

**PARQUE CENTRAL DE OCCIDENTE ETAPA I**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA \* COMPARATIVO**

07/12/23

17:41:49

Mes: Marzo

Año: 2023

Página 1

	Mar/2023	Feb/2023	Variacion \$	Variacion %
<b>ACTIVO</b>				
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL</b>				
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	26,253,762.42	47,126,899.59	-20,873,137.17	-44.29
1105 FONDOS EN CAJA	1,290,375.00	1,290,375.00	0.00	0.00
110505 CAJA GENERAL	1,290,375.00	1,290,375.00	0.00	0.00
1110 FONDOS EN BANCOS - CUENTAS	21,557,408.07	44,243,895.07	-22,686,487.00	-51.28
111005 MONEDA NACIONAL	21,557,408.07	44,243,895.07	-22,686,487.00	-51.28
11100502 BANCO AV VILLAS 051- 061778	11,998,528.07	23,251,317.07	-11,252,789.00	-48.40
11100504 Caja Social No. 21004163708-1	9,558,880.00	20,992,578.00	-11,433,698.00	-54.47
1120 FONDOS EN BANCOS - CUENTAS DE AHORRO	3,405,979.35	1,592,629.52	1,813,349.83	113.86
112005 BANCOS	3,405,979.35	1,592,629.52	1,813,349.83	113.86
11200501 CTA AHO AV VILLAS 051-85045-6	386,533.76	386,533.76	0.00	0.00
11200502 Parqueaderos fijos No. 24118668372	2,794,781.41	981,431.58	1,813,349.83	184.77
11200503 Fondo de imprevistos No. 241186677658	224,664.18	224,664.18	0.00	0.00
<b>TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>26,253,762.42</b>	<b>47,126,899.59</b>	<b>-20,873,137.17</b>	<b>-44.29</b>
<b>INVERSIONES</b>				
12 INVERSIONES	159,580,852.00	159,580,852.00	0.00	0.00
1225 CERTIFICADOS	159,580,852.00	159,580,852.00	0.00	0.00
122505 CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO	159,580,852.00	159,580,852.00	0.00	0.00
12250503 C.D.T. AvVillas No. 1806130090337	13,907,029.00	13,907,029.00	0.00	0.00
12250504 CDT No. 1806130080332 PROV.	22,121,295.00	22,121,295.00	0.00	0.00
12250505 C.D.T. AvVillas No. 1902050010339	7,390,761.00	7,390,761.00	0.00	0.00
12250509 C.D.T. CREDIFINANCIERA	116,161,767.00	116,161,767.00	0.00	0.00
<b>TOTAL INVERSIONES</b>	<b>159,580,852.00</b>	<b>159,580,852.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>DEUDORES</b>				
13 DEUDORES	197,026,832.48	205,967,422.48	-8,940,590.00	-4.34
1305 CLIENTES	243,529,249.48	252,926,431.48	-9,397,182.00	-3.72
130505 NACIONALES	279,405,163.33	299,774,599.33	-20,369,436.00	-6.79
13050501 ADMINISTRACION	190,801,566.33	213,470,293.33	-22,668,727.00	-10.62
13050502 INTERESES DE MORA	65,729,497.00	63,767,397.00	1,962,100.00	3.08
13050503 PARQUEADERO COMUNAL	631,950.00	608,900.00	23,050.00	3.79
13050504 EXT RECEPCION AREAS COMUNES	522,120.00	522,120.00	0.00	0.00
13050507 RETROACTIVO	409,200.00	409,200.00	0.00	0.00
13050508 SANCIONES Y RECARGOS	489,850.00	489,850.00	0.00	0.00
13050511 HONORARIOS ABOGADO 2	16,336,843.00	16,379,646.00	-42,803.00	-0.26
13050512 INTERESES CUOTA EXTRAORDINARIA	864,157.00	850,757.00	13,400.00	1.58
13050513 EXTRAORDINARIA CUBIERTAS 2021	1,035,980.00	1,072,436.00	-36,456.00	-3.40
13050515 DAÑOS AREAS COMUNES	1,320,200.00	940,200.00	380,000.00	40.42
13050516 GASTOS DOCUMENTOS PROCESO	1,263,800.00	1,263,800.00	0.00	0.00
130515 Depositos Pendientes por Identificar	-13,134,206.85	-13,347,606.85	213,400.00	-1.60
130520 CONSIGNACIONES POR IDENTIFICAR	-22,741,707.00	-33,500,561.00	10,758,854.00	-32.12
13052001 CONSIGNACIONES POR IDENTIFICAR	-15,055,956.00	-26,000,176.00	10,944,220.00	-42.09
13052005 CONSIGNAC X IDENT CAJA SOC	-7,685,751.00	-7,500,385.00	-185,366.00	2.47
1330 ANTICIPOS Y AVANCES	38,185,731.00	37,986,621.00	199,110.00	0.52
133005 ANTICIPO A PROVEEDORES	24,302,464.00	25,968,154.00	-1,665,690.00	-6.41
133010 A CONTRATISTAS	13,883,267.00	12,018,467.00	1,864,800.00	15.52
1380 DEUDORES VARIOS	16,884,051.00	16,626,569.00	257,482.00	1.55
138005 Cuentas por cobrar Terceros	14,613,610.00	14,356,128.00	257,482.00	1.79
138095 OTROS	2,270,441.00	2,270,441.00	0.00	0.00
1399 PROVISIONES	-101,572,199.00	-101,572,199.00	0.00	0.00

**PARQUE CENTRAL DE OCCIDENTE ETAPA I**

07/12/23

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA \* COMPARATIVO**

17:41:49

Mes: Marzo

Año: 2023

Página 2

	Mar/2023	Feb/2023	Variacion \$	Variacion %
139901 DETERIORO CART ADMON	-8,665,575.00	-8,665,575.00	0.00	0.00
139902 DETERIORO CART INT. MORA	-58,823,854.00	-58,823,854.00	0.00	0.00
139905 CLIENTES	-34,082,770.00	-34,082,770.00	0.00	0.00
<b>TOTAL DEUDORES</b>	<b>197,026,832.48</b>	<b>205,967,422.48</b>	<b>-8,940,590.00</b>	<b>-4.34</b>
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>				
15 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	27,205,952.00	27,589,448.00	-383,496.00	-1.39
1520 MAQUINARIA Y EQUIPO	1,080,000.00	1,080,000.00	0.00	0.00
152001 MAQUINARIA	1,080,000.00	1,080,000.00	0.00	0.00
15200101 OTROS	1,080,000.00	1,080,000.00	0.00	0.00
1521 ELEMENTOS DEL GYM Y SALON	2,873,100.00	2,873,100.00	0.00	0.00
152105 ELEMENTOS DEL GYM Y SALON	2,873,100.00	2,873,100.00	0.00	0.00
15210501 ELEMENTOS DEL GYM Y SALON	2,873,100.00	2,873,100.00	0.00	0.00
1524 EQUIPO DE OFICINA (MUEBLES Y EQUIPO)	19,895,159.00	19,895,159.00	0.00	0.00
152405 MUEBLES Y ENSERES	14,057,615.00	14,057,615.00	0.00	0.00
152410 EQUIPO	5,837,544.00	5,837,544.00	0.00	0.00
1528 EQ.COMPUTACION Y COMUNICACION	18,299,360.00	18,299,360.00	0.00	0.00
152805 EQ.PROCESAMIENTO DATOS	18,299,360.00	18,299,360.00	0.00	0.00
15280501 COMPUTADOR	18,299,360.00	18,299,360.00	0.00	0.00
1592 DEPRECIACION ACUMULADA	-14,941,667.00	-14,558,171.00	-383,496.00	2.63
159210 DEPRECIACION ACUMULADA	-3,880,077.00	-3,758,896.00	-121,181.00	3.22
15921001 DEPRECIACION ACUMULADA	-3,880,077.00	-3,758,896.00	-121,181.00	3.22
159215 EQUIPO DE OFICINA	-4,692,415.00	-4,692,415.00	0.00	0.00
159220 EQUIPO DE COMPUTACION Y	-6,369,175.00	-6,106,860.00	-262,315.00	4.30
15922001 EQUIPO DE COMPUTACION Y	-6,369,175.00	-6,106,860.00	-262,315.00	4.30
<b>TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>27,205,952.00</b>	<b>27,589,448.00</b>	<b>-383,496.00</b>	<b>-1.39</b>
<b>DIFERIDOS</b>				
17 DIFERIDOS	123,286,873.00	44,293,112.00	78,993,761.00	178.34
1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	78,993,761.00	0.00	78,993,761.00	100.00
170520 SEGUROS Y FIANZAS	78,993,761.00	0.00	78,993,761.00	100.00
17052001 Seguro Areas Comunes	78,993,761.00	0.00	78,993,761.00	100.00
1710 CARGOS DIFERIDOS	44,293,112.00	44,293,112.00	0.00	0.00
171024 MEJORAS A PROPIEDADES	44,293,112.00	44,293,112.00	0.00	0.00
<b>TOTAL DIFERIDOS</b>	<b>123,286,873.00</b>	<b>44,293,112.00</b>	<b>78,993,761.00</b>	<b>178.34</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>533,354,271.90</b>	<b>484,557,734.07</b>	<b>48,796,537.83</b>	<b>10.07</b>

**PASIVO**

**CUENTAS POR PAGAR**

23 CUENTAS POR PAGAR	330,587,523.00	253,539,015.00	77,048,508.00	30.39
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	317,170,446.00	240,372,073.00	76,798,373.00	31.95
233525 HONORARIOS	2,962,378.00	17,627,698.00	-14,665,320.00	-83.19
233530 Servicios de Mantenimiento	8,033,149.00	10,408,084.00	-2,374,935.00	-22.82
233535 Mantenimiento de Ascensores	7,371,500.00	15,143,000.00	-7,771,500.00	-51.32
233540 Vigilancia	88,033,284.00	59,868,195.00	28,165,089.00	47.05
233545 Servicio de Aseo	27,789,623.00	27,789,623.00	0.00	0.00
233550 SERVICIOS PUBLICOS	268,740.00	7,000.00	261,740.00	3,739.14
233560 Servicio de Administracion	16,247,973.00	16,247,973.00	0.00	0.00
233595 PROVEEDORES	166,463,799.00	93,280,500.00	73,183,299.00	78.46
2365 RETENCION EN LA FUENTE	13,417,077.00	13,166,942.00	250,135.00	1.90
236515 HONORARIOS	4,374,736.00	3,725,922.00	648,814.00	17.41

