

CIUDADELA PARQUE CENTRAL DE OCCIDENTE ETAPA I

07/19/25

REPORTE DE CARTERA

02:40:39

Junio de 2025

Página 2

Código	Anticipos	Administra Honorarios	Intereses Intereses	Parqueader Extraordin	Ext Recepc Cuenta: 13	Extraordin Daños Area	Tarjetas D Gastos Doc	Retroactiv Parqueader	Sanciones Alquiler M	Honorarios Cobro Por	Alquiler S Cuenta: 13	Total	Pro
Bloque:	APTO												
Interior:	1												
10502												0	0
10503	(500)					481,500						481,000	0
10504												0	0
10505												0	0
10506	(194,900)											-194,900	0
10507		2,262,800	155,900			482,000						2,900,700	7
10508		6,149,022	2,151,300			482,000						8,782,322	22
10601	(28,700)											-28,700	0
10602	(962,800)											-962,800	0
10603		86,613	1,100			482,000						569,713	0
10604		73,600				241,000						314,600	0
10605						241,000						241,000	0
10606		352,900				482,000						834,900	1
10607												0	0
10608		775,100				482,000						1,257,100	2
10701						400						400	0
10702		282,800				482,000						764,800	1
10703	(800)											-800	0
10704	(37,860)											-37,860	0
10705						482,000						482,000	0
10706				5,200								5,200	0
10707	(346,200)	279,200				94,900						27,900	1
10708		282,800				241,000						523,800	1
10801	(2,216,800)					482,000						-1,734,800	0
10802		273,800				241,000						514,800	1
10803		90,840				482,000						572,840	0
10804		197,750				482,000						679,750	0
10805						240,200						240,200	0
10806		284,400				241,000						525,400	1
10807												0	0
10808		163,800				482,000						645,800	0
10901		818,600	15,000			482,000						1,315,600	2
10902						387,100						387,100	0

CIUDADELA PARQUE CENTRAL DE OCCIDENTE ETAPA I

07/19/25

REPORTE DE CARTERA

02:40:40

Junio de 2025

Página 3

Código	Anticipos	Administra Honorarios	Intereses Intereses	Parqueader Extraordin	Ext Recepc Cuenta: 13	Extraordin Daños Area	Tarjetas D Gastos Doc	Retroactiv Parqueader	Sanciones Alquiler M	Honorarios Cobro Por	Alquiler S Cuenta: 13	Total	Pro
Bloque:	APTO												
Interior:	1												
10903		8,871,100	183,600			482,000		67,200				9,603,900	31
10904		905,800				482,000						1,387,800	3
10905		279,200		100,000								379,200	1
10906	(754,500)					482,000						-272,500	0
10907		21,932,300 4,734,544	27,251,637 556,391	91,000	150,213	482,000	263,900	194,000	179,800			55,835,785	78
10908												0	0
11001		1,674,900	80,400	148,800		482,000						2,386,100	5
11002												0	0
11003		4,203,956	725,000			482,000		64,800				5,475,756	15
11004	(18,200)											-18,200	0
11005	(87,000)											-87,000	0
11006												0	0
11007												0	0
11008		80,300				482,000						562,300	0
11101												0	0
11102	(27,600)											-27,600	0
11103												0	0
11104		3,000				460,500						463,500	0
11105												0	0
11106		554,600	5,300			482,000						1,041,900	2
11107	(499,200)											-499,200	0
11108	(1,200)											-1,200	0
11201						384,600						384,600	0
11202				100,000								100,000	0
11203		1,995,100	124,700			482,000						2,601,800	7
11204												0	0
11205												0	0
11206												0	0
11207		155,000				482,000						637,000	0
11208	(241,000)											-241,000	0
11301		4,102,600	580,900			482,000	260,000	65,600				5,491,100	14

