

CIUDADELA PARQUE CENTRAL DE OCCIDENTE ETAPA I

10/20/25

REPORTE DE CARTERA

14:52:15

Septiembre 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		266,700										266,700	0
10503	(500)											-500	0
10504												0	0
10505												0	0
10506												0	0
10507		2,578,500	37,800			402,600						3,018,900	9
10508		7,214,122	1,251,300			723,000						9,188,422	26
10601	(28,700)											-28,700	0
10602	(577,200)											-577,200	0
10603						143,913			281,100			425,013	0
10604		354,700	8,100			241,000						603,800	1
10605		66,200										66,200	0
10606						178,100						178,100	0
10607												0	0
10608		904,600				723,000						1,627,600	3
10701												0	0
10702		282,800										282,800	1
10703												0	0
10704	(57,960)											-57,960	0
10705												0	0
10706												0	0
10707		130,900										130,900	0
10708		593,900	6,300			482,000						1,082,200	2
10801	(754,600)											-754,600	0
10802									273,800			273,800	0
10803		44,940				723,000						767,940	0
10804		229,250				723,000						952,250	0
10805	(660)											-660	0
10806	(256,000)											-256,000	0
10807												0	0
10808		530,000				482,500						1,012,500	1
10901		18,000				723,000						741,000	0
10902	(94,900)											-94,900	0

CIUDADELA PARQUE CENTRAL DE OCCIDENTE ETAPA I

10/20/25

REPORTE DE CARTERA

14:52:16

Septiembre 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		9,714,400	183,600			723,000		67,200				10,688,200	34
10904		1,299,800	42,400			723,000						2,065,200	4
10905		558,400		200,000								758,400	2
10906	(56,200)											-56,200	0
10907		20,747,097										28,304,429	73
		7,557,332											
10908		241,000										241,000	0
11001				55,100								55,100	0
11002												0	0
11003		5,014,556	962,600			723,000		64,800				6,764,956	18
11004												0	0
11005	(27,000)											-27,000	0
11006												0	0
11007	(27,900)											-27,900	0
11008												0	0
11101												0	0
11102												0	0
11103												0	0
11104						691,600						691,600	0
11105												0	0
11106												0	0
11107												0	0
11108	(1,200)											-1,200	0
11201						625,600						625,600	0
11202												0	0
11203	(56,500)											-56,500	0
11204												0	0
11205												0	0
11206												0	0
11207		976,400	11,000			723,000						1,710,400	3
11208												0	0
11301		4,924,000	812,900			723,000		65,600				6,785,500	17
							260,000						

CIUDADELA PARQUE CENTRAL DE OCCIDENTE ETAPA I

10/20/25

REPORTE DE CARTERA

14:52:16

Septiembre 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												0	0
11705												0	0
11706												0	0
11707						311,000						311,000	0
11708	(2,000)											-2,000	0
11801	(177,000)											-177,000	0
11802												0	0
11803	(2,900)											-2,900	0
11804						413,000						413,000	0
11805						32,800						32,800	0
11806	(6,000)											-6,000	0
11807	(159,200)											-159,200	0
11808		2,904,600	230,500			723,000						3,858,100	9
11901												0	0
11902						686,820						686,820	0
11903									254,300			254,300	0
11904												0	0
11905												0	0
11906		972,200		100,000		723,000						1,795,200	3
11907												0	0
11908		930,980	17,900									948,880	3
12001	(883,500)											-883,500	0
12002						519,300						519,300	0
12003	(107,700)											-107,700	0
12004												0	0
12005												0	0
12006	(273,500)											-273,500	0
12007												0	0
12008												0	0
Total Int	(7,895,990)	68,061,045	3,704,600	479,100	0	19,669,490	0	197,600	809,200	0	0	92,842,377	
		7,557,332	0	0	0	0	260,000	0	0	0	0		