**PARQUE CENTRAL DE OCCIDENTE ETAPA I**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA \* COMPARATIVO**

07/12/23

17:41:50

Mes: Marzo

Año: 2023

Página 3

	Mar/2023	Feb/2023	Variacion \$	Variacion %
23651501 HONORARIOS 10%	390,000.00	0.00	390,000.00	100.00
23651502 HONORARIOS 11%	3,984,736.00	3,725,922.00	258,814.00	6.95
236525 SERVICIOS	5,341,297.00	5,265,380.00	75,917.00	1.44
23652501 SOBRE SERVICIOS GENERALES 6%	3,365,860.00	3,109,060.00	256,800.00	8.26
23652502 SERVICIOS GENERALES 2%	384,655.00	369,642.00	15,013.00	4.06
23652503 SERVICIOS GENERALES 4%	1,541,748.00	1,753,771.00	-212,023.00	-12.09
23652504 SERVICIOS 3.5%	49,034.00	32,907.00	16,127.00	49.01
236530 ARRENDAMIENTOS	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00
236540 COMPRAS	2,530,914.00	3,005,510.00	-474,596.00	-15.79
23654001 COMPRAS 3.5%	633,735.00	820,506.00	-186,771.00	-22.76
23654002 COMPRAS 2.5%	1,897,179.00	2,185,004.00	-287,825.00	-13.17
236570 OTRAS RETENCIONES	1,156,130.00	1,156,130.00	0.00	0.00
<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>330,587,523.00</b>	<b>253,539,015.00</b>	<b>77,048,508.00</b>	<b>30.39</b>
<b>PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES</b>				
26 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	65,945,677.00	65,945,677.00	0.00	0.00
2615 OBLIGACIONES FISCALES	217,700.00	217,700.00	0.00	0.00
261595 OTROS	217,700.00	217,700.00	0.00	0.00
26159501 RETENCIONES NO PRACTICADAS	217,700.00	217,700.00	0.00	0.00
2630 PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	65,727,977.00	65,727,977.00	0.00	0.00
263015 REPUESTOS ASCENSORES	55,792,977.00	55,792,977.00	0.00	0.00
263020 MANTENIMIENTO PUERTAS EMERGENCIA	6,330,000.00	6,330,000.00	0.00	0.00
263040 SISTEMA DETECCIÓN DE INCENDIOS	2,680,000.00	2,680,000.00	0.00	0.00
263050 SERVICIOS PUBLICOS	925,000.00	925,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL PASIVOS ESTIMADOS Y</b>	<b>65,945,677.00</b>	<b>65,945,677.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>DIFERIDOS</b>				
27 DIFERIDOS	27,091,214.00	40,442,050.00	-13,350,836.00	-33.01
2705 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	27,091,214.00	40,442,050.00	-13,350,836.00	-33.01
270550 ANTICIPO DE ADMINISTRACION	26,874,644.00	40,319,880.00	-13,445,236.00	-33.35
270575 ANTICIPO POR MULTA	101,900.00	101,900.00	0.00	0.00
270595 ANTICIPO DE PARQUEADERO	114,670.00	20,270.00	94,400.00	465.71
<b>TOTAL DIFERIDOS</b>	<b>27,091,214.00</b>	<b>40,442,050.00</b>	<b>-13,350,836.00</b>	<b>-33.01</b>
<b>OTROS PASIVOS</b>				
28 OTROS PASIVOS	-5,034,772.00	1,344,622.00	-6,379,394.00	-474.44
2815 INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	-5,034,772.00	1,344,622.00	-6,379,394.00	-474.44
281516 HONORARIOS ABOGADO 2	-5,034,772.00	1,344,622.00	-6,379,394.00	-474.44
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>-5,034,772.00</b>	<b>1,344,622.00</b>	<b>-6,379,394.00</b>	<b>-474.44</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>418,589,642.00</b>	<b>361,271,364.00</b>	<b>57,318,278.00</b>	<b>15.87</b>
<b>PATRIMONIO</b>				
<b>RESERVAS</b>				
33 RESERVAS	74,266,103.66	72,963,830.66	1,302,273.00	1.78
3315 RESERVAS OCASIONALES	74,266,103.66	72,963,830.66	1,302,273.00	1.78
331595 FONDO DE RESERVA	74,266,103.66	72,963,830.66	1,302,273.00	1.78
33159501 FONDO DE RESERVA	66,824,983.66	65,522,710.66	1,302,273.00	1.99
33159502 RESERVA EMERGENCIA COVID-19	7,441,120.00	7,441,120.00	0.00	0.00
<b>TOTAL RESERVAS</b>	<b>74,266,103.66</b>	<b>72,963,830.66</b>	<b>1,302,273.00</b>	<b>1.78</b>
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>				

**PARQUE CENTRAL DE OCCIDENTE ETAPA I**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA \* COMPARATIVO**

07/12/23

17:41:50

Página 4

Mes: Marzo Año: 2023

	Mar/2023	Feb/2023	Variacion \$	Variacion %
36 RESULTADOS DEL EJERCICIO	-8,896,449.79	927,563.38	-9,824,013.17	-1,059.12
3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO	-8,896,449.79	927,563.38	-9,824,013.17	-1,059.12
360505 UTILIDAD DEL EJERCICIO	-8,896,449.79	927,563.38	-9,824,013.17	-1,059.12
<b>TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>	<b>-8,896,449.79</b>	<b>927,563.38</b>	<b>-9,824,013.17</b>	<b>-1,059.12</b>
<b>RESULTADOS DE EJERCICIOS</b>				
37 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	49,394,976.03	49,394,976.03	0.00	0.00
3705 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	49,394,976.03	49,394,976.03	0.00	0.00
370505 UTILIDADES O EXCEDENTES	49,394,976.03	49,394,976.03	0.00	0.00
<b>TOTAL RESULTADOS DE EJERCICIOS</b>	<b>49,394,976.03</b>	<b>49,394,976.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>114,764,629.90</b>	<b>123,286,370.07</b>	<b>-8,521,740.17</b>	<b>-6.91</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>533,354,271.90</b>	<b>484,557,734.07</b>	<b>48,796,537.83</b>	<b>10.07</b>

ADMINISTRADOR

JILKA MARIN ROMERO  
52798808

REVISOR FISCAL

WILLIAM CRUZ SANCHEZ  
TP 85771-T

CONTADOR

DIEGO ARLEY TUTA  
TP 231475-T

**PARQUE CENTRAL DE OCCIDENTE ETAPA I**

07/12/23

**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL \* COMPARATIVO ACUMULADO \* NIF**

17:42:17

Mes: Marzo

Año: 2023

Página 1

	Mar/2023	Feb/2023	Variacion \$	Variacion %
<b>INGRESOS</b>				
<b>OPERACIONALES</b>				
4170 OTRAS ACTIV. SERVICIOS	459,317,429.00	304,761,288.00	154,556,141.00	50.71
417010 ACTIVIDADES DE ASOCIACION	458,937,429.00	304,761,288.00	154,176,141.00	50.59
41701001 CUOTAS DE ADMINISTRACION	438,657,858.00	292,527,837.00	146,130,021.00	49.95
41701002 INTERESES POR MORA	12,228,820.00	8,182,600.00	4,046,220.00	49.45
41701003 PARQUEADEROS	3,286,000.00	2,053,200.00	1,232,800.00	60.04
41701004 EXTRAORDINARIA	-22,000.00	0.00	-22,000.00	100.00
41701005 TARJETAS DE PROXIMIDAD	1,338,801.00	820,801.00	518,000.00	63.11
41701010 ALQUILER SALON COMUNAL	676,300.00	218,500.00	457,800.00	209.52
41701011 PARQUEADERO VISITANTES	2,794,700.00	981,400.00	1,813,300.00	184.77
41701012 MAQUINA VENDING	-23,050.00	-23,050.00	0.00	0.00
417075 RECUPERACION POR DAÑOS AREAS	380,000.00	0.00	380,000.00	100.00
4175 DESCUENTOS	-28,573,372.60	-17,300,400.60	-11,272,972.00	65.16
417501 DESCUENTO PRONTO PAGO	-28,573,372.60	-17,300,400.60	-11,272,972.00	65.16
<b>TOTAL OPERACIONALES</b>	<b>430,744,056.40</b>	<b>287,460,887.40</b>	<b>143,283,169.00</b>	<b>49.84</b>
<b>NO OPERACIONALES</b>				
4210 FINANCIEROS	786,803.30	786,803.30	0.00	0.00
421005 INTERESES	786,803.30	786,803.30	0.00	0.00
42100501 Banco AvVillas	11.12	11.12	0.00	0.00
42100502 INTERESES CDT	786,792.18	786,792.18	0.00	0.00
4295 DIVERSOS	8,862.26	8,199.43	662.83	8.08
429581 AJUSTE AL PESO	8,862.26	8,199.43	662.83	8.08
<b>TOTAL NO OPERACIONALES</b>	<b>795,665.56</b>	<b>795,002.73</b>	<b>662.83</b>	<b>0.08</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>431,539,721.96</b>	<b>288,255,890.13</b>	<b>143,283,831.83</b>	<b>49.71</b>

**EGRESOS**

<b>OPERACIONALES DE</b>				
5110 HONORARIOS	9,804,255.00	5,236,170.00	4,568,085.00	87.24
511010 REVISORIA FISCAL	3,713,055.00	2,475,370.00	1,237,685.00	50.00
511030 ASESORIA FINANCIERA	4,141,200.00	2,760,800.00	1,380,400.00	50.00
511035 ASESORIA TECNICA	1,950,000.00	0.00	1,950,000.00	100.00
51103501 ASESORIA SG-SST	1,950,000.00	0.00	1,950,000.00	100.00
5130 SEGUROS	7,181,251.00	0.00	7,181,251.00	100.00
513005 Seguro Areas Comunes	7,181,251.00	0.00	7,181,251.00	100.00
5135 SERVICIOS	268,821,989.00	171,437,144.00	97,384,845.00	56.80
513505 ASEO Y VIGILANCIA	186,071,219.00	124,047,479.00	62,023,740.00	50.00
51350501 ASEO	41,763,372.00	27,842,248.00	13,921,124.00	50.00
51350502 VIGILANCIA	144,307,847.00	96,205,231.00	48,102,616.00	50.00
513510 INSTRUCTORES GIMNASIO	8,000,000.00	3,700,000.00	4,300,000.00	116.22
513515 Servicio de Administración	37,270,800.00	24,847,200.00	12,423,600.00	50.00
513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	1,292,255.00	213,400.00	1,078,855.00	505.56
513530 ENERGIA ELECTRICA	35,502,320.00	18,055,500.00	17,446,820.00	96.63
513535 TELEFONO	685,395.00	573,565.00	111,830.00	19.50
5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	125,423,630.00	91,906,687.00	33,516,943.00	36.47
514510 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	59,318,323.00	44,776,788.00	14,541,535.00	32.48
51451001 MANTENIMIENTO ZONAS COMUNES	19,503,623.00	13,313,320.00	6,190,303.00	46.50
51451002 MANTENIMIENTO DE ASCENSORES	8,845,396.00	5,712,000.00	3,133,396.00	54.86
51451003 MANTENIMIENTO CÁMARA DE VIDEO	1,273,950.00	840,000.00	433,950.00	51.66