CIUDADELA PARQUE CENTRAL DE OCCIDENTE ETAPA I

07/19/25

REPORTE DE CARTERA

02:40:40

Junio de 2025

Página 4

Código	Anticipos	Administra Honorarios	Intereses Intereses	Parqueader Extraordin	Ext Recepc Cuenta: 13	Extraordin Daños Area	Tarjetas D Gastos Doc	Retroactiv Parqueader	Sanciones Alquiler M	Honorarios Cobro Por	Alquiler S Cuenta: 13	Total	Pro
Bloque:	APTO												
Interior:	1												
11302						420,530						420,530	0
11303	(518,000)											-518,000	0
11304		71,400				482,000						553,400	0
11305	(239,000)											-239,000	0
11306												0	0
11307		845,000				482,000						1,327,000	3
11308												0	0
11401												0	0
11402						2,740						2,740	0
11403		112,300				482,000						594,300	0
11404												0	0
11405	(489,200)											-489,200	0
11406												0	0
11407												0	0
11408												0	0
11501	(1,800)					475,200						473,400	0
11502												0	0
11503						241,000						241,000	0
11504												0	0
11505	(239,000)											-239,000	0
11506						459,100						459,100	0
11507												0	0
11508												0	0
11601												0	0
11602		288,000		24,800		241,000						553,800	1
11603	(278,900)											-278,900	0
11604												0	0
11605												0	0
11606						215,000						215,000	0
11607						27,900						27,900	0
11608												0	0
11701						177,640						177,640	0
11702		273,800				241,000						514,800	1

CIUDADELA PARQUE CENTRAL DE OCCIDENTE ETAPA I

07/19/25

REPORTE DE CARTERA

02:40:40

Junio de 2025

Página 5

Código	Anticipos	Administra Honorarios	Intereses Intereses	Parqueader Extraordin	Ext Recepc Cuenta: 13	Extraordin Daños Area	Tarjetas D Gastos Doc	Retroactiv Parqueader	Sanciones Alquiler M	Honorarios Cobro Por	Alquiler S Cuenta: 13	Total	Pro
Bloque:	APTO												
Interior:	1												
11703												0	0
11704						27,000						27,000	0
11705												0	0
11706						241,000						241,000	0
11707						379,000						379,000	0
11708	(239,000)											-239,000	0
11801	(900,700)											-900,700	0
11802												0	0
11803	(51,100)											-51,100	0
11804						482,000						482,000	0
11805						241,000						241,000	0
11806	(6,000)											-6,000	0
11807	(69,200)											-69,200	0
11808		2,028,900	115,900			482,000						2,626,800	6
11901	(28,800)											-28,800	0
11902						445,820						445,820	0
11903	(46,500)											-46,500	0
11904												0	0
11905												0	0
11906		1,218,200				482,000						1,700,200	4
11907	(241,000)	269,700										28,700	0
11908		619,880	24,200									644,080	2
12001	(249,400)											-249,400	0
12002		843,000	27,000			482,000						1,352,000	3
12003	(13,200)					400,700						387,500	0
12004												0	0
12005												0	0
12006	(487,500)											-487,500	0
12007												0	0
12008												0	0
Total Int	(11,204,720)	67,050,280	31,536,337	428,400	150,213	25,433,830	0	391,600	179,800	0	0	119,871,575	
		4,734,544	556,391	91,000	0	0	523,900	0	0	0	0		

