

CIUDADELA PARQUE CENTRAL DE OCCIDENTE ETAPA I

08/22/25

REPORTE DE CARTERA

23:02:01

Julio 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												0	0
10504												0	0
10505												0	0
10506	(194,900)											-194,900	0
10507		2,549,300	193,800			723,000						3,466,100	8
10508		6,673,722	1,851,300			723,000						9,248,022	24
10601	(57,400)											-57,400	0
10602	(773,600)											-773,600	0
10603		114,713	1,100			723,000			281,100			1,119,913	0
10604		354,700				241,000						595,700	1
10605		66,200				241,000						307,200	0
10606		303,400	1,500			550,100						855,000	1
10607												0	0
10608		816,100	9,300			723,000						1,548,400	2
10701												0	0
10702	(254,500)											-254,500	0
10703	(800)											-800	0
10704	(45,560)											-45,560	0
10705						723,000						723,000	0
10706		273,800		131,400		241,000						646,200	1
10707	(103,000)											-103,000	0
10708		311,100				482,000						793,100	1
10801	(1,247,400)											-1,247,400	0
10802												0	0
10803		375,540				723,000						1,098,540	1
10804		207,550				723,000						930,550	0
10805						189,300						189,300	0
10806	(28,400)											-28,400	0
10807												0	0
10808		204,400				723,000						927,400	0
10901		628,500				723,000						1,351,500	2
10902	(94,900)											-94,900	0

CIUDADELA PARQUE CENTRAL DE OCCIDENTE ETAPA I

08/22/25

REPORTE DE CARTERA

23:02:01

Julio 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		9,152,200	183,600			723,000		67,200				10,126,000	32
10904		1,193,800	11,800			723,000						1,928,600	4
10905		279,200		100,000		241,000						620,200	1
10906						723,000						723,000	0
10907		22,171,713 4,734,544	575,384									27,481,641	78
10908	(241,000)											-241,000	0
11001		61,000		173,600		723,000						957,600	0
11002												0	0
11003		4,474,156	800,300			723,000		64,800				6,062,256	16
11004												0	0
11005	(43,000)											-43,000	0
11006												0	0
11007												0	0
11008		109,300				241,000						350,300	0
11101	(50,000)											-50,000	0
11102	(55,200)											-55,200	0
11103												0	0
11104						701,500						701,500	0
11105												0	0
11106												0	0
11107	(400)											-400	0
11108	(1,200)											-1,200	0
11201						625,600						625,600	0
11202												0	0
11203		301,000				723,000						1,024,000	1
11204												0	0
11205												0	0
11206		284,700				241,000						525,700	1
11207		428,800				723,000						1,151,800	1
11208												0	0
11301		4,376,400	654,200			723,000		65,600				6,079,200	15
							260,000						

CIUDADELA PARQUE CENTRAL DE OCCIDENTE ETAPA I

08/22/25

REPORTE DE CARTERA

23:02:01

Julio 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	(22,500)											-22,500	0
11304						268,800						268,800	0
11305												0	0
11306												0	0
11307		583,000				723,000						1,306,000	2
11308												0	0
11401												0	0
11402	(24,260)											-24,260	0
11403		395,100				723,000						1,118,100	1
11404												0	0
11405												0	0
11406												0	0
11407												0	0
11408												0	0
11501						712,600						712,600	0
11502	(248,200)											-248,200	0
11503												0	0
11504												0	0
11505	(221,400)											-221,400	0
11506						671,800			282,800			954,600	0
11507												0	0
11508												0	0
11601												0	0
11602		321,500		49,600		482,000						853,100	1
11603	(40,900)											-40,900	0
11604												0	0
11605												0	0
11606						449,800						449,800	0
11607						27,900						27,900	0
11608												0	0
11701	(301,260)											-301,260	0
11702						263,000						263,000	0