**PARQUE CENTRAL DE OCCIDENTE ETAPA I**

07/12/23

**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL \* COMPARATIVO ACUMULADO \* NIF**

17:42:18

Mes: Marzo

Año: 2023

Página 2

	Mar/2023	Feb/2023	Variacion \$	Variacion %
51451004 MANTENIMIENTO PUERTAS	7,946,146.00	5,162,260.00	2,783,886.00	53.93
51451005 MANTENIMIENTO JARDÍN	490,000.00	490,000.00	0.00	0.00
51451006 MANTENIMIENTO BOMBA	1,384,493.00	1,384,493.00	0.00	0.00
51451013 MANTENIMIENTO CITOFONÍA Y	960,000.00	960,000.00	0.00	0.00
51451014 MANTENIMIENTO TANQUE AGUA	4,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	100.00
51451021 MTTO RED CONTRA INCENDIO	178,500.00	178,500.00	0.00	0.00
51451022 DRENAJE E IMPERMEABILIZACION	9,856,215.00	9,856,215.00	0.00	0.00
51451024 MTTO RECEPCION	4,880,000.00	4,880,000.00	0.00	0.00
514515 MANTENIMIENTOS	61,509,851.00	43,082,761.00	18,427,090.00	42.77
51451501 ASCENSORES	22,348,200.00	13,708,800.00	8,639,400.00	63.02
51451502 MANTENIMIENTOS GENERALES	997,500.00	677,500.00	320,000.00	47.23
51451503 Mantenimiento puerta Vehicular	490,432.00	110,432.00	380,000.00	344.10
51451504 Tarjetas de recaudo	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00
51451508 Mantenimiento Planta Electrica	1,265,829.00	1,265,829.00	0.00	0.00
51451509 Suministros Electricos	19,131,400.00	19,102,000.00	29,400.00	0.15
51451510 Plomeria	1,238,290.00	0.00	1,238,290.00	100.00
51451514 Fumigacion	430,000.00	430,000.00	0.00	0.00
51451515 Pintura recepcion,admon y baños	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00
51451516 Repuestos Motobombas	1,240,000.00	1,240,000.00	0.00	0.00
51451517 Mantenimiento Citofonia	480,000.00	0.00	480,000.00	100.00
51451518 Equipo de Computo	3,995,000.00	975,000.00	3,020,000.00	309.74
51451526 Mantenimiento de talanqueras	810,000.00	0.00	810,000.00	100.00
51451527 Reparaciones locativas (uso)	4,620,000.00	4,620,000.00	0.00	0.00
51451532 Adecuaciones salon comunal	333,000.00	0.00	333,000.00	100.00
51451537 Adecuaciones Gimnasio	560,000.00	0.00	560,000.00	100.00
51451541 Tarjetas de Proximidad	475,000.00	0.00	475,000.00	100.00
51451542 REPUESTOS CITOFONIA	2,142,000.00	0.00	2,142,000.00	100.00
51451544 PLAN SANEAMIENTO BASICO Y	333,200.00	333,200.00	0.00	0.00
514525 EQUIPO DE COMPUTACION Y	4,595,456.00	4,047,138.00	548,318.00	13.55
51452501 LICENCIAS SOFTWARE	4,595,456.00	4,047,138.00	548,318.00	13.55
5150 ADECUACION E INSTALACION	8,163,500.00	8,158,000.00	5,500.00	0.07
515010 ARREGLOS ORNAMENTALES	8,012,000.00	8,012,000.00	0.00	0.00
51501001 FLORES Y JARDINES	8,012,000.00	8,012,000.00	0.00	0.00
515015 REPARACIONES LOCATIVAS	151,500.00	146,000.00	5,500.00	3.77
51501501 SUMINISTRO ELÉCTRICOS	151,500.00	146,000.00	5,500.00	3.77
5160 DEPRECIACIONES	1,150,488.00	766,992.00	383,496.00	50.00
516010 MAQUINARIA Y EQUIPO	363,543.00	242,362.00	121,181.00	50.00
51601001 DEPRECIACIÓN ACUMULADA	363,543.00	242,362.00	121,181.00	50.00
516020 EQUIPO DE COMPUTACION Y	786,945.00	524,630.00	262,315.00	50.00
51602001 DEPRECIACIÓN EQUIPO DE	786,945.00	524,630.00	262,315.00	50.00
5195 DIVERSOS	11,296,647.00	6,785,226.00	4,511,421.00	66.49
519520 GASTOS DE REPRES. Y RELACIONES	157,000.00	127,000.00	30,000.00	23.62
51952004 REFRIGERIO REUNIONES	157,000.00	127,000.00	30,000.00	23.62
519525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	4,047,470.00	2,902,980.00	1,144,490.00	39.42
51952501 ELEMENTOS DE ASEO	4,045,620.00	2,902,980.00	1,142,640.00	39.36
51952502 ELEMENTOS DE CAFETERIA	1,850.00	0.00	1,850.00	100.00
519530 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	2,222,700.00	1,042,700.00	1,180,000.00	113.17
51953001 PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	2,222,700.00	1,042,700.00	1,180,000.00	113.17
519535 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
51953501 COMBUSTIBLES	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
519545 TAXIS Y BUSES	132,250.00	78,000.00	54,250.00	69.55
51954501 MOVILIZACIÓN URBANA	132,250.00	78,000.00	54,250.00	69.55
519565 DECORACION	285,000.00	0.00	285,000.00	100.00
519570 DAÑO AREAS COMUNES	515,408.00	0.00	515,408.00	100.00
519595 OTROS	3,906,819.00	2,604,546.00	1,302,273.00	50.00
51959501 FONDO DE IMPREVISTOS	3,906,819.00	2,604,546.00	1,302,273.00	50.00

**PARQUE CENTRAL DE OCCIDENTE ETAPA I**

07/12/23

**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL \* COMPARATIVO ACUMULADO \* NIF**

17:42:18

Mes: Marzo

Año: 2023

Página 3

	Mar/2023	Feb/2023	Variacion \$	Variacion %
TOTAL OPERACIONALES DE	431,841,760.00	284,290,219.00	147,551,541.00	51.90
<b>NO OPERACIONALES</b>				
5305 FINANCIEROS	6,729,270.00	2,246,290.00	4,482,980.00	199.57
530505 GASTOS BANCARIOS	3,671,577.00	813,644.00	2,857,933.00	351.25
53050501 BANCO AvVillas	3,671,577.00	813,644.00	2,857,933.00	351.25
530515 COMISIONES	1,294,961.00	531,827.00	763,134.00	143.49
53051501 COMISIONES E IVA	1,294,961.00	531,827.00	763,134.00	143.49
530520 INTERESES	799,128.00	0.00	799,128.00	100.00
53052001 INTERESES POR MORA	799,128.00	0.00	799,128.00	100.00
530595 OTROS	963,604.00	900,819.00	62,785.00	6.97
5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS	1,864,405.00	791,100.00	1,073,305.00	135.67
531515 COSTOS Y GASTOS EJERCICIOS	1,864,240.00	790,935.00	1,073,305.00	135.70
531520 IMPUESTOS ASUMIDOS	165.00	165.00	0.00	0.00
5395 GASTOS DIVERSOS	-20.00	-39.00	19.00	-48.72
539530 AJJUSTE AL PESO	-20.00	-39.00	19.00	-48.72
TOTAL NO OPERACIONALES	8,593,655.00	3,037,351.00	5,556,304.00	182.93
<b>GANANCIAS Y PERDIDAS</b>				
5905 GANANCIAS Y PERDIDAS	757.00	757.00	0.00	0.00
590505 PERDIDAS	757.00	757.00	0.00	0.00
TOTAL GANANCIAS Y PERDIDAS	757.00	757.00	0.00	0.00
TOTAL EGRESOS	440,436,172.00	287,328,327.00	153,107,845.00	53.29
EXCEDENTE O PERDIDA DEL EJERCICIO	-8,896,450.04	927,563.13	-9,824,013.17	-1,059.12

ADMINISTRADOR

REVISOR FISCAL

CONTADOR



JILKA MARIN ROMERO  
52798808

WILLIAM CRUZ SANCHEZ  
TP 85771-T



DIEGO ARLEY TUTA  
TP 231475-T

**PARQUE CENTRAL DE OCCIDENTE ETAPA I**

07/12/23

**EJECUCION COMBINADA: Periodo: Enero /23 a Marzo /23 (N)**

17:43:57

Página 1

Cuenta	Descripción	Mes: Marzo / 23				Acumulado: Enero / 23 a Marzo / 23			
		Presupuestado	Ejecutado	% Ejec	Saldo	Presupuestado	Ejecutado	% Ejec	Saldo
<b>INGRESOS</b>									
41701001	CUOTAS DE ADMINISTRACION	129,371,600	146,130,021	112.9	-16,758,421	388,114,800	438,657,858	113.0	-50,543,058
41701002	INTERESES POR MORA	2,767,508	4,046,220	146.2	-1,278,712	8,302,523	12,228,820	147.2	-3,926,297
41701003	PARQUEADEROS	1,404,946	1,232,800	87.7	172,146	4,214,837	3,286,000	77.9	928,837
41701004	EXTRAORDINARIA	0	-22,000	0.0	22,000	0	-22,000	0.0	22,000
41701005	TARJETAS DE PROXIMIDAD	356,108	518,000	145.4	-161,892	1,068,323	1,338,801	125.3	-270,478
41701010	ALQUILER SALON COMUNAL	66,667	457,800	686.7	-391,133	200,000	676,300	338.1	-476,300
41701011	PARQUEADERO VISITANTES	1,376,458	1,813,300	131.7	-436,842	4,129,375	2,794,700	67.6	1,334,675
41701012	MAQUINA VENDING	100,000	0	0.0	100,000	300,000	-23,050	-7.6	323,050
417075	RECUPERACION POR DAÑOS	0	380,000	0.0	-380,000	0	380,000	0.0	-380,000
417501	DESCUENTO PRONTO PAGO	-6,468,580	-11,272,972	174.2	4,804,392	-19,405,740	-28,573,372	147.2	9,167,632
42100501	Banco AvVillas	0	0	0.0	0	0	11	0.0	-11
42100502	INTERESES CDT	355,286	0	0.0	355,286	1,065,857	786,792	73.8	279,064
42505004	RECLAMACIONES SEGUROS	897,347	0	0.0	897,347	2,692,042	0	0.0	2,692,042
429581	AJUSTE AL PESO	0	662	0.0	-662	0	8,862	0.0	-8,862
	<b>Total .....</b>	<b>130,227,340</b>	<b>143,283,831</b>	<b>110.0</b>	<b>-13,056,491</b>	<b>390,682,017</b>	<b>431,539,721</b>	<b>110.4</b>	<b>-40,857,704</b>

**GASTOS**

511010	REVISORIA FISCAL	1,066,970	1,237,685	116.0	-170,715	3,200,910	3,713,055	116.0	-512,145
511012	CERT. PUERTAS ELECTRICAS	208,333	0	0.0	208,333	625,000	0	0.0	625,000
511025	ASESORIA JURIDICA	595,000	0	0.0	595,000	1,785,000	0	0.0	1,785,000
511030	ASESORIA FINANCIERA	0	1,380,400	0.0	-1,380,400	0	4,141,200	0.0	-4,141,200
51103501	ASESORIA SG-SST	150,000	1,950,000	1,300.0	-1,800,000	450,000	1,950,000	433.3	-1,500,000
513005	Seguro Areas Comunes	7,747,229	7,181,251	92.6	565,978	23,241,688	7,181,251	30.9	16,060,437
51350501	ASEO	11,929,436	13,921,124	116.7	-1,991,688	35,788,308	41,763,372	116.7	-5,975,064
51350502	VIGILANCIA	41,393,657	48,102,616	116.2	-6,708,959	124,180,971	144,307,847	116.2	-20,126,876
513510	INSTRUCTORES GIMNASIO	1,450,583	4,300,000	296.4	-2,849,417	4,351,750	8,000,000	183.8	-3,648,250
513515	Servicio de Administración	9,079,469	12,423,600	136.8	-3,344,131	27,238,408	37,270,800	136.8	-10,032,392
513525	ACUEDUCTO Y	625,000	1,078,855	172.6	-453,855	1,875,000	1,292,255	68.9	582,745
513530	ENERGIA ELECTRICA	13,304,037	17,446,820	131.1	-4,142,783	39,912,111	35,502,320	88.9	4,409,791
513535	TELEFONO	283,714	111,830	39.4	171,884	851,142	685,395	80.5	165,747
513581	CONTABILIDAD Y CARTERA	1,089,843	0	0.0	1,089,843	3,269,529	0	0.0	3,269,529
51451001	MANTENIMIENTO ZONAS	3,052,681	6,190,303	202.7	-3,137,622	9,158,043	19,503,623	212.9	-10,345,580
51451002	MANTENIMIENTO DE	8,550,001	3,133,396	36.6	5,416,605	25,650,003	8,845,396	34.4	16,804,607
51451003	MANTENIMIENTO CÁMARA DE	654,500	433,950	66.3	220,550	1,963,500	1,273,950	64.8	689,550
51451004	MANTENIMIENTO PUERTAS	622,767	2,783,886	447.0	-2,161,119	1,868,300	7,946,146	425.3	-6,077,846
51451005	MANTENIMIENTO JARDÍN	166,667	0	0.0	166,667	500,000	490,000	98.0	10,000
51451006	MANTENIMIENTO BOMBA	1,834,500	0	0.0	1,834,500	5,503,500	1,384,493	25.1	4,119,007
51451013	MANTENIMIENTO CITOFOÍA Y	457,500	0	0.0	457,500	1,372,500	960,000	69.9	412,500
51451014	MANTENIMIENTO TANQUE	0	2,000,000	0.0	-2,000,000	0	4,000,000	0.0	-4,000,000
51451018	MMTO. CORRECTIVO BOMBAS	1,757,928	0	0.0	1,757,928	5,273,783	0	0.0	5,273,783