Interior: 2

CIUDADELA PARQUE CENTRAL DE OCCIDENTE ETAPA I

07/19/25

REPORTE DE CARTERA

02:40:40

Junio de 2025

Página 6

Código	Anticipos	Administra Honorarios	Intereses Intereses	Parqueader Extraordin	Ext Recepc Cuenta: 13	Extraordin Daños Area	Tarjetas D Gastos Doc	Retroactiv Parqueader	Sanciones Alquiler M	Honorarios Cobro Por	Alquiler S Cuenta: 13	Total	Pro
Bloque:	APTO												
Interior:	2												
20101		19,500				482,000						501,500	0
20102		6,517,300	2,423,600			482,000		54,000				9,736,900	28
							260,000						
20103		1,100				241,000						242,100	0
20104		706,000				482,000						1,308,200	3
							120,200						
20105						268,700						268,700	0
20106												0	0
20107						482,000						482,000	0
20108												0	0
20201												0	0
20202		76,900				482,000						558,900	0
20203						246,200						246,200	0
20204	(1,100)					241,000						239,900	0
20205	(239,050)	4,600										-234,450	0
20206	(388,500)											-388,500	0
20207												0	0
20208		5,837,183	783,500			482,000		66,000				7,168,683	21
20301		273,300				241,000						514,300	0
20302		9,335,800	168,000			482,000		66,400				10,052,200	33
20303												0	0
20304		55,400				482,000						537,400	0
20305				50,000								50,000	0
20306												0	0
20307		2,310,460	183,300			482,000						2,975,760	8
20308												0	0
20401	(883,900)											-883,900	0
20402												0	0
20403												0	0
20404	(213,800)											-213,800	0
20405		282,800				475,622						758,422	1
20406												0	0
20407		2,488,200	189,000			482,000						3,159,200	8

CIUDADELA PARQUE CENTRAL DE OCCIDENTE ETAPA I

07/19/25

REPORTE DE CARTERA

02:40:40

Junio de 2025

Página 10

Código	Anticipos	Administra Honorarios	Intereses Intereses	Parqueader Extraordin	Ext Recepc Cuenta: 13	Extraordin Daños Area	Tarjetas D Gastos Doc	Retroactiv Parqueader	Sanciones Alquiler M	Honorarios Cobro Por	Alquiler S Cuenta: 13	Total	Pro
Bloque:	APTO												
Interior:	2												
21702												0	0
21703												0	0
21704												0	0
21705	(5,500)					5,500						0	0
21706												0	0
21707		1,545,435	68,600			482,000						2,096,035	5
21708	(265,000)	293,700										28,700	1
21801		301,300				482,000						783,300	1
21802												0	0
21803												0	0
21804	(8,900)											-8,900	0
21805		288,000				241,000						529,000	1
21806												0	0
21807				131,500								131,500	0
21808	(13,800)					241,000						227,200	0
21901												0	0
21902						369,600						369,600	0
21903		5,757,900				482,000		71,200				6,338,900	19
21904	(800)						27,800					-800	0
21905						482,000						482,000	0
21906		11,951,500	6,500,900	91,000		482,000		70,400				19,095,800	40
21907		301,700				241,000						542,700	0
21908		65,000				482,000						547,000	0
22001												0	0
22002												0	0
22003		18,250,000 2,550,617	18,090,300	91,000		482,000	301,600	136,600				39,902,117	62
22004		16,897,492 1,647,624	13,977,400 142,800	91,000	71,900	482,000	397,700	96,800				33,804,716	58
22005												0	0
22006												0	0
22007		582,756	5,600			482,000						1,070,356	1

