

CIUDADELA PARQUE CENTRAL DE OCCIDENTE ETAPA I

12/11/25

REPORTE DE CARTERA

22:59:18

Noviembre 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		540,400										540,400	2
10505												0	0
10506												0	0
10507		3,151,500	128,700			402,600						3,682,800	11
10508		7,754,522	1,251,300			723,000						9,728,822	28
10601	(5,700)											-5,700	0
10602	(380,800)											-380,800	0
10603		55,613										55,613	0
10604		6,200				241,000						247,200	0
10605												0	0
10606		233,300										233,300	0
10607												0	0
10608		1,233,600	16,600			487,600						1,737,800	4
10701												0	0
10702												0	0
10703												0	0
10704												0	0
10705												0	0
10706												0	0
10707												0	0
10708		650,500	18,300			482,000						1,150,800	2
10801	(261,800)											-261,800	0
10802		547,600							273,800			821,400	2
10803		614,340	800			723,000						1,338,140	2
10804		776,850	4,200			273,000						1,054,050	2
10805	(620)											-620	0
10806		28,400										28,400	0
10807												0	0
10808												0	0
10901						310,400						310,400	0
10902	(94,900)											-94,900	0

CIUDADELA PARQUE CENTRAL DE OCCIDENTE ETAPA I

12/11/25

REPORTE DE CARTERA

22:59:18

Noviembre 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		10,276,600	1,947,400			723,000		67,200				13,014,200	36
10904		1,154,900				723,000						1,877,900	4
10905		563,600	100	200,000								763,700	2
10906		196,800										196,800	0
10907		18,747,097										26,304,429	66
		7,557,332											
10908		557,800										557,800	1
11001		558,400		104,700								663,100	2
11002												0	0
11003		5,554,956	1,144,000			723,000		64,800				7,486,756	20
11004	(10,000)											-10,000	0
11005	(21,000)											-21,000	0
11006												0	0
11007												0	0
11008												0	0
11101												0	0
11102												0	0
11103												0	0
11104												0	0
11105												0	0
11106		277,300										277,300	1
11107												0	0
11108	(1,200)											-1,200	0
11201		299,200				380,800						680,000	1
11202	(248,200)											-248,200	0
11203		199,700										199,700	0
11204												0	0
11205												0	0
11206		284,700										284,700	1
11207		808,100	4,800			723,000						1,535,900	2
11208												0	0
11301		5,471,600	990,300			723,000		65,600				7,510,500	19
							260,000						

CIUDADELA PARQUE CENTRAL DE OCCIDENTE ETAPA I

12/11/25

REPORTE DE CARTERA

22:59:18

Noviembre 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									147,400			147,400	0
20102		7,642,300	3,054,300			723,000		54,000				11,733,600	33
							260,000						
20103		251,200	100			482,000						733,300	1
20104		225,400										345,600	1
							120,200						
20105												0	0
20106												0	0
20107				50,000					225,000			275,000	0
20108												0	0
20201		277,300										277,300	1
20202						459,200						459,200	0
20203				5,800								5,800	0
20204												0	0
20205												0	0
20206	(271,800)											-271,800	0
20207				31,500								31,500	0
20208		7,216,183	1,356,400			723,000		66,000				9,361,583	26
20301												0	0
20302		9,256,700				723,000						9,979,700	33
20303												0	0
20304	(100,000)											-100,000	0
20305												0	0
20306												0	0
20307		124,600				568,378						692,978	0
20308												0	0
20401	(506,400)											-506,400	0
20402												0	0
20403		354,600				241,000						595,600	1
20404	(337,300)											-337,300	0
20405		282,800	11,200			236,622						530,622	1
20406												0	0
20407		3,171,200	130,700			723,000						4,024,900	11

CIUDADELA PARQUE CENTRAL DE OCCIDENTE ETAPA I

12/11/25

REPORTE DE CARTERA

22:59:18

Noviembre 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		218,400										218,400	0
20501												0	0
20502												0	0
20503												0	0
20504												0	0
20505	(253,000)											-253,000	0
20506		1,379,000	30,900			241,000						1,650,900	5
20507												0	0
20508		24,368,206 6,266,416	32,589,908 565,166	91,000	215,250	723,000	560,600	190,400	176,350			65,746,296	88
20601	(140,200)											-140,200	0
20602	(700)											-700	0
20603	(800)											-800	0
20604	(1,200)											-1,200	0
20605												0	0
20606		28,300										28,300	0
20607	(265,750)											-265,750	0
20608												0	0
20701		562,200				470,000						1,032,200	2
20702												0	0
20703		140,900										140,900	0
20704												0	0
20705												0	0
20706												0	0
20707												0	0
20708												0	0
20801	(568,190)											-568,190	0
20802												0	0
20803		177,600										177,600	0
20804		206,600										206,600	0
20805												0	0
20806												0	0
20807		614,800	800									615,600	2

CIUDADELA PARQUE CENTRAL DE OCCIDENTE ETAPA I

12/11/25

REPORTE DE CARTERA

22:59:18

Noviembre 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									232,800			232,800	0
21703												0	0
21704												0	0
21705												0	0
21706												0	0
21707		2,253,035	37,300			372,000						2,662,335	7
21708												0	0
21801						719,400						719,400	0
21802												0	0
21803												0	0
21804												0	0
21805		864,000	5,300			264,600						1,133,900	3
21806												0	0
21807												0	0
21808						462,700						462,700	0
21901												0	0
21902	(293,400)											-293,400	0
21903		7,244,400	1,108,200			723,000		71,200				9,174,600	24
							27,800						
21904	(1,400)											-1,400	0
21905												0	0
21906		13,420,000	7,649,100			723,000		70,400				21,953,500	45
				91,000									
21907		302,600										302,600	1
21908		131,100				552,300						683,400	0
22001												0	0
22002												0	0
22003		19,699,500	19,825,500			723,000		136,600				43,327,817	67
		2,550,617		91,000			301,600						
22004		18,337,492	15,588,300		71,900	723,000		96,800				37,103,316	63
		1,647,624	149,500	91,000			397,700						
22005												0	0
22006												0	0
22007		2,042,256	87,400			723,000						2,852,656	6

