



CONJUNTO RESIDENCIAL EL JARDIN CAMELIA
NIT 901.710.796-9
ESTADO SITUACION FINANCIERA
30 NOVIEMBRE 2024
(Valores expresados en pesos colombianos)

DESCRIPCION	REV	NOVIEMBRE	OCTUBRE	VARIACION ABSOLUTA	%
ACTIVO					
ACTIVO CORRIENTE					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFFECTIVO	2				
CAJA MENOR		900.000	-	900.000	100,00%
CUENTA CORRIENTE BANCO AV VILLAS		27.695.431	14.183.012	13.512.419	95,27%
TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFFECTIVO		28.595.431	14.183.012	14.412.419	101,62%
DEUDORES	3				
CUOTAS POR COBRAR COPROPIETARIOS		128.795.763	108.391.396	20.404.367	18,82%
INTERESES POR MORA		8.479.603	6.712.639	1.766.964	26,32%
COBRO PREJURIDICO		505.700	505.700	-	0,00%
COBRO JURIDICO		5.004.311	5.004.311	-	0,00%
CONSIGNACIONES POR IDENTIFICAR		(10.346.786)	-	(10.346.786)	100,00%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		1.200.000	-	1.200.000	100,00%
TOTAL DEUDORES		133.638.591	120.614.046,00	13.024.545	10,80%
OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	4				
ANTICIPOS Y AVANCES		1.029.830	1.029.830	-	0,00%
TOTAL OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS		1.029.830	1.029.830	-	0,00%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		163.263.852	135.826.888	27.436.964	20,20%
ACTIVO NO CORRIENTE					
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPOS	5				
EQUIPOS DE OFICINA		298.900		298.900	100,00%
EQUIPO COMPUTACION Y COMUNICACIÓN		2.466.000		2.466.000	100,00%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		2.764.900	-	2.764.900	100,00%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		2.764.900	-	2.764.900	100,00%
TOTAL ACTIVO		166.028.752	135.826.888	30.201.864	22,24%
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS POR PAGAR	6				
PROVEEDORES Y COSTOS.GTS POR PAGAR		146.533.293	105.370.690	41.162.603	39,06%
RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR		299.233	572.568	(273.335)	-47,74%
TOTAL CUENTAS POR PAGAR		146.832.526	105.943.258	40.889.268	38,60%
OTROS PASIVOS	7				
ANTICIPOS DE CUOTA DE ADMINISTRACION		1.124.993	1.182.957	(57.964)	-4,90%
CONSIGNACIONES POR IDENTIFICAR		-	9.216.346	(9.216.346)	-100,00%
INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS		-	743.000	(743.000)	-100,00%
TOTAL OTROS PASIVOS		1.124.993	11.142.303	(10.017.310)	-89,90%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		147.957.519	117.085.561	30.871.958	26,37%
TOTAL PASIVOS		147.957.519	117.085.561	30.871.958	26,37%
PATRIMONIO	8				
RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES		11.340.898	11.340.898	-	0,00%
RESULTADO DEL EJERCICIO		6.730.335	7.400.429	(670.094)	-9,05%
TOTAL PATRIMONIO		18.071.233	18.741.327	(670.094)	-3,58%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		166.028.752	135.826.888	30.201.864	22,24%

GABRIEL PINEDA RODRIGUEZ
Representante legal

Yesika Yepez Figueroa
YESIKA YEPEZ FIGUEROA
Contador
TP: 180231-T



CONJUNTO RESIDENCIAL EL JARDIN CAMELIA

NIT 901.710.796-9


ESTADO DE RESULTADOS

30 NOVIEMBRE DE 2024

(Valores expresados en pesos colombianos)

DESCRIPCION	REV	MES	ACUMULADO
INGRESOS ORDINARIOS	9		
CUOTAS DE ADMINISTRACION		62.216.207	765.715.943
TOTAL INGRESOS ORDINARIOS		62.216.207	765.715.943
(-) GASTOS	10		
SUMINISTRO PERSONAL ASEO Y VIGILANCIA		30.797.277	301.207.226
SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATADOS		9.750.000	75.969.849
SEGUROS Y POLIZAS		1.345.786	10.670.927
SERVICIOS PUBLICOS		17.655.289	238.611.124
MANTENIMIENTOS GENERALES Y REPARACIONES		6.851.119	123.732.160
GASTOS DIVERSOS		2.409.564	27.878.142
RESERVA LEGAL 1%			-
TOTAL GASTOS		68.809.035	778.069.428
TOTAL RESULTADO OPERACIONAL		(6.592.828)	(12.353.485)
(+) OTROS INGRESOS	11		
INTERESES POR MORA		1.936.247	14.772.742
JURIDICOS		-	313.500
SALDO FAVOR AGUAS DE CARTAGENA		3.985.609	3.985.609
APROVECHAMIENTOS		2.863	40.520
TOTAL OTROS INGRESOS		5.924.719	19.112.371
(-) OTROS GASTOS	12		
GASTOS NO PRESUPUESTADOS		1.985	28.551
TOTAL OTROS GASTOS		1.985	28.551
RESULTADO DEL EJERCICIO		(670.094)	6.730.335

GABRIEL PINEDA RODRIGUEZ
Representante legal


YESIKA YEPEZ FIGUEROA
Contador
TP 180231-T



CONJUNTO RESIDENCIAL EL JARDIN CAMELIA

NIT 901.710.796-9

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

A 30 NOVIEMBRE 2024

NOTA 1 - ENTIDAD REPORTANTE

EL CONJUNTO RESIDENCIAL EL JARDIN CAMELIA con domicilio en la ciudad de Cartagena de Indias, es una entidad sin ánimo de lucro, Constituida por el ministerio de la Ley 675 de 2001 con Resolución de Personería jurídica vigente ordenada por La Alcaldía Mayor de la ciudad de Cartagena de Indias Su objeto es administrar correcta y eficazmente los bienes y servicios comunes, manejar los asuntos de intereses comunes de los propietarios de bienes privados y cumplir y hacer cumplir la ley y el reglamento de propiedad horizontal.

Sistema Contable : En la preparacion de los Estados Financieros del CONJUNTO RESIDENCIAL EL JARDIN CAMELIA se utilizan las normas de informacion financiera y estas se incluyen en el cuerpo especifico del Estado de Situacion Financiera y Estado de Resultado. Esta se encuentra ubicada en el Grupo 3 el cual esta reglamentado por los decretos 2706 de 2012 y 319 de 2013. **Unidad Monetaria** De acuerdo con las disposiciones legales, la unidad monetaria utilizada por la entidad para las cuentas de Balance y Estado de Resultados es

NOTA 2 - EFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFECTIVO

Las Cuentas de Caja y Bancos se encuentran debidamente conciliadas. Los recursos disponibles están libres de gravámenes y embargos a la fecha de corte y se encuentran a disposición de la Copropiedad. El rubro disponible a la fecha del presente se discrimina así:

DESCRIPCION	%	Total	
CAJA MENOR	Fondo caja menor	3,15%	900.000,00
CUENTA CORRIENTE BANCO AV VILLAS	N° 803-15194-3	96,85%	27.695.431,00
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFECTIVO	100%	\$ 28.595.431,00	

Nota: En la cuenta cte son consignadas las cuotas de administracion por parte de los propietarios y se realizan los pagos a los proveedores.

NOTA 3 - DEUDORES

CARTERA POR VENCIMIENTO

VENCIMIENTO	VALOR	% INCIDENCIA CARTERA
DE 1 A 30	52.538.588	39,67%
DE 31 A 60	21.189.571	16,00%
DE 61 A 90	21.675.164	16,37%
MAS DE 90	47.382.054	35,78%
CONSIGNACIONES POR IDENTIFICAR	(10.346.786)	-7,81%
TOTAL CARTERA REAL	132.438.591	100%

Nota Ver anexo No. 2 cartera

OTROS DEUDORES

TERCERO	DESCRIPCION	VALOR
COMITÉ CONVIVENCIA	PRESTAMO COMITÉ CONVIVENCIA	1.200.000,00
TOTAL OTRAS CUENTAS POR COBRAR		1.200.000,00

**CONJUNTO RESIDENCIAL EL JARDIN CAMELIA**

NIT 901.710.796-9

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

A 30 NOVIEMBRE 2024

TOTAL DEUDORES**133.638.591,30****NOTA 4- OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS****ANTICIPOS Y AVANCES**

TERCERO	DESCRIPCION	VALOR
COORPORACION CENTRO ESTUDIOS DEL CARIBE	ANTICIPO	579.830,00
OSCAR MAZO	ANTICIPO COMPRA	450.000,00
TOTAL ANTICIPO		1.029.830,00

TOTAL OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS**1.029.830,00****NOTA 5- PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO**

El resultado que arroja el rubro de propiedad planta y equipo al cierre del periodo se compone así:

DESCRIPCION	VALOR
EQUIPOS DE OFICINA	\$ 298.900,00
EQUIPOS DE COMPUTACION Y COMUNICACION	2.466.000,00
DEPRECIACION	-
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	\$ 2.764.900,00

En este ítem se encuentran detallados los Equipos, Muebles y Enseres adquiridos. El sistema de depreciación aplicado a la copropiedad es el método de línea recta el cual consiste en dividir el valor del activo entre la vida útil del mismo. Para utilizar este método primero determinamos la vida útil del activo, según el decreto 3019 de 1989. Mediante la siguiente tabla se determina la vida útil.

Descripción	Vida util
Inmuebles	20 años
Bienes muebles -Maquinaria y equipo	10 años
Los vehiculos y computadores	5 años

TOTAL ACTIVOS**\$ 166.028.752,30****NOTA 6 - CUENTAS POR PAGAR**



CONJUNTO RESIDENCIAL EL JARDIN CAMELIA

NIT 901.710.796-9

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

A 30 NOVIEMBRE 2024

El metodo contable utilizado es el sistema de contabilidad por causación osea aquella contabilidad en la que los hechos económicos se registran en el momento en que suceden, sin importar si hay una erogación o un ingreso inmediato como consecuencia de la realización del hecho económico. La contabilidad por causación reconoce la realización de los hechos económicos en el momento mismo en que surgen los derechos o las obligaciones, sin llegar a esperar a que esos derechos y obligaciones se hagan efectivos.