CIUDADELA PARQUE CENTRAL DE OCCIDENTE ETAPA I

07/19/25

REPORTE DE CARTERA

02:40:40

Junio de 2025

Página 11

Código	Anticipos	Administra Honorarios	Intereses Intereses	Parqueader Extraordin	Ext Recepc Cuenta: 13	Extraordin Daños Area	Tarjetas D Gastos Doc	Retroactiv Parqueader	Sanciones Alquiler M	Honorarios Cobro Por	Alquiler S Cuenta: 13	Total	Pro
Bloque:	APTO												
Interior:	2												
22008												0	0
Total Int	(6,532,708)	115,151,084	72,930,908	286,600	287,150	22,813,980	0	751,800	176,350	0	0	219,049,587	
		10,464,657	687,866	364,000	0	0	1,667,900	0	0	0	0		
Interior:	3												
30101												0	0
30102	(5,300)											-5,300	0
30103												0	0
30104		562,500	18,300			482,000						1,062,800	2
30105	(241,000)	204,200										-36,800	0
30106	(600)											-600	0
30107	(23,400)											-23,400	0
30108							253,800					253,800	0
30201												0	0
30202												0	0
30203		355,000	1,300	99,400		482,000						937,700	1
30204												0	0
30205						482,000						482,000	0
30206	(23,560)											-23,560	0
30207						241,000						241,000	0
30208	(239,000)											-239,000	0
30301		4,618,600				482,000						5,100,600	16
30302												0	0
30303												0	0
30304	(505,525)											-505,525	0
30305		573,000	5,500			482,000						1,060,500	2
30306												0	0
30307	(30)											-30	0
30308	(61,000)											-61,000	0
30401	(63,102)					241,000						177,898	0
30402		289,900				241,000						530,900	1
30403		284,700				241,000						525,700	1
30404	(300)											-300	0

CIUDADELA PARQUE CENTRAL DE OCCIDENTE ETAPA I

07/19/25

REPORTE DE CARTERA

02:40:40

Junio de 2025

Página 14

Código	Anticipos	Administra Honorarios	Intereses Intereses	Parqueader Extraordin	Ext Recepc Cuenta: 13	Extraordin Daños Area	Tarjetas D Gastos Doc	Retroactiv Parqueader	Sanciones Alquiler M	Honorarios Cobro Por	Alquiler S Cuenta: 13	Total	Pro
Bloque:	APTO												
Interior:	3												
31205		277,300		24,800		241,000						543,100	1
31206		2,000				482,000						484,000	0
31207		551,600	5,300			482,000						1,038,900	2
31208		78,700				482,000						560,700	0
31301		2,221,000	147,500			482,000						2,850,500	7
31302												0	0
31303												0	0
31304												0	0
31305												0	0
31306	(756,500)											-756,500	0
31307												0	0
31308												0	0
31401												0	0
31402	(42,500)					42,500						0	0
31403												0	0
31404												0	0
31405	(22,300)											-22,300	0
31406												0	0
31407	(128,900)											-128,900	0
31408						482,000						482,000	0
31501	(496,500)											-496,500	0
31502		837,600	32,200	149,100		482,000						1,500,900	3
31503	(241,000)											-241,000	0
31504		2,514,500	190,500			482,000						3,187,000	8
31505	(241,000)											-241,000	0
31506												0	0
31507												0	0
31508												0	0
31601		1,387,800	69,800	100,000		482,000						2,039,600	4
31602												0	0
31603												0	0
31604												0	0
31605		3,398,400	416,300			482,000						4,296,700	12

CIUDADELA PARQUE CENTRAL DE OCCIDENTE ETAPA I

07/19/25

REPORTE DE CARTERA

02:40:40

Junio de 2025

Página 15

Código	Anticipos	Administra Honorarios	Intereses Intereses	Parqueader Extraordin	Ext Recepc Cuenta: 13	Extraordin Daños Area	Tarjetas D Gastos Doc	Retroactiv Parqueader	Sanciones Alquiler M	Honorarios Cobro Por	Alquiler S Cuenta: 13	Total	Pro
Bloque:	APTO												
Interior:	3												
31606		266,900				241,000						507,900	0
31607		284,700				241,000						525,700	1
31608												0	0
31701		166,200				241,000						407,200	0
31702		212,346				482,000						694,346	0
31703												0	0
31704												0	0
31705	(27,700)											-27,700	0
31706		286,500				241,000						527,500	1
31707	(225,600)	253,500										27,900	0
31708												0	0
31801												0	0
31802		627,000	6,000			482,000						1,115,000	2
31803		590,800	5,700			482,000						1,078,500	2
31804	(46,700)											-46,700	0
31805						409,900						409,900	0
31806	(133,400)											-133,400	0
31807						200						200	0
31808						200,900						200,900	0
31901		940,900	19,800			482,000						1,442,700	3
31902												0	0
31903		282,800		24,800		482,000						789,600	1
31904		569,400	5,400			482,000						1,056,800	2
31905	(50)					475,800						475,750	0
31906												0	0
31907		27,200				482,000						509,200	0
31908		446,300				482,000						928,300	1
32001												0	0
32002												0	0
32003	(30)											-30	0
32004												0	0
32005						182,000						182,000	0
32006						99,500						99,500	0