**PARQUE CENTRAL DE OCCIDENTE ETAPA I**

07/12/23

**EJECUCION COMBINADA: Periodo: Enero /23 a Marzo /23 (N)**

17:43:57

Página 2

Cuenta	Descripción	Mes: Marzo / 23				Acumulado: Enero / 23 a Marzo / 23			
		Presupuestado	Ejecutado	% Ejec	Saldo	Presupuestado	Ejecutado	% Ejec	Saldo
51451019	PINTURA TORRES PARED	826,667	0	0.0	826,667	2,480,000	0	0.0	2,480,000
51451020	MTTO CUB. DOMOS EN	608,384	0	0.0	608,384	1,825,151	0	0.0	1,825,151
51451021	MTTO RED CONTRA INCENDIO	1,100,000	0	0.0	1,100,000	3,300,000	178,500	5.4	3,121,500
51451022	DRENAJE E	1,029,056	0	0.0	1,029,056	3,087,169	9,856,215	319.2	-6,769,046
51451023	MTTO IMPERMEABILIZACION	400,000	0	0.0	400,000	1,200,000	0	0.0	1,200,000
51451024	MTTO RECEPCION	436,706	0	0.0	436,706	1,310,118	4,880,000	372.4	-3,569,882
51451501	ASCENSORES	0	8,639,400	0.0	-8,639,400	0	22,348,200	0.0	-22,348,200
51451502	MANTENIMIENTOS	458,334	320,000	69.8	138,334	1,375,002	997,500	72.5	377,502
51451503	Mantenimiento puerta Vehicular	451,665	380,000	84.1	71,665	1,354,995	490,432	36.1	864,563
51451504	Tarjetas de recaudo	0	0	0.0	0	0	500,000	0.0	-500,000
51451505	Lavado de Tanques	333,200	0	0.0	333,200	999,600	0	0.0	999,600
51451507	Cerrajería y candados	125,000	0	0.0	125,000	375,000	0	0.0	375,000
51451508	Mantenimiento Planta Electrica	789,829	0	0.0	789,829	2,369,487	1,265,829	53.4	1,103,658
51451509	Suministros Electricos	358,333	29,400	8.2	328,933	1,075,000	19,131,400	1,779.6	-18,056,400
51451510	Plomería	2,666,964	1,238,290	46.4	1,428,674	8,000,893	1,238,290	15.4	6,762,603
51451511	Señalización Areas Internas	125,000	0	0.0	125,000	375,000	0	0.0	375,000
51451512	Señalización Parquaderos	250,000	0	0.0	250,000	750,000	0	0.0	750,000
51451513	Mantenimiento Lamparas de	250,000	0	0.0	250,000	750,000	0	0.0	750,000
51451514	Fumigacion	266,667	0	0.0	266,667	800,000	430,000	53.7	370,000
51451515	Pintura recepcion,admon y baños	0	0	0.0	0	0	120,000	0.0	-120,000
51451516	Repuestos Motobombas	833,333	0	0.0	833,333	2,500,000	1,240,000	49.6	1,260,000
51451517	Mantenimiento Citofonia	0	480,000	0.0	-480,000	0	480,000	0.0	-480,000
51451518	Equipo de Computo	549,865	3,020,000	549.2	-2,470,135	1,649,595	3,995,000	242.1	-2,345,405
51451519	Recarga Extintores	90,897	0	0.0	90,897	272,690	0	0.0	272,690
51451520	Mantenimiento puertas de	442,000	0	0.0	442,000	1,326,000	0	0.0	1,326,000
51451522	Mantenimiento cajas aguas	125,000	0	0.0	125,000	375,000	0	0.0	375,000
51451523	Mantenimiento cajas aguas	166,667	0	0.0	166,667	500,000	0	0.0	500,000
51451524	Mantenimiento sistema detección	250,000	0	0.0	250,000	750,000	0	0.0	750,000
51451526	Mantenimiento de talanqueras	212,500	810,000	381.1	-597,500	637,500	810,000	127.0	-172,500
51451527	Reparaciones locativas (uso)	250,000	0	0.0	250,000	750,000	4,620,000	616.0	-3,870,000
51451528	Provision repuestos ascensores	845,000	0	0.0	845,000	2,535,000	0	0.0	2,535,000
51451529	Mantenimiento cajas sistema de	191,667	0	0.0	191,667	575,000	0	0.0	575,000
51451530	Mantenimiento de cerca eléctrica	575,000	0	0.0	575,000	1,725,000	0	0.0	1,725,000
51451531	Certificacion 8 ascensores Dec.	495,000	0	0.0	495,000	1,485,000	0	0.0	1,485,000
51451532	Adecuaciones salon comunal	0	333,000	0.0	-333,000	0	333,000	0.0	-333,000
51451536	Mantenimiento Rejas	758,333	0	0.0	758,333	2,275,000	0	0.0	2,275,000
51451537	Adecuaciones Gimnasio	250,000	560,000	224.0	-310,000	750,000	560,000	74.6	190,000
51451538	Plataformas de mudanzas	50,000	0	0.0	50,000	150,000	0	0.0	150,000
51451541	Tarjetas de Proximidad	356,108	475,000	133.3	-118,892	1,068,323	475,000	44.4	593,323
51451542	REPUESTOS CITOFONIA	96,192	2,142,000	2,226.8	-2,045,808	288,576	2,142,000	742.2	-1,853,424
51451544	PLAN SANEAMIENTO BASICO Y	0	0	0.0	0	0	333,200	0.0	-333,200
51451545	CUBIERTAS SALON COMUNAL,	1,916,667	0	0.0	1,916,667	5,750,000	0	0.0	5,750,000
514520	EQUIPO DE OFICINA	83,400	0	0.0	83,400	250,200	0	0.0	250,200

**PARQUE CENTRAL DE OCCIDENTE ETAPA I**

07/12/23

**EJECUCION COMBINADA: Periodo: Enero /23 a Marzo /23 (N)**

17:43:58

Página 3

Cuenta	Descripción	Mes: Marzo / 23				Acumulado: Enero / 23 a Marzo / 23			
		Presupuestado	Ejecutado	% Ejec	Saldo	Presupuestado	Ejecutado	% Ejec	Saldo
51452501	LICENCIAS SOFTWARE	187,029	548,318	293.1	-361,289	561,088	4,595,456	819.0	-4,034,368
51452502	SOPORTE MONOUSUARIO	40,395	0	0.0	40,395	121,184	0	0.0	121,184
51501001	FLORES Y JARDINES	0	0	0.0	0	0	8,012,000	0.0	-8,012,000
51501501	SUMINISTRO ELÉCTRICOS	0	5,500	0.0	-5,500	0	151,500	0.0	-151,500
51601001	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	0	121,181	0.0	-121,181	0	363,543	0.0	-363,543
51602001	DEPRECIACIÓN EQUIPO DE	0	262,315	0.0	-262,315	0	786,945	0.0	-786,945
51952004	REFRIGERIO REUNIONES	60,000	30,000	50.0	30,000	180,000	157,000	87.2	23,000
51952501	ELEMENTOS DE ASEO	915,000	1,142,640	124.8	-227,640	2,745,000	4,045,620	147.3	-1,300,620
51952502	ELEMENTOS DE CAFETERIA	30,000	1,850	6.1	28,150	90,000	1,850	2.0	88,150
51953001	PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	400,000	1,180,000	295.0	-780,000	1,200,000	2,222,700	185.2	-1,022,700
519531	GASTOS DE ASAMBLEA	678,956	0	0.0	678,956	2,036,868	0	0.0	2,036,868
51953501	COMBUSTIBLES	30,000	0	0.0	30,000	90,000	30,000	33.3	60,000
51954501	MOVILIZACIÓN URBANA	71,000	54,250	76.4	16,750	213,000	132,250	62.0	80,750
519547	Día de los Niños	518,333	0	0.0	518,333	1,555,000	0	0.0	1,555,000
519548	Navidad, Iluminacion y adornos	515,833	0	0.0	515,833	1,547,500	0	0.0	1,547,500
519550	HERRAMIENTAS	125,000	0	0.0	125,000	375,000	0	0.0	375,000
519565	DECORACION	0	285,000	0.0	-285,000	0	285,000	0.0	-285,000
519570	DAÑO AREAS COMUNES	0	515,408	0.0	-515,408	0	515,408	0.0	-515,408
51959501	FONDO DE IMPREVISTOS	1,289,378	1,302,273	101.0	-12,895	3,868,135	3,906,819	101.0	-38,684
53050501	BANCO AvVillas	333,167	2,857,933	857.8	-2,524,766	999,501	3,671,577	367.3	-2,672,076
53051501	COMISIONES E IVA	0	763,134	0.0	-763,134	0	1,294,961	0.0	-1,294,961
53052001	INTERESES POR MORA	0	799,128	0.0	-799,128	0	799,128	0.0	-799,128
530595	OTROS	0	62,785	0.0	-62,785	0	963,604	0.0	-963,604
531515	COSTOS Y GASTOS	0	1,073,305	0.0	-1,073,305	0	1,864,240	0.0	-1,864,240
531520	IMPUESTOS ASUMIDOS	0	0	0.0	0	0	165	0.0	-165
539530	AJUSTE AL PESO	0	19	0.0	-19	0	-20	0.0	20
590505	PERDIDAS	0	0	0.0	0	0	757	0.0	-757
<b>Total .....</b>		<b>130,227,340</b>	<b>153,107,845</b>	<b>117.5</b>	<b>-22,880,505</b>	<b>390,682,021</b>	<b>440,436,172</b>	<b>112.7</b>	<b>-49,754,151</b>
<b>Excedentes o Deficit .....</b>		<b>0</b>	<b>-9,824,013</b>			<b>-4</b>	<b>-8,896,450</b>		

**PARQUE CENTRAL DE OCCIDENTE ETAPA I**

07/12/23

**BALANCE DE PRUEBA \* NIF**

17:41:17

Periodo: Marzo a Marzo Año: 2023

Página 1

Cuenta	Nombre	Saldo Feb/23	Movimiento Mar/23 a Mar/23		Saldo Mar/23
			Debito	Credito	
1	ACTIVO	484,557,734.07	417,713,625.83	368,917,088.00	533,354,271.90
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECT	47,126,899.59	138,443,240.83	159,316,378.00	26,253,762.42
1105	FONDOS EN CAJA	1,290,375.00			1,290,375.00
110505	CAJA GENERAL	1,290,375.00			1,290,375.00
1110	FONDOS EN BANCOS - CUENTAS	44,243,895.07	136,629,891.00	159,316,378.00	21,557,408.07
111005	MONEDA NACIONAL	44,243,895.07	136,629,891.00	159,316,378.00	21,557,408.07
11100502	BANCO AV VILLAS 051- 061778	23,251,317.07	19,643,599.00	30,896,388.00	11,998,528.07
11100504	Caja Social No. 21004163708-1	20,992,578.00	116,986,292.00	128,419,990.00	9,558,880.00
1120	FONDOS EN BANCOS - CUENTAS DE	1,592,629.52	1,813,349.83		3,405,979.35
112005	BANCOS	1,592,629.52	1,813,349.83		3,405,979.35
11200501	CTA AHO AV VILLAS 051-85045-6 .F	386,533.76			386,533.76
11200502	Parqueaderos fijos No. 241186683	981,431.58	1,813,349.83		2,794,781.41
11200503	Fondo de imprevistos No. 2411866	224,664.18			224,664.18
12	INVERSIONES	159,580,852.00			159,580,852.00
1225	CERTIFICADOS	159,580,852.00			159,580,852.00
122505	CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMI	159,580,852.00			159,580,852.00
12250503	C.D.T. AvVillas No. 180613009033	13,907,029.00			13,907,029.00
12250504	CDT No. 1806130080332 PROV. ASCE	22,121,295.00			22,121,295.00
12250505	C.D.T. AvVillas No. 190205001033	7,390,761.00			7,390,761.00
12250509	C.D.T. CREDIFINANCIERA	116,161,767.00			116,161,767.00
13	DEUDORES	205,967,422.48	193,095,373.00	202,035,963.00	197,026,832.48
1305	CLIENTES	252,926,431.48	170,472,781.00	179,869,963.00	243,529,249.48
130505	NACIONALES	299,774,599.33	154,204,617.00	174,574,053.00	279,405,163.33
13050501	ADMINISTRACION	213,470,293.33	147,784,267.00	170,452,994.00	190,801,566.33
13050502	INTERESES DE MORA	63,767,397.00	4,765,200.00	2,803,100.00	65,729,497.00
13050503	PARQUEADERO COMUNAL	608,900.00	1,261,750.00	1,238,700.00	631,950.00
13050504	EXT RECEPCION AREAS COMUNES	522,120.00			522,120.00
13050507	RETROACTIVO	409,200.00			409,200.00
13050508	SANCIONES Y RECARGOS	489,850.00			489,850.00
13050511	HONORARIOS ABOGADO 2	16,379,646.00		42,803.00	16,336,843.00
13050512	INTERESES CUOTA EXTRAORDINARIA	850,757.00	13,400.00		864,157.00
13050513	EXTRAORDINARIA CUBIERTAS 2021	1,072,436.00		36,456.00	1,035,980.00
13050515	DAÑOS AREAS COMUNES	940,200.00	380,000.00		1,320,200.00
13050516	GASTOS DOCUMENTOS PROCESO	1,263,800.00			1,263,800.00
130515	Depositos Pendientes por Identif	-13,347,606.85	213,400.00		-13,134,206.85
130520	CONSIGNACIONES POR IDENTIFICAR	-33,500,561.00	16,054,764.00	5,295,910.00	-22,741,707.00
13052001	CONSIGNACIONES POR IDENTIFICAR	-26,000,176.00	12,322,430.00	1,378,210.00	-15,055,956.00
13052005	CONSIGNAC X IDENT CAJA SOC	-7,500,385.00	3,732,334.00	3,917,700.00	-7,685,751.00
1330	ANTICIPOS Y AVANCES	37,986,621.00	21,548,000.00	21,348,890.00	38,185,731.00
133005	ANTICIPO A PROVEEDORES	25,968,154.00	19,683,200.00	21,348,890.00	24,302,464.00
133010	A CONTRATISTAS	12,018,467.00	1,864,800.00		13,883,267.00
1380	DEUDORES VARIOS	16,626,569.00	1,074,592.00	817,110.00	16,884,051.00
138005	Cuentas por cobrar Terceros	14,356,128.00	1,074,592.00	817,110.00	14,613,610.00
138095	OTROS	2,270,441.00			2,270,441.00
1399	PROVISIONES	-101,572,199.00			-101,572,199.00
139901	DETERIORO CART ADMON	-8,665,575.00			-8,665,575.00
139902	DETERIORO CART INT. MORA	-58,823,854.00			-58,823,854.00
139905	CLIENTES	-34,082,770.00			-34,082,770.00
15	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	27,589,448.00		383,496.00	27,205,952.00