CIUDELA PARQUE CENTRAL DE OCCIDENTE ETAPA I

08/22/25

REPORTE DE CARTERA

23:02:01

Julio 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		270,200				268,000						538,200	1
11705												0	0
11706												0	0
11707						620,000						620,000	0
11708												0	0
11801	(598,800)											-598,800	0
11802									270,200			270,200	0
11803	(34,300)											-34,300	0
11804						623,000						623,000	0
11805		273,800				241,000						514,800	1
11806	(12,000)											-12,000	0
11807	(105,200)											-105,200	0
11808		2,320,800	149,200			723,000						3,193,000	7
11901												0	0
11902						686,820						686,820	0
11903	(1,000)											-1,000	0
11904												0	0
11905												0	0
11906		1,256,200		50,000		723,000						2,029,200	4
11907												0	0
11908		619,880				241,000						860,880	2
12001	(1,466,900)											-1,466,900	0
12002		251,200				723,000						974,200	0
12003	(107,700)											-107,700	0
12004												0	0
12005		281,100				241,000						522,100	1
12006	(273,500)											-273,500	0
12007												0	0
12008												0	0
Total Int	(8,726,390)	65,381,874	4,542,884	504,600	0	29,858,377	0	197,600	834,100	0	0	97,587,589	
		4,734,544	0	0	0	0	260,000	0	0	0	0		

Interior: 2

CIUDADELA PARQUE CENTRAL DE OCCIDENTE ETAPA I

08/22/25

REPORTE DE CARTERA

23:02:01

Julio 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		18,600				723,000			223,400			965,000	0
20102		6,742,300	2,543,800			723,000		54,000				10,323,100	29
							260,000						
20103		2,200				482,000						484,200	0
20104		929,400	9,300			723,000						1,781,900	4
							120,200						
20105				50,000		246,400						296,400	0
20106												0	0
20107									225,000			225,000	0
20108												0	0
20201									277,300			277,300	0
20202		10,200				482,000						492,200	0
20203									88,100			88,100	0
20204						209,500						209,500	0
20205						39,850						39,850	0
20206	(247,900)											-247,900	0
20207	(14,000)											-14,000	0
20208		6,112,983	889,900			723,000		66,000				7,791,883	22
20301						17,600			277,300			294,900	0
20302		9,613,100	168,000			723,000		66,400				10,570,500	34
20303												0	0
20304				50,000		268,700						318,700	0
20305												0	0
20306												0	0
20307						568,378						568,378	0
20308												0	0
20401	(391,600)											-391,600	0
20402												0	0
20403		284,700				241,000						525,700	1
20404	(241,900)											-241,900	0
20405		282,800				515,622						798,422	1
20406												0	0
20407		2,769,300	231,300			723,000						3,723,600	9

CIUDADELA PARQUE CENTRAL DE OCCIDENTE ETAPA I

08/22/25

REPORTE DE CARTERA

23:02:01

Julio de 2025

Página 7

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												
20408						52,000						52,000	0
20501												0	0
20502												0	0
20503												0	0
20504						153,200						153,200	0
20505												0	0
20506		275,800				241,000						516,800	1
20507	(700)											-700	0
20508		23,265,006 6,266,416	30,846,208 549,166	91,000	215,250	723,000	560,600	190,400	176,350			62,883,396	84
20601	(55,400)											-55,400	0
20602	(300)											-300	0
20603	(300)											-300	0
20604	(28,100)											-28,100	0
20605												0	0
20606												0	0
20607	(383,750)											-383,750	0
20608												0	0
20701						723,000						723,000	0
20702												0	0
20703		1,077,800	24,800									1,102,600	3
20704						241,000						241,000	0
20705												0	0
20706												0	0
20707												0	0
20708												0	0
20801	(472,700)											-472,700	0
20802												0	0
20803	(200)											-200	0
20804	(150,000)											-150,000	0
20805												0	0
20806												0	0
20807	(28,800)											-28,800	0

CIUDADELA PARQUE CENTRAL DE OCCIDENTE ETAPA I

08/22/25

REPORTE DE CARTERA

23:02:01

Julio 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												0	0
21706												0	0
21707		1,652,035				723,000						2,375,035	5
21708		24,000										24,000	0
21801						719,400						719,400	0
21802		282,800				241,000						523,800	1
21803	(29,400)											-29,400	0
21804												0	0
21805		576,000				482,000						1,058,000	2
21806												0	0
21807				211,500								211,500	0
21808						474,900						474,900	0
21901												0	0
21902						569,800						569,800	0
21903		6,055,200				723,000		71,200				6,877,200	20
21904	(600)						27,800					-600	0
21905												0	0
21906		12,245,200	6,724,100			723,000		70,400				19,853,700	41
21907				91,000								0	0
21908						552,300						552,300	0
22001												0	0
22002												0	0
22003		18,539,900 2,550,617	18,433,400			723,000		136,600				40,776,117	63
22004		17,185,492 1,647,624	14,295,900 144,200	91,000 91,000	71,900	723,000	301,600 397,700		96,800			34,653,616	59
22005												0	0
22006												0	0
22007		874,656	11,200			723,000						1,608,856	2