CIUDADELA PARQUE CENTRAL DE OCCIDENTE ETAPA I

07/19/25

REPORTE DE CARTERA

02:40:40

Junio de 2025

Página 16

Código	Anticipos	Administra Honorarios	Intereses Intereses	Parqueader Extraordin	Ext Recepc Cuenta: 13	Extraordin Daños Area	Tarjetas D Gastos Doc	Retroactiv Parqueader	Sanciones Alquiler M	Honorarios Cobro Por	Alquiler S Cuenta: 13	Total	Pro
Bloque:	APTO												
Interior:	3												
32007	(501,900)											-501,900	0
32008	(10)											-10	0
Total Int	(6,291,768)	51,474,004	5,328,600	398,100	0	21,506,500	0	276,800	0	0	0	73,102,236	
		0	0	0	0	0	410,000	0	0	0	0		
Interior:	4												
40101												0	0
40102						21,400						21,400	0
40103												0	0
40104												0	0
40105												0	0
40106	(500)											-500	0
40107												0	0
40108	(239,000)											-239,000	0
40201												0	0
40202	(81,700)											-81,700	0
40203		3,815,600	664,800			482,000						4,962,400	13
40204												0	0
40205												0	0
40206						482,000						482,000	0
40207												0	0
40208		723,100	19,300			241,000						983,400	2
40301						2,000						2,000	0
40302	(50,400)											-50,400	0
40304												0	0
40305	(2,800)											-2,800	0
40306	(80)											-80	0
40307												0	0
40308						176,300						176,300	0
40401												0	0
40402						482,000						482,000	0
40403												0	0
40404						392,263						392,263	0

CIUDADELA PARQUE CENTRAL DE OCCIDENTE ETAPA I

07/19/25

REPORTE DE CARTERA

02:40:40

Junio de 2025

Página 17

Código	Anticipos	Administra Honorarios	Intereses Intereses	Parqueader Extraordin	Ext Recepc Cuenta: 13	Extraordin Daños Area	Tarjetas D Gastos Doc	Retroactiv Parqueader	Sanciones Alquiler M	Honorarios Cobro Por	Alquiler S Cuenta: 13	Total	Pro
Bloque:	APTO												
Interior:	4												
40405												0	0
40406												0	0
40407												0	0
40408												0	0
40501												0	0
40502												0	0
40503		701,000				1,300						702,300	2
40504	(241,000)											-241,000	0
40505												0	0
40506						28,100						28,100	0
40507	(46,701)	1		74,400								27,700	0
40508												0	0
40601	(9,700)											-9,700	0
40602												0	0
40603												0	0
40604												0	0
40605		146,700				482,000						628,700	0
40606	(1,736,600)											-1,736,600	0
40607						446,100						446,100	0
40608						107,200						107,200	0
40701		4,126,600 53,172	651,700			482,000		68,000				5,381,472	14
40702						348,100						348,100	0
40703												0	0
40704						241,000						241,000	0
40705												0	0
40706												0	0
40707												0	0
40708												0	0
40801												0	0
40802		1,339,000				482,000						1,821,000	4
40803												0	0
40804	(239,000)											-239,000	0