TERCERO	DESCRIPCION	VALOR
EMPRESA POWER SERVICES LTDA		12.913.156,00
GABRIEL PINEDA		6.500.000,00
A.M.V SAS		15.966,00
ALTUS ELEVATORS		11.225.196,00
DIESELECTROS CARIBE S.A.S.		2.194.855,00
CARIBEMAR D ELA COSTA S.A.S ESP		59.685.160,00
COLOMBIA MOVIL S.A ESP		108.901,00
AQUATEC SERVICIOS Y SUMINISTROSA SAS		3.793.661,00
ELOY ANDRES HERRERA MEZA		4.989.011,00
PROYECTAMOS SEGURIDAD LTDA		44.569.787,00
SHIRLAY ISABEL ORELLANO SOLANO		537.600,00
TOTAL PROVEEDORES		\$ 146.533.293,00

IMPUESTOS POR PAGAR

TERCERO	DESCRIPCION	Valor
DIAN	RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR	299.233,00
TOTAL IMPUESTOS POR PAGAR		\$ 299.233,00

TOTAL CUENTAS POR PAGAR

NOTA 7 - OTROS PASIVOS CORRIENTES

\$ 146.832.526,00

ANTICIPOS CUOTAS DE ADMINISTRACIÓN

TERCERO	DESCRIPCION	VALOR
1803 VICTORIA YELENA LARA PUPO	CUOTA DE ADMINISTRACION	192.796,00
31120	CUOTA DE ADMINISTRACION	145.693,00
5237 ANYEREIS LORENA BARRIOS MARIMON	CUOTA DE ADMINISTRACION	1.307,00
CARABALLO MATORIEL 1505 RAFAEL	CUOTA DE ADMINISTRACION	3.353,00
COCHERO 3320 MINDER	CUOTA DE ADMINISTRACION	1.882,00
CUADRADO ALVAREZ 1504 HUGO	CUOTA DE ADMINISTRACION	7.636,00
FERNANDEZ 3919 HENRY	CUOTA DE ADMINISTRACION	1.899,00
FERNANDEZ HERNANDEZ 31018 BRATLLEY	CUOTA DE ADMINISTRACION	8.299,00
GARCIA 4527 REMIGIA	CUOTA DE ADMINISTRACION	25.098,00
GERALDINA LEONES DE ORO	CUOTA DE ADMINISTRACION	289.600,00
GONZALES DE LA ROSA 1201 ALVARO	CUOTA DE ADMINISTRACION	8.535,00
GUERRERO 2611 RONAL	CUOTA DE ADMINISTRACION	48.469,00
HERNANDEZ 31019 JESUS MANUEL	CUOTA DE ADMINISTRACION	5.798,00
JIMENEZ CORTINA 4128 BERNANDA	CUOTA DE ADMINISTRACION	11.828,00
MATURANA CASTILLA 4628 VILMAR	CUOTA DE ADMINISTRACION	5.989,00
MESTRE ANGULO 1203 CARLOS	CUOTA DE ADMINISTRACION	131.820,00
RUIZ ALAMEIDA 11104 YOSE	CUOTA DE ADMINISTRACION	234.991,00
TOTAL ANTICIPOS		\$ 1.124.993,00

INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS

HONORARIOS JURIDICOS

\$ -

TOTAL OTROS PASIVOS

\$ 1.124.993,00

TOTAL PASIVOS

\$ 147.957.519,00



CONJUNTO RESIDENCIAL EL JARDIN CAMELIA

NIT 901.710.796-9

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

A 30 NOVIEMBRE 2024

NOTA 8 - PATRIMONIO

El Patrimonio de la entidad refleja el siguiente saldo:

Descripción	Valor
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	11.340.898,00
RESULTADO DEL EJERCICIO	6.730.335,30
TOTAL PATRIMONIO	18.071.233,30

TOTAL PATRIMONIO	\$	18.071.233,30
-------------------------	-----------	----------------------

De los resultados de los ejercicios anteriores se tomo la totalidad para trabajo de cerramiento salon social

El fondo de reserva de imprevistos provisionado como ordena el Artículo 35 de la Ley 675 de 2001 y tiene por objeto cubrir erogaciones para la existencia, seguridad y conservación de los bienes comunes, no previstas en el presupuesto. El cual se utiliza por el mandato potestativo de la asamblea, este mismo artículo dispone que ese fondo debe mantenerse o guardarse de manera Liquida y disponible ya sea en una cuenta de ahorros, Fondo fiduciario o constituir un CDT con el fin que no sean utilizados en gastos Ordinarios de funcionamiento.



CONJUNTO RESIDENCIAL EL JARDIN CAMELIA

NIT 901.710.796-9

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

A 30 NOVIEMBRE 2024

NOTA 9 - INGRESOS ORDINARIOS

Los ingresos ordinarios generados por la entidad están discriminados así:

CUOTAS DE ADMINISTRACION	62.216.207	765.715.943
TOTAL INGRESOS ORDINARIOS	62.216.207	765.715.943

NOTA 10 - GASTOS OPERACIONALES

Los gastos operacionales registrados al cierre del periodo estan discriminados de la siguiente manera:

DESCRIPCION	MES	ACUMULADO	INCIDENCIA
SUMINISTRO PERSONAL Y VIGILANCIA	30.797.277	301.207.226	39%
SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATADOS	9.750.000	75.969.849	10%
SEGUROS Y POLIZAS	1.345.786	10.670.927	1%
SERVICIOS PUBLICOS	17.655.289	238.611.124	31%
MTTO GENERALES Y REPARACIONES	6.851.119	123.732.160	16%
GASTOS DIVERSOS	2.409.564	27.878.142	4%
TOTAL GASTOS	68.809.035	778.069.428	100%

NOTA 11- INGRESOS NO OPERACIONALES

Los ingresos no operacionales de la copropiedad estan discriminados de la siguiente manera:

DESCRIPCION	MES	ACUMULADO	INCIDENCIA
INTERESES POR MORA	1.936.247	14.772.742	77%
JURIDICOS	-	313.500	2%
SALDO FAVOR AGUAS DE CARTAGENA	3.985.609	3.985.609	21%
APROVECHAMIENTOS	2.863	40.520	0%
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	5.924.719	19.112.371	100%

NOTA 12 - GASTOS NO OPERACIONALES

Los gastos no presupuestados estan discriminados de la siguiente manera:

DESCRIPCION	MES	ACUMULADO	INCIDENCIA
GASTOS NO PRESUPUESTADOS	1.985	28.551	100%
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	1.985	28.551	100%

**CONJUNTO RESIDENCIAL EL JARDIN CAMELIA****NIT 901.710.796-9
INFORME CARTERA
30 NOVIEMBRE 2024****CARTERA COPROPIETARIOS**

El saldo de esta cuenta corresponde a las sumas adeudadas a la Copropiedad por los copropietarios discriminadas de la siguiente manera:

N°	CLIENTE	VALOR TOTAL	1 A 30	31 A 60	61 A 90	Mas de 90
1	11003 RITA ANAYA JARAMILLO	173.802,00	152.101,00	21.701,00	0,00	0,00
2	11004 TATIANA RODRIGUEZ BARRETO	308.573,00	152.384,00	152.384,00	3.805,00	0,00
3	11005 JOAQUIN ESPELTA RAMIREZ	1.904.249,00	152.383,00	152.383,00	152.383,00	1.447.100,00
4	11006 MARIA ZUNIGA MONTALVO	784.601,00	152.101,00	152.101,00	152.101,00	328.298,00
5	11007 ANDREA PEREZ DUMET	556.034,00	152.101,00	152.101,00	152.101,00	99.731,00
6	11008 YELINA CONEO GODOY	1.136.013,00	152.698,00	152.698,00	152.698,00	677.919,00
7	1101 NURIS NAVARRO JULIO	234.064,00	138.750,00	95.314,00	0,00	0,00
8	1102 YOMAIRA SANMARTIN BLANCO	348.972,00	167.901,00	167.901,00	13.170,00	0,00
9	1103 JOSE VASQUEZ VASQUEZ	96.204,00	0,00	96.204,00	0,00	0,00
10	1104 OSMER SARMIENTO CABARCAS	643.379,00	147.860,00	147.860,00	147.860,00	199.799,00
11	11102 CARLOS SANCHEZ ALAVA	1.156.118,00	152.101,00	152.101,00	851.916,00	0,00
12	11105 HECTOR ENRIQUE RENTERIA BARBAS	210.480,00	152.384,00	58.096,00	0,00	0,00
13	11107 KAREN ORTIZ BENAVIDES	317.135,00	152.101,00	152.101,00	12.933,00	0,00
14	1201 ALVARO GONZALES DE LA ROSA	1.071.610,00	152.698,00	152.698,00	152.698,00	613.516,00
15	1202 EBERTO BLANCO RUDOLFO	152.101,00	152.101,00	0,00	0,00	0,00
16	1204 MILADYS CADENA RIOS	339.689,00	152.383,00	152.383,00	34.923,00	0,00
17	1206 MERCEDES DUARTE ARREDONDO	1.419.609,00	152.101,00	152.101,00	152.101,00	963.306,00
18	1207 ANGEL MANUEL HERNANDEZ VERGARA	1.014.006,00	152.101,00	152.101,00	152.101,00	557.703,00
19	1208 YIRA AGAMEZ ARCINIEGA	215.444,00	152.698,00	62.746,00	0,00	0,00
20	1303 WILFRIDO BOLIVAR YEPEZ	2.467.130,00	152.101,00	152.101,00	152.101,00	2.010.827,00
21	1305 CARMEN GOMEZ CAMARGO	317.039,00	152.384,00	152.384,00	12.271,00	0,00
22	1306 LISBETH FLOREZ MONTERO	567.001,00	152.101,00	152.101,00	152.101,00	110.698,00
23	1307 LUIS MERCADO DIAZ	892.415,00	152.101,00	152.101,00	152.101,00	436.112,00
24	1308 KAREN VIÑAS JARAMILLO	202.062,00	152.398,00	49.664,00	0,00	0,00
25	1401 NEGRALCY BRITO VEGA	152.698,00	152.698,00	0,00	0,00	0,00
26	1402 ANDRES BERNAL MUÑOS	360.144,00	152.101,00	152.101,00	55.942,00	0,00
27	1403 YAMILIS MILENA ARIAS OLIVERA	152.101,00	152.101,00	0,00	0,00	0,00
28	1405 BRAYAN MORENO CASADIEGO	736.658,00	152.383,00	152.383,00	152.383,00	279.509,00
29	1406 DIANA FUENTES MONTALVO	1.064.707,00	152.101,00	152.101,00	152.101,00	608.404,00
30	1407 AURA VILLA IGLESIA	2.467.130,00	152.101,00	152.101,00	152.101,00	2.010.827,00
31	1408 CINDY ARENA ALVAREZ	189.899,00	152.698,00	37.201,00	0,00	0,00
32	1501 GREY DE AVILA POLO	1.871.606,00	152.698,00	152.698,00	152.698,00	1.413.512,00
33	1502 ZULGEY PUERTA SALAS	13.112,00	13.112,00	0,00	0,00	0,00
34	1503 HILDA NAVARRO JULIO	481.620,00	152.101,00	152.101,00	152.101,00	25.317,00
35	1507 MILENA CARE ROCHA	152.101,00	152.101,00	0,00	0,00	0,00
36	1508 SIRLY BERROCAL OSORIO	262.010,00	152.698,00	109.312,00	0,00	0,00
37	1601 MARINA YEPEZ ARRIETA	1.076.929,00	152.384,00	152.384,00	152.384,00	619.777,00
38	1604 JUAN PEREZ SARMIENTO	480.547,00	152.384,00	152.384,00	175.779,00	0,00
39	1605 JULIO RODRIGUEZ MARTINEZ	645.092,00	152.384,00	152.384,00	152.384,00	187.940,00
40	1606 GLADYS ORTEGA ALVAREZ	315.664,00	152.101,00	152.101,00	11.462,00	0,00
41	1607 GERSON BORNACHERA PALLARES	62.614,00	62.614,00	0,00	0,00	0,00
42	1701 FREDDY MONTT YEPEZ	560.480,00	152.698,00	152.698,00	152.698,00	102.386,00
43	1704 ONEYS TORRES HERRERA	1.866.580,00	152.383,00	152.383,00	152.383,00	1.409.431,00
44	1705 ESTEBAN DIAZ VILLA	447.315,00	152.383,00	152.383,00	142.549,00	0,00
45	1706 VICTOR QUIROGA RODRIGUEZ	413.044,00	152.101,00	152.101,00	108.842,00	0,00
46	1708 HILDA NAVARRO JULIO	822.957,00	152.698,00	152.698,00	152.698,00	364.863,00
47	1802 MARIA AGUILAR ALVAREZ	648.175,00	152.698,00	152.698,00	152.698,00	190.081,00
48	1804 DANIEL PALOMINO CASTILLO	464.704,00	152.384,00	152.384,00	152.384,00	7.552,00
49	1806 ELIZABETH LIZARAZO PACCINI	795.640,00	152.101,00	152.101,00	152.101,00	339.337,00
50	1807 YEINY MONTIEL GOMEZ	294.996,00	152.101,00	142.895,00	0,00	0,00
51	1901 ANDREA PILAR PATIÑO	1.323.384,00	152.698,00	152.698,00	152.698,00	865.290,00
52	1903 DIANA VASQUEZ NARANJO	155.448,00	152.101,00	3.347,00	0,00	0,00
53	1904 CAMILA GARCIA ALARCON	304.766,00	152.383,00	152.383,00	0,00	0,00
54	1907 DENIS RANGEL RODRIGUEZ	820.497,00	152.101,00	152.101,00	152.101,00	364.194,00
55	21010 MILTON MARTINEZ ZAPATA	155.931,00	152.101,00	3.830,00	0,00	0,00
56	21011 FERNY ORTIZ ZULUAGA	2.602.290,00	152.101,00	152.101,00	152.101,00	2.145.987,00
57	21012 ANUAR GOMEZ ESTRADA	1.085.979,00	152.383,00	152.383,00	152.383,00	628.830,00
58	21014 YESSETY CASTRO REYES	152.101,00	152.101,00	0,00	0,00	0,00
59	21015 DANIELA BECHARA MARTINEZ	1.654.164,00	152.101,00	152.101,00	152.101,00	1.197.861,00
60	2110 OSCAR ZURITA OTALORA	7.901,00	7.901,00	0,00	0,00	0,00
61	21109 ISIS PADILLA	770.024,00	152.698,00	152.698,00	152.698,00	311.930,00
62	2111 DENNIS CANEDA	739.043,00	167.901,00	167.901,00	167.901,00	235.340,00
63	21112 FRAY CRUZ FERRER	471.841,00	152.383,00	152.383,00	152.383,00	14.692,00
64	21113 GERALDINE LEONES DE ORO	632.131,00	152.384,00	152.384,00	152.384,00	174.979,00
65	21114 CRISTIAN YEPEZ PAJARO	311.045,00	152.101,00	152.101,00	6.843,00	0,00
66	21116 SAMIR GUZMAN ACOSTA	152.698,00	152.698,00	0,00	0,00	0,00
67	2112 ERICK GRISOLLES MORALES	391.920,00	147.861,00	147.861,00	96.198,00	0,00
68	2113 ANGELICA MARRUGO SUAREZ	1.330.749,00	147.861,00	147.861,00	147.861,00	887.166,00
69	2114 EDUARD ARGUMEDO PEREZ	1.157.530,00	152.101,00	152.101,00	152.101,00	701.227,00
70	2115 TEOLINDA HERNANDEZ	343.345,00	167.901,00	167.901,00	7.543,00	0,00
71	2116 DIEGO BLANCO MARTINEZ	312.758,30	138.763,00	137.363,30	36.632,00	0,00
72	2211 TATIANA HINESTROZA	317.587,00	152.101,00	152.101,00	13.385,00	0,00
73	2212 ORLANDONI SARMIENTO AMOR SARMIENTO AMOR	1.690.971,00	152.384,00	152.384,00	152.384,00	1.233.819,00
74	2214 SAMIR DE AVILA DE AVILA	519.512,00	152.101,00	152.101,00	152.101,00	63.209,00