Interior: 2

CIUDADELA PARQUE CENTRAL DE OCCIDENTE ETAPA I

10/20/25

REPORTE DE CARTERA

14:52:16

Septiembre 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									199,200			199,200	0
20102		7,192,300	2,792,200			723,000		54,000				11,021,500	31
							260,000						
20103		4,400				482,000						486,400	0
20104		1,376,200	40,100			723,000						2,259,500	6
							120,200						
20105	(1,400)											-1,400	0
20106												0	0
20107				100,000					225,000			325,000	0
20108												0	0
20201												0	0
20202		218,800				482,000						700,800	0
20203		13,000		50,000								63,000	0
20204		264,100										264,100	0
20205												0	0
20206	(421,000)											-421,000	0
20207		31,500										31,500	0
20208		6,664,583	1,114,200			723,000		66,000				8,567,783	24
20301		277,300							277,200			554,500	1
20302		10,167,700	168,000			723,000		66,400				11,125,100	36
20303												0	0
20304				27,700								27,700	0
20305												0	0
20306												0	0
20307		554,600				568,378						1,122,978	2
20308												0	0
20401	(449,000)											-449,000	0
20402												0	0
20403		854,100	5,400			241,000						1,100,500	3
20404	(17,000)											-17,000	0
20405		611,800				515,622						1,127,422	2
20406	(20,000)											-20,000	0
20407		2,609,000	38,600			723,000						3,370,600	9

CIUDADELA PARQUE CENTRAL DE OCCIDENTE ETAPA I

10/20/25

REPORTE DE CARTERA

14:52:16

Septiembre 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						161,000						161,000	0
20501												0	0
20502												0	0
20503												0	0
20504												0	0
20505	(253,000)											-253,000	0
20506		827,400	5,200			241,000						1,073,600	3
20507												0	0
20508		23,816,606 6,266,416	31,713,508 557,166	91,000	215,250	723,000	560,600	190,400	176,350			64,310,296	86
20601	(92,800)											-92,800	0
20602	(500)											-500	0
20603	(900)											-900	0
20604		28,100										28,100	0
20605												0	0
20606												0	0
20607	(174,750)											-174,750	0
20608												0	0
20701						723,000						723,000	0
20702												0	0
20703		1,032,400										1,032,400	3
20704		173,800				241,000						414,800	0
20705												0	0
20706												0	0
20707												0	0
20708												0	0
20801	(545,590)											-545,590	0
20802												0	0
20803	(3,300)											-3,300	0
20804		150,000										150,000	0
20805												0	0
20806												0	0
20807		540,600										540,600	1

CIUDADELA PARQUE CENTRAL DE OCCIDENTE ETAPA I

10/20/25

REPORTE DE CARTERA

14:52:16

Septiembre 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									260,900			260,900	0
21703												0	0
21704												0	0
21705												0	0
21706												0	0
21707		2,028,035				723,000						2,751,035	7
21708		29,400										29,400	0
21801						719,400						719,400	0
21802												0	0
21803												0	0
21804												0	0
21805		288,000				264,600						552,600	1
21806												0	0
21807	(80,000)											-80,000	0
21808						467,300						467,300	0
21901												0	0
21902						488,200						488,200	0
21903		6,649,800				723,000		71,200				7,471,800	22
21904	(800)							27,800				-800	0
21905												0	0
21906		12,832,600	7,177,700			723,000		70,400				20,894,700	43
21907		302,600		91,000								302,600	1
21908		587,400				552,300						1,139,700	2
22001												0	0
22002												0	0
22003		19,119,700 2,550,617	19,123,200			723,000		136,600				42,045,717	65
22004		17,761,492 1,647,624	14,936,100 146,900	91,000 91,000	71,900	723,000	301,600 397,700		96,800			35,872,516	61
22005												0	0
22006												0	0
22007		1,458,456	38,500			723,000						2,219,956	4

CIUDADELA PARQUE CENTRAL DE OCCIDENTE ETAPA I

10/20/25

REPORTE DE CARTERA

14:52:16

Septiembre 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												0	0
31206												0	0
31207	(7,500)											-7,500	0
31208												0	0
31301		557,500	5,100			723,000						1,285,600	1
31302												0	0
31303												0	0
31304												0	0
31305												0	0
31306	(987,700)											-987,700	0
31307												0	0
31308												0	0
31401												0	0
31402	(6,000)											-6,000	0
31403												0	0
31404	(800)											-800	0
31405	(22,300)											-22,300	0
31406												0	0
31407												0	0
31408												0	0
31501	(1,020)											-1,020	0
31502		279,200		298,200		68,100						645,500	1
31503												0	0
31504		3,368,600	332,700			723,000			569,400			4,993,700	11
31505												0	0
31506												0	0
31507												0	0
31508												0	0
31601		454,200		250,000		723,000						1,427,200	1
31602												0	0
31603												0	0
31604		282,800				106,600						389,400	1
31605		4,246,800	608,500			723,000						5,578,300	15