CIUDADELA PARQUE CENTRAL DE OCCIDENTE ETAPA I

08/22/25

REPORTE DE CARTERA

23:02:01

Julio 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	(2,887,409)	114,263,824	74,218,008	441,400	287,150	25,453,560	0	751,800	1,553,950	0	0	227,272,206	
		10,464,657	693,366	364,000	0	0	1,667,900	0	0	0	0		
Interior:	3												
30101												0	0
30102	(9,700)											-9,700	0
30103	(500)											-500	0
30104		787,500	24,700				723,000					1,535,200	3
30105		431,400										431,400	1
30106	(23,200)											-23,200	0
30107	(23,200)											-23,200	0
30108		228,800					494,800					723,600	1
30201												0	0
30202												0	0
30203		286,500		76,700			723,000					1,086,200	1
30204												0	0
30205							694,900					694,900	0
30206	(24,360)											-24,360	0
30207												0	0
30208							30,100					30,100	0
30301		4,897,800					723,000					5,620,800	17
30302												0	0
30303												0	0
30304	(1,210,025)											-1,210,025	0
30305												0	0
30306												0	0
30307	(30)											-30	0
30308	(122,000)											-122,000	0
30401												0	0
30402									289,900			289,900	0
30403		284,700				241,000						525,700	1
30404	(400)											-400	0

CIUDADELA PARQUE CENTRAL DE OCCIDENTE ETAPA I

08/22/25

REPORTE DE CARTERA

23:02:01

Julio 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		554,600		49,600		482,000			277,300			1,363,500	2
31206												0	0
31207												0	0
31208				4,500								4,500	0
31301		552,800				723,000						1,275,800	1
31302												0	0
31303												0	0
31304												0	0
31305												0	0
31306	(565,900)											-565,900	0
31307												0	0
31308												0	0
31401												0	0
31402												0	0
31403												0	0
31404												0	0
31405	(22,300)											-22,300	0
31406												0	0
31407												0	0
31408						241,000						241,000	0
31501	(1,000)											-1,000	0
31502		1,116,800	42,800	198,800		723,000						2,081,400	4
31503						28,300						28,300	0
31504		2,799,200	233,000			723,000			284,700			4,039,900	9
31505												0	0
31506												0	0
31507												0	0
31508												0	0
31601		765,200		150,000		723,000						1,638,200	2
31602												0	0
31603												0	0
31604		282,800				241,000						523,800	1
31605		3,681,200	475,600			723,000						4,879,800	13

CIUDELA PARQUE CENTRAL DE OCCIDENTE ETAPA I

08/22/25

REPORTE DE CARTERA

23:02:01

Julio de 2025

Página 15

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:	3												
31606		260,100										260,100	0
31607												0	0
31608												0	0
31701												0	0
31702		495,146				723,000						1,218,146	1
31703	(24,800)											-24,800	0
31704												0	0
31705												0	0
31706		14,300				482,000						496,300	0
31707												0	0
31708												0	0
31801												0	0
31802	(74,000)					319,500						245,500	0
31803		886,200	11,400			723,000						1,620,600	3
31804	(54,400)											-54,400	0
31805						450,920			279,200			730,120	0
31806	(4,600)											-4,600	0
31807												0	0
31808												0	0
31901		257,900				723,000						980,900	0
31902												0	0
31903												0	0
31904		854,100	10,800			723,000						1,587,900	3
31905	(3,300)											-3,300	0
31906	(150,000)											-150,000	0
31907		27,220				723,000						750,220	0
31908		475,000	3,100			373,000						851,100	1
32001		288,000		24,800		241,000						553,800	1
32002												0	0
32003												0	0
32004												0	0
32005						273,000						273,000	0
32006						99,500						99,500	0

CIUDADELA PARQUE CENTRAL DE OCCIDENTE ETAPA I

08/22/25

REPORTE DE CARTERA

23:02:01

Julio 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												0	0
32008	(10)											-10	0
Total Int	(3,512,386)	50,357,829	5,561,600	579,200	0	22,564,020	0	276,800	2,001,340	0	0	78,238,403	
		0	0	0	0	0	410,000	0	0	0	0		
Interior:	4												
40101												0	0
40102												0	0
40103												0	0
40104												0	0
40105												0	0
40106	(400)											-400	0
40107												0	0
40108												0	0
40201												0	0
40202	(23,400)											-23,400	0
40203		3,944,700				723,000						4,667,700	14
40204												0	0
40205												0	0
40206						648,800						648,800	0
40207												0	0
40208		473,600				482,000						955,600	1
40301						3,000						3,000	0
40302												0	0
40304												0	0
40305												0	0
40306						240,920						240,920	0
40307												0	0
40308						204,000						204,000	0
40401												0	0
40402						723,000						723,000	0
40403	(28,500)											-28,500	0
40404						392,063						392,063	0