75	2216 JEMFFER PATRICIA SANCHEZ PEREZ	1.331.593,00	152.698,00	152.698,00	152.698,00	873.499,00
76	2310 ORLANDO CASTELLAR GOMEZ	649.932,00	152.101,00	152.101,00	152.101,00	193.629,00
77	2311 MARCO SUAREZ VALIENTE	152.101,00	152.101,00	0,00	0,00	0,00
78	2312 SAITH ESPINOSA MARTINEZ	72.961,00	72.961,00	0,00	0,00	0,00
79	2314 BRITANY SALGADO CASSIANI	1.472.582,00	152.101,00	152.101,00	152.101,00	1.016.279,00
80	2316 ZULEIDIS RODRIGUEZ MANJARREZ	2.179.047,00	152.698,00	152.698,00	152.698,00	1.720.953,00
81	2411 VANESSA GARAVITO HERRERA	152.101,00	152.101,00	0,00	0,00	0,00
82	2412 GERSON TERAN PAJARO	177.824,00	152.383,00	25.441,00	0,00	0,00
83	2414 EMELY RUIZ DELGADO	167.318,00	152.101,00	15.217,00	0,00	0,00
84	2416 MICHAEL DE LA ROSA GUZMAN	474.882,00	152.698,00	152.698,00	152.698,00	16.788,00
85	2513 DOMINGA CASTILLO DIAZ	367.407,00	152.383,00	152.383,00	62.641,00	0,00
86	2609 ELENIA TORRADO MANZANO	154.749,00	152.698,00	2.051,00	0,00	0,00
87	2610 ALEXANDER SAUREZ VALLE	462.995,00	152.101,00	152.101,00	152.101,00	6.692,00
88	2612 DEYMER PADILLA	227.099,00	152.383,00	74.716,00	0,00	0,00
89	2613 CAROLINA GOMEZ PARRA	246.924,00	152.383,00	94.541,00	0,00	0,00
90	2614 YICETH PAOLA SIERRA PEREZ	1.739.471,00	152.101,00	152.101,00	152.101,00	1.283.168,00
91	2615 WENDY CARDONA GOMEZ	766.630,00	152.101,00	152.101,00	152.101,00	310.327,00
92	2616 ISAURO PADILLA	246.038,00	152.698,00	93.340,00	0,00	0,00
93	2710 MILAGRO TORRES LERMA	3.161,00	3.161,00	0,00	0,00	0,00
94	2714 JEAN ROMERO	131.456,00	131.456,00	0,00	0,00	0,00
95	2716 CHRISTIAN AGUILAR MONTALVO	1.526.980,00	152.698,00	152.698,00	152.698,00	1.068.886,00
96	2811 LILIANA BARRIOS	141.726,00	141.726,00	0,00	0,00	0,00
97	2814 CRISTIAN CASTIBLANCO	949.561,00	152.101,00	152.101,00	152.101,00	493.258,00
98	2909 DORYEIS PEREZ MALDONADO	77.324,00	77.324,00	0,00	0,00	0,00
99	2911 CLAUDIA MOQUEA SANCHEZ	1.450.868,00	152.101,00	152.101,00	152.101,00	994.565,00
100	2912 LUZ RENTERIA	321.045,00	152.384,00	152.384,00	16.277,00	0,00
101	2914 IVAN TOLOZA	799.915,00	152.101,00	152.101,00	152.101,00	343.612,00
102	2916 YESSICA ANGULO PEDROZ	922.627,00	152.698,00	152.698,00	152.698,00	464.533,00
103	31020 ALANY CARRILLO GARCIA	1.080.221,00	152.383,00	152.383,00	152.383,00	623.072,00
104	31021 YULI CARMARGO	152.383,00	152.383,00	0,00	0,00	0,00
105	31023 JHON JOSE MARTINEZ VALETA	612.418,00	152.101,00	152.101,00	152.101,00	156.115,00
106	31024 MARZON GONZALES	720.115,00	152.698,00	152.698,00	152.698,00	262.021,00
107	31117 YULI BURGOS ROMERO	300.203,00	152.698,00	147.505,00	0,00	0,00
108	31121 ELIANA LOZANO	311.763,00	152.383,00	152.383,00	6.997,00	0,00
109	3118 NORLEYS DE JESUS PALACIO VIDES	37.166,00	37.166,00	0,00	0,00	0,00
110	3121 LIDYS MEDINA	903.577,00	147.861,00	147.861,00	147.861,00	459.994,00
111	3123 YOCKZAR ARISTIDES GOMEZ BUITRA	3.838,00	3.838,00	0,00	0,00	0,00
112	3217 PABLO ROMERO CARABALLO	152.698,00	152.698,00	0,00	0,00	0,00
113	3223 ROSA CUADRO	152.101,00	152.101,00	0,00	0,00	0,00
114	3224 MARILUZ LOPEZ ROMERO	67.033,00	67.033,00	0,00	0,00	0,00
115	3317 JAIR FONTANILLA	152.698,00	152.698,00	0,00	0,00	0,00
116	3319 YULEINIS CANTILLO ZUÑIGA	760.505,00	152.101,00	152.101,00	152.101,00	304.202,00
117	3321 CARLOS BARRAZA	311.695,00	152.383,00	152.383,00	6.929,00	0,00
118	3322 CARLOS CAICEDO	155.894,00	152.101,00	0,00	3.793,00	0,00
119	3324 MANUEL ACEVEDO	475.362,00	152.698,00	152.698,00	152.698,00	17.268,00
120	3417 DAYALA PATRICIA DIAZ MARTINEZ	569.597,00	152.698,00	152.698,00	152.698,00	111.503,00
121	3418 ERICK URQUIJO	142.049,00	142.049,00	0,00	0,00	0,00
122	3421 YURANIS COLON VALDERRAMAR	477.468,00	152.384,00	152.384,00	172.700,00	0,00
123	3422 CAMREN ACUÑA DIAZ	1.628.322,00	152.101,00	152.101,00	152.101,00	1.172.019,00
124	3424 CAMILO LOPEZ LASSO	307.423,00	152.698,00	152.698,00	2.027,00	0,00
125	3518 YENNY MARGARITA QUIÑONES FONTALVO	639.223,00	152.101,00	152.101,00	152.101,00	182.920,00
126	3519 JOHANA CAROLINA MOLINA RUA	321.311,00	152.101,00	152.101,00	17.109,00	0,00
127	3522 LUZ PEARSON	4.202,00	4.202,00	0,00	0,00	0,00
128	3523 OLIVER LIVINGSTON	700.828,00	152.101,00	152.101,00	152.101,00	244.525,00
129	3621 LILIANA PIMIENTA HERNNADEZ	152.383,00	152.383,00	0,00	0,00	0,00
130	3623 ANDREA CAROLINA PATERNINA SALGUEDO	163.216,00	152.101,00	11.115,00	0,00	0,00
131	3719 NERBER HERNANDEZ ALEGRIA	496.863,00	152.101,00	152.101,00	192.681,00	0,00
132	3720 ANA T TORREGLOZA PEREIRA	457.152,00	152.384,00	152.384,00	152.384,00	0,00
133	3721 GABRIEL VARGAS ARROYO	213.338,00	213.338,00	0,00	0,00	0,00
134	3722 MICHEL GARCIA	1.180.094,00	152.101,00	152.101,00	152.101,00	723.791,00
135	3723 YOLEIDIS VILLAREAL	1.380.742,00	152.101,00	152.101,00	152.101,00	924.439,00
136	3819 LILIANA PARRA GARZON	512.073,00	152.101,00	152.101,00	207.871,00	0,00
137	3922 LUIS RAMOS	459.545,00	152.101,00	152.101,00	152.101,00	3.242,00
138	3923 ORLANDO VARGAS JIMENEZ	152.101,00	152.101,00	0,00	0,00	0,00
139	41026 AYLIN ORTIZ MEZA	152.101,00	152.101,00	0,00	0,00	0,00
140	41027 GERMAN CARBONELL TEHERAN	268.643,00	152.101,00	116.542,00	0,00	0,00
141	41030 NICOL ZARATE AREVALO	258.572,00	258.572,00	0,00	0,00	0,00
142	41130 JORGE GARCIA BERMUDEZ	425.882,00	152.101,00	273.781,00	0,00	0,00
143	4225 CRISTIAN CASTILLA MUNIZ	470.972,00	152.698,00	152.698,00	152.698,00	12.878,00
144	4228 JUAN HAWKINS SALAMANCA	150.684,00	150.684,00	0,00	0,00	0,00
145	4229 RODOLFO COGOLLO ALGUEDO	604.443,00	152.384,00	152.384,00	299.675,00	0,00
146	4232 JHAIR FERNANDO BANDA GUTIERREZ	610.792,00	152.698,00	152.698,00	152.698,00	152.698,00
147	4326 ANGELICA ARROYO VERBEL	65.909,00	65.909,00	0,00	0,00	0,00
148	4329 SORAYA CARABALLO	152.384,00	152.384,00	0,00	0,00	0,00
149	4427 ERIKA ANDREINA GUERRERO PALACIO	176.996,00	152.101,00	24.895,00	0,00	0,00
150	4429 YESICA PADILLA OZUNA	507.942,00	152.384,00	152.384,00	203.174,00	0,00
151	4430 GINA TORRES SOCA	309.272,00	152.101,00	152.101,00	5.070,00	0,00
152	4529 YURIS PUELLO LOAIZA	553.653,00	152.384,00	152.384,00	248.885,00	0,00
153	4532 LINA SCHMALBACH MEDINA	106.200,00	106.200,00	0,00	0,00	0,00
154	4629 KAREN RODRIGUEZ VILLAMIZAR	192.840,00	152.384,00	40.456,00	0,00	0,00
155	4725 AURORA CABAS ORTIZ	152.698,00	152.698,00	0,00	0,00	0,00
156	4828 LUISA FERNANDA JIMENEZ BONILLA	159.174,00	152.384,00	6.790,00	0,00	0,00
157	4830 EDGAR DAZA PORTO	430.952,00	152.101,00	278.851,00	0,00	0,00
158	4929 YARMETH QUINTANA LOPEZ	166.285,00	152.384,00	13.901,00	0,00	0,00
159	51034 JUAN CARRASQUILLA	317.289,00	153.577,00	153.577,00	10.135,00	0,00
160	51036 CAMILO ANDRES ANGULO NEGRETE	33.882,00	33.882,00	0,00	0,00	0,00
161	51038 WILSON IRIARTE	1.435.362,00	152.698,00	152.698,00	152.698,00	977.268,00
162	51133 JORGE MANTILLA HENERNANDEZ	153.734,00	153.734,00	0,00	0,00	0,00
163	51137 JOLVIN CAMACHO LOPEZ	611.334,00	152.384,00	152.384,00	152.384,00	154.182,00
164	5133 JAIME MARIN PULGARIN	760.502,00	140.133,00	140.133,00	140.133,00	340.103,00
165	5134 IRIS GOMEZ	149.054,00	149.054,00	0,00	0,00	0,00
166	5233 GABRIELA ORTIZ MAURY	192.934,00	153.734,00	39.200,00	0,00	0,00
167	5234 JACKELINE MOSQUERA ARIZA	185.386,00	153.577,00	31.809,00	0,00	0,00
168	5238 AJOSE BETIN	152.101,00	152.101,00	0,00	0,00	0,00
169	5333 WARLIS TORO JULIO	711.838,00	153.735,00	153.735,00	153.735,00	250.633,00

170	5433 JUAN ARROYO	310.091,00	153.734,00	153.734,00	2.623,00	0,00
171	5435 MARIA ALEJANDRA BANQUEZ	201.383,00	152.384,00	48.999,00	0,00	0,00
172	5436 BEZaida VARGAS PEREZ	3.639,00	3.639,00	0,00	0,00	0,00
173	5437 MILENA MARTINEZ	484.511,00	152.101,00	152.101,00	152.101,00	28.208,00
174	5533 ARLEDIS CUADRADO CIERRA	367.906,00	153.734,00	153.734,00	60.438,00	0,00
175	5534 SANDRA SALGADO	284.710,00	153.577,00	131.133,00	0,00	0,00
176	5535 GERTRUDIS DE JESUS PEREZ FUENTES	142.714,00	142.714,00	0,00	0,00	0,00
177	5536 JOHN OSPINO PALACIO	588.867,00	152.101,00	152.101,00	152.101,00	132.564,00
178	5537 LUZ VELEZ	296.807,00	152.101,00	144.706,00	0,00	0,00
179	5633 MIGUEL RODRIGUEZ ACOSTA	254.135,00	153.734,00	100.401,00	0,00	0,00
180	5636 CLAUDIA PATRICIA ACOSTA GUZMAN	842.480,00	152.101,00	152.101,00	152.101,00	386.177,00
181	5638 HECTOR DIAZ RIVERO	126.613,00	126.613,00	0,00	0,00	0,00
182	5735 MONICA YEPES	9.249,00	9.249,00	0,00	0,00	0,00
183	5736 RODOLFO CRISTIAN JIMENEZ BARRERA	126.122,00	126.122,00	0,00	0,00	0,00
184	5738 RAFAEL MIRANDA	313.918,00	152.698,00	152.698,00	8.522,00	0,00
185	5833 YONEIS BANQUEZ	774.019,00	152.101,00	152.101,00	152.101,00	317.716,00
186	5834 MARIA CHACON	1.064.801,00	153.577,00	153.577,00	153.577,00	604.070,00
187	5835 JULIETH BLANDON HERRERA	1.041.291,00	152.384,00	152.384,00	152.384,00	584.139,00
188	5837 ANTONIO ARRIETA	1.267.508,00	152.101,00	152.101,00	152.101,00	811.205,00
189	5933 KAREN BUENDIA	153.734,00	153.734,00	0,00	0,00	0,00
190	5934 OSWALDO SANTAMARIAT TORRES	767.885,00	153.577,00	153.577,00	153.577,00	307.154,00
191	5937 JULY MORA MARTINEZ	7.101,00	7.101,00	0,00	0,00	0,00
192	LOCAL 001 MARVAL	1.011.937,00	116.762,00	116.762,00	116.762,00	661.651,00
193	URBANIZADORA MARVAL SAS	23.330.747,00	23.330.747,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CARTERA CUOTAS ORDINARIAS		128.795.763,30	50.590.708,00	19.581.284,30	15.103.356,00	43.520.415,00

