hector	\$227.583,00	\$0,00	\$16.437,00	\$244.020,00
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	\$10.003.000,48	\$0,00	\$908.000,00	\$10.911.000,48
1501-3	Olmos Jose	\$242.000,00	\$0,00	\$22.000,00	\$264.000,00
1502-0	Gomez Margarita	\$242.000,00	\$0,00	\$22.000,00	\$264.000,00
1503-8	Sanabria Galindo Ada Milena	\$253.000,00	\$0,00	\$23.000,00	\$276.000,00
1504-5	Arias Gaviria Olga Ines	\$242.000,00	\$0,00	\$22.000,00	\$264.000,00
2501-8	Herrera Aura Ruth	\$264.000,00	\$0,00	\$24.000,00	\$288.000,00
2502-5	Muñoz Bastidas Rodrigo	\$264.000,00	\$0,00	\$24.000,00	\$288.000,00
2504-1	Figueroa Cornelio	\$286.000,00	\$0,00	\$26.000,00	\$312.000,00
3501-2	Sanchez Efrain	\$242.000,00	\$0,00	\$22.000,00	\$264.000,00
3502-1	Leon Luz Mery	\$253.000,00	\$0,00	\$23.000,00	\$276.000,00
3503-7	Olmos Martin	\$242.000,00	\$0,00	\$22.000,00	\$264.000,00
3504-4	Moreno Caviedes Alfonso	\$242.000,00	\$0,00	\$22.000,00	\$264.000,00
4501-7	Venegas Roa Omar	\$242.000,00	\$0,00	\$22.000,00	\$264.000,00
4502-4	Lopez Luis	\$286.000,00	\$0,00	\$26.000,00	\$312.000,00
4503-1	Lopez Aura Beatriz	\$264.000,00	\$0,00	\$24.000,00	\$288.000,00
4504-9	Echeverry Julia Clemencia	\$264.000,00	\$0,00	\$24.000,00	\$288.000,00
5502-9	Larrotta Forero Blanca Mery 5-502	\$311.000,00	\$0,00	\$28.000,00	\$339.000,00
5503-6	Cuellar Sanabria Ernesto	\$300.000,00	\$0,00	\$27.000,00	\$327.000,00
5504-3	Jaime Calderon Quijano	\$286.000,00	\$0,00	\$26.000,00	\$312.000,00
6501-6	Carreño Ospina Maria Clara	\$253.000,00	\$0,00	\$23.000,00	\$276.000,00
6502-3	Ramos Cruz Rafael	\$322.000,00	\$0,00	\$29.000,00	\$351.000,00
6503-0	Cesar Trujillo	\$286.000,00	\$0,00	\$26.000,00	\$312.000,00
6504-8	Ramirez De Carrillo Maria	\$286.000,00	\$0,00	\$26.000,00	\$312.000,00
7502-8	Martinez Cifuentes Esau 7-502	\$286.000,00	\$0,00	\$26.000,00	\$312.000,00
7503-5	Neira Acosta Martha Jeannette	\$286.000,00	\$0,00	\$26.000,00	\$312.000,00
7504-2	Martinez Cifuentes Esau 7-504	\$253.000,00	\$0,00	\$23.000,00	\$276.000,00
8501-5	Marin Gonzalez Carlos Heli	\$253.000,00	\$0,00	\$23.000,00	\$276.000,00
8502-2	Carrera De Bernal Esperanza	\$286.000,00	\$0,00	\$26.000,00	\$312.000,00
8503-1	Posada De Gomez Laura Smith	\$300.000,00	\$0,00	\$27.000,00	\$327.000,00
8504-7	Amaya De Rubio Mariela	\$286.000,00	\$0,00	\$26.000,00	\$312.000,00
9501-1	Cote Alzate Norma Ruth	\$253.000,00	\$0,00	\$23.000,00	\$276.000,00
9502-7	Torres Juan Ignacio	\$253.000,00	\$0,00	\$23.000,00	\$276.000,00
9503-4	Torres Abella German	\$264.000,00	\$0,00	\$24.000,00	\$288.000,00
9504-1	Buitrago Rodriguez Yenny E.	\$253.000,00	\$0,00	\$23.000,00	\$276.000,00
10501-1	Giraldo Duran Marcela	\$286.000,00	\$0,00	\$26.000,00	\$312.000,00
10502-9	Gutierrez Calderon Maria D.	\$300.000,00	\$0,00	\$27.000,00	\$327.000,00
10503-6	Garcia Garcia Ana Maria	\$286.000,00	\$0,00	\$26.000,00	\$312.000,00
10504-3	Maldonado Pinoleta Guillermo	\$286.000,00	\$0,00	\$26.000,00	\$312.000,00
860034313-7	Banco Davivienda S.A.	\$0,48	\$0,00	\$0,00	\$0,48
417095	OTRAS ACTIVIDADES	\$8.317.000,00	\$0,00	\$555.000,00	\$8.872.000,00
41709501	Uso salon comunal	\$3.160.000,00	\$0,00	\$300.000,00	\$3.460.000,00
830031638-2	Conjunto Residencial Santa Maria Del	\$3.160.000,00	\$0,00	\$300.000,00	\$3.460.000,00
41709503	Uso gimnasio	\$550.000,00	\$0,00	\$0,00	\$550.000,00

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Balance De Prueba Entre 01/12/2018 Y 30/12/2018

