



## INFORME MENSUAL

Período de gestión: 01 de abril al 30 de abril de 2023

De: Alexandra Cruz Villalba

Para: Conjunto Ciudad Caribe

Por medio de la presente la suscrita administradora y representante legal Alexandra Cruz Villalba tiene el gusto de presentar el siguiente informe del mes de abril de 2023.

### 1 Gestión contable

#### 1.1 Conciliación bancaria cuenta corriente No. 803-14772-7



Conjunto Ciudad Caribe  
NIT 901.025.950-9  
Conciliación bancaria cuenta corriente 803-14772-7  
Abril 2023

|                   |    |              |
|-------------------|----|--------------|
| Saldo en libro    | \$ | 4.321.893,00 |
| Saldo en extracto | \$ | 4.321.893,00 |
| Diferencia        | \$ | -            |

| Datos de la conciliación  |    |               |
|---------------------------|----|---------------|
| Pagos recibidos (débito)  | \$ | 25.648.689,00 |
| Gastos bancarios          | \$ | 445.807,00    |
| Pagos o egresos (crédito) | \$ | 38.897.622,00 |

| Pagos mal referenciados        |            |               |             |
|--------------------------------|------------|---------------|-------------|
| Fecha                          | Referencia | No. de recibo | Valor total |
|                                |            |               |             |
| Total, pagos mal referenciados |            |               | \$ -        |

| Consignaciones no identificadas        |            |             |
|----------------------------------------|------------|-------------|
| Fecha                                  | Referencia | Valor total |
|                                        |            |             |
| Total, transferencias no identificadas |            | \$ -        |

*Wilson D. Gomez S.*

WILSON D. GOMEZ S.  
contador público.  
T.P 207146-T



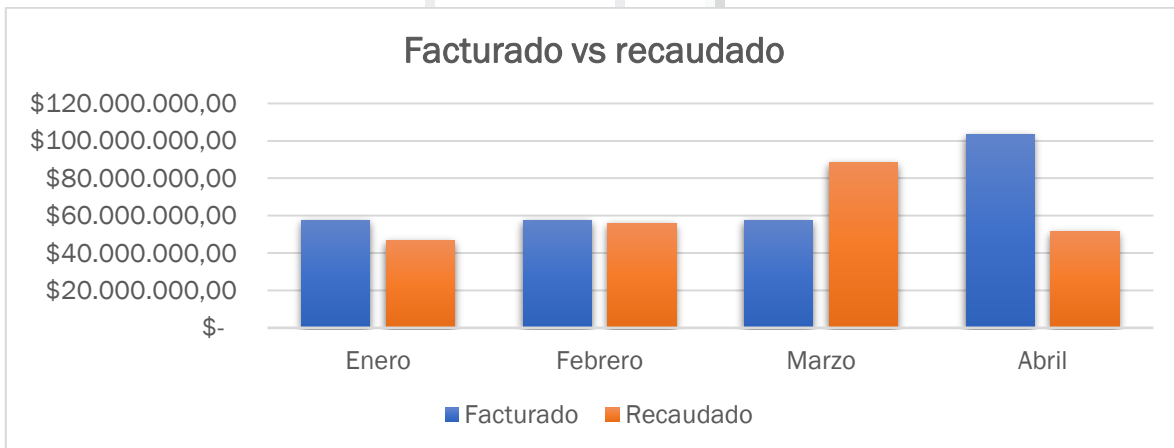
Conjunto Ciudad Caribe  
NIT 901.025.950-9  
Conciliación bancaria cuenta ahorro 812-04310-7  
Abril 2023

|                   |    |            |
|-------------------|----|------------|
| Saldo en libro    | \$ | 613.292,00 |
| Saldo en extracto | \$ | 613.292,00 |
| Diferencia        | \$ | -          |

| Datos de la conciliación  |    |            |
|---------------------------|----|------------|
| Pagos recibidos (débito)  | \$ | 154.004,00 |
| Gastos bancarios          | \$ | -          |
| Pagos o egresos (crédito) | \$ | -          |