N°	CLIENTE	VALOR TOTAL	1 A 30	31 A 60	61 A 90	Mas de 90
1	11003 RITA ANAYA JARAMILLO	3.669,00	3.669,00	0,00	0,00	0,00
2	11004 TATIANA RODRIGUEZ BARRETO	6.782,00	6.782,00	0,00	0,00	0,00
3	11005 JOAQUIN ESPELTA RAMIREZ	281.089,00	38.541,00	44.707,00	41.355,00	156.486,00
4	11006 MARIA ZUNIGA MONTALVO	31.707,00	13.915,00	10.569,00	7.223,00	0,00
5	11007 ANDREA PEREZ DUMET	27.812,00	15.579,00	12.233,00	0,00	0,00
6	11008 YELINA CONEO GODOY	79.408,00	21.633,00	18.274,00	14.914,00	24.587,00
7	1101 NURIS NAVARRO JULIO	5.070,00	5.070,00	0,00	0,00	0,00
8	1102 YOMAIRA SANMARTIN BLANCO	122.041,00	8.384,00	10.909,00	27.937,00	74.811,00
9	1104 OSMER SARMIENTO CABARCAS	116.842,00	16.218,00	23.963,00	20.710,00	55.951,00
10	11102 CARLOS SANCHEZ ALAVA	87.131,00	3.346,00	20.020,00	16.674,00	47.091,00
11	11105 HECTOR ENRIQUE RENTERIA BARBAS	4.457,00	4.457,00	0,00	0,00	0,00
12	11107 KAREN ORTIZ BENAVIDES	3.631,00	3.631,00	0,00	0,00	0,00
13	1201 ALVARO GONZALES DE LA ROSA	183.045,00	20.216,00	35.537,00	32.177,00	95.115,00
14	1204 MILADYS CADENA RIOS	4.121,00	4.121,00	0,00	0,00	0,00
15	1206 MERCEDES DUARTE ARREDONDO	130.503,00	27.885,00	24.539,00	21.193,00	56.886,00
16	1207 ANGEL MANUEL HERNANDEZ VERGARA	61.347,00	18.962,00	15.616,00	12.269,00	14.500,00
17	1208 YIRA AGAMEZ ARCINIEGA	1.380,00	1.380,00	0,00	0,00	0,00
18	1303 WILFRIDO BOLIVAR YEPEZ	418.198,00	50.931,00	47.584,00	44.238,00	275.445,00
19	1305 CARMEN GOMEZ CAMARGO	3.622,00	3.622,00	0,00	0,00	0,00
20	1306 LISBETH FLOREZ MONTERO	29.205,00	9.128,00	20.077,00	0,00	0,00
21	1307 LUIS MERCADO DIAZ	81.873,00	16.287,00	25.208,00	21.862,00	18.516,00
22	1308 KAREN VIÑAS JARAMILLO	6.092,00	6.092,00	0,00	0,00	0,00
23	1402 ANDRES BERNAL MUÑOS	4.577,00	4.577,00	0,00	0,00	0,00
24	1403 YAMILIS MILENA ARIAS OLIVERA	2.108,00	2.108,00	0,00	0,00	0,00
25	1405 BRAYAN MORENO CASADIEGO	12.854,00	12.854,00	0,00	0,00	0,00
26	1406 DIANA FUENTES MONTALVO	70.270,00	20.077,00	16.731,00	13.385,00	20.077,00