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

No incluye cancelación de cuentas de resultado

Cuenta		Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Nuevo Saldo
830031638-2	Conjunto Residencial Santa Maria Del	\$550.000,00	\$0,00	\$0,00	\$550.000,00
41709506	Uso parqueadero visitantes	\$4.607.000,00	\$0,00	\$255.000,00	\$4.862.000,00
830031638-2	Conjunto Residencial Santa Maria Del	\$4.607.000,00	\$0,00	\$255.000,00	\$4.862.000,00
4175	DEVOLUCIONES EN VENTA (DB)	(\$81.787.971,00)	\$7.201.600,00	\$0,00	(\$88.989.571,00)
417505	DESCUENTOS CUOTAS DE	(\$81.787.971,00)	\$7.201.600,00	\$0,00	(\$88.989.571,00)
1101-0	Gonzalez Cesar	(\$367.000,00)	\$36.400,00	\$0,00	(\$403.400,00)
1102-8	Barrera Mora Laura Margarita	(\$374.100,00)	\$37.100,00	\$0,00	(\$411.200,00)
1103-5	Liliana Freyre	(\$36.400,00)	\$0,00	\$0,00	(\$36.400,00)
1104-2	Silva Rodriguez Julio	(\$341.500,00)	\$30.800,00	\$0,00	(\$372.300,00)
1201-9	De Murray Carmen	(\$392.400,00)	\$35.400,00	\$0,00	(\$427.800,00)
1202-6	Jaramillo T. Raul Fernando	(\$392.400,00)	\$35.400,00	\$0,00	(\$427.800,00)
1203-3	Garcia Camargo Luis Hernando	(\$411.100,00)	\$37.100,00	\$0,00	(\$448.200,00)
1204-0	Cortes Ballesteros Jorge	(\$384.700,00)	\$34.700,00	\$0,00	(\$419.400,00)
1301-7	Bonilla Hernandez Maria Gladys	(\$403.400,00)	\$36.400,00	\$0,00	(\$439.800,00)
1302-4	Molina Hernan	(\$392.400,00)	\$35.400,00	\$0,00	(\$427.800,00)
1303-1	Alvarez Amanda	(\$34.900,00)	\$34.000,00	\$0,00	(\$68.900,00)
1304-9	Cajamarca Grisales Adriana Marcela	(\$411.200,00)	\$37.100,00	\$0,00	(\$448.300,00)
1401-5	Reina Maria Del Pilar	(\$384.700,00)	\$34.700,00	\$0,00	(\$419.400,00)
1402-2	Dominguez Antonio Jose	(\$373.000,00)	\$37.100,00	\$0,00	(\$410.100,00)
1403-1	Ramirez Angela	(\$373.000,00)	\$37.100,00	\$0,00	(\$410.100,00)
1404-7	Arias Gaviria Diego	(\$342.700,00)	\$34.000,00	\$0,00	(\$376.700,00)
1501-3	Olmos Jose	(\$538.900,00)	\$48.600,00	\$0,00	(\$587.500,00)
1502-0	Gomez Margarita	(\$548.100,00)	\$49.500,00	\$0,00	(\$597.600,00)
1503-8	Sanabria Galindo Ada Milena	(\$353.705,00)	\$0,00	\$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	(\$376.700,00)	\$34.000,00	\$0,00	(\$410.700,00)
2102-2	Acosta Juan Eugenio	(\$457.900,00)	\$41.300,00	\$0,00	(\$499.200,00)
2103-1	Contreras Oscar Miguel	(\$441.100,00)	\$39.800,00	\$0,00	(\$480.900,00)
2104-7	Londoño G. Jairo	(\$465.600,00)	\$42.000,00	\$0,00	(\$507.600,00)
2201-3	Sabogal Betty	(\$448.800,00)	\$40.500,00	\$0,00	(\$489.300,00)
2202-0	Cortes Jorge Ernesto	(\$408.300,00)	\$40.500,00	\$0,00	(\$448.800,00)
2203-8	Cortazar Garcia Rafael	(\$457.900,00)	\$41.300,00	\$0,00	(\$499.200,00)
2204-5	Guevara Luis Gonzalo	(\$465.600,00)	\$0,00	\$0,00	(\$465.600,00)
2301-1	Carrillo Yolanda	(\$429.000,00)	\$38.700,00	\$0,00	(\$467.700,00)
2302-9	De Urregui Felisa	(\$465.600,00)	\$42.000,00	\$0,00	(\$507.600,00)
2303-6	Alvarez Paez Gloria	(\$360.400,00)	\$39.800,00	\$0,00	(\$400.200,00)
2304-3	Jimenez Roberto	(\$273.157,00)	\$38.700,00	\$0,00	(\$311.857,00)
2401-1	Castañeda Cortes Clara Ines	(\$465.600,00)	\$42.000,00	\$0,00	(\$507.600,00)
2402-7	Yepes Ponce Nely	(\$448.800,00)	\$40.500,00	\$0,00	(\$489.300,00)
2403-4	Galvis Lesmes Miguel Angel	(\$441.100,00)	\$39.800,00	\$0,00	(\$480.900,00)
2404-1	Garcia Tatiana	(\$375.300,00)	\$41.300,00	\$0,00	(\$416.600,00)
2501-8	Herrera Aura Ruth	(\$604.000,00)	\$54.500,00	\$0,00	(\$658.500,00)
2502-5	Muñoz Bastidas Rodrigo	(\$273.200,00)	\$53.800,00	\$0,00	(\$327.000,00)
2503-2	Ruano Maritza	(\$577.600,00)	\$52.100,00	\$0,00	(\$629.700,00)
2504-1	Figueroa Cornelio	(\$408.900,00)	\$0,00	\$0,00	(\$408.900,00)
3101-1	Sanchez Pilar	(\$266.100,00)	\$26.400,00	\$0,00	(\$292.500,00)
3102-7	Gutierrez Mata Hermandos Ltda	(\$309.800,00)	\$30.800,00	\$0,00	(\$340.600,00)
3103-4	Calderon Luis Fernando	(\$214.400,00)	\$0,00	\$0,00	(\$214.400,00)
3104-1	Quintero Alvarez Margarita M.	(\$422.400,00)	\$38.100,00	\$0,00	(\$460.500,00)
3201-8	Eslava Gonzalez Miriam Stella	(\$403.400,00)	\$36.400,00	\$0,00	(\$439.800,00)
3202-5	Hildebrando Pinto Saavedra	(\$392.400,00)	\$35.400,00	\$0,00	(\$427.800,00)

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Balance De Prueba Entre 01/12/2018 Y 30/12/2018