CIUDADELA PARQUE CENTRAL DE OCCIDENTE ETAPA I

07/19/25

REPORTE DE CARTERA

02:40:40

Junio de 2025

Página 18

Código	Anticipos	Administra	Intereses	Parqueader	Ext Recepc	Extraordin	Tarjetas D	Retroactiv	Sanciones	Honorarios	Alquiler S	Total	Pro
		Honorarios	Intereses	Extraordin	Cuenta: 13	Daños Area	Gastos Doc	Parqueader	Alquiler M	Cobro Por	Cuenta: 13		
Bloque:	APTO												
Interior:	4												
40805	(800)											-800	0
40806		432,630				482,000						914,630	1
40807	(16,780)											-16,780	0
40808												0	0
40901												0	0
40902												0	0
40903						482,000						482,000	0
40904		1,690,200				23,200						1,713,400	5
40905												0	0
40906						162,100						162,100	0
40907	(369,020)											-369,020	0
40908		666,000				482,000						1,148,000	2
41001						28,500						28,500	0
41002						241,000						241,000	0
41003												0	0
41004												0	0
41005	(321,300)											-321,300	0
41006	(3,200)											-3,200	0
41007												0	0
41008		284,700				482,000						766,700	1
41101		640,200	42,100			482,000						1,164,300	2
41102		577,900	5,500			482,000						1,065,400	1
41103												0	0
41104												0	0
41105	(38,356)											-38,356	0
41106		1,670				241,000						242,670	0
41107		3,646,768 188,486				482,000		68,400				4,385,654	12
41108	(241,000)											-241,000	0
41201												0	0
41202												0	0
41203		1,708,200	92,100			482,000						2,282,300	6
41204		1,192,250	47,500	100,000		482,000						1,821,750	4

CIUDADELA PARQUE CENTRAL DE OCCIDENTE ETAPA I

07/19/25

REPORTE DE CARTERA

02:40:40

Junio de 2025

Página 20

Código	Anticipos	Administra	Intereses	Parqueader	Ext Recepc	Extraordin	Tarjetas D	Retroactiv	Sanciones	Honorarios	Alquiler S	Total	Pro
		Honorarios	Intereses	Extraordin	Cuenta: 13	Daños Area	Gastos Doc	Parqueader	Alquiler M	Cobro Por	Cuenta: 13		
Bloque:	APTO												
Interior:	4												
41606		843,300	16,300			482,000						1,341,600	3
41607												0	0
41608	(2,800)											-2,800	0
41701				217,000		96,100						313,100	0
41702						383,260						431,478	0
							48,218						
41703												0	0
41704												0	0
41705												0	0
41706												0	0
41707												0	0
41708	(400)											-400	0
41801	(44,700)											-44,700	0
41802												0	0
41803		2,070,917				482,000						2,552,917	7
41804	(241,000)											-241,000	0
41805	(800)											-800	0
41806												0	0
41807						176,300						176,300	0
41808		286,500				241,000						527,500	1
41901						63,920						63,920	0
41902		4,018,800	506,600			482,000		70,800				5,078,200	13
41903												0	0
41904												0	0
41905		1,197,150				241,000						1,438,150	4
41906												0	0
41907												0	0
41908												0	0
42001	(239,000)											-239,000	0
42002						52,400						52,400	0
42003												0	0
42004	(451,000)					241,000						-210,000	0
42005		289,900				241,000						530,900	1

CIUDADELA PARQUE CENTRAL DE OCCIDENTE ETAPA I

07/19/25

REPORTE DE CARTERA

02:40:40

Junio de 2025

Página 22

Código	Anticipos	Administra	Intereses	Parqueader	Ext Recepc	Extraordin	Tarjetas D	Retroactiv	Sanciones	Honorarios	Alquiler S	Total	Pro
		Honorarios	Intereses	Extraordin	Cuenta: 13	Daños Area	Gastos Doc	Parqueader	Alquiler M	Cobro Por	Cuenta: 13		
Total	(30,342,183)	282,288,048	115,490,041	1,629,300	437,363	88,650,303	0	1,705,400	481,550	0	0	480,129,956	
General:		15,440,859	1,244,257	455,000	0	0	2,650,018	0	0	0	0		