## 1.2 Facturado vs recaudado

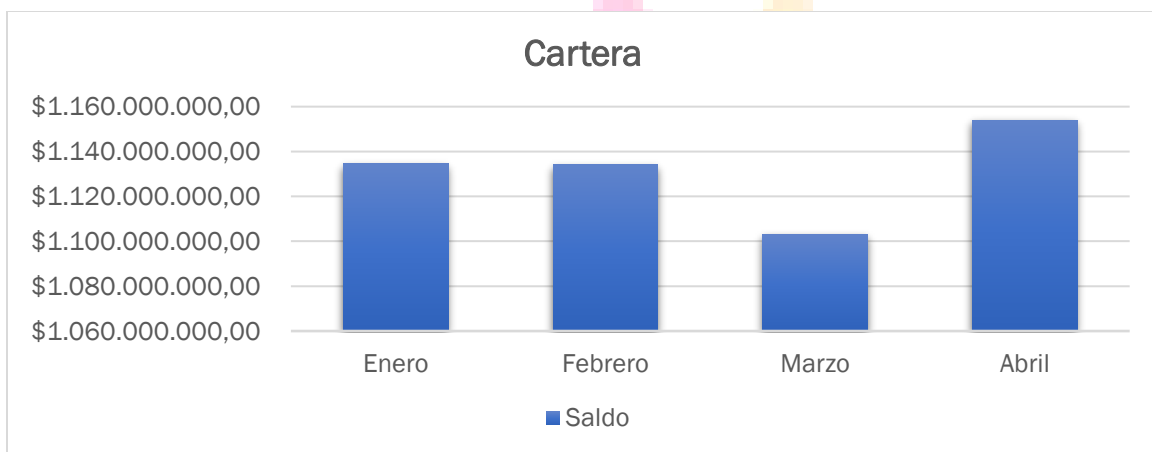
| Mes     | Facturado        |                  |               |                   | Recaudado        |                  |                  |
|---------|------------------|------------------|---------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
|         | Cuota            | Honorarios       | Multas        | Total             | Mes              | Vencido          | Total            |
| Enero   | \$ 57.600.000,00 | \$ -             | \$ -          | \$ 57.600.000,00  | \$ 10.525.709,00 | \$ 36.416.077,07 | \$ 46.941.786,07 |
| Febrero | \$ 57.600.000,00 | \$ -             | \$ -          | \$ 57.600.000,00  | \$ 11.385.924,00 | \$ 44.516.919,00 | \$ 55.902.843,00 |
| Marzo   | \$ 57.600.000,00 | \$ -             | \$ -          | \$ 57.600.000,00  | \$ 14.198.789,00 | \$ 78.641.616,65 | \$ 92.840.405,65 |
| Abril   | \$ 57.600.000,00 | \$ 45.665.876,00 | \$ 140.000,00 | \$ 103.405.876,00 | \$ 12.936.689,00 | \$ 38.587.856,00 | \$ 51.524.545,00 |



### 1.3 Cartera

#### 1.3.1 Comparativa de cartera mes a mes

| Mes     | Saldo en cartera    |
|---------|---------------------|
| Enero   | \$ 1.134.468.082,99 |
| Febrero | \$ 1.134.035.882,83 |
| Marzo   | \$ 1.103.013.360,86 |
| Abril   | \$ 1.153.982.334,94 |