CIUDADELA PARQUE CENTRAL DE OCCIDENTE ETAPA I

08/22/25

REPORTE DE CARTERA

23:02:01

Julio 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		745,367	7,900			242,300						995,567	2
40504												0	0
40505												0	0
40506						56,200						56,200	0
40507	(46,401)	1										-46,400	0
40508												0	0
40601	(9,400)											-9,400	0
40602												0	0
40603												0	0
40604												0	0
40605		429,500				723,000						1,152,500	1
40606	(1,246,000)											-1,246,000	0
40607						687,100						687,100	0
40608	(28,800)											-28,800	0
40701		4,411,300 53,172	725,200			723,000		68,000				5,980,672	15
40702						348,100						348,100	0
40703												0	0
40704						241,000						241,000	0
40705												0	0
40706	(22,800)											-22,800	0
40707												0	0
40708												0	0
40801												0	0
40802		1,413,200	20,200			723,000						2,156,400	5
40803												0	0
40804						30,300						30,300	0

CIUDADELA PARQUE CENTRAL DE OCCIDENTE ETAPA I

08/22/25

REPORTE DE CARTERA

23:02:01

Julio de 2025

Página 18

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												
40805	(200)											-200	0
40806		713,730	2,900			723,000						1,439,630	2
40807	(22,780)											-22,780	0
40808												0	0
40901												0	0
40902									281,100			281,100	0
40903												0	0
40904		1,974,900				264,200						2,239,100	6
40905												0	0
40906		286,500				403,100						689,600	1
40907	(328,420)											-328,420	0
40908		188,300				482,000						670,300	0
41001						269,500						269,500	0
41002												0	0
41003												0	0
41004												0	0
41005	(321,300)											-321,300	0
41006	(4,400)											-4,400	0
41007		291,900				241,000						532,900	1
41008		569,400				723,000						1,292,400	2
41101		952,100	48,400			723,000						1,723,500	3
41102												0	0
41103												0	0
41104												0	0
41105	(276,056)											-276,056	0
41106		14,370				482,000						496,370	0
41107		3,333,268 188,486				723,000		68,400	286,500			4,599,654	11
41108												0	0
41201	(257,800)											-257,800	0
41202												0	0
41203												0	0
41204	(491,400)			100,000								-391,400	0

CIUDADELA PARQUE CENTRAL DE OCCIDENTE ETAPA I

08/22/25

REPORTE DE CARTERA

23:02:01

Julio 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		1,124,400	27,100			723,000						1,874,500	4
41607												0	0
41608	(600)											-600	0
41701				225,400		241,000						466,400	0
41702						188,880						237,098	0
							48,218						
41703		284,700				241,000						525,700	1
41704												0	0
41705												0	0
41706	(122,200)											-122,200	0
41707												0	0
41708	(100)											-100	0
41801	(39,400)											-39,400	0
41802												0	0
41803		2,357,417				723,000						3,080,417	8
41804												0	0
41805	(600)											-600	0
41806									286,500			286,500	0
41807						181,600						181,600	0
41808	(3,700)											-3,700	0
41901						63,920						63,920	0
41902		4,314,200	578,300			723,000		70,800				5,686,300	14
41903												0	0
41904												0	0
41905	(370,150)											-370,150	0
41906												0	0
41907												0	0
41908	(100)											-100	0
42001												0	0
42002				20,500								20,500	0
42003												0	0
42004	(60,000)											-60,000	0
42005		289,900				241,000						530,900	1

CIUDADELA PARQUE CENTRAL DE OCCIDENTE ETAPA I

08/22/25

REPORTE DE CARTERA

23:02:01

Julio 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	(20,054,642)	278,044,474	89,533,488	2,071,100	287,150	100,897,440	0	1,511,400	5,368,890	0	0	476,543,643	
General:		15,440,859	693,366	364,000	0	0	2,386,118	0	0	0	0		