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

No incluye cancelación de cuentas de resultado

Cuenta		Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Nuevo Saldo
3203-2	Duarte Hernando	(\$411.100,00)	\$37.100,00	\$0,00	(\$448.200,00)
3204-1	Kistner De Fenner Monika	(\$273.100,00)	\$38.700,00	\$0,00	(\$311.800,00)
3301-6	Cortes Elsa	(\$403.400,00)	\$36.400,00	\$0,00	(\$439.800,00)
3302-3	Alfredo Ortiz Azuero	(\$403.400,00)	\$36.400,00	\$0,00	(\$439.800,00)
3303-0	Parra De Lara Blanca	(\$349.200,00)	\$31.500,00	\$0,00	(\$380.700,00)
3304-8	De Perea Ligia	(\$329.600,00)	\$36.400,00	\$0,00	(\$366.000,00)
3401-4	Rubiano Patricia	(\$111.300,00)	\$37.100,00	\$0,00	(\$148.400,00)
3402-1	Carlos Armando Rojas Cortes	(\$391.400,00)	\$35.400,00	\$0,00	(\$426.800,00)
3403-9	Rojas Adriana	(\$392.400,00)	\$35.400,00	\$0,00	(\$427.800,00)
3404-6	Echeverry Liliana	(\$422.400,00)	\$38.100,00	\$0,00	(\$460.500,00)
3501-2	Sanchez Efrain	(\$526.400,00)	\$47.500,00	\$0,00	(\$573.900,00)
3502-1	Leon Luz Mery	(\$565.200,00)	\$51.000,00	\$0,00	(\$616.200,00)
3503-7	Olmos Martin	(\$489.900,00)	\$0,00	\$0,00	(\$489.900,00)
3504-4	Moreno Caviedes Alfonso	(\$538.600,00)	\$48.600,00	\$0,00	(\$587.200,00)
4101-4	Delgado Sandoval Alix	(\$392.400,00)	\$35.400,00	\$0,00	(\$427.800,00)
4102-1	Corredor Juan Jose	(\$336.000,00)	\$42.000,00	\$0,00	(\$378.000,00)
4103-9	Barrios Diego Andres	(\$441.100,00)	\$39.800,00	\$0,00	(\$480.900,00)
4104-6	Briceño Socorro	(\$341.500,00)	\$30.800,00	\$0,00	(\$372.300,00)
4201-2	Vanegas Jose Vicente	(\$374.000,00)	\$37.100,00	\$0,00	(\$411.100,00)
4202-1	Rodriguez Luis Miguel	(\$465.600,00)	\$42.000,00	\$0,00	(\$507.600,00)
4203-7	Correa M. Alvaro Fabio	(\$71.800,00)	\$0,00	\$0,00	(\$71.800,00)
4204-4	Viscaino Terreros Victor M.	(\$448.800,00)	\$40.500,00	\$0,00	(\$489.300,00)
4301-0	Angela Maria Iglesias	(\$392.400,00)	\$35.400,00	\$0,00	(\$427.800,00)
4302-8	Gomez Luis Alfonso	(\$441.100,00)	\$39.800,00	\$0,00	(\$480.900,00)
4303-5	Laserna Tovar German	(\$356.000,00)	\$35.400,00	\$0,00	(\$391.400,00)
4304-2	Gonzalez Ana Maria / Diego Villarreal	(\$429.000,00)	\$38.700,00	\$0,00	(\$467.700,00)
4401-9	Lozano Lina Tatiana	(\$429.000,00)	\$38.700,00	\$0,00	(\$467.700,00)
4402-6	Moya De Moreno Hilda Beatriz	(\$367.800,00)	\$40.500,00	\$0,00	(\$408.300,00)
4403-3	Blanco Guarin Blanca Cecilia	(\$448.800,00)	\$40.500,00	\$0,00	(\$489.300,00)
4404-0	Neira Acosta Patricia	(\$448.800,00)	\$40.500,00	\$0,00	(\$489.300,00)
4501-7	Venegas Roa Omar	(\$540.600,00)	\$48.600,00	\$0,00	(\$589.200,00)
4502-4	Lopez Luis	(\$171.000,00)	\$0,00	\$0,00	(\$171.000,00)
4503-1	Lopez Aura Beatriz	(\$703.400,00)	\$53.800,00	\$0,00	(\$757.200,00)
4504-9	Echeverry Julia Clemencia	(\$596.000,00)	\$53.800,00	\$0,00	(\$649.800,00)
5101-9	Carvajal Mary Luz	(\$376.700,00)	\$34.000,00	\$0,00	(\$410.700,00)
5102-6	Morales Vargas Jose Del Carmen	(\$392.400,00)	\$35.400,00	\$0,00	(\$427.800,00)
5103-3	Torres Segura Claudia Mercedes	(\$465.600,00)	\$42.000,00	\$0,00	(\$507.600,00)
5104-0	Parra De Gomez Clara Ines	(\$286.200,00)	\$35.400,00	\$0,00	(\$321.600,00)
5201-7	Camacho Mattos Alexandra	(\$465.600,00)	\$42.000,00	\$0,00	(\$507.600,00)
5202-4	Cuellar Urbano Ernesto	(\$465.600,00)	\$42.000,00	\$0,00	(\$507.600,00)
5203-1	Cohen Vargas Eduardo	(\$441.100,00)	\$39.800,00	\$0,00	(\$480.900,00)
5204-9	Voloj Danny	(\$411.100,00)	\$37.100,00	\$0,00	(\$448.200,00)
5301-5	Ramirez Ortigoza Odilia	(\$465.600,00)	\$42.000,00	\$0,00	(\$507.600,00)
5302-2	Arteaga Rafael	(\$422.400,00)	\$42.000,00	\$0,00	(\$464.400,00)
5303-1	Abril Isauro	(\$360.400,00)	\$39.800,00	\$0,00	(\$400.200,00)
5304-7	Vegas Sanchez Cecilia	(\$429.300,00)	\$38.700,00	\$0,00	(\$468.000,00)
5401-3	Florez Borda Guillermo	(\$349.400,00)	\$38.700,00	\$0,00	(\$388.100,00)
5402-0	Calderon Diaz Rocio Del Pilar	(\$448.800,00)	\$40.500,00	\$0,00	(\$489.300,00)
5403-8	Rodriguez Olaya Mary	(\$408.300,00)	\$40.500,00	\$0,00	(\$448.800,00)
5404-5	Rugeles Duran Arquitectos Ltda	(\$411.100,00)	\$37.100,00	\$0,00	(\$448.200,00)
5501-1	Acosta Marco	(\$550.900,00)	\$49.700,00	\$0,00	(\$600.600,00)
5502-9	Larrotta Forero Blanca Mery 5-502	(\$696.100,00)	\$60.500,00	\$0,00	(\$756.600,00)

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Balance De Prueba Entre 01/12/2018 Y 30/12/2018