#### 1.3.2 Cartera a 28 de febrero de 2023 por apartamento

| TORRE | APTO | SALDO           |
|-------|------|-----------------|
| 1     | 307  | \$ 2.211.267,60 |
| 1     | 404  | \$ 1.589.729,09 |
| 1     | 108  | \$ 284.030,00   |
| 1     | 401  | \$ 3.579.907,03 |
| 1     | 305  | \$ 180.000,00   |
| 1     | 103  | \$ 447.600,00   |
| 1     | 407  | \$ 3.220.714,00 |
| 1     | 308  | \$ 47.400,00    |
| 1     | 101  | \$ 105.000,00   |
| 1     | 208  | \$ 265.956,10   |
| 1     | 201  | \$ 45.000,00    |
| 1     | 203  | \$ 3.140.986,78 |
| 1     | 301  | \$ 1.620.400,00 |
| 1     | 402  | \$ 90.000,00    |
| 1     | 304  | \$ 795.000,96   |
| 1     | 204  | \$ 3.473.597,60 |
| 1     | 507  | \$ 1.422.542,20 |
| 1     | 202  | \$ 2.237.780,27 |
| 1     | 302  | \$ 1.827.132,11 |
| 1     | 501  | \$ 1.469.068,80 |
| 1     | 206  | \$ 847.287,00   |
| 1     | 506  | \$ 294.200,00   |
| 1     | 503  | \$ 328.349,00   |
| 1     | 107  | \$ 3.593.894,60 |
| 1     | 105  | \$ 2.240.024,12 |
| 1     | 405  | \$ 1.797.572,20 |
| 1     | 207  | \$ 394.710,59   |
| 1     | 502  | \$ 1.457.455,59 |
| 1     | 505  | \$ 775.000,00   |
| 1     | 504  | \$ 2.246.295,20 |
| 1     | 303  | \$ 1.662.899,42 |
| 1     | 406  | \$ 90.000,00    |
| 1     | 403  | \$ 750.300,00   |
| 2     | 204  | \$ 45.000,00    |
| 2     | 307  | \$ 90.000,00    |
| 2     | 108  | \$ 428.688,00   |
| 2     | 301  | \$ 141.600,00   |
| 2     | 504  | \$ 135.000,00   |

|   |     |                 |
|---|-----|-----------------|
| 2 | 201 | \$ 45.000,00    |
| 2 | 404 | \$ 291.029,60   |
| 2 | 102 | \$ 97.004,11    |
| 2 | 401 | \$ 1.610.716,55 |
| 2 | 406 | \$ 552.400,00   |
| 2 | 208 | \$ 45.000,00    |
| 2 | 308 | \$ 2.095.730,00 |
| 2 | 403 | \$ 1.114.355,40 |
| 2 | 503 | \$ 54.600,00    |
| 2 | 302 | \$ 90.000,00    |
| 2 | 505 | \$ 1.907.293,12 |
| 2 | 303 | \$ 921.655,10   |
| 2 | 304 | \$ 1.014.318,96 |
| 2 | 205 | \$ 155.000,00   |
| 2 | 508 | \$ 130.000,00   |
| 2 | 101 | \$ 90.000,00    |
| 2 | 408 | \$ 2.400,00     |
| 2 | 103 | \$ 867.944,39   |
| 2 | 507 | \$ 90.000,00    |
| 2 | 306 | \$ 1.164.178,00 |
| 2 | 107 | \$ 135.000,00   |
| 2 | 506 | \$ 898.800,00   |
| 2 | 407 | \$ 280.800,00   |
| 2 | 501 | \$ 45.000,00    |
| 2 | 104 | \$ 180.000,08   |
| 2 | 105 | \$ 3.194.967,60 |
| 2 | 405 | \$ 2.294.609,00 |
| 2 | 207 | \$ 2.057.162,21 |
| 2 | 206 | \$ 32,00        |
| 2 | 402 | \$ 90.000,00    |
| 2 | 305 | \$ 3.475.614,62 |
| 2 | 106 | \$ 45.000,00    |
| 3 | 305 | \$ 41.600,00    |
| 3 | 202 | \$ 284.000,00   |
| 3 | 506 | \$ 24.800,00    |
| 3 | 105 | \$ 1.269.300,00 |
| 3 | 408 | \$ 526.971,00   |
| 3 | 402 | \$ 2.256.853,50 |
| 3 | 504 | \$ 1.618.648,31 |