CIUDADELA PARQUE CENTRAL DE OCCIDENTE ETAPA I

12/11/25

REPORTE DE CARTERA

22:59:18

Noviembre 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	(4,041,654)	124,060,923	81,497,508	137,500	287,150	14,300,998	0	685,400	949,350	0	0	231,088,398	
		10,464,657	714,666	364,000	0	0	1,667,900	0	0	0	0		
Interior:	3												
30101												0	0
30102	(29,500)											-29,500	0
30103												0	0
30104		23,400					723,000					746,400	0
30105	(4,800)											-4,800	0
30106												0	0
30107	(62,400)											-62,400	0
30108	(400)											-400	0
30201												0	0
30202												0	0
30203		173,000		128,300			241,000					542,300	0
30204		286,500										286,500	1
30205		562,200					188,900					751,100	2
30206	(27,560)											-27,560	0
30207												0	0
30208												0	0
30301		6,014,600	939,300				723,000					7,676,900	21
30302												0	0
30303												0	0
30304	(503,025)											-503,025	0
30305	(69,300)											-69,300	0
30306												0	0
30307												0	0
30308												0	0
30401	(290,300)											-290,300	0
30402												0	0
30403		284,700										284,700	1
30404	(8,200)											-8,200	0

CIUDADELA PARQUE CENTRAL DE OCCIDENTE ETAPA I

12/11/25

REPORTE DE CARTERA

22:59:18

Noviembre de 2025

Página 14

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												
31205		554,600		100,000								654,600	2
31206												0	0
31207		303,400										303,400	1
31208												0	0
31301		1,119,700	10,300			452,200						1,582,200	3
31302												0	0
31303												0	0
31304												0	0
31305												0	0
31306	(1,088,500)											-1,088,500	0
31307		28,500										28,500	0
31308												0	0
31401												0	0
31402	(19,000)											-19,000	0
31403												0	0
31404	(1,600)											-1,600	0
31405	(22,300)											-22,300	0
31406												0	0
31407	(900)											-900	0
31408												0	0
31501	(1,020)											-1,020	0
31502												0	0
31503												0	0
31504		3,938,000	452,000			723,000			569,400			5,682,400	13
31505												0	0
31506												0	0
31507												0	0
31508												0	0
31601				160,000		723,000						883,000	0
31602												0	0
31603												0	0
31604	(73,300)											-73,300	0
31605		4,812,400	760,400			723,000						6,295,800	17

CIUDADELA PARQUE CENTRAL DE OCCIDENTE ETAPA I

12/11/25

REPORTE DE CARTERA

22:59:18

Noviembre 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	(400)											-400	0
40806		1,838,130	66,700			723,000						2,627,830	6
40807	(260,780)											-260,780	0
40808												0	0
40901												0	0
40902									80,100			80,100	0
40903		284,700										284,700	1
40904	(291,500)											-291,500	0
40905												0	0
40906		1,432,500	32,100			403,100						1,867,700	5
40907	(540,020)											-540,020	0
40908		448,300										448,300	1
41001												0	0
41002												0	0
41003												0	0
41004												0	0
41005	(321,300)											-321,300	0
41006												0	0
41007												0	0
41008												0	0
41101	(31,200)											-31,200	0
41102		1,167,600	16,300									1,183,900	4
41103												0	0
41104												0	0
41105	(70,856)											-70,856	0
41106		65,170										65,170	0
41107		3,079,968				723,000			286,500			4,371,005	10
		281,537											
41108		28,100										28,100	0
41201	(257,800)											-257,800	0
41202												0	0
41203		1,138,800	15,700									1,154,500	4
41204	(505,400)											-505,400	0

CIUDADELA PARQUE CENTRAL DE OCCIDENTE ETAPA I

12/11/25

REPORTE DE CARTERA

22:59:18

Noviembre de 2025

Página 20

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												
41606	(100)											-100	0
41607		86,100										86,100	0
41608		549,700										549,700	1
41701		163,400										163,400	0
41702	(27,900)											-27,900	0
41703												0	0
41704												0	0
41705	(259,000)											-259,000	0
41706												0	0
41707												0	0
41708	(900)											-900	0
41801	(182,200)											-182,200	0
41802												0	0
41803		3,503,417 92,286	255,100			723,000						4,573,803	12
41804												0	0
41805	(1,400)											-1,400	0
41806									573,000			573,000	0
41807	(9,200)											-9,200	0
41808	(55,200)											-55,200	0
41901	(2,000,000)											-2,000,000	0
41902		5,495,800	910,300			723,000		70,800				7,199,900	18
41903	(259,200)											-259,200	0
41904	(3,200)											-3,200	0
41905	(487,750)											-487,750	0
41906												0	0
41907												0	0
41908												0	0
42001												0	0
42002	(190,300)											-190,300	0
42003												0	0
42004	(24,000)											-24,000	0
42005		1,449,500	32,200			241,000						1,722,700	5

CIUDADELA PARQUE CENTRAL DE OCCIDENTE ETAPA I

12/11/25

REPORTE DE CARTERA

22:59:18

Noviembre de 2025

Página 22

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
Total	(24,104,914)	302,948,757	101,496,908	1,910,500	287,150	46,410,028	0	1,310,200	4,086,250	0	0	456,263,601	
General:		18,502,156	714,666	364,000	0	0	2,337,900	0	0	0	0		