27	1407 AURA VILLA IGLESIA	418.198,00	50.931,00	47.584,00	44.238,00	275.445,00
28	1408 CINDY ARENA ALVAREZ	4.272,00	4.272,00	0,00	0,00	0,00
29	1501 GREY DE AVILA POLO	335.011,00	37.816,00	44.799,00	41.440,00	210.956,00
30	1503 HILDA NAVARRO JULIO	21.208,00	10.725,00	10.483,00	0,00	0,00
31	1508 SIRLY BERROCAL OSORIO	5.771,00	5.771,00	0,00	0,00	0,00
32	1601 MARINA YEPEZ ARRIETA	71.754,00	20.340,00	16.988,00	13.635,00	20.791,00
33	1604 JUAN PEREZ SARMIENTO	11.087,00	7.220,00	3.867,00	0,00	0,00
34	1605 JULIO RODRIGUEZ MARTINEZ	22.462,00	10.840,00	7.487,00	4.135,00	0,00
35	1606 GLADYS ORTEGA ALVAREZ	3.598,00	3.598,00	0,00	0,00	0,00
36	1701 FREDDY MONTT YEPEZ	8.971,00	8.971,00	0,00	0,00	0,00
37	1704 ONEYS TORRES HERRERA	257.379,00	37.712,00	34.360,00	31.007,00	154.300,00
38	1705 ESTEBAN DIAZ VILLA	16.665,00	10.009,00	6.656,00	0,00	0,00
39	1706 VICTOR QUIROGA RODRIGUEZ	13.877,00	5.741,00	5.741,00	2.395,00	0,00
40	1708 HILDA NAVARRO JULIO	26.132,00	14.746,00	11.386,00	0,00	0,00
41	1802 MARIA AGUILAR ALVAREZ	10.900,00	10.900,00	0,00	0,00	0,00
42	1804 DANIEL PALOMINO CASTILLO	10.390,00	6.871,00	3.519,00	0,00	0,00
43	1806 ELIZABETH LIZARAZO PACCINI	94.375,00	20.758,00	23.424,00	20.077,00	30.116,00
44	1807 YEINY MONTIEL GOMEZ	3.144,00	3.144,00	0,00	0,00	0,00
45	1901 ANDREA PILAR PATIÑO	111.979,00	25.755,00	22.396,00	19.036,00	44.792,00
46	1903 DIANA VASQUEZ NARANJO	3.420,00	3.420,00	0,00	0,00	0,00
47	1904 CAMILA GARCIA ALARCON	3.352,00	3.352,00	0,00	0,00	0,00
48	1907 DENIS RANGEL RODRIGUEZ	103.691,00	14.705,00	27.266,00	23.920,00	37.800,00
49	21010 MILTON MARTINEZ ZAPATA	3.516,00	3.516,00	0,00	0,00	0,00
50	21011 FERNY ORTIZ ZULUAGA	462.800,00	53.904,00	50.558,00	47.212,00	311.126,00
51	21012 ANUAR GOMEZ ESTRADA	245.146,00	45.078,00	41.726,00	38.373,00	119.969,00
52	21014 YESSY CASTRO REYES	3.440,00	3.440,00	0,00	0,00	0,00
53	21015 DANIELA BECHARA MARTINEZ	226.498,00	33.045,00	35.893,00	32.547,00	125.013,00
54	21109 ISIS PADILLA	77.745,00	13.581,00	24.747,00	21.388,00	18.029,00
55	2111 DENNIS CANEDA	12.565,00	12.565,00	0,00	0,00	0,00
56	21112 FRAY CRUZ FERRER	10.394,00	10.394,00	0,00	0,00	0,00
57	21113 GERALDINE LEONES DE ORO	80.752,00	10.554,00	20.613,00	17.261,00	32.324,00
58	21114 CRISTIAN YEPEZ PAJARO	3.497,00	3.497,00	0,00	0,00	0,00
59	2112 ERICK GRISOLLES MORALES	21.532,00	8.691,00	12.841,00	0,00	0,00
60	2113 ANGELICA MARRUGO SUAREZ	107.349,00	26.024,00	22.771,00	19.518,00	39.036,00
61	2114 EDUARD ARGUMEDO PEREZ	153.865,00	32.019,00	28.673,00	25.327,00	67.846,00
62	2115 TEOLINDA HERNANDEZ	11.702,00	7.698,00	4.004,00	0,00	0,00
63	2116 DIEGO BLANCO MARTINEZ	6.402,00	6.402,00	0,00	0,00	0,00
64	2211 TATIANA HINESTROZA	3.641,00	3.641,00	0,00	0,00	0,00
65	2212 ORLANDONI SARMIENTO AMOR SARMIENTO AMOR	93.868,00	23.467,00	20.115,00	16.762,00	33.524,00
66	2214 SAMIR DE AVILA DE AVILA	8.083,00	8.083,00	0,00	0,00	0,00
67	2216 JEMFFER PATRICIA SANCHEZ PEREZ	113.424,00	25.936,00	22.576,00	19.217,00	45.695,00
68	2310 ORLANDO CASTELLAR GOMEZ	10.952,00	10.952,00	0,00	0,00	0,00
69	2314 BRITANY SALGADO CASSIANI	194.500,00	29.051,00	25.704,00	31.656,00	108.089,00
70	2316 ZULEIDIS RODRIGUEZ MANJARREZ	412.841,00	51.049,00	47.689,00	44.330,00	269.773,00
71	2411 VANESSA GARAVITO HERRERA	3.346,00	3.346,00	0,00	0,00	0,00
72	2412 GERSON TERAN PAJARO	3.970,00	3.970,00	0,00	0,00	0,00
73	2414 EMELY RUIZ DELGADO	3.760,00	3.760,00	0,00	0,00	0,00
74	2416 MICHAEL DE LA ROSA GUZMAN	10.817,00	7.088,00	3.729,00	0,00	0,00
75	2513 DOMINGA CASTILLO DIAZ	8.075,00	8.075,00	0,00	0,00	0,00
76	2609 ELENIA TORRADO MANZANO	3.521,00	3.521,00	0,00	0,00	0,00
77	2610 ALEXANDER SAUREZ VALLE	10.333,00	6.840,00	3.493,00	0,00	0,00
78	2612 DEYMER PADILLA	8.283,00	8.283,00	0,00	0,00	0,00
79	2613 CAROLINA GOMEZ PARRA	8.785,00	8.785,00	0,00	0,00	0,00
80	2614 YICETH PAOLA SIERRA PEREZ	154.373,00	34.922,00	34.091,00	44.353,00	41.007,00
81	2615 WENDY CARDONA GOMEZ	112.984,00	13.520,00	25.577,00	38.617,00	35.270,00
82	2616 ISaura PADILLA	2.053,00	2.053,00	0,00	0,00	0,00
83	2716 CHRISTIAN AGUILAR MONTALVO	187.216,00	30.234,00	26.875,00	23.515,00	106.592,00
84	2814 CRISTIAN CASTIBLANCO	112.084,00	17.544,00	28.654,00	25.308,00	40.578,00
85	2911 CLAUDIA MOQUEA SANCHEZ	201.707,00	28.573,00	36.510,00	39.175,00	97.449,00
86	2912 LUZ RENTERIA	7.121,00	7.121,00	0,00	0,00	0,00
87	2914 IVAN TOLOZA	87.869,00	14.252,00	23.424,00	20.077,00	30.116,00
88	2916 YESSICA ANGULO PEDROZ	96.635,00	16.938,00	19.965,00	19.972,00	39.760,00
89	31020 ALANY CARRILO GARCIA	71.666,00	20.412,00	17.060,00	13.708,00	20.486,00
90	31023 JHON JOSE MARTINEZ VALETA	26.747,00	10.127,00	16.620,00	0,00	0,00
91	31024 MARZON GONZALES	79.150,00	12.483,00	20.052,00	16.693,00	29.922,00
92	31117 YULI BURGOS ROMERO	3.245,00	3.245,00	0,00	0,00	0,00
93	31121 ELIANA LOZANO	7.013,00	7.013,00	0,00	0,00	0,00
94	3121 LIDYS MEDINA	108.532,00	16.626,00	27.856,00	24.603,00	39.447,00
95	3317 JAIR FONTANILLA	8.186,00	8.186,00	0,00	0,00	0,00
96	3319 YULEINIS CANTILLO ZUÑIGA	33.462,00	13.385,00	10.039,00	6.692,00	3.346,00
97	3321 CARLOS BARRAZA	7.006,00	7.006,00	0,00	0,00	0,00
98	3322 CARLOS CAICEDO	3.430,00	3.430,00	0,00	0,00	0,00
99	3324 MANUEL ACEVEDO	7.099,00	7.099,00	0,00	0,00	0,00
100	3417 DAYALA PATRICIA DIAZ MARTINEZ	48.297,00	9.664,00	16.237,00	12.878,00	9.518,00
101	3421 YURANIS COLON VALDERRAMAR	10.951,00	7.152,00	3.799,00	0,00	0,00
102	3422 CAMREN ACUÑA DIAZ	157.792,00	32.477,00	29.131,00	25.784,00	70.400,00
103	3424 CAMILO LOPEZ LASSO	16.507,00	9.933,00	6.574,00	0,00	0,00
104	3518 YENNY MARGARITA QUIÑONES FONTALVO	24.237,00	10.717,00	13.520,00	0,00	0,00
105	3519 JOHANA CAROLINA MOLINA RUA	3.723,00	3.723,00	0,00	0,00	0,00
106	3523 OLIVER LIVINGSTON	32.225,00	12.072,00	20.153,00	0,00	0,00
107	3623 ANDREA CAROLINA PATERNINA SALGUEDO	3.589,00	3.589,00	0,00	0,00	0,00
108	3719 NERBER HERNANDEZ ALEGRIA	11.824,00	7.585,00	4.239,00	0,00	0,00
109	3720 ANA T TORREGLOZA PEREIRA	10.057,00	6.705,00	3.352,00	0,00	0,00
110	3722 MICHEL GARCIA	119.934,00	22.616,00	29.349,00	26.003,00	41.966,00
111	3723 YOLEIDIS VILLAREAL	122.547,00	27.030,00	23.684,00	20.338,00	51.495,00
112	3819 LILIANA PARRA GARZON	12.492,00	7.919,00	4.573,00	0,00	0,00
113	3922 LUIS RAMOS	6.764,00	6.764,00	0,00	0,00	0,00
114	41027 GERMAN CARBONELL TEHERAN	5.930,00	5.930,00	0,00	0,00	0,00
115	41130 JORGE GARCIA BERMUDEZ	6.023,00	6.023,00	0,00	0,00	0,00
116	4225 CRISTIAN CASTILLA MUÑIZ	20.828,00	10.302,00	6.943,00	3.583,00	0,00
117	4229 RODOLFO COGOLLO ALGUEDO	16.538,00	9.945,00	6.593,00	0,00	0,00
118	4232 JHAIR FERNANDO BANDA GUTIERREZ	20.156,00	10.078,00	6.719,00	3.359,00	0,00
119	4427 ERIKA ANDREINA GUERRERO PALACIO	3.894,00	3.894,00	0,00	0,00	0,00
120	4429 YESICA PADILLA OZUNA	12.292,00	7.822,00	4.470,00	0,00	0,00
121	4430 GINA TORRES SOCA	10.262,00	6.804,00	3.458,00	0,00	0,00

122	4529 YURIS PUELLO LOAIZA	14.303,00	8.828,00	5.475,00	0,00	0,00
123	4629 KAREN RODRIGUEZ VILLAMIZAR	4.234,00	4.234,00	0,00	0,00	0,00
124	4828 LUISA FERNANDA JIMENEZ BONILLA	6.928,00	6.928,00	0,00	0,00	0,00
125	4830 EDGAR DAZA PORTO	6.135,00	6.135,00	0,00	0,00	0,00
126	4929 YARMETH QUINTANA LOPEZ	3.652,00	3.652,00	0,00	0,00	0,00
127	51034 JUAN CARRASQUILLA	3.602,00	3.602,00	0,00	0,00	0,00
128	51038 WILSON IRIARTE	133.031,00	28.219,00	24.859,00	21.500,00	58.453,00
129	51133 JORGE MANTILLA HENERNANDEZ	3.382,00	3.382,00	0,00	0,00	0,00
130	51137 JOLVIN CAMACHO LOPEZ	59.873,00	19.997,00	16.644,00	13.292,00	9.940,00
131	5133 JAIME MARIN PULGARIN	93.680,00	13.648,00	21.344,00	18.261,00	40.427,00
132	5134 IRIS GOMEZ	10.110,00	10.110,00	0,00	0,00	0,00
133	5233 GABRIELA ORTIZ MAURY	862,00	862,00	0,00	0,00	0,00
134	5234 JACKELINE MOSQUERA ARIZA	7.215,00	7.215,00	0,00	0,00	0,00
135	5333 WARLIS TORO JULIO	12.278,00	12.278,00	0,00	0,00	0,00
136	5433 JUAN ARROYO	3.440,00	3.440,00	0,00	0,00	0,00
137	5435 MARIA ALEJANDRA BANQUEZ	4.430,00	4.430,00	0,00	0,00	0,00
138	5437 MILENA MARTINEZ	7.313,00	7.313,00	0,00	0,00	0,00
139	5533 ARLEDIS CUADRADO CIERRA	8.058,00	8.058,00	0,00	0,00	0,00
140	5534 SANDRA SALGADO	7.769,00	7.769,00	0,00	0,00	0,00
141	5536 JOHN OSPINO PALACIO	9.609,00	9.609,00	0,00	0,00	0,00
142	5537 LUZ VELEZ	3.403,00	3.403,00	0,00	0,00	0,00
143	5633 MIGUEL RODRIGUEZ ACOSTA	5.388,00	5.388,00	0,00	0,00	0,00
144	5636 CLAUDIA PATRICIA ACOSTA GUZMAN	40.676,00	15.188,00	11.842,00	8.496,00	5.150,00
145	5738 RAFAEL MIRANDA	3.547,00	3.547,00	0,00	0,00	0,00
146	5833 YONEIS BANQUEZ	64.317,00	13.682,00	20.225,00	16.878,00	13.532,00
147	5834 MARIA CHACON	59.916,00	20.047,00	16.668,00	13.290,00	9.911,00
148	5835 JULIETH BLANDON HERRERA	58.110,00	19.556,00	16.204,00	12.851,00	9.499,00
149	5837 ANTONIO ARRIETA	78.079,00	24.539,00	21.193,00	17.847,00	14.500,00
150	5933 KAREN BUENDIA	3.382,00	3.382,00	0,00	0,00	0,00
151	5934 OSWALDO SANTAMARIAT TORRES	33.787,00	13.515,00	10.136,00	6.757,00	3.379,00
152	LOCAL 001 MARVAL	72.782,00	19.694,00	17.125,00	14.556,00	21.407,00
TOTAL CUOTA INTERESES DE MORA		8.479.603,00	1.947.880,00	1.608.287,00	1.295.797,00	3.627.639,00