|   |     |    |              |
|---|-----|----|--------------|
| 3 | 102 | \$ | 45.000,00    |
| 3 | 503 | \$ | 1.104.960,00 |
| 3 | 405 | \$ | 2.755.838,00 |
| 3 | 501 | \$ | 974.260,00   |
| 3 | 505 | \$ | 446.762,00   |
| 3 | 103 | \$ | 125.000,00   |
| 3 | 101 | \$ | 262.097,00   |
| 3 | 304 | \$ | 841.340,00   |
| 3 | 404 | \$ | 2.936.240,97 |
| 3 | 502 | \$ | 45.000,00    |
| 3 | 203 | \$ | 25.400,00    |
| 3 | 403 | \$ | 2.715.131,40 |
| 3 | 302 | \$ | 949.458,69   |
| 3 | 104 | \$ | 441.800,00   |
| 3 | 303 | \$ | 45.000,20    |
| 3 | 301 | \$ | 45.000,00    |
| 3 | 201 | \$ | 3.238.281,00 |
| 3 | 508 | \$ | 45.000,00    |
| 3 | 507 | \$ | 90.000,00    |
| 3 | 107 | \$ | 3.251.486,26 |
| 3 | 308 | \$ | 850.007,10   |
| 3 | 306 | \$ | 1.448.738,68 |
| 3 | 206 | \$ | 360.000,00   |
| 3 | 401 | \$ | 222.200,00   |
| 3 | 407 | \$ | 52.000,00    |
| 3 | 307 | \$ | 849.000,00   |
| 3 | 207 | \$ | 1.257.860,00 |
| 4 | 207 | \$ | 45.000,00    |
| 4 | 302 | \$ | 4.200,00     |
| 4 | 106 | \$ | 1.329.480,10 |
| 4 | 201 | \$ | 23.300,00    |
| 4 | 505 | \$ | 1.316.263,60 |
| 4 | 208 | \$ | 2.876.023,20 |
| 4 | 403 | \$ | 1.417.638,00 |
| 4 | 108 | \$ | 202.680,00   |
| 4 | 204 | \$ | 260.400,00   |
| 4 | 303 | \$ | 844.219,00   |
| 4 | 105 | \$ | 185.800,00   |
| 4 | 206 | \$ | 424.952,00   |
| 4 | 404 | \$ | 0,20         |

|   |     |    |              |
|---|-----|----|--------------|
| 4 | 503 | \$ | 470.000,00   |
| 4 | 103 | \$ | 45.000,00    |
| 4 | 402 | \$ | 1.408.191,00 |
| 4 | 307 | \$ | 198.900,00   |
| 4 | 203 | \$ | 1.084.705,60 |
| 4 | 308 | \$ | 45.000,00    |
| 4 | 101 | \$ | 29.000,00    |
| 4 | 205 | \$ | 655.184,60   |
| 4 | 506 | \$ | 135.000,00   |
| 4 | 504 | \$ | 3.360.565,00 |
| 4 | 405 | \$ | 45.000,00    |
| 4 | 507 | \$ | 45.000,00    |
| 4 | 501 | \$ | 215.000,00   |
| 4 | 304 | \$ | 45.000,00    |
| 4 | 502 | \$ | 526.192,20   |
| 4 | 407 | \$ | 45.000,00    |
| 4 | 508 | \$ | 90.000,00    |
| 4 | 306 | \$ | 125.000,00   |
| 5 | 302 | \$ | 613.400,00   |
| 5 | 102 | \$ | 475.300,00   |
| 5 | 306 | \$ | 318.100,00   |
| 5 | 303 | \$ | 540.000,00   |
| 5 | 207 | \$ | 120.000,00   |
| 5 | 506 | \$ | 90.000,00    |
| 5 | 305 | \$ | 902.531,40   |
| 5 | 204 | \$ | 45.000,00    |
| 5 | 501 | \$ | 45.000,00    |
| 5 | 504 | \$ | 539.120,00   |
| 5 | 304 | \$ | 45.000,00    |
| 5 | 208 | \$ | 45.000,00    |
| 5 | 402 | \$ | 2.000,00     |
| 5 | 205 | \$ | 589.341,95   |
| 5 | 408 | \$ | 1.779.962,36 |
| 5 | 407 | \$ | 778.999,20   |
| 5 | 401 | \$ | 752.839,13   |
| 5 | 107 | \$ | 79.000,00    |
| 5 | 301 | \$ | 45.000,00    |
| 5 | 503 | \$ | 3.284.776,99 |
| 5 | 105 | \$ | 130.000,00   |
| 5 | 403 | \$ | 1.611.559,00 |