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

No incluye cancelación de cuentas de resultado

Cuenta		Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Nuevo Saldo
5503-6	Cuellar Sanabria Ernesto	(\$627.400,00)	\$56.600,00	\$0,00	(\$684.000,00)
5504-3	Jaime Calderon Quijano	(\$568.500,00)	\$51.300,00	\$0,00	(\$619.800,00)
6101-3	Navas Helena	(\$403.400,00)	\$36.400,00	\$0,00	(\$439.800,00)
6102-0	Giraldo Maritza	(\$465.600,00)	\$42.000,00	\$0,00	(\$507.600,00)
6103-8	Rodriguez Mario	(\$381.600,00)	\$0,00	\$0,00	(\$381.600,00)
6104-5	Bernal Bohorquez Ariolfo	(\$329.600,00)	\$36.400,00	\$0,00	(\$366.000,00)
6201-1	Navarro Ricardo	(\$403.400,00)	\$36.400,00	\$0,00	(\$439.800,00)
6202-9	Pulido Chaparro German	(\$465.600,00)	\$42.000,00	\$0,00	(\$507.600,00)
6203-6	Pinilla Edith	(\$332.800,00)	\$0,00	\$0,00	(\$332.800,00)
6204-3	Caceres Ruiz Rocio	(\$457.900,00)	\$41.300,00	\$0,00	(\$499.200,00)
6301-1	Pinto Saavedra Hildebrando	(\$403.400,00)	\$36.400,00	\$0,00	(\$439.800,00)
6302-7	Juan Camilo Gongora	(\$249.000,00)	\$41.300,00	\$0,00	(\$290.300,00)
6303-4	Osorio Rojo Rosa Angela	(\$478.800,00)	\$43.200,00	\$0,00	(\$522.000,00)
6304-1	Ramos Nestor	(\$458.300,00)	\$41.300,00	\$0,00	(\$499.600,00)
6401-8	Sanchez Salazar Jose Edgar	(\$403.400,00)	\$36.400,00	\$0,00	(\$439.800,00)
6402-5	Duran Velez Monica	(\$210.000,00)	\$42.000,00	\$0,00	(\$252.000,00)
6403-2	Fandiño Jaime	(\$465.600,00)	\$42.000,00	\$0,00	(\$507.600,00)
6404-1	Contreras Parra Monica	(\$457.900,00)	\$41.300,00	\$0,00	(\$499.200,00)
6501-6	Carreño Ospina Maria Clara	(\$514.200,00)	\$51.000,00	\$0,00	(\$565.200,00)
6502-3	Ramos Cruz Rafael	(\$721.800,00)	\$65.100,00	\$0,00	(\$786.900,00)
6503-0	Cesar Trujillo	(\$527.700,00)	\$58.100,00	\$0,00	(\$585.800,00)
6504-8	Ramirez De Carrillo Maria	(\$616.100,00)	\$55.600,00	\$0,00	(\$671.700,00)
7101-8	Rojas Isabel	(\$148.400,00)	\$37.100,00	\$0,00	(\$185.500,00)
7102-5	Buitrago Forero German A.	(\$478.800,00)	\$43.200,00	\$0,00	(\$522.000,00)
7103-2	Montenegro Sandra	(\$422.600,00)	\$42.000,00	\$0,00	(\$464.600,00)
7104-1	Ramirez Piedad	(\$227.400,00)	\$0,00	\$0,00	(\$227.400,00)
7201-6	Larrotta Forero Blanca Mery 7-201	(\$457.900,00)	\$41.300,00	\$0,00	(\$499.200,00)
7202-3	Barrera Lizarazo Maximo	\$0,00	\$40.500,00	\$0,00	(\$40.500,00)
7203-0	Gomez Valdivieso Gonzalo	(\$375.300,00)	\$0,00	\$0,00	(\$375.300,00)
7204-8	Diaz Ramirez Maria Eugenia	(\$411.100,00)	\$37.100,00	\$0,00	(\$448.200,00)
7301-4	Capacho Luis Francisco	(\$416.600,00)	\$41.300,00	\$0,00	(\$457.900,00)
7302-1	Chacon Monica / Lindo Martha	(\$465.600,00)	\$42.000,00	\$0,00	(\$507.600,00)
7303-9	Mojica Avellaneda Dagoberto	(\$457.900,00)	\$41.300,00	\$0,00	(\$499.200,00)
7304-6	Montoya Martinez Doris	(\$367.230,00)	\$36.400,00	\$0,00	(\$403.630,00)
7401-2	Duarte Ortega Yaneth	(\$465.600,00)	\$42.000,00	\$0,00	(\$507.600,00)
7402-1	Gonzalez Garcia Sergio	(\$297.600,00)	\$0,00	\$0,00	(\$297.600,00)
7403-7	Takahashi Manubu	(\$379.200,00)	\$42.000,00	\$0,00	(\$421.200,00)
7404-4	Riveros Pastrana Elsa Consuelo	(\$403.447,00)	\$36.400,00	\$0,00	(\$439.847,00)
7501-0	Tania Briceño	(\$605.464,00)	\$54.600,00	\$0,00	(\$660.064,00)
7502-8	Martinez Cifuentes Esau 7-502	(\$641.300,00)	\$0,00	\$0,00	(\$641.300,00)
7503-5	Neira Acosta Martha Jeannette	(\$633.700,00)	\$57.200,00	\$0,00	(\$690.900,00)
7504-2	Martinez Cifuentes Esau 7-504	(\$562.900,00)	\$0,00	\$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	(\$429.000,00)	\$38.700,00	\$0,00	(\$467.700,00)
8104-4	Avila Jesus	(\$403.400,00)	\$36.400,00	\$0,00	(\$439.800,00)
8201-0	Tovar Blanca Cecilia	(\$411.100,00)	\$37.100,00	\$0,00	(\$448.200,00)
8202-8	Carrillo C. Juan A.	(\$457.900,00)	\$41.300,00	\$0,00	(\$499.200,00)
8203-5	Moreno Rubio Jose German	(\$465.600,00)	\$42.000,00	\$0,00	(\$507.600,00)
8204-2	Gonzalez Karina	(\$457.900,00)	\$41.300,00	\$0,00	(\$499.200,00)
8301-9	Lewis Uribe Jenniffer	(\$181.600,00)	\$0,00	\$0,00	(\$181.600,00)
8302-6	Diana Echeverry	(\$448.800,00)	\$40.500,00	\$0,00	(\$489.300,00)

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Balance De Prueba Entre 01/12/2018 Y 30/12/2018