N°	CLIENTE	VALOR TOTAL	1 A 30	31 A 60	61 A 90	Mas de 90
1	11102 CARLOS SANCHEZ ALAVA	20.900,00	0,00	0,00	20.900,00	0,00
2	1303 WILFRIDO BOLIVAR YEPEZ	75.900,00	0,00	0,00	20.900,00	55.000,00
3	1407 AURA VILLA IGLESIA	75.900,00	0,00	0,00	20.900,00	55.000,00
4	1501 GREY DE AVILA POLO	20.900,00	0,00	0,00	20.900,00	0,00
5	1704 ONEYS TORRES HERRERA	20.900,00	0,00	0,00	20.900,00	0,00
6	21011 FERNY ORTIZ ZULUAGA	89.900,00	0,00	0,00	20.900,00	69.000,00
7	21012 ANUAR GOMEZ ESTRADA	20.900,00	0,00	0,00	20.900,00	0,00
8	21015 DANIELA BECHARA MARTINEZ	20.900,00	0,00	0,00	20.900,00	0,00
9	2114 EDUARD ARGUMEDO PEREZ	20.900,00	0,00	0,00	20.900,00	0,00
10	2212 ORLANDONI SARMIENTO AMOR SARMIENTO AMOR	20.900,00	0,00	0,00	20.900,00	0,00
11	2316 ZULEIDIS RODRIGUEZ MANJARREZ	75.900,00	0,00	0,00	20.900,00	55.000,00
12	2614 YICETH PAOLA SIERRA PEREZ	20.900,00	0,00	0,00	20.900,00	0,00
13	3422 CAMREN ACUÑA DIAZ	20.900,00	0,00	0,00	20.900,00	0,00
TOTAL CARTERA PREJURIDICA		505.700,00	0,00	0,00	271.700,00	234.000,00

N°	CLIENTE	VALOR TOTAL	1 A 30	31 A 60	61 A 90	Mas de 90
1	11102 CARLOS SANCHEZ ALAVA	383.000,00	0,00	0,00	383.000,00	0,00
2	1303 WILFRIDO BOLIVAR YEPEZ	452.400,00	0,00	0,00	452.400,00	0,00
3	1407 AURA VILLA IGLESIA	452.400,00	0,00	0,00	452.400,00	0,00
4	1501 GREY DE AVILA POLO	463.600,00	0,00	0,00	463.600,00	0,00
5	1704 ONEYS TORRES HERRERA	349.400,00	0,00	0,00	349.400,00	0,00
6	21011 FERNY ORTIZ ZULUAGA	476.000,00	0,00	0,00	476.000,00	0,00
7	21012 ANUAR GOMEZ ESTRADA	427.911,00	0,00	0,00	427.911,00	0,00
8	21015 DANIELA BECHARA MARTINEZ	361.400,00	0,00	0,00	361.400,00	0,00
9	2114 EDUARD ARGUMEDO PEREZ	279.200,00	0,00	0,00	279.200,00	0,00
10	2212 ORLANDONI SARMIENTO AMOR SARMIENTO AMOR	287.200,00	0,00	0,00	287.200,00	0,00
11	2316 ZULEIDIS RODRIGUEZ MANJARREZ	453.400,00	0,00	0,00	453.400,00	0,00
12	2614 YICETH PAOLA SIERRA PEREZ	334.400,00	0,00	0,00	334.400,00	0,00
13	3422 CAMREN ACUÑA DIAZ	284.000,00	0,00	0,00	284.000,00	0,00
TOTAL HONORARIOS JURIDICOS		5.004.311,00	0,00	0,00	5.004.311,00	0,00

CARTERA POR EDADES	VALOR	%
DE 1 A 30	52.538.588	37%
DE 31 A 60	21.189.571	15%
DE 61 A 90	21.675.164	15%
MAS DE 90	47.382.054	33%
TOTAL CARTERA REAL	142.785.377	100%



CONJUNTO RESIDENCIAL EL JARDIN CAMELIA
NIT 901.710.796-9
CONCILIACION BANCARIA
30 NOVIEMBRE 2024

Cuenta Corriente Av Villas N° 803-15194-3

	SALDO EXTRACTO	\$	26.051.862
Mas	CONSIGNACIONES EN TRANSITO	\$	2.843.569
Menos	CHEQUES NO COBRADOS	\$	1.200.000
	SALDO SEGÚN LIBRO	\$	27.695.431

TRANSFERENCIAS EN TRANSITO

FECHA	CE	TERCERO	VALOR	OBSERVACIONES
30/11/2024	(CRE) ce 277	LIBARDO ECHAVEZ	1.200.000,00	
TOTALES			\$ 1.200.000,00	

CONSIGNACIONES EN TRANSITO

FECHA	RC	TERCERO	VALOR	OBSERVACIONES
29/11/2024	(CRE) rc 1759	PEREIRA RUIZ 3318 DIANA	152.101,00	
29/11/2024	(CRE) rc 1760	YEPES 5735 MONICA	150.000,00	
29/11/2024	(CRE) rc 1761	JIMENEZ RIOS 1106 ODILA	167.901,00	
29/11/2024	(CRE) rc 1762	HERRERA PEREZ 1906 ELIANA	148.000,00	
30/11/2024	(CRE) rc 1763	GARAVITO HERRERA 2411 VANESSA	152.101,00	
30/11/2024	(CRE) rc 1764	SARMIENTO CABARCAS 1104 OSMER	148.000,00	
30/11/2024	(CRE) rc 1765	ARENA ALVAREZ 1408 CINDY	157.000,00	
30/11/2024	(CRE) rc 1766	ARGEL LIÑAN 2915 JAIR	152.101,00	
30/11/2024	(CRE) rc 1767	PEÑALOZA 31022 ERIKA	152.101,00	
30/11/2024	(CRE) rc 1768	RODRIGUEZ RODRIGUEZ 2512 KAREN	152.383,00	
30/11/2024	(CRE) rc 1769	YEPES 5735 MONICA	150.000,00	
30/11/2024	(CRE) rc 1770	21113 GERALDINA LEONES DE ORO	144.800,00	
30/11/2024	(CRE) rc 1771	HERNANDEZ PATERNINA 4331 ALDAIR	181.999,00	
30/11/2024	(CRE) rc 1772	PUELLO DIAZ 2409 RUTH	152.698,00	
30/11/2024	(CRE) rc 1773	BANQUEZ 5435 MARIA ALEJANDRA	152.384,00	
30/11/2024	(CRE) rc 1774	MORENO PEÑATA 51035 CESAR	530.000,00	
TOTALES			\$ 2.843.569,00	

YESIKA YEPEZ
Contador

CONJUNTO RESIDENCIAL EL JARDIN CAMELIA PH

Estado de Resultados entre Enero 2024 y Noviembre 2024

Nombre Cuenta	Enero 2024	Febrero 2024	Marzo 2024	Abril 2024	Mayo 2024	Junio 2024	Julio 2024	Agosto 2024	Septiembre 2024	Octubre 2024	Noviembre 2024	Total
4 INGRESOS												
41 OPERACIONALES												
4170 OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIOS, SOCIALE												
41709501 Cuota Ordinaria de Administración	61.520.112,00	70.119.844,11	89.692.609,00	67.508.602,00	54.261.645,00	69.260.390,00	79.204.961,00	80.361.765,00	73.979.829,00	51.004.301,00	62.218.353,00	759.132.411,11
41709504 Intereses de Mora	835.820,00	631.274,00	858.546,00	847.348,00	977.675,00	1.272.842,00	1.457.241,00	1.741.181,00	2.060.427,00	2.154.141,00	1.934.101,00	14.770.596,00
41709505 Fondo Imprevistos	774.136,00	774.136,00	774.136,00	774.136,00	774.136,00	774.136,00	774.136,00	774.136,00	0,00	0,00	0,00	6.193.088,00
41709506 JURIDICO CERTIFICADO DE TRADICION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313.500,00	0,00	313.500,00
Totales Para 4170 OTRAS ACTIVIDADE	63.130.068,00	71.525.254,11	91.325.291,00	69.130.086,00	56.013.456,00	71.307.368,00	81.436.338,00	82.877.082,00	76.040.256,00	53.471.942,00	64.152.454,00	780.409.595,11
Totales Para 41 OPERACIONAL	63.130.068,00	71.525.254,11	91.325.291,00	69.130.086,00	56.013.456,00	71.307.368,00	81.436.338,00	82.877.082,00	76.040.256,00	53.471.942,00	64.152.454,00	780.409.595,11
42 NO OPERACIONALES												
4210 FINANCIEROS												
421015 DESCUENTOS AMORTIZADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.985.609,00	3.985.609,00
Totales Para 4210 FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.985.609,00	3.985.609,00
4295 DIVERSOS												
429505 APROVECHAMIENTOS	3.120,00	1.978,00	2.441,00	2.966,50	2.647,00	3.173,00	3.430,00	2.521,00	4.206,00	10.768,00	0,00	37.250,50
42950501 Fondo de Imprevisto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392.590,00	0,00	392.590,00
429581 AJUSTE AL PESO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,00	301,00	2.863,00	3.270,00
Totales Para 4295 DIVERSOS	3.120,00	1.978,00	2.441,00	2.966,50	2.647,00	3.173,00	3.430,00	2.521,00	4.312,00	403.659,00	2.863,00	433.110,50
Totales Para 42 NO OPERACIO	3.120,00	1.978,00	2.441,00	2.966,50	2.647,00	3.173,00	3.430,00	2.521,00	4.312,00	403.659,00	3.988.472,00	4.418.719,50
Totales Para 4 INGRESOS	63.133.188,00	71.527.232,11	91.327.732,00	69.133.052,50	56.016.103,00	71.310.541,00	81.439.768,00	82.879.603,00	76.044.568,00	53.875.601,00	68.140.926,00	784.828.314,60