PARQUE CENTRAL DE OCCIDENTE ETAPA I

07/12/23

BALANCE DE PRUEBA \* NIF

17:41:17

Periodo: Marzo a Marzo Año: 2023

Página 2

Cuenta	Nombre	Saldo Feb/23	Movimiento Mar/23 a Mar/23		Saldo Mar/23
			Debito	Credito	
1520	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,080,000.00			1,080,000.00
152001	MAQUINARIA	1,080,000.00			1,080,000.00
15200101	OTROS	1,080,000.00			1,080,000.00
1521	ELEMENTOS DEL GYM Y SALON	2,873,100.00			2,873,100.00
152105	ELEMENTOS DEL GYM Y SALON	2,873,100.00			2,873,100.00
15210501	ELEMENTOS DEL GYM Y SALON	2,873,100.00			2,873,100.00
1524	EQUIPO DE OFICINA (MUEBLES Y EQU	19,895,159.00			19,895,159.00
152405	MUEBLES Y ENSERES	14,057,615.00			14,057,615.00
152410	EQUIPO	5,837,544.00			5,837,544.00
1528	EQ.COMPUTACION Y COMUNICACION	18,299,360.00			18,299,360.00
152805	EQ.PROCESAMIENTO DATOS	18,299,360.00			18,299,360.00
15280501	COMPUTADOR	18,299,360.00			18,299,360.00
1592	DEPRECIACION ACUMULADA	-14,558,171.00		383,496.00	-14,941,667.00
159210	DEPRECIACION ACUMULADA	-3,758,896.00		121,181.00	-3,880,077.00
15921001	DEPRECIACION ACUMULADA	-3,758,896.00		121,181.00	-3,880,077.00
159215	EQUIPO DE OFICINA	-4,692,415.00			-4,692,415.00
159220	EQUIPO DE COMPUTACION Y	-6,106,860.00		262,315.00	-6,369,175.00
15922001	EQUIPO DE COMPUTACION Y	-6,106,860.00		262,315.00	-6,369,175.00
17	DIFERIDOS	44,293,112.00	86,175,012.00	7,181,251.00	123,286,873.00
1705	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		86,175,012.00	7,181,251.00	78,993,761.00
170520	SEGUROS Y FIANZAS		86,175,012.00	7,181,251.00	78,993,761.00
17052001	Seguro Areas Comunes		86,175,012.00	7,181,251.00	78,993,761.00
1710	CARGOS DIFERIDOS	44,293,112.00			44,293,112.00
171024	MEJORAS A PROPIEDADES	44,293,112.00			44,293,112.00
2	PASIVO	361,271,364.00	181,968,619.00	239,286,897.00	418,589,642.00
23	CUENTAS POR PAGAR	253,539,015.00	153,008,432.00	230,056,940.00	330,587,523.00
2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	240,372,073.00	150,171,824.00	226,970,197.00	317,170,446.00
233525	HONORARIOS	17,627,698.00	28,866,085.00	14,200,765.00	2,962,378.00
233530	Servicios de Mantenimiento	10,408,084.00	2,374,935.00		8,033,149.00
233535	Mantenimiento de Ascensores	15,143,000.00	14,395,500.00	6,624,000.00	7,371,500.00
233540	Vigilancia	59,868,195.00	19,851,553.00	48,016,642.00	88,033,284.00
233545	Servicio de Aseo	27,789,623.00	13,896,243.00	13,896,243.00	27,789,623.00
233550	SERVICIOS PUBLICOS	7,000.00	17,558,650.00	17,820,390.00	268,740.00
233560	Servicio de Administracion	16,247,973.00			16,247,973.00
233595	PROVEEDORES	93,280,500.00	53,228,858.00	126,412,157.00	166,463,799.00
2365	RETENCION EN LA FUENTE	13,166,942.00	2,836,608.00	3,086,743.00	13,417,077.00
236515	HONORARIOS	3,725,922.00	1,276,000.00	1,924,814.00	4,374,736.00
23651501	HONORARIOS 10%			390,000.00	390,000.00
23651502	HONORARIOS 11%	3,725,922.00	1,276,000.00	1,534,814.00	3,984,736.00
236525	SERVICIOS	5,265,380.00	1,035,262.00	1,111,179.00	5,341,297.00
23652501	SOBRE SERVICIOS GENERALES 6%	3,109,060.00	329,400.00	586,200.00	3,365,860.00
23652502	SERVICIOS GENERALES 2%	369,642.00	110,855.00	125,868.00	384,655.00
23652503	SERVICIOS GENERALES 4%	1,753,771.00	595,007.00	382,984.00	1,541,748.00
23652504	SERVICIOS 3.5%	32,907.00		16,127.00	49,034.00
236530	ARRENDAMIENTOS	14,000.00			14,000.00
236540	COMPRAS	3,005,510.00	525,346.00	50,750.00	2,530,914.00
23654001	COMPRAS 3.5%	820,506.00	186,771.00		633,735.00
23654002	COMPRAS 2.5%	2,185,004.00	338,575.00	50,750.00	1,897,179.00
236570	OTRAS RETENCIONES	1,156,130.00			1,156,130.00

**PARQUE CENTRAL DE OCCIDENTE ETAPA I**

07/12/23

**BALANCE DE PRUEBA \* NIF**

17:41:18

Página 3

Periodo: Marzo a Marzo Año: 2023

Cuenta	Nombre	Saldo Feb/23	Movimiento Mar/23 a Mar/23		Saldo Mar/23
			Debito	Credito	
26	PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	65,945,677.00			65,945,677.00
2615	OBLIGACIONES FISCALES	217,700.00			217,700.00
261595	OTROS	217,700.00			217,700.00
26159501	RETENCIONES NO PRACTICADAS	217,700.00			217,700.00
2630	PARA MANTENIMIENTO Y	65,727,977.00			65,727,977.00
263015	REPUESTOS ASCENSORES	55,792,977.00			55,792,977.00
263020	MANTENIMIENTO PUERTAS	6,330,000.00			6,330,000.00
263040	SISTEMA DETECCIÓN DE INCENDIOS	2,680,000.00			2,680,000.00
263050	SERVICIOS PUBLICOS	925,000.00			925,000.00
27	DIFERIDOS	40,442,050.00	22,580,793.00	9,229,957.00	27,091,214.00
2705	INGRESOS RECIBIDOS POR	40,442,050.00	22,580,793.00	9,229,957.00	27,091,214.00
270550	ANTICIPO DE ADMINISTRACION	40,319,880.00	22,580,793.00	9,135,557.00	26,874,644.00
270575	ANTICIPO POR MULTA	101,900.00			101,900.00
270595	ANTICIPO DE PARQUEADERO	20,270.00		94,400.00	114,670.00
28	OTROS PASIVOS	1,344,622.00	6,379,394.00		-5,034,772.00
2815	INGRESOS RECIBIDOS PARA	1,344,622.00	6,379,394.00		-5,034,772.00
281516	HONORARIOS ABOGADO 2	1,344,622.00	6,379,394.00		-5,034,772.00
3	PATRIMONIO	122,358,806.94		1,302,273.00	123,661,079.94
33	RESERVAS	72,963,830.66		1,302,273.00	74,266,103.66
3315	RESERVAS OCASIONALES	72,963,830.66		1,302,273.00	74,266,103.66
331595	FONDO DE RESERVA	72,963,830.66		1,302,273.00	74,266,103.66
33159501	FONDO DE RESERVA	65,522,710.66		1,302,273.00	66,824,983.66
33159502	RESERVA EMERGENCIA COVID-19	7,441,120.00			7,441,120.00
36	RESULTADOS DEL EJERCICIO	0.25			0.25
3605	UTILIDAD DEL EJERCICIO	0.25			0.25
360505	UTILIDAD DEL EJERCICIO	0.25			0.25
37	RESULTADOS DE EJERCICIOS	49,394,976.03			49,394,976.03
3705	UTILIDADES O EXCEDENTES	49,394,976.03			49,394,976.03
370505	UTILIDADES O EXCEDENTES	49,394,976.03			49,394,976.03
4	INGRESOS	288,255,890.13	13,094,521.00	156,378,352.83	431,539,721.96
41	OPERACIONALES	287,460,887.40	13,094,521.00	156,377,690.00	430,744,056.40
4170	OTRAS ACTIV. SERVICIOS COMUNITAR	304,761,288.00	1,821,549.00	156,377,690.00	459,317,429.00
417010	ACTIVIDADES DE ASOCIACION	304,761,288.00	1,821,549.00	155,997,690.00	458,937,429.00
41701001	CUOTAS DE ADMINISTRACION	292,527,837.00	1,109,649.00	147,239,670.00	438,657,858.00
41701002	INTERESES POR MORA	8,182,600.00	682,800.00	4,729,020.00	12,228,820.00
41701003	PARQUEADEROS	2,053,200.00		1,232,800.00	3,286,000.00
41701004	EXTRAORDINARIA		22,000.00		-22,000.00
41701005	TARJETAS DE PROXIMIDAD	820,801.00		518,000.00	1,338,801.00
41701010	ALQUILER SALON COMUNAL	218,500.00	7,100.00	464,900.00	676,300.00
41701011	PARQUEADERO VISITANTES	981,400.00		1,813,300.00	2,794,700.00
41701012	MAQUINA VENDING	-23,050.00			-23,050.00
417075	RECUPERACION POR DAÑOS AREAS			380,000.00	380,000.00
4175	DESCUENTOS	-17,300,400.60	11,272,972.00		-28,573,372.60
417501	DESCUENTO PRONTO PAGO	-17,300,400.60	11,272,972.00		-28,573,372.60
42	NO OPERACIONALES	795,002.73		662.83	795,665.56
4210	FINANCIEROS	786,803.30			786,803.30
421005	INTERESES	786,803.30			786,803.30
42100501	Banco AvVillas	11.12			11.12
42100502	INTERESES CDT	786,792.18			786,792.18