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

No incluye cancelación de cuentas de resultado

Cuenta		Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Nuevo Saldo
8303-3	Angel Botero Maria Pia	(\$457.900,00)	\$41.300,00	\$0,00	(\$499.200,00)
8304-0	M. Victor Bautista Sandoval	(\$465.600,00)	\$42.000,00	\$0,00	(\$507.600,00)
8401-7	Olivera Cadena German	(\$328.600,00)	\$36.400,00	\$0,00	(\$365.000,00)
8402-4	Rojas De Ramos Sara Alcira	(\$457.900,00)	\$41.300,00	\$0,00	(\$499.200,00)
8403-1	Llana Mejia Alfonso	(\$434.400,00)	\$43.200,00	\$0,00	(\$477.600,00)
8404-9	Salazar L. Delio Alberto	(\$465.600,00)	\$0,00	\$0,00	(\$465.600,00)
8501-5	Marin Gonzalez Carlos Heli	(\$562.900,00)	\$51.000,00	\$0,00	(\$613.900,00)
8502-2	Carrera De Bernal Esperanza	(\$636.100,00)	\$58.100,00	\$0,00	(\$694.200,00)
8503-1	Posada De Gomez Laura Smith	(\$534.107,00)	\$59.000,00	\$0,00	(\$593.107,00)
8504-7	Amaya De Rubio Mariela	(\$626.000,00)	\$56.500,00	\$0,00	(\$682.500,00)
9101-7	Angela Consuelo Eastman De La	(\$311.500,00)	\$28.100,00	\$0,00	(\$339.600,00)
9102-4	Galvis Eduardo / Moreno Claudia	(\$537.800,00)	\$38.100,00	\$0,00	(\$575.900,00)
9103-1	Luque Gonzalez Ricardo	(\$390.500,00)	\$38.700,00	\$0,00	(\$429.200,00)
9104-9	Triviño Pinzon Pilar	(\$429.000,00)	\$38.700,00	\$0,00	(\$467.700,00)
9202-2	Guzman Amparo	(\$357.000,00)	\$35.400,00	\$0,00	(\$392.400,00)
9203-1	Davila Andres	(\$384.300,00)	\$38.100,00	\$0,00	(\$422.400,00)
9204-7	Blanco Guarin Maria Cecilia	(\$422.400,00)	\$38.100,00	\$0,00	(\$460.500,00)
9301-3	Perilla Perilla Cesar Hernando	(\$403.400,00)	\$36.400,00	\$0,00	(\$439.800,00)
9302-0	Soto Cabrera Hugo	(\$332.800,00)	\$33.000,00	\$0,00	(\$365.800,00)
9303-8	Franco R. Carlos Gonzalo	(\$403.400,00)	\$36.400,00	\$0,00	(\$439.800,00)
9304-5	Herrera Granados Carlos A..	(\$411.100,00)	\$37.100,00	\$0,00	(\$448.200,00)
9401-1	Perez Maria Teresa	(\$366.000,00)	\$36.400,00	\$0,00	(\$402.400,00)
9402-9	Moreno De Camacho Clara	(\$422.400,00)	\$38.100,00	\$0,00	(\$460.500,00)
9403-6	Gutierrez Alvaro Enrique	(\$384.300,00)	\$38.100,00	\$0,00	(\$422.400,00)
9404-3	Izquierdo Vargas Alvaro	(\$355.800,00)	\$32.100,00	\$0,00	(\$387.900,00)
9501-1	Cote Alzate Norma Ruth	(\$356.100,00)	\$48.700,00	\$0,00	(\$404.800,00)
9502-7	Torres Juan Ignacio	(\$576.200,00)	\$52.000,00	\$0,00	(\$628.200,00)
9503-4	Torres Abella German	(\$54.300,00)	\$0,00	\$0,00	(\$54.300,00)
9504-1	Buitrago Rodriguez Yenny E.	(\$596.900,00)	\$52.000,00	\$0,00	(\$648.900,00)
10101-9	Ramirez Galeano Carlos Arturo	(\$478.800,00)	\$43.200,00	\$0,00	(\$522.000,00)
10102-6	Buenaventura Fabio	(\$465.600,00)	\$42.000,00	\$0,00	(\$507.600,00)
10103-3	Serna Humberto	(\$126.000,00)	\$0,00	\$0,00	(\$126.000,00)
10104-0	Chacon Camilo / Chacon Alvaro	(\$422.400,00)	\$38.100,00	\$0,00	(\$460.500,00)
10201-7	Tiuso Malagon Magner Placido	(\$457.900,00)	\$41.300,00	\$0,00	(\$499.200,00)
10202-4	Leonor Sanchez	(\$381.600,00)	\$42.000,00	\$0,00	(\$423.600,00)
10203-1	Cortes Castillo Aura Sonia	(\$416.600,00)	\$0,00	\$0,00	(\$416.600,00)
10204-9	Rodriguez Quinmbaya Juan Carlos	(\$486.500,00)	\$43.900,00	\$0,00	(\$530.400,00)
10302-2	Quiroz Martha	(\$416.600,00)	\$41.300,00	\$0,00	(\$457.900,00)
10304-7	Alfredo Perea	(\$465.600,00)	\$42.000,00	\$0,00	(\$507.600,00)
10401-3	Martinez Garcia Javier	(\$465.600,00)	\$42.000,00	\$0,00	(\$507.600,00)
10402-0	Rojas Muñoz Luis Hernandez	(\$457.900,00)	\$41.300,00	\$0,00	(\$499.200,00)
10403-8	Sanchez De Alvarado Maria Elisa	(\$339.600,00)	\$42.000,00	\$0,00	(\$381.600,00)
10404-5	Lopez Alvarado Giovanni	(\$478.961,00)	\$43.200,00	\$0,00	(\$522.161,00)
10501-1	Giraldo Duran Marcela	(\$565.400,00)	\$56.500,00	\$0,00	(\$621.900,00)
10502-9	Gutierrez Calderon Maria D.	(\$654.100,00)	\$59.000,00	\$0,00	(\$713.100,00)
10503-6	Garcia Garcia Ana Maria	(\$644.100,00)	\$55.500,00	\$0,00	(\$699.600,00)
10504-3	Maldonado Pinoleta Guillermo	(\$613.500,00)	\$55.600,00	\$0,00	(\$669.100,00)
42	NO OPERACIONALES	\$8.416.920,71	\$0,00	\$1.320.538,20	\$9.737.458,91
4210	FINANCIEROS	\$7.715.274,71	\$0,00	\$1.320.397,20	\$9.035.671,91
421005	INTERESES	\$7.715.274,71	\$0,00	\$1.320.397,20	\$9.035.671,91