|   |     |    |              |
|---|-----|----|--------------|
| 5 | 106 | \$ | 3.951.879,18 |
| 5 | 508 | \$ | 1.087.300,00 |
| 5 | 202 | \$ | 90.000,00    |
| 5 | 404 | \$ | 45.000,00    |
| 5 | 308 | \$ | 1.877.072,04 |
| 5 | 502 | \$ | 180.000,00   |
| 5 | 103 | \$ | 45.000,00    |
| 5 | 101 | \$ | 1.869.989,69 |
| 5 | 507 | \$ | 1.051.480,00 |
| 6 | 202 | \$ | 1.212.600,00 |
| 6 | 303 | \$ | 45.000,00    |
| 6 | 102 | \$ | 3.529.896,43 |
| 6 | 301 | \$ | 129.512,00   |
| 6 | 208 | \$ | 835.460,00   |
| 6 | 402 | \$ | 0,80         |
| 6 | 502 | \$ | 2.430.651,98 |
| 6 | 306 | \$ | 2.140.220,00 |
| 6 | 503 | \$ | 1.891.257,20 |
| 6 | 107 | \$ | 538.600,00   |
| 6 | 302 | \$ | 748.694,70   |
| 6 | 101 | \$ | 90.000,00    |
| 6 | 401 | \$ | 45.000,00    |
| 6 | 406 | \$ | 659.796,00   |
| 6 | 403 | \$ | 1.969.884,79 |
| 6 | 504 | \$ | 135.000,00   |
| 6 | 508 | \$ | 313.000,00   |
| 6 | 507 | \$ | 1.003.318,42 |
| 6 | 308 | \$ | 4.090.232,79 |
| 6 | 405 | \$ | 2.132.789,20 |
| 6 | 505 | \$ | 961.740,20   |
| 6 | 404 | \$ | 360.000,00   |
| 6 | 205 | \$ | 90.000,00    |
| 6 | 203 | \$ | 135.000,00   |
| 6 | 506 | \$ | 95.000,00    |
| 6 | 108 | \$ | 1.825.460,00 |
| 6 | 206 | \$ | 3.701.579,47 |
| 6 | 105 | \$ | 45.000,00    |
| 6 | 307 | \$ | 90.000,00    |
| 6 | 207 | \$ | 853.854,90   |
| 6 | 408 | \$ | 45.000,00    |

|   |     |     |              |
|---|-----|-----|--------------|
| 6 | 201 | \$  | 1.991.146,27 |
| 6 | 304 | \$  | 45.000,00    |
| 7 | 303 | \$  | 44.990,60    |
| 7 | 204 | \$  | 45.000,00    |
| 7 | 205 | \$  | 1.040.660,90 |
| 7 | 503 | \$  | 318.495,20   |
| 7 | 504 | \$  | 120.000,00   |
| 7 | 301 | -\$ | 51.000,00    |
| 7 | 302 | \$  | 15.000,00    |
| 7 | 207 | \$  | 45.000,00    |
| 7 | 403 | \$  | 3.558.461,42 |
| 7 | 306 | \$  | 2.136.782,00 |
| 7 | 106 | \$  | 808.076,00   |
| 7 | 103 | \$  | 2.400,00     |
| 7 | 206 | \$  | 45.000,45    |
| 7 | 107 | \$  | 160.400,20   |
| 7 | 401 | \$  | 212.717,00   |
| 7 | 101 | \$  | 45.000,00    |
| 7 | 202 | \$  | 45.000,00    |
| 7 | 208 | \$  | 50.000,00    |
| 7 | 502 | \$  | 180.000,00   |
| 7 | 408 | \$  | 172.800,00   |
| 7 | 308 | \$  | 90.000,00    |
| 7 | 506 | \$  | 205.860,00   |
| 7 | 102 | \$  | 3.959.207,34 |
| 7 | 505 | \$  | 266.225,00   |
| 7 | 104 | \$  | 879.772,20   |
| 7 | 507 | \$  | 145.000,00   |
| 7 | 508 | \$  | 616.153,00   |
| 7 | 407 | \$  | 862.513,82   |
| 7 | 405 | \$  | 1.009.348,14 |
| 7 | 304 | \$  | 45.000,10    |
| 7 | 108 | \$  | 225.000,00   |
| 7 | 203 | \$  | 180.000,00   |
| 7 | 406 | \$  | 938.936,00   |
| 8 | 203 | \$  | 45.000,00    |
| 8 | 303 | \$  | 1.135.540,00 |
| 8 | 204 | \$  | 1.436.814,60 |
| 8 | 503 | \$  | 179.571,00   |
| 8 | 108 | \$  | 2.400,00     |