**PARQUE CENTRAL DE OCCIDENTE ETAPA I**

07/12/23

**BALANCE DE PRUEBA \* NIF**

17:41:18

Periodo: Marzo a Marzo Año: 2023

Página 4

Cuenta	Nombre	Saldo Feb/23	Movimiento Mar/23 a Mar/23		Saldo Mar/23
			Debito	Credito	
4295	DIVERSOS	8,199.43		662.83	8,862.26
429581	AJUSTE AL PESO	8,199.43		662.83	8,862.26
5	EGRESOS	287,328,327.00	153,107,846.00	1.00	440,436,172.00
51	OPERACIONALES DE	284,290,219.00	147,551,541.00		431,841,760.00
5110	HONORARIOS	5,236,170.00	4,568,085.00		9,804,255.00
511010	REVISORIA FISCAL	2,475,370.00	1,237,685.00		3,713,055.00
511030	ASESORIA FINANCIERA	2,760,800.00	1,380,400.00		4,141,200.00
511035	ASESORIA TECNICA		1,950,000.00		1,950,000.00
51103501	ASESORIA SG-SST		1,950,000.00		1,950,000.00
5130	SEGUROS		7,181,251.00		7,181,251.00
513005	Seguro Areas Comunes		7,181,251.00		7,181,251.00
5135	SERVICIOS	171,437,144.00	97,384,845.00		268,821,989.00
513505	ASEO Y VIGILANCIA	124,047,479.00	62,023,740.00		186,071,219.00
51350501	ASEO	27,842,248.00	13,921,124.00		41,763,372.00
51350502	VIGILANCIA	96,205,231.00	48,102,616.00		144,307,847.00
513510	INSTRUCTORES GIMNASIO	3,700,000.00	4,300,000.00		8,000,000.00
513515	Servicio de Administración	24,847,200.00	12,423,600.00		37,270,800.00
513525	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	213,400.00	1,078,855.00		1,292,255.00
513530	ENERGIA ELECTRICA	18,055,500.00	17,446,820.00		35,502,320.00
513535	TELEFONO	573,565.00	111,830.00		685,395.00
5145	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	91,906,687.00	33,516,943.00		125,423,630.00
514510	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	44,776,788.00	14,541,535.00		59,318,323.00
51451001	MANTENIMIENTO ZONAS COMUNES	13,313,320.00	6,190,303.00		19,503,623.00
51451002	MANTENIMIENTO DE ASCENSORES	5,712,000.00	3,133,396.00		8,845,396.00
51451003	MANTENIMIENTO CÁMARA DE VIDEO	840,000.00	433,950.00		1,273,950.00
51451004	MANTENIMIENTO PUERTAS	5,162,260.00	2,783,886.00		7,946,146.00
51451005	MANTENIMIENTO JARDÍN	490,000.00			490,000.00
51451006	MANTENIMIENTO BOMBA	1,384,493.00			1,384,493.00
51451013	MANTENIMIENTO CITO FONÍA Y	960,000.00			960,000.00
51451014	MANTENIMIENTO TANQUE AGUA	2,000,000.00	2,000,000.00		4,000,000.00
51451021	MTTO RED CONTRA INCENDIO	178,500.00			178,500.00
51451022	DRENAJE E IMPERMEABILIZACION	9,856,215.00			9,856,215.00
51451024	MTTO RECEPCION	4,880,000.00			4,880,000.00
514515	MANTENIMIENTOS	43,082,761.00	18,427,090.00		61,509,851.00
51451501	ASCENSORES	13,708,800.00	8,639,400.00		22,348,200.00
51451502	MANTENIMIENTOS GENERALES	677,500.00	320,000.00		997,500.00
51451503	Mantenimiento puerta Vehicular	110,432.00	380,000.00		490,432.00
51451504	Tarjetas de recaudo	500,000.00			500,000.00
51451508	Mantenimiento Planta Electrica	1,265,829.00			1,265,829.00
51451509	Suministros Electricos	19,102,000.00	29,400.00		19,131,400.00
51451510	Plomería		1,238,290.00		1,238,290.00
51451514	Fumigacion	430,000.00			430,000.00
51451515	Pintura recepcion,admon y baños	120,000.00			120,000.00
51451516	Repuestos Motobombas	1,240,000.00			1,240,000.00
51451517	Mantenimiento Citofonia		480,000.00		480,000.00
51451518	Equipo de Computo	975,000.00	3,020,000.00		3,995,000.00
51451526	Mantenimiento de talanqueras		810,000.00		810,000.00
51451527	Reparaciones locativas (uso)	4,620,000.00			4,620,000.00
51451532	Adecuaciones salon comunal		333,000.00		333,000.00

PARQUE CENTRAL DE OCCIDENTE ETAPA I

07/12/23

BALANCE DE PRUEBA \* NIF

17 41 18

Página 5

Periodo Marzo a Marzo Año 2023

Cuenta	Nombre	Saldo Feb/23	Movimiento Mar/23 a Mar/23		Saldo Mar/23
			Debito	Credito	
51451537	Adecuaciones Gimnasio		560.000,00		560.000,00
51451541	Tarjetas de Proximidad		475.000,00		475.000,00
51451542	REPUESTOS CITOFONIA		2.142.000,00		2.142.000,00
51451544	PLAN SANEAMIENTO BASICO Y SGSST	333.200,00			333.200,00
514525	EQUIPO DE COMPUTACION Y	4.047.138,00	548.318,00		4.595.456,00
51452501	LICENCIAS SOFTWARE	4.047.138,00	548.318,00		4.595.456,00
5150	ADECUACION E INSTALACION	8.158.000,00	5.500,00		8.163.500,00
515010	ARREGLOS ORNAMENTALES	8.012.000,00			8.012.000,00
51501001	FLORES Y JARDINES	8.012.000,00			8.012.000,00
515015	REPARACIONES LOCATIVAS	146.000,00	5.500,00		151.500,00
51501501	SUMINISTRO ELÉCTRICOS	146.000,00	5.500,00		151.500,00
5160	DEPRECIACIONES	766.982,00	383.496,00		1.150.488,00
516010	MAQUINARIA Y EQUIPO	242.362,00	121.181,00		363.543,00
51601001	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	242.362,00	121.181,00		363.543,00
516020	EQUIPO DE COMPUTACION Y	524.630,00	262.315,00		786.945,00
51602001	DEPRECIACIÓN EQUIPO DE COMPUTO	524.630,00	262.315,00		786.945,00
5195	DIVERSOS	6.785.226,00	4.511.421,00		11.296.647,00
519520	GASTOS DE REPRES. Y RELACIONES	127.000,00	30.000,00		157.000,00
51952004	REFRIGERIO REUNIONES	127.000,00	30.000,00		157.000,00
519525	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	2.902.980,00	1.144.490,00		4.047.470,00
51952501	ELEMENTOS DE ASEO	2.902.980,00	1.142.640,00		4.045.620,00
51952502	ELEMENTOS DE CAFETERIA		1.850,00		1.850,00
519530	UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	1.042.700,00	1.180.000,00		2.222.700,00
51953001	PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	1.042.700,00	1.180.000,00		2.222.700,00
519535	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30.000,00			30.000,00
51953501	COMBUSTIBLES	30.000,00			30.000,00
519545	TAXIS Y BUSES	78.000,00	54.250,00		132.250,00
51954501	MOVILIZACION URBANA	78.000,00	54.250,00		132.250,00
519565	DECORACION		285.000,00		285.000,00
519570	DAÑO AREAS COMUNES		515.408,00		515.408,00
519595	OTROS	2.604.546,00	1.302.273,00		3.906.819,00
51959501	FONDO DE IMPREVISTOS	2.604.546,00	1.302.273,00		3.906.819,00
53	NO OPERACIONALES	3.037.351,00	5.556.305,00	1,00	8.593.655,00
5305	FINANCIEROS	2.246.290,00	4.482.980,00		6.729.270,00
530505	GASTOS BANCARIOS	813.644,00	2.857.933,00		3.671.577,00
53050501	BANCO Avvillas	813.644,00	2.857.933,00		3.671.577,00
530515	COMISIONES	531.827,00	763.134,00		1.294.961,00
53051501	COMISIONES E IVA	531.827,00	763.134,00		1.294.961,00
530520	INTERESES		799.128,00		799.128,00
53052001	INTERESES POR MORA		799.128,00		799.128,00
530595	OTROS	900.819,00	62.785,00		963.604,00
5315	GASTOS EXTRAORDINARIOS	781.100,00	1.073.305,00		1.854.405,00
531515	COSTOS Y GASTOS EJERCICIOS	780.935,00	1.073.305,00		1.854.240,00
531520	IMPUESTOS ASUMIDOS	165,00			165,00
5395	GASTOS DIVERSOS	-39,00	20,00	1,00	-20,00
539530	AJUSTE AL PESO	-39,00	20,00	1,00	-20,00
50	GANANCIAS Y PERDIDAS	757,00			757,00
5905	GANANCIAS Y PERDIDAS	757,00			757,00
590505	PERDIDAS	757,00			757,00

**PARQUE CENTRAL DE OCCIDENTE ETAPA I**

07/12/23

**BALANCE DE PRUEBA \* NIF**

17:41:18

Periodo: Marzo a Marzo Año: 2023

Página 6

Cuenta	Nombre	Saldo Feb/23	Movimiento Mar/23 a Mar/23		Saldo Mar/23
			Debito	Credito	
DEBITOS		771.886.061.07	570.821.471.83	368.917.089.00	973.790.443.90
CREDITOS		771.886.061.07	195.063.140.00	396.967.522.83	973.790.443.90
DIFERENCIA		0.00	765.884.611.83	765.884.611.83	0.00

**Resumen**

Activos:	533,354,271.90
Pasivos:	418,589,642.00
Patrimonio:	123,661,079.94
Excedente o Deficit:	-8,896,450.04

**PARQUE CENTRAL DE OCCIDENTE ETAPA I**

07/12/23

**EDADES CARTERA POR COBRAR**

17:43:00

Fecha de Corte: Marzo 31 de 2023

Página 1

Código	Nombre	1 a 30	31 a 60	61 a 90	Mayor a 90	Total
47	CASTILLO GARCIA PAOLA	12,300	12,100	11,900	174,813	211,113
52	FERNANDEZ BERENICE	12,100	11,900	11,700	161,100	196,800
53	FERNANDEZ BERENICE	12,100	11,900	11,700	161,100	196,800
66	MARTINEZ GARANTO EDILBERTO (A)	21,200	20,900	20,700	857,290	920,090
165	ARANGUREN ORTIZ MARIO	23,600	23,400	23,100	1,064,216	1,134,316
372	TAVERA VIVIANA	900	900	900	85,496	88,196
460	RODRIGUEZ CLAUDIA MARITZA	10,800	10,600	10,400	108,200	140,000
463	SUAREZ LILIA	8,100	8,100	-7,200	7,200	16,200
704	CONSTRUCTORA AR 704	40,300	40,300	40,300	2,831,954	2,952,854
10102	SERGIO DARIO PEREZ GUERRERO	190,300	180,700	180,700		551,700
10103	GARCIA DE PARRA GLORIA	161,400				161,400
10202	BETANCOURT ARENAS KATHERINE LIZETH	246,700	224,800	224,800	382,200	1,078,500
10203	SUAREZ ESTRADA MARY LUZ	243,300	226,000	226,000	199,800	895,100
10206	DENIS DELEINE GONZALEZ ARIAS	232,400	224,800	60,092	940,200	1,457,492
10207	KELLY VELEZ	224,800				224,800
10301	ROJAS HENRIQUEZ SANDRA	215,830	5,800			221,630
10305	LINA MARIA MONCADA SIEERA		229,100	212,300		441,400
10306	RESTREPO PELAEZ JOSE	54,800	234,200	22,600		311,600
10308	AVILES CASTRO HERICARLINA					0
10404	JAIMES RODRIGUEZ JEYSON			168,900		168,900
10408	ABDALA BARCENAS YAFAR	116,470				116,470
10506	TRUJILLO ZAMUDIO LUIS	-100				-100
10507	DANIEL FELIPE ACUÑA RAMIREZ	237,180	233,500			470,680
10508	LEON MORENO MARIA ELVIRA	347,100	341,300	335,400	5,646,122	6,669,922
10601	MORA GONZALEZ NUBIA			185,000		185,000
10602	GLADYS FABIOLA PEREZ DURAN	11,900	224,800	24,800		261,500
10603	MEDINA BONILLA OSANA	257,200	251,100	245,000	616,100	1,369,400
10705	CRUZ YAMAYUSA DUVAN		232,100			232,100
10706	SUAREZ UMBARILA MONICA			-94,000	197,300	103,300
10707	ZABALA RODRIGUEZ WILLIAM		44,700			44,700
10801	JHON JAIRO URIBE ELIZALDE	223,200	223,200			446,400
10902	SARMIENTO GONZALEZ			-13,600		-13,600
10903	ARENALES SOTELO WILLIAM (A)	229,100	229,100	229,100	1,479,700	2,167,000
10906	CARO TORRES MARISOL	35,000	14,500			49,500
10907	ROJAS HERRERA MONICA ASTRID	650,600	644,500	644,200	34,728,785	36,668,085