CIUDADELA PARQUE CENTRAL DE OCCIDENTE ETAPA I

10/20/25

REPORTE DE CARTERA

14:52:16

Septiembre 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	(3,000)											-3,000	0
31607												0	0
31608	(100)											-100	0
31701												0	0
31702		1,060,746	13,300			723,000						1,797,046	3
31703	(66,950)											-66,950	0
31704												0	0
31705												0	0
31706		223,100										223,100	0
31707	(15,000)											-15,000	0
31708												0	0
31801												0	0
31802												0	0
31803		9,400	7,700			723,000						740,100	0
31804	(111,800)											-111,800	0
31805							300,940		279,200			580,140	0
31806												0	0
31807												0	0
31808												0	0
31901		827,300	4,900			723,000						1,555,200	2
31902		12,700										12,700	0
31903												0	0
31904		284,700										284,700	1
31905	(261,250)											-261,250	0
31906		150,000		28,400								178,400	0
31907						723,000						723,000	0
31908		178,700		75,000		328,100						581,800	0
32001		288,000		24,800								312,800	1
32002												0	0
32003												0	0
32004												0	0
32005												0	0
32006	(35,000)											-35,000	0

CIUDADELA PARQUE CENTRAL DE OCCIDENTE ETAPA I

10/20/25

REPORTE DE CARTERA

14:52:16

Septiembre de 2025

Página 17

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												
40405												0	0
40406	(800)											-800	0
40407												0	0
40408												0	0
40501												0	0
40502												0	0
40503		470,567				242,300						712,867	1
40504												0	0
40505												0	0
40506												0	0
40507	(1)	1										0	0
40508												0	0
40601	(10,800)											-10,800	0
40602												0	0
40603												0	0
40604												0	0
40605		995,100	10,800			723,000						1,728,900	3
40606	(746,800)											-746,800	0
40607						687,100						687,100	0
40608	(22,800)											-22,800	0
40701		4,980,700 53,172	885,100			723,000		68,000				6,709,972	17
40702						154,100						154,100	0
40703												0	0
40704												0	0
40705		558,400										558,400	2
40706		546,600										546,600	1
40707												0	0
40708												0	0
40801												0	0
40802		80,760				723,000						803,760	0
40803												0	0
40804	(2,000)											-2,000	0

CIUDADELA PARQUE CENTRAL DE OCCIDENTE ETAPA I

10/20/25

REPORTE DE CARTERA

14:52:16

Septiembre 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												0	0
40806		1,275,930	24,400			723,000						2,023,330	4
40807	(266,780)											-266,780	0
40808												0	0
40901												0	0
40902									281,100			281,100	0
40903												0	0
40904		2,259,600				248,900						2,508,500	7
40905												0	0
40906		859,500	5,400			403,100						1,268,000	3
40907	(439,220)											-439,220	0
40908		701,000										701,000	2
41001												0	0
41002												0	0
41003												0	0
41004												0	0
41005	(321,300)											-321,300	0
41006		4,200										4,200	0
41007												0	0
41008		284,700										284,700	1
41101		1,354,200				723,000						2,077,200	4
41102		583,800										583,800	2
41103		286,500										286,500	1
41104												0	0
41105	(173,456)											-173,456	0
41106		68,270										68,270	0
41107		3,376,268				723,000		68,400	286,500			4,642,654	11
		188,486											
41108		281,100										281,100	1
41201												0	0
41202												0	0
41203		569,400										569,400	2
41204	(548,400)											-548,400	0

CIUDADELA PARQUE CENTRAL DE OCCIDENTE ETAPA I

10/20/25

REPORTE DE CARTERA

14:52:16

Septiembre 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	(20,487,701)	299,795,104	92,770,304	1,912,100	287,150	68,147,726	0	1,445,000	5,955,250	0	0	471,494,546	
General:		18,263,647	704,066	364,000	0	0	2,337,900	0	0	0	0		