|   |     |    |              |
|---|-----|----|--------------|
| 8 | 206 | \$ | 915.080,00   |
| 8 | 205 | \$ | 273.000,00   |
| 8 | 508 | \$ | 1.141.436,00 |
| 8 | 201 | \$ | 2.962.585,00 |
| 8 | 307 | \$ | 90.000,00    |
| 8 | 403 | \$ | 90.000,00    |
| 8 | 507 | \$ | 3.266.357,00 |
| 8 | 208 | \$ | 105.395,00   |
| 8 | 302 | \$ | 62.636,60    |
| 8 | 301 | \$ | 39.000,00    |
| 8 | 502 | \$ | 45.000,00    |
| 8 | 405 | \$ | 90.000,09    |
| 8 | 103 | \$ | 3.200,00     |
| 8 | 207 | \$ | 44.800,00    |
| 8 | 406 | \$ | 709.556,00   |
| 8 | 305 | \$ | 313.800,00   |
| 8 | 107 | \$ | 1.400,00     |
| 8 | 408 | \$ | 176.800,00   |
| 8 | 501 | \$ | 934.452,00   |
| 8 | 505 | \$ | 70.000,00    |
| 8 | 202 | \$ | 886.083,76   |
| 8 | 106 | \$ | 74.900,00    |
| 8 | 304 | \$ | 344.358,00   |
| 8 | 506 | \$ | 2.249.741,42 |
| 8 | 402 | \$ | 730.000,00   |
| 8 | 404 | \$ | 37.400,00    |
| 8 | 101 | \$ | 623.482,00   |
| 8 | 407 | \$ | 99.200,00    |
| 8 | 504 | \$ | 279.700,20   |
| 9 | 404 | \$ | 1.717.208,20 |
| 9 | 308 | \$ | 3.907.035,12 |
| 9 | 403 | \$ | 592.825,50   |
| 9 | 101 | \$ | 1.097.682,20 |
| 9 | 108 | \$ | 45.000,00    |
| 9 | 201 | \$ | 90.000,00    |
| 9 | 307 | \$ | 100.000,00   |
| 9 | 207 | \$ | 2.179.402,00 |
| 9 | 305 | \$ | 3.445.945,39 |
| 9 | 501 | \$ | 90.000,00    |
| 9 | 408 | \$ | 2.705.438,00 |