**PARQUE CENTRAL DE OCCIDENTE ETAPA I**

07/12/23

**EDADES CARTERA POR COBRAR**

17:43:00

Fecha de Corte: Marzo 31 de 2023

Página 2

Código	Nombre	1 a 30	31 a 60	61 a 90	Mayor a 90	Total
11003	PINILLA ORTEGA NATHALY	238,600	247,500	249,700	253,956	989,756
11007	MORENO VALENCIA GONZALO		6,000			6,000
11008	ALEJANDRO PAEZ	98,900	2,400	113,230		214,530
11101	PEREZ SERRANO SILVIA	237,100	240,200	234,400	377,342	1,089,042
11107	SILVA GONZALEZ DAMARYS		233,500	-5,100		228,400
11108	RODRIGUEZ CORREA NANCY	227,200	93,200			320,400
11201	VARGAS LOPEZ JUDITH ALEJANDRA		-36,500	22,500		-14,000
11202	JEIDER MAURICIO MARTINEZ VALDERRAMA	259,500	253,400	247,300	649,100	1,409,300
11203	ESPITIA ZAMBRANO CLAUDIA	70,522			-155,750	-85,228
11207	CAMACHO NIÑO HENRY	29,100	222,300			251,400
11208	SABOGAL RODRIGUEZ LILIANA	8,200	238,300	84,154		330,654
11301	YACKSON GARCES HERNANDEZ	204,050	228,500	23,700		456,250
11302	BUENO JIMENEZ MARIA	15,500	244,400	229,100	126,250	615,250
11306	RODRIGUEZ GOLLENECHE	46,000	23,500	46,000		115,500
11407	BENAVIDES GRANADOS RICARDO	228,900	234,300			463,200
11503	JIMENEZ MEDINA LINDA /	227,900	226,000	4,220		458,120
11506	LOPEZ MORENO JUAN GABRIEL /	208,200				208,200
11508	HERNANDEZ VELEZ JORGE ALBERTO	205,100				205,100
11602	ACEVEDO HERNANDEZ JULIAN	4,820			15,450	20,270
11701	PARADA ALEJANDRO MAURICIO	7,400	227,400	7,400		242,200
11707	PEREZ MELO EDUARDO /		5,800			5,800
11801	BARON CHACON GISELLA STEPHAN	5,000		236,300		241,300
11804	TAVERA HERRERA MARIA ISABEL	49,200		9,000		58,200
11805	PALACIO MELO MONICA ANDREA	235,000	229,100	223,200		687,300
11903	JOSE JAVIER MARTINEZ LOPEZ	18,000	37,500			55,500
11904	MORA MELO OSCAR SANTIAGO	216,200				216,200
11907	OCHOA YEPES CARLOS MARIO (A)	275,700	269,600	263,500	739,050	1,547,850
12001	LIZARAZO PEDRO PABLO	7,100	264,200	2,000		273,300
12003	PARRA MARTINEZ PEDRO	244,400	232,100	232,100		708,600
12005	ANGELA DEL PILAR GONZALEZ GUZMAN	228,400				228,400
12006	BALLEN GRANADOS KARINA PAOLA	220,200				220,200
20101	HUEGE VIASUS YENNY SAMANDA	187,600	5,500	25,890		218,990
20102	GUTIERREZ ZAMORA ADRIANA	210,300	205,500	200,600	674,200	1,290,600
20104	PULIDO HUERTAS EDWIN	182,100	182,100	182,100	671,498	1,217,798
20201	SUAREZ TIQUE ELIANA	226,000	7,700			233,700

**PARQUE CENTRAL DE OCCIDENTE ETAPA I**

07/12/23

**EDADES CARTERA POR COBRAR**

17:43:00

Fecha de Corte: Marzo 31 de 2023

Página 3

Código	Nombre	1 a 30	31 a 60	61 a 90	Mayor a 90	Total
20202	RUIZ SOCORRO / VELASQUEZ LINA		249,800	243,800	626,200	1,119,800
20204	JENSY PAOLA ACOSTA PINEDA	248,100	248,000	242,000	397,900	1,136,000
20206	HERRERA SANTANDER MARIO	255,900	249,900	243,900	787,320	1,537,020
20207	MEZA JAIMES LUIS ALBERTO /	23,600				23,600
20208	SASTOQUE ROMERO OSCAR (A)	220,300	224,800	224,800	3,233,483	3,903,383
20301	CASTRO GOMEZ BLANCA CECILIA	36,700		24,700	19,400	80,800
20302	HERNANDEZ RAMIREZ JEISSON (A)	226,000	226,000	226,000	2,257,200	2,935,200
20306	CARDENAS JUAN / PATIÑO LEIDY	503,400	497,300	491,200	16,061,620	17,553,520
20307	PINTO USTATE HARLYN JAVIER /	255,000	249,000	243,000	158,800	905,800
20401	CRUZ FAJARDO ALEXANDRA	-22,400	22,400			0
20407	PAIPA CUELLAR LEIDY DAIAN /	230,650				230,650
20408	CACERES DIEGO	18,900	252,500	251,200	23,800	546,400
20504	SERPA ROCIO	21,300	146,300			167,600
20506	CRUZ CACERES CESAR CAMILO	236,300	224,800	213,800		674,900
20508	SOTO ALVAREZ YUDY MILENA	655,100	659,700	659,500	39,173,296	41,147,596
20601	RODRIGUEZ RODRIGUEZ LUZ MYRIAM	227,600	227,600			455,200
20602	SANABRIA MORENO SONIA	200,500				200,500
20606	ROJAS ENCIZO MARIA DEL CARMEN	153,900	255,200	249,100	305,480	963,680
20701	HIDALGO GARCIA CARLOS	236,300	245,700	40,800		522,800
20708	MORENO SALAS ERLY MARYORI	230,710	229,100			459,810
20806	GUTIERREZ GUTIERREZ HELIANA	-34,900		85,400		50,500
20904	FORERO GARCIA CARLOS	-47,100	47,100			0
20905	CAMPOS LOPEZ MARTHA	19,500			187,500	207,000
21001	ORTIZ MORA FRANCISCO JAVIER	239,500	238,200	232,200	-67,200	642,700
21101	BELTRAN CASTILLO JULIE PAOLA	247,300	197,600		8,300	453,200
21106	GOMEZ SUAREZ LUZ ELENA /	229,100				229,100
21201	RODRIGUEZ LEONARDO	233,500				233,500
21204	BOHORQUEZ CUERVO MONICA	271,400	275,600	269,400	67,900	884,300
21301	DAZA LIZARAZO GLORIA MARIA	244,000	56,800		288,200	589,000
21304	GONZALEZ RIVERA KAREN	282,900	296,600	290,300	1,591,900	2,461,700
21307	ALVARO SANCHEZ	5,500			208,900	214,400
21308	MORENO VEGA FELIX ARMANDO	233,500				233,500
21402	ORJUELA MUÑOZ EDGAR			183,400		183,400
21403	AMAYA PAEZ ALBERTO	3,800				3,800
21404	MONROY DIAZ ANDREA		26,700	-10,800		15,900

**PARQUE CENTRAL DE OCCIDENTE ETAPA I**

07/12/23

**EDADES CARTERA POR COBRAR**

17.43:00

Fecha de Corte: Marzo 31 de 2023

Página 4

Código	Nombre	1 a 30	31 a 60	61 a 90	Mayor a 90	Total
21405	MONROY DIAZ JOHN JAIRO	12,400	240,900	205,300	8,500	467,100
21501	RODRIGUEZ VARGAS ELISA	238,980	6,200	232,100		477,280
21507	CARRANZA PARRA ANGEL				1	1
21601	MARIA CRISTINA CASTRO ECHEVERRI	123,600				123,600
21602	PEÑALOZA AGUDELO LIGIA				600,300	600,300
21604	PEREZ ALVARO ENRIQUE	237,500	30		20,900	258,430
21608	CRUZ JENNY	119,600	231,800			351,400
21702	CASTILLO PERDOMO YARY	6,300	11,800	5,600		23,700
21706	VEGA FLECHAS ANGELA VIVIANA	185,800	12,200			198,000
21707	RUIZ LOPEZ NUBIA (A)	234,800	234,800	222,900	5,032,325	5,724,825
21708	COSMA GONZALEZ ANGELA	238,740				238,740
21801	BOLIVAR ROJAS RICARDO /	27,400	236,300	236,300		500,000
21803	JAIMES CALDAS RICARDO	223,300	245,200	1,400		469,900
21805	JOSE ALEXANDER BRAVO		4,300			4,300
21901	DUARTE FUENTES PEDRO					0
21902	MORALES AVELLANEDA ANDRES		234,800			234,800
21906	FIERRO CLARA MILENA	359,200	352,800	346,500	4,993,200	6,051,700
21907	ESPITIA CADENA ANDREA DEL		37,880			37,880
21908	SIADO GUERRERO RAFAEL	188,916				188,916
22001	PERDOMO MONCALEANO LUIS ALBERTO	239,400				239,400
22003	SANDOVAL RIVERA CESAR	548,800	542,500	536,300	21,315,617	22,943,217
22004	RODRIGUEZ GONZALEZ	491,500	485,300	481,000	15,936,916	17,394,716
30104	RENTERIA OCORO RAFAEL	197,400	50,900	46,000	166,500	460,800
30105	GARCIA LUZ STELLA	170,400	174,800			345,200
30107	BOHORQUEZ VEGA HUGO HERNANDO	5,100	190,900			196,000
30208	SANCHEZ PALACIOS OSCAR	315,900	309,800	303,700	3,257,300	4,186,700
30301	RIOS VELANDIA SANDRA MILENA (A)	227,600	227,600	227,600	1,613,900	2,296,700
30304	TUNAROSA HERNANDEZ MARIA DEL CARMEN	12,200	230,500	230,500		473,200
30402	RODRIGUEZ FAJARDO FABIAN	29,900	236,300			266,200
30404	LAGUNA PINEDA LINETTE	241,300	236,300			477,600
30405	RODRIGUEZ MUÑOZ GUILLERMO		23,300			23,300
30502	MARINA BURBANO LOPEZ	7,000	249,200	6,700	26,000	288,900
30603	CARDENAS RODRIGUEZ DEILY	248,200	247,800	15,800	23,000	534,800
30605	REY ROJAS TATIANA ANDREA /	234,800	234,800	234,800	1,744,900	2,449,300
30606	ARAQUE CARVAJAL ROLAN		1,300			1,300