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Balance De Prueba Entre 01/12/2018 Y 30/12/2018

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

No incluye cancelación de cuentas de resultado

Cuenta		Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Nuevo Saldo
42100502	Intereses bancarios	\$33.221,79	\$0,00	\$1.191,20	\$34.412,99
860034313-7	Banco Davivienda S.A.	\$33.221,79	\$0,00	\$1.191,20	\$34.412,99
42100503	Intereses CDT Fondo de Imprevistos	\$5.969.664,92	\$0,00	\$1.180.872,00	\$7.150.536,92
860034313-7	Banco Davivienda S.A.	\$2.293.799,00	\$0,00	\$490.614,00	\$2.784.413,00
860034594-1	Banco Colpatría Multibanca Colpatría	\$3.675.865,92	\$0,00	\$690.258,00	\$4.366.123,92
42100504	Intereses CDT Fondo de Terrazas	\$1.712.388,00	\$0,00	\$138.334,00	\$1.850.722,00
860034313-7	Banco Davivienda S.A.	\$1.712.388,00	\$0,00	\$138.334,00	\$1.850.722,00
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	\$275.078,00	\$0,00	\$141,00	\$275.219,00
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	\$5.078,00	\$0,00	\$141,00	\$5.219,00
899999999-1	Dirección De Impuestos Y Aduanas	\$5.078,00	\$0,00	\$141,00	\$5.219,00
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	\$859.166.849,00	\$78.181.546,00	\$0,00	\$937.348.395,00
51	OPERACIONALES DE	\$852.208.677,00	\$77.610.157,00	\$0,00	\$929.818.834,00
5110	HONORARIOS	\$61.966.000,00	\$9.020.502,00	\$0,00	\$70.986.502,00
511010	REVISORIA FISCAL	\$6.985.000,00	\$635.000,00	\$0,00	\$7.620.000,00
16446852-1	Luis Fernando Calderon Gomez	\$1.905.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.905.000,00
79107828-1	Ibañez Prieto Jose	\$5.080.000,00	\$635.000,00	\$0,00	\$5.715.000,00
511025	ASESORIA JURIDICA	\$850.000,00	\$390.650,00	\$0,00	\$1.240.650,00
7716539-7	Garcia Cruz Carlos Eduardo	\$0,00	\$390.650,00	\$0,00	\$390.650,00
12132601-7	James Rene Velasquez Polonia	\$850.000,00	\$0,00	\$0,00	\$850.000,00
511030	ASESORIA FINANCIERA	\$8.151.000,00	\$359.000,00	\$0,00	\$8.510.000,00
52959880-0	Serrano Gomez Maritza	\$8.151.000,00	\$0,00	\$0,00	\$8.151.000,00
800170851-1	Admejores S.A.S.	\$0,00	\$359.000,00	\$0,00	\$359.000,00
511035	ASESORIA TECNICA	\$45.980.000,00	\$7.635.852,00	\$0,00	\$53.615.852,00
51103501	Administrador	\$45.980.000,00	\$4.641.000,00	\$0,00	\$50.621.000,00
800170851-1	Admejores S.A.S.	\$0,00	\$4.641.000,00	\$0,00	\$4.641.000,00
901011671-8	London Ph Propiedad Horizontal Sas	\$45.980.000,00	\$0,00	\$0,00	\$45.980.000,00
51103502	SISTEMAS DE GESTION DE	\$0,00	\$2.994.852,00	\$0,00	\$2.994.852,00
52255782-5	Salazar Barrera Patricia Catalina	\$0,00	\$2.760.000,00	\$0,00	\$2.760.000,00
900078692-7	Sampy S.A.S.	\$0,00	\$234.852,00	\$0,00	\$234.852,00
5130	SEGUROS	\$29.338.880,00	\$3.395.113,00	\$0,00	\$32.733.993,00
513095	OTROS	\$29.338.880,00	\$3.395.113,00	\$0,00	\$32.733.993,00
860034520-5	Chubb De Colombia De Seguros S.A.	\$29.338.880,00	\$3.395.113,00	\$0,00	\$32.733.993,00

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Balance De Prueba Entre 01/12/2018 Y 30/12/2018

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

No incluye cancelación de cuentas de resultado

Cuenta		Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Nuevo Saldo
5135	SERVICIOS	\$617.470.893,00	\$56.569.507,00	\$0,00	\$674.040.400,00
513505	ASEO, VIGILANCIA Y CONSERJ	\$580.120.684,00	\$52.738.244,00	\$0,00	\$632.858.928,00
51350501	Aseo	\$71.376.844,00	\$6.488.804,00	\$0,00	\$77.865.648,00
900255773-4	Servicios JI Sas	\$32.444.020,00	\$0,00	\$0,00	\$32.444.020,00
900739531-7	Servimos Integral S.A.S.	\$38.932.824,00	\$6.488.804,00	\$0,00	\$45.421.628,00
51350502	vigilancia	\$447.620.063,00	\$40.692.733,00	\$0,00	\$488.312.796,00
860066946-6	Seguridad Superior Ltda	\$447.620.063,00	\$40.692.733,00	\$0,00	\$488.312.796,00
51350504	Conserjería parque exterior	\$16.761.459,00	\$1.523.769,00	\$0,00	\$18.285.228,00
900739531-7	Servimos Integral S.A.S.	\$16.761.459,00	\$1.523.769,00	\$0,00	\$18.285.228,00
51350505	Todero	\$44.362.318,00	\$4.032.938,00	\$0,00	\$48.395.256,00
900255773-4	Servicios JI Sas	\$20.164.690,00	\$0,00	\$0,00	\$20.164.690,00
900739531-7	Servimos Integral S.A.S.	\$24.197.628,00	\$4.032.938,00	\$0,00	\$28.230.566,00
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	\$4.462.761,00	\$0,00	\$0,00	\$4.462.761,00
899999094-1	E.A.A.B. S.A. Esp	\$4.462.761,00	\$0,00	\$0,00	\$4.462.761,00
513530	ENERGIA ELECTRICA	\$29.118.200,00	\$3.056.990,00	\$0,00	\$32.175.190,00
830037248-0	Codensa S.A. Esp	\$29.118.200,00	\$3.056.990,00	\$0,00	\$32.175.190,00
513535	TELEFONO	\$2.480.240,00	\$209.320,00	\$0,00	\$2.689.560,00
32287961-1	Martha Leticia Londoño	\$210.000,00	\$0,00	\$0,00	\$210.000,00
899999115-8	E.T.B. S.A. Esp	\$2.270.240,00	\$209.320,00	\$0,00	\$2.479.560,00
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	\$96.860,00	\$7.620,00	\$0,00	\$104.480,00
800007813-5	Gas Natural S.A.Esp	\$96.860,00	\$7.620,00	\$0,00	\$104.480,00
513595	OTROS	\$0,00	\$557.333,00	\$0,00	\$557.333,00
51359501	OTROS SERVICIOS	\$0,00	\$557.333,00	\$0,00	\$557.333,00
32287961-1	Martha Leticia Londoño	\$0,00	\$557.333,00	\$0,00	\$557.333,00
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	\$77.629.178,00	\$4.310.882,00	\$0,00	\$81.940.060,00
514505	TERRENOS	\$22.455.077,00	\$1.890.007,00	\$0,00	\$24.345.084,00
51450501	Jardines	\$21.597.077,00	\$1.872.007,00	\$0,00	\$23.469.084,00
900739531-7	Servimos Integral S.A.S.	\$20.592.077,00	\$1.872.007,00	\$0,00	\$22.464.084,00
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	\$18.000,00	\$0,00	\$876.000,00
52935627-1	Pilar Adriana Sanchez Forero	\$840.000,00	\$0,00	\$0,00	\$840.000,00
800151049-1	Almagricola Sa	\$18.000,00	\$18.000,00	\$0,00	\$36.000,00
514515	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$52.826.140,00	\$2.394.875,00	\$0,00	\$55.221.015,00
51451501	Mto y recarga extintores	\$235.500,00	\$0,00	\$0,00	\$235.500,00
52935627-1	Pilar Adriana Sanchez Forero	\$235.500,00	\$0,00	\$0,00	\$235.500,00