|    |     |    |              |
|----|-----|----|--------------|
| 9  | 402 | \$ | 615.126,00   |
| 9  | 508 | \$ | 436.400,00   |
| 9  | 507 | \$ | 631.999,20   |
| 9  | 506 | \$ | 2.851.538,80 |
| 9  | 502 | \$ | 3.755.266,46 |
| 9  | 407 | \$ | 612.460,60   |
| 9  | 304 | \$ | 528.700,00   |
| 9  | 205 | \$ | 446.600,00   |
| 9  | 406 | \$ | 3.445.030,33 |
| 9  | 202 | \$ | 1.201.154,60 |
| 9  | 208 | \$ | 1.992.678,00 |
| 9  | 504 | \$ | 3.093.460,20 |
| 9  | 204 | \$ | 1.655.585,20 |
| 9  | 405 | \$ | 3.288.268,35 |
| 9  | 104 | \$ | 1.530.739,80 |
| 9  | 106 | \$ | 457.100,00   |
| 9  | 105 | \$ | 3.583.904,47 |
| 9  | 203 | \$ | 459.271,20   |
| 9  | 503 | \$ | 45.000,00    |
| 9  | 302 | \$ | 0,40         |
| 9  | 103 | \$ | 740.398,20   |
| 10 | 201 | \$ | 1.605.013,40 |
| 10 | 403 | \$ | 2.178.468,00 |
| 10 | 505 | \$ | 2.807.284,79 |
| 10 | 508 | \$ | 45.000,00    |
| 10 | 307 | \$ | 2.666.010,00 |
| 10 | 504 | \$ | 2.317.927,39 |
| 10 | 501 | \$ | 1.992.088,00 |
| 10 | 503 | \$ | 1.202.976,00 |
| 10 | 408 | \$ | 544.911,00   |
| 10 | 306 | \$ | 444.412,00   |
| 10 | 202 | \$ | 89.200,00    |
| 10 | 208 | \$ | 195.000,00   |
| 10 | 207 | \$ | 1.061.278,83 |
| 10 | 305 | \$ | 812.200,00   |
| 10 | 206 | \$ | 399.400,00   |
| 10 | 104 | \$ | 124.913,00   |
| 10 | 303 | \$ | 225.000,00   |
| 10 | 406 | \$ | 603.956,10   |
| 10 | 402 | \$ | 2.006.013,57 |

|    |     |    |              |
|----|-----|----|--------------|
| 10 | 302 | \$ | 1.690.358,00 |
| 10 | 308 | \$ | 482.600,00   |
| 10 | 506 | \$ | 134.967,00   |
| 10 | 108 | \$ | 194.840,00   |
| 10 | 407 | \$ | 1.303.193,37 |
| 10 | 507 | \$ | 45.000,00    |
| 10 | 401 | \$ | 1.932.282,00 |
| 10 | 107 | \$ | 45.000,00    |
| 10 | 103 | \$ | 1.623.950,00 |
| 10 | 404 | \$ | 337.614,95   |
| 10 | 102 | \$ | 45.000,00    |
| 10 | 304 | \$ | 45.000,00    |
| 10 | 101 | \$ | 331.600,00   |
| 10 | 405 | \$ | 135.000,00   |
| 11 | 205 | \$ | 1.356.146,49 |
| 11 | 406 | \$ | 3.409.362,00 |
| 11 | 407 | \$ | 45.000,00    |
| 11 | 506 | \$ | 38.960,00    |
| 11 | 502 | \$ | 90.000,00    |
| 11 | 501 | \$ | 1.427.012,20 |
| 11 | 508 | \$ | 199.800,00   |
| 11 | 306 | \$ | 45.000,00    |
| 11 | 206 | \$ | 1.966.614,20 |
| 11 | 408 | \$ | 99.999,50    |
| 11 | 105 | \$ | 90.000,00    |
| 11 | 104 | \$ | 2.085.200,00 |
| 11 | 405 | \$ | 135.000,00   |
| 11 | 505 | \$ | 54.700,00    |
| 11 | 303 | \$ | 45.000,00    |
| 11 | 402 | \$ | 45.000,00    |
| 11 | 102 | \$ | 90.000,00    |
| 11 | 202 | \$ | 135.000,00   |
| 11 | 403 | \$ | 3.692.208,98 |
| 11 | 503 | \$ | 900.000,00   |
| 11 | 401 | \$ | 220.400,00   |
| 11 | 108 | \$ | 527.400,00   |
| 11 | 207 | \$ | 992.200,00   |
| 11 | 304 | \$ | 305.000,00   |
| 11 | 201 | \$ | 340.700,00   |
| 11 | 204 | \$ | 435.780,00   |