**PARQUE CENTRAL DE OCCIDENTE ETAPA I**

07/12/23

**EDADES CARTERA POR COBRAR**

17:43:00

Fecha de Corte: Marzo 31 de 2023

Página 5

Código	Nombre	1 a 30	31 a 60	61 a 90	Mayor a 90	Total
30607	SUAREZ MARCELA / SUAREZ	251,900				251,900
30608	CARABALLO ELIZABETH /	27,900		219,500	21,300	268,700
30906	VARGAS DUARTE DIANA	75,200	232,100			307,300
30907	ACOSTA BERMUDEZ RAY ANDRES	42,600	239,400	239,400	237,750	759,150
31002	MARTINEZ BARRETO LEONEL /	18,600	157,800			176,400
31005	ARDILA YURY M. / PINZON U. CAMILO / URRE	6,000	229,700			235,700
31101	PORRAS RUIZ ALBERTH YOBANH		6,000			6,000
31103	GUARNIZO JANNETH /	255,900	249,900	243,900	710,500	1,460,200
31106	URREGO TABARES CESAR	6,100	230,500			236,600
31205	MENDEZ JAHIR EDUARDO/ DEISY CASTILLO	272,200	266,200	260,200	457,400	1,256,000
31206	BANCO DAVIVIENDA/DIANA RODRIGUEZ	238,200	41,300	27,600	12,600	319,700
31301	BURBANO MUÑOZ MILDRED	229,100				229,100
31307	GOMEZ GIL MARCELA MILENA	238,280	238,300			476,580
31402	MARTINEZ VEGA LUIS	230,460				230,460
31502	AREVALO ALEX	274,800				274,800
31503	CASTAÑEDA OLGA LUCIA	230,500				230,500
31505	GONZALEZ PEREZ PEDROL NEL /	250,200	251,500	263,600	19,700	785,000
31506	PEÑA BELTRAN MARIA AURORA			38,100		38,100
31601	MARIA ANGELICA GUEVARA CARABALLO	245,600	233,500			479,100
31605	RODRIGUEZ BOLAÑOS JAVIER (A)	268,900	268,700	262,600	549,300	1,349,500
31607	FORERO ARIZA LORENA	49,400	48,700	27,100		125,200
31706	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	224,650				224,650
31707	RUEDA CAMINO MANUEL (A)	227,600	227,600	227,600	174,970	857,770
31708	FELIZZOLA CANTILLO ISABEL		233,500			233,500
31801	MARROQUIN ZARATE JOHN		227,600			227,600
31802	VARELA FLOREZ MARIA	50,000				50,000
31803	LANDINES LOPEZ LUIS FELIPE /	272,000	265,700	259,300	717,481	1,514,481
31805	FAJARDO FRANCO MARIBEL /	77,982				77,982
31901	MOLINA MONROY JAIME IVAN	265,000	258,900	279,200	972,400	1,775,500
31903	PEREZ HERRERA ESMERALDA /	229,990				229,990
31904	MORENO RODRIGUEZ ALEYDA	201,290				201,290
31905	JARA BELTRAN GERMAN	233,500	233,500	233,500	104,400	804,900
32002	JUAN CARLOS SOCHA		234,800			234,800
32003	FABIO LEON DIAZ DUQUE		229,900			229,900
32006	LAVERDE TINJACA FRANCISCO	50,800	29,400			80,200

**PARQUE CENTRAL DE OCCIDENTE ETAPA I**

07/12/23

**EDADES CARTERA POR COBRAR**

17:43:00

Fecha de Corte: Marzo 31 de 2023

Página 6

Código	Nombre	1 a 30	31 a 60	61 a 90	Mayor a 90	Total
32007	ACERO DAVID / RUIZ JESSICA	220,700				220,700
40201	INVERSIONES MCN SAS HABI				205,200	205,200
40203	HERNANDEZ MORENO HILDA	252,800	246,800	240,800	592,600	1,333,000
40206	GOMEZ ARIAS JORGE ELIECER	50,350	26,000			76,350
40304	HERRERA ROJAS INGRITH	175,420				175,420
40305	CLAVIJO NAVARRO WALTER		-6,300		-16,200	-22,500
40306	DOMINGUEZ MAJIN LADY	11,900	230,800	230,800		473,500
40406	FAJARDO GARCIA ADRIANA		23,600			23,600
40503	REYNOSO CESAR / CARDENAS	23,600				23,600
40505	FONSECA MORENO DIEGO		229,100			229,100
40507	SALCEDO EDGAR / ALVARADO			-6,000		-6,000
40603	MARIA ANGELICA VIZCAINO GAITAN	243,800	237,800	231,800	219,860	933,260
40605	TALERO HERNANDEZ YILMER	259,200	253,100	247,000	637,400	1,396,700
40701	RAMOS MOLINA EDGAR	266,700	260,600	254,400	875,600	1,657,300
40705	JUAN SEBASTIAN CHIA MONTAÑA	-69,600	69,600			0
40706	GUARIN RAMIREZ DIANA PAOLA	12,300	232,100	232,100		476,500
40802	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	100,200				100,200
40804	SABOGAL MUÑOZ SERGIO (A)	225,400	199,500			424,900
40808	RAMOS PEÑALOZA KATHERINE	15,000				15,000
40901	SANCHEZ DIAZ GERMAN /	235,100	233,500			468,600
40904	MURCIA TORRES MARCIA PAOLA (A)	232,100				232,100
40906	YENZY MILENA AGUILAR IPIA	245,900	239,700	244,500	5,500	735,600
41002	JIMENEZ NOSSA GLORIA	238,100	11,410			249,510
41004	RIAÑO SALAS MARTHA LINET	248,400	242,300	245,000	231,600	967,300
41006	MENDOZA ALEXANDRA	233,500				233,500
41102	MUNEVAR SOTO LUZ AMANDA /	262,200	255,900	249,600	464,400	1,232,100
41104	POLO URUEÑA RAHIZA	233,460				233,460
41107	LIBIA CRISTINA PARRA GARCIA (A)	144,200	150,400	336,400	3,083,968	3,714,968
41108	HUERTAS MARTINEZ SONIA YASMIN		2,400	200,600		203,000
41203	KAREN ROJAS	6,500	243,700	18,700		268,900
41205	LANCHEROS JHON / LANCHEROS	262,700	256,700	250,600	842,200	1,612,200
41206	AGUILAR CARLOS		6,200			6,200
41207	PEÑUELA MARIA DEL PILAR	258,800	252,600	246,400	442,100	1,199,900
41301	HERNANDEZ LOPEZ LEIDY	34,910	1,090			36,000
41302	ROSILLO MARTINEZ ROSSY	39,700	241,000	234,800		515,500

**PARQUE CENTRAL DE OCCIDENTE ETAPA I**

07/12/23

**EDADES CARTERA POR COBRAR**

17:43:00

Fecha de Corte: Marzo 31 de 2023

Página 7

Código	Nombre	1 a 30	31 a 60	61 a 90	Mayor a 90	Total
41304	MORENO LOPEZ EDGAR	224,600				224,600
41305	JESUS FRANCISCO GONZALEZ (A)	233,500	233,500	233,500	1,867,527	2,568,027
41308	SANDRA GUTIERREZ VILLATE	-43,600	-24,350	-20,600	154,650	66,100
41402	VEGA PEÑA YESID MAURICIO	-41,110		41,110		0
41504	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA	246,000	250,600	50,300		546,900
41506	BUITRAGO PINTOR ROSA MARIA	6,000	227,000			233,000
41602	AREVALO ACERO LUIS MAURICIO		234,800	234,800		469,600
41603	MUNEVAR DAVID / UNI MUÑOZ	276,200	274,500	278,900	1,028,840	1,858,440
41604	ANDREA AVENDAÑO QUIROZ	23,400				23,400
41606	PINTO PINTO NICOLAS	271,000	264,900	258,800	1,187,400	1,982,100
41701	MESA ELIAS / APARICIO MARIA	247,000	40,800	44,600	40,400	372,800
41702	SUAREZ SANDOVAL MARIA (A)	227,600	227,600	227,600	252,900	935,700
41703	JIMENEZ RONCANCIO JUAN	233,800	232,100			465,900
41707	Arnulfo Miranda A.	380,000				380,000
41803	ALFONSO RIVERA / LELYS SALAS (A)	306,400	305,700	299,500	2,112,600	3,024,200
41807	PINZON K. DAVID / BAIN	2,200				2,200
41808	MUÑOZ CARLOS	12,400	234,800	239,000		486,200
41902	LIA TDA ROJAS VICTOR JULIO	336,200	329,800	323,500	3,633,200	4,622,700
41905	MESTIZO REYES SOFIA	49,400				49,400
41908	BETANCOURT HERNANDEZ	7,781				7,781
42004	WILLIAM JAVIER BARRERA	8,100	8,100			16,200
42005	ROJAS PULIDO JAVIER /	272,400	266,200	265,400	20,900	824,900
<b>Totales Informe</b>		<b>32,279,931</b>	<b>30,544,960</b>	<b>21,657,796</b>	<b>194,922,476</b>	<b>279,405,163</b>

**PARQUE CENTRAL DE OCCIDENTE ETAPA I**

07/12/23

**EDADES CUENTAS POR PAGAR**

17:43:27

Fecha de Corte: Marzo 31 de 2023

Página 1

Código	Nombre	1 a 30	31 a 60	61 a 90	Mayor a 90	Total
51847579	DORIS GOMEZ SUARES				764,125	764,125
52150575	ELIZABETH MORALES	973,050				973,050
52429253	Bibiana Marcela Herrera Reyes				690,500	690,500
52963889	YENNY CONSUELO PLAZAS	202,000				202,000
79322910	ORLANDO MENDOZA	1,715,800				1,715,800
79612984	WILLIAM CRUZ SANCHEZ	1,237,685	1,237,685			2,475,370
79613079	EDGAR OLARTE SANCHEZ		-347,720		347,720	0
79633638	JUAN PABLO TRIVIÑO	3,685,500				3,685,500
79689582	William Bueno Hernandez				4,743,000	4,743,000
79733843	VILLAMIL VILLAMIL ANDRES FRANCISCO		78,000			78,000
79810037	JHON CABEZAS QUIÑONES		1,598,000			1,598,000
79994969	DIEGO SEGURA NEUTA	1,588,300	846,900		1,309,752	3,744,952
80186348	DIEGO ALBERTO ESPEJO JULIO	559,000		649,529		1,208,529
80419703	MILTON HERNAN CARREÑO	540,800				540,800
800224663	SOINSER LDTA	13,896,243	13,896,243		-2,863	27,789,623
860037707	SBS SEGUROS COLOMBIA SA	75,211,108				75,211,108
860072876	THYSSENKRUPP ASCENSORES LTDA.				7,860,649	7,860,649
899999094	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE	261,740				261,740
899999115	ETB S.A. ESP	111,830	-104,830			7,000
900031246	QUARKS TECHNOLOGIES SAS			500		500
900036222	SAYCOM DE COLOMBIA LTDA	380,000				380,000
900057931	RENTOKIL INITIAL COLOMBIA SAS	441,490	441,490	-441,490	441,490	882,980
900089549	ADMYSIS LTDA	532,191				532,191
900214217	Google Colombia Ltda		51,928			51,928
900252712	FERNEY GUTIERREZ SERVICIOS ELECTRICOS LT		60,000			60,000
900314760	SEGURIDAD NATIVA DE COLOMBIA LTDA	48,016,642	48,016,642		-8,000,000	88,033,284
900338737	SISTEMAS ADMINISTRATIVOS PROFESIONALES D	753,128		356,167	10,204,473	11,313,768
900568696	OUTSOURCING MYR SAS				30,664,288	30,664,288
900638542	CRISTALI 304				440,720	440,720
900694361	EQUIPOS HIDRAULICOS SAS	2,000,000				2,000,000
900739195	INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS JE S.A.S,		-8,175			-8,175
900785202	ARTIUM COMPANY SAS	2,954,452		525,980		3,480,432
900858744	AAA ENYGAS SAS	1,725,000				1,725,000

**PARQUE CENTRAL DE OCCIDENTE ETAPA I**

07/12/23

**EDADES CUENTAS POR PAGAR**

17.43.27

Fecha de Corte: Marzo 31 de 2023

Página 2

Código	Nombre	1 a 30	31 a 60	61 a 90	Mayor a 90	Total
900997453	RV INGENIERIA Y PROYECTOS SAS		9,461,966			9,461,966
901078777	THYSOT ELEVADORES INGENIERIA S.A.S.	8,988,950	6,432,000		747,500	16,168,450
901322034	LAITON LAWYER S S.A.S	435,080				435,080
901614584	IG TECH GGROUP SAS				172,500	172,500
1000834418	RAUL SANTIAGO BOTERO RODRIGUEZ	1,880,000				1,880,000
1012329424	TOVAR PEDRIZA JIMMI	611,000	2,162,000			2,773,000
1012353067	CRUZ EDUARDO		401,280		714,138	1,115,418
1012479536	DIEGO CORTES				610,000	610,000
1014233712	MARIA FERNANDA GUZMAN	2,162,000				2,162,000
1014286243	OSPINA GARCIA OSCAR DAVID				30,000	30,000
1019015417	DIANA A CARREÑO	201,500				201,500
1019070791	JUAN PABLO QUINTERO				555,240	555,240
1019070793	JUAN PABLO QUINTERO		8,047,430			8,047,430
1022337724	LEONARDO ARENAS BARRETO	451,200				451,200
Totales Informe		171,515,689	92,270,839	1,090,686	52,293,232	317,170,446