5 GASTOS

51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION

5110 HONORARIOS

511015 AUDITORIA EXTERNA	674.157,00	674.157,00	674.157,00	674.157,00	674.157,00	0,00	1.348.314,00	674.157,00	674.157,00	674.157,00	0,00	6.741.570,00
511095 OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	-450.000,00	0,00	0,00	0,00
Totales Para 5110 HONORARIOS	674.157,00	674.157,00	674.157,00	674.157,00	674.157,00	0,00	1.798.314,00	674.157,00	224.157,00	674.157,00	0,00	6.741.570,00

5130 SEGUROS

513010 CUMPLIMIENTO	1.096.805,00	1.106.012,00	1.105.987,00	1.101.098,00	1.098.064,00	1.102.566,00	0,00	0,00	1.357.290,00	1.357.319,00	1.345.786,00	10.670.927,00
Totales Para 5130 SEGUROS	1.096.805,00	1.106.012,00	1.105.987,00	1.101.098,00	1.098.064,00	1.102.566,00	0,00	0,00	1.357.290,00	1.357.319,00	1.345.786,00	10.670.927,00

5135 SERVICIOS

51350501 OPERARIOS DE ASEO	8.934.096,00	8.934.096,00	10.626.197,00	8.934.096,00	9.495.117,00	9.357.122,00	9.495.117,00	9.495.117,00	8.370.061,00	2.373.025,00	12.936.277,00	98.950.321,00
----------------------------	--------------	--------------	---------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------	---------------

CONJUNTO RESIDENCIAL EL JARDIN CAMELIA PH

Estado de Resultados entre Enero 2024 y Noviembre 2024

Nombre Cuenta	Enero 2024	Febrero 2024	Marzo 2024	Abril 2024	Mayo 2024	Junio 2024	Julio 2024	Agosto 2024	Septiembre 2024	Octubre 2024	Noviembre 2024	Total
51350502 VIGILANCIA	14.262.693,00	11.300.000,00	11.300.000,00	17.096.900,00	17.741.000,00	17.741.000,00	17.741.000,00	17.861.000,00	17.861.000,00	17.861.000,00	17.861.000,00	178.626.593,00
51350503 PISCINA	0,00	0,00	3.207.734,00	3.207.734,00	3.314.660,00	3.207.734,00	3.314.660,00	3.314.660,00	3.207.734,00	855.396,00	0,00	23.630.312,00
513520 PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DAT	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.546.037,00	0,00	0,00	3.985.609,00	13.531.646,00
513530 ENERGIA ELECTRICA	25.862.010,00	34.508.750,00	43.676.590,00	14.454.810,00	2.586.640,00	19.934.540,00	23.296.590,00	23.439.160,00	22.718.890,00	214.710,00	13.669.680,00	224.362.370,00
51353501 TELEFONO GRAVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.670,00	221.636,00	108.901,00	108.901,00	0,00	717.108,00
51359501 ADMINISTRACION	5.947.828,00	5.947.828,00	5.947.828,00	5.947.828,00	5.947.828,00	5.947.828,00	5.947.828,00	5.947.827,00	5.947.828,00	5.947.828,00	9.750.000,00	69.228.279,00
51359502 FUMIGACION, DESRATIZACION AREAS	560.000,00	560.000,00	560.000,00	560.000,00	560.000,00	560.000,00	560.000,00	560.000,00	560.000,00	560.000,00	560.000,00	6.160.000,00
Totales Para 5135 SERVICIOS	55.566.627,00	61.250.674,00	75.318.349,00	50.201.368,00	40.295.245,00	56.748.224,00	60.632.865,00	70.385.437,00	59.224.414,00	27.920.860,00	58.762.566,00	616.306.629,00
5140 GASTOS LEGALES												
514020 ADUANEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00	7.900,00
Totales Para 5140 GASTOS LEGALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00	7.900,00
5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES												
51451001 MTTO D EPUERTAS Y PORTONES	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	987.700,00	0,00	0,00	0,00	476.000,00	0,00	1.583.700,00
51451501 MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONA	252.000,00	0,00	0,00	0,00	139.999,00	0,00	0,00	0,00	71.400,00	180.000,00	0,00	643.399,00
51451502 RECARGA DE EXTINTORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748.000,00	0,00	0,00	748.000,00
51451503 ASCENSORES	1.475.600,00	1.475.600,00	5.162.506,00	8.389.071,00	4.517.192,00	4.517.192,00	5.992.765,00	5.162.506,00	5.317.206,00	6.997.819,00	5.807.819,00	54.815.276,00
51451504 LAVADO DE TANQUES	0,00	1.934.200,00	0,00	2.380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.984.798,00	0,00	8.298.998,00
51451505 MANTENIMIENTO DE PISCINA	0,00	0,00	3.800.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00	4.940.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	31.540.000,00
51451506 MANTENIMIENTO CITOFONO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
51451507 PLANTA ELECTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.340.763,00	0,00	4.340.763,00
51456001 MNATENIMIENTO MANJOLES	0,00	0,00	0,00	0,00	875.000,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.525.000,00
Totales Para 5145 MANTENIMIENTO Y	1.727.600,00	3.409.800,00	8.962.506,00	14.569.071,00	9.452.191,00	9.304.892,00	11.582.765,00	8.962.506,00	12.436.606,00	19.779.380,00	5.807.819,00	105.995.136,00
5150 ADECUACION E INSTALACION												
51500501 BOMBILLOS Y/O LAMPARAS	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
51501001 MTTO JARDINES	1.099.420,00	1.099.420,00	1.099.420,00	1.288.420,00	1.136.068,00	1.099.420,00	1.136.068,00	1.136.068,00	1.099.420,00	0,00	252.300,00	10.446.024,00
515015 REPARACIONES LOCATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.000,00	231.000,00
Totales Para 5150 ADECUACION E INS	1.099.420,00	1.099.420,00	1.099.420,00	1.288.420,00	1.586.068,00	1.099.420,00	1.586.068,00	1.136.068,00	1.099.420,00	0,00	483.300,00	11.577.024,00
5195 DIVERSOS												
519525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	1.121.861,00	1.194.275,00	1.143.687,00	0,00	2.489.336,00	1.246.593,00	1.250.475,00	1.353.275,00	1.271.905,00	2.718.375,00	0,00	13.789.782,00
51953001 PAPELERIA	70.500,00	0,00	180.001,00	0,00	0,00	115.000,00	114.000,00	0,00	46.001,00	28.001,00	539.421,00	1.092.924,00
519535 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0,00	490.000,00	490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980.000,00
519545 TAXIS Y BUSES	0,00	60.000,00	60.000,00	22.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.900,00	253.900,00
51959501 GASTOS DIVERSOS	0,00	599.998,00	300.000,00	178.119,00	75.000,00	2.719.827,00	1.381.500,00	0,00	0,00	200.301,00	1.442.879,00	6.897.624,00
Totales Para 5195 DIVERSOS	1.192.361,00	2.344.273,00	2.173.688,00	200.119,00	2.604.336,00	4.081.420,00	2.745.975,00	1.353.275,00	1.317.906,00	2.946.677,00	2.054.200,00	23.014.230,00

CONJUNTO RESIDENCIAL EL JARDIN CAMELIA PH

Estado de Resultados entre Enero 2024 y Noviembre 2024

Nombre Cuenta	Enero 2024	Febrero 2024	Marzo 2024	Abril 2024	Mayo 2024	Junio 2024	Julio 2024	Agosto 2024	Septiembre 2024	Octubre 2024	Noviembre 2024	Total
Totales Para 51 OPERACIONAL	61.356.970,00	69.884.336,00	89.334.107,00	68.034.233,00	55.710.061,00	72.336.522,00	78.345.987,00	82.511.443,00	75.659.793,00	52.678.393,00	68.461.571,00	774.313.416,00
53 NO OPERACIONALES												
5305 FINANCIEROS												
530505 GASTOS BANCARIOS	142.859,00	141.907,00	219.852,00	199.741,00	191.054,00	194.386,00	241.212,00	204.680,00	226.219,00	297.619,00	206.346,00	2.265.875,00
530520 INTERESES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
530535 DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIO	20.284,00	60.331,00	138.650,00	121.976,00	112.341,00	137.049,00	258.700,00	160.959,00	153.244,00	182.430,00	141.118,00	1.487.082,00
530595 OTROS	2.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.055,00
Totales Para 5305 FINANCIEROS	165.198,00	202.238,00	358.502,00	321.717,00	303.395,00	331.435,00	499.912,00	365.639,00	380.463,00	480.049,00	347.464,00	3.756.012,00
5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS												
531520 IMPUESTOS ASUMIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	44,00
Totales Para 5315 GASTOS EXTRAOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	44,00
5395 GASTOS DIVERSOS												
539520 MULTAS, SANCIONES Y LITIGIOS	0,00	0,00	0,00	1.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
53959501 AJUSTE AL PESO	1.023,00	2.196,00	821,00	1.610,00	1.345,00	2.328,00	4.547,00	1.257,00	1.662,00	4.733,30	1.985,00	23.507,30
Totales Para 5395 GASTOS DIVERSOS	1.023,00	2.196,00	821,00	2.610,00	5.345,00	2.328,00	4.547,00	1.257,00	1.662,00	4.733,30	1.985,00	28.507,30
Totales Para 53 NO OPERACIO	166.221,00	204.434,00	359.323,00	324.327,00	308.740,00	333.763,00	504.459,00	366.940,00	382.125,00	484.782,30	349.449,00	3.784.563,30
Totales Para 5 GASTOS	61.523.191,00	70.088.770,00	89.693.430,00	68.358.560,00	56.018.801,00	72.670.285,00	78.850.446,00	82.878.383,00	76.041.918,00	53.163.175,30	68.811.020,00	778.097.979,30
Resultados del Ejercicio	1.609.997,00	1.438.462,11	1.634.302,00	774.492,50	-2.698,00	-1.359.744,00	2.589.322,00	1.220,00	2.650,00	712.425,70	-670.094,00	6.730.335,30