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Balance De Prueba Entre 01/12/2018 Y 30/12/2018

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

No incluye cancelación de cuentas de resultado

Cuenta		Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Nuevo Saldo
51451502	Mto ascensores	\$25.860.243,00	\$2.224.943,00	\$0,00	\$28.085.186,00
79410780-3	James Cano Cruz	\$518.000,00	\$0,00	\$0,00	\$518.000,00
860072876-3	Thyssenkrupp Elevadores Sa	\$25.342.243,00	\$2.224.943,00	\$0,00	\$27.567.186,00
51451503	Mto motobombas	\$6.979.588,00	\$169.932,00	\$0,00	\$7.149.520,00
900533840-2	Aquafacil Ingenieria Sas	\$6.979.588,00	\$169.932,00	\$0,00	\$7.149.520,00
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	\$1.603.511,00	\$26.000,00	\$0,00	\$1.629.511,00
51452501	Mto citofonos	\$800.000,00	\$0,00	\$0,00	\$800.000,00
80383347-4	Arturo Prieto Lara	\$800.000,00	\$0,00	\$0,00	\$800.000,00
51452503	Equipo computo	\$803.511,00	\$26.000,00	\$0,00	\$829.511,00
79690206-7	Ricardo Vivas	\$345.000,00	\$0,00	\$0,00	\$345.000,00
79694961-8	Luis Eduardo Lievano Vasquez	\$0,00	\$26.000,00	\$0,00	\$26.000,00
990373184-9	Webempresa America Inc	\$458.511,00	\$0,00	\$0,00	\$458.511,00
5150	ADECUACION E INSTALACIONES	\$42.875.284,00	\$1.963.817,00	\$0,00	\$44.839.101,00
515005	INSTALACIONES ELECTRICAS	\$4.168.348,00	\$308.000,00	\$0,00	\$4.476.348,00
51500501	Elementos electricos	\$3.303.348,00	\$308.000,00	\$0,00	\$3.611.348,00
5600313-3	Norberto Santamaria	\$1.000,00	\$4.000,00	\$0,00	\$5.000,00
17057827-1	Pablo Camacho	\$1.896.160,00	\$290.000,00	\$0,00	\$2.186.160,00
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	\$14.000,00	\$0,00	\$21.500,00
830116950-2	Multinacional De Equipos De Limpieza	\$297.500,00	\$0,00	\$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	\$865.000,00	\$0,00	\$0,00	\$865.000,00
17057827-1	Pablo Camacho	\$865.000,00	\$0,00	\$0,00	\$865.000,00
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

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Balance De Prueba Entre 01/12/2018 Y 30/12/2018

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

No incluye cancelación de cuentas de resultado

Cuenta		Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Nuevo Saldo
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	\$36.794.936,00	\$1.655.817,00	\$0,00	\$38.450.753,00
51501502	Mejoras del Conjunto	\$18.153.200,00	\$614.000,00	\$0,00	\$18.767.200,00
6771146-6	German Vanegas	\$308.000,00	\$0,00	\$0,00	\$308.000,00
17057827-1	Pablo Camacho	\$7.507.200,00	\$584.000,00	\$0,00	\$8.091.200,00
52238574-8	Galindo Vargas Martha Yannet	\$0,00	\$10.000,00	\$0,00	\$10.000,00
52855455-6	Vanegas Guerrero Norma Constanza	\$0,00	\$20.000,00	\$0,00	\$20.000,00
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	\$18.641.736,00	\$1.041.817,00	\$0,00	\$19.683.553,00
5600313-3	Norberto Santamaria	\$63.500,00	\$11.500,00	\$0,00	\$75.000,00
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	\$16.066.000,00	\$817.000,00	\$0,00	\$16.883.000,00
19112422-5	Tovar Sandoval German	\$48.000,00	\$4.350,00	\$0,00	\$52.350,00
32287961-1	Martha Leticia Londoño	\$4.000,00	\$0,00	\$0,00	\$4.000,00
41348429-1	Adame Maria Del Carmen	\$20.115,00	\$10.115,00	\$0,00	\$30.230,00
41911216-2	Yaneth Solarte	\$11.000,00	\$0,00	\$0,00	\$11.000,00
74750458-6	Celis Benito	\$0,00	\$150.000,00	\$0,00	\$150.000,00
79410780-3	James Cano Cruz	\$270.000,00	\$0,00	\$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	\$7.200,00	\$0,00	\$61.000,00
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
900414105-7	Servicom Asociados Ltda	\$0,00	\$15.000,00	\$0,00	\$15.000,00
900959736-3	Ds Servicios Colombia Sas	\$226.100,00	\$20.000,00	\$0,00	\$246.100,00
901073645-1	Comercializadora Fenix A&M Sas	\$328.571,00	\$6.652,00	\$0,00	\$335.223,00
5160	DEPRECIACIONES	\$493.085,00	\$34.234,00	\$0,00	\$527.319,00
516010	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$493.085,00	\$34.234,00	\$0,00	\$527.319,00
51601002	Equipos	\$493.085,00	\$34.234,00	\$0,00	\$527.319,00
830031638-2	Conjunto Residencial Santa Maria Del	\$493.085,00	\$34.234,00	\$0,00	\$527.319,00
5195	DIVERSOS	\$13.950.357,00	\$1.554.102,00	\$0,00	\$15.504.459,00
519525	ELEMENTOS DE ASEO Y	\$5.103.344,00	\$5.600,00	\$0,00	\$5.108.944,00
51952501	Elementos aseo	\$4.608.436,00	\$0,00	\$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	\$4.162.566,00	\$0,00	\$0,00	\$4.162.566,00

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Balance De Prueba Entre 01/12/2018 Y 30/12/2018

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

No incluye cancelación de cuentas de resultado

Cuenta		Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Nuevo Saldo
51952502	Elementos cafeteria	\$494.908,00	\$5.600,00	\$0,00	\$500.508,00
41660915-4	Dora Guevara	\$48.400,00	\$0,00	\$0,00	\$48.400,00
890107487-3	Olimpica Sa	\$45.560,00	\$0,00	\$0,00	\$45.560,00
890900608-9	Almacenes Exito S.A.	\$355.948,00	\$5.600,00	\$0,00	\$361.548,00
1019075149-0	Gutierrez Wilmer Yesid	\$45.000,00	\$0,00	\$0,00	\$45.000,00
519530	UTILES PAPELERIA Y	\$2.261.168,00	\$123.850,00	\$0,00	\$2.385.018,00
51953001	Utiles y papeleria	\$2.261.168,00	\$123.850,00	\$0,00	\$2.385.018,00
19112422-5	Tovar Sandoval German	\$4.000,00	\$0,00	\$0,00	\$4.000,00
40025555-1	Maria Dorela Castellanos Cruz	\$12.000,00	\$24.000,00	\$0,00	\$36.000,00
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.	\$633.640,00	\$60.700,00	\$0,00	\$694.340,00
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	\$39.150,00	\$0,00	\$42.150,00
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	\$80.000,00	\$0,00	\$120.400,00
51954501	Transportes	\$40.400,00	\$80.000,00	\$0,00	\$120.400,00
32287961-1	Martha Leticia Londoño	\$40.400,00	\$0,00	\$0,00	\$40.400,00
1073677308-5	Beltran Herrera Edicson Camilo	\$0,00	\$50.000,00	\$0,00	\$50.000,00
1110476785-6	Soto Guerrero Yudy Paola	\$0,00	\$30.000,00	\$0,00	\$30.000,00
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	\$2.291.610,00	\$1.344.652,00	\$0,00	\$3.636.262,00
3117674-9	Luis Octavio Rincon Castro	\$0,00	\$4.000,00	\$0,00	\$4.000,00
5600313-3	Norberto Santamaria	\$0,00	\$4.000,00	\$0,00	\$4.000,00
17057827-1	Pablo Camacho	\$201.000,00	\$0,00	\$0,00	\$201.000,00
19258739-1	Ramirez Moreno Alfonso	\$0,00	\$550.000,00	\$0,00	\$550.000,00
37467649-9	Carreño Maria Clara	\$330.000,00	\$0,00	\$0,00	\$330.000,00
40025555-1	Maria Dorela Castellanos Cruz	\$0,00	\$9.000,00	\$0,00	\$9.000,00
52417182-2	Sanchez Ruge Nidya Raquel	\$1.420.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.420.000,00
52712612-2	Moncada Cruz Jenny Milena	\$0,00	\$555.000,00	\$0,00	\$555.000,00
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
830143411-9	Productos Maxclean Ltda.	\$0,00	\$128.520,00	\$0,00	\$128.520,00
890900608-9	Almacenes Exito S.A.	\$3.910,00	\$94.132,00	\$0,00	\$98.042,00
900777738-6	Eventos Florilandia Sas	\$270.000,00	\$0,00	\$0,00	\$270.000,00
5199	DETERIORO	\$8.382.000,00	\$762.000,00	\$0,00	\$9.144.000,00
519915	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	\$8.382.000,00	\$762.000,00	\$0,00	\$9.144.000,00
51991501	PROVISION LEY 675 /2001	\$8.382.000,00	\$762.000,00	\$0,00	\$9.144.000,00

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Balance De Prueba Entre 01/12/2018 Y 30/12/2018

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

No incluye cancelación de cuentas de resultado

Cuenta		Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Nuevo Saldo
830031638-2	Conjunto Residencial Santa Maria Del	\$8.382.000,00	\$762.000,00	\$0,00	\$9.144.000,00
53	NO OPERACIONALES	\$6.958.172,00	\$571.389,00	\$0,00	\$7.529.561,00
5305	FINANCIEROS	\$6.958.067,00	\$571.389,00	\$0,00	\$7.529.456,00
530505	GASTOS BANCARIOS	\$6.958.067,00	\$490.888,00	\$0,00	\$7.448.955,00
8401-7	Olivera Cadena German	(\$8.202,00)	\$0,00	\$0,00	(\$8.202,00)
860034313-7	Banco Davivienda S.A.	\$6.966.269,00	\$490.888,00	\$0,00	\$7.457.157,00
530595	OTROS	\$0,00	\$80.501,00	\$0,00	\$80.501,00
860034313-7	Banco Davivienda S.A.	\$0,00	\$80.501,00	\$0,00	\$80.501,00
5395	GASTOS DIVERSOS	\$105,00	\$0,00	\$0,00	\$105,00
539581	AJUSTE AL PESO	\$105,00	\$0,00	\$0,00	\$105,00
3504-4	Moreno Caviedes Alfonso	\$90,00	\$0,00	\$0,00	\$90,00
899999999-1	Direccion De Impuestos Y Aduanas	\$15,00	\$0,00	\$0,00	\$15,00
Total Débitos :		\$1.204.199.139,43	\$569.574.488,20	\$426.306.963,00	\$1.347.466.664,63
Total Créditos :		\$1.204.199.139,43	\$128.663.044,00	\$271.930.569,20	\$1.347.466.664,63