|    |     |    |              |
|----|-----|----|--------------|
| 11 | 107 | \$ | 3.285.420,08 |
| 11 | 507 | \$ | 375.730,60   |
| 11 | 106 | \$ | 2.190.773,34 |
| 11 | 404 | \$ | 45.000,00    |
| 12 | 401 | \$ | 2.456.217,44 |
| 12 | 503 | \$ | 2.477.688,16 |
| 12 | 202 | \$ | 90.000,00    |
| 12 | 208 | \$ | 25.400,00    |
| 12 | 407 | \$ | 2.007.977,47 |
| 12 | 403 | \$ | 1.429.504,20 |
| 12 | 205 | \$ | 769.200,00   |
| 12 | 508 | \$ | 3.885.327,38 |
| 12 | 408 | \$ | 45.000,00    |
| 12 | 405 | \$ | 135.000,00   |
| 12 | 501 | \$ | 180.000,00   |
| 12 | 308 | \$ | 2.438.312,69 |
| 12 | 507 | \$ | 1.957.932,24 |
| 12 | 506 | \$ | 90.000,00    |
| 12 | 502 | \$ | 614.973,20   |
| 12 | 106 | \$ | 4.103.992,45 |
| 12 | 105 | \$ | 1.617.867,46 |
| 12 | 108 | \$ | 1.764.007,00 |
| 12 | 206 | \$ | 901.777,68   |
| 12 | 204 | \$ | 3.582.831,75 |
| 12 | 303 | \$ | 105.967,30   |
| 12 | 207 | \$ | 3.094.811,69 |
| 12 | 107 | \$ | 796.372,57   |
| 12 | 102 | \$ | 1.069.200,00 |
| 12 | 203 | \$ | 2.534.009,07 |
| 12 | 402 | \$ | 276.957,00   |
| 12 | 302 | \$ | 1.719.624,80 |
| 12 | 307 | \$ | 1.560.691,60 |
| 12 | 406 | \$ | 1.105.237,53 |
| 12 | 305 | \$ | 1.967.124,62 |
| 12 | 504 | \$ | 180.920,00   |
| 12 | 404 | \$ | 5.664,00     |
| 12 | 301 | \$ | 2.227.144,20 |
| 12 | 201 | \$ | 631.457,61   |
| 12 | 505 | \$ | 86.900,00    |
| 13 | 508 | \$ | 2.953.142,94 |

|    |     |     |              |
|----|-----|-----|--------------|
| 13 | 102 | \$  | 156.600,00   |
| 13 | 503 | \$  | 1.014.107,20 |
| 13 | 101 | \$  | 271.647,80   |
| 13 | 502 | \$  | 2.046.539,34 |
| 13 | 504 | \$  | 2.156.261,20 |
| 13 | 408 | \$  | 723.400,00   |
| 13 | 507 | \$  | 875.140,00   |
| 13 | 205 | \$  | 90.000,00    |
| 13 | 403 | \$  | 767.114,00   |
| 13 | 204 | \$  | 666.704,00   |
| 13 | 501 | \$  | 1.259.246,00 |
| 13 | 505 | \$  | 135.000,20   |
| 13 | 304 | \$  | 1.227.200,00 |
| 13 | 103 | \$  | 135.000,00   |
| 13 | 401 | \$  | 305.600,00   |
| 13 | 202 | \$  | 45.000,00    |
| 13 | 506 | \$  | 1.853.215,90 |
| 13 | 108 | \$  | 85.000,00    |
| 13 | 207 | \$  | 720.303,00   |
| 13 | 308 | \$  | 90.000,00    |
| 13 | 404 | -\$ | 4,00         |
| 13 | 106 | \$  | 1.783.699,00 |
| 13 | 405 | \$  | 95.000,00    |
| 13 | 402 | \$  | 582.600,00   |
| 13 | 105 | \$  | 1.078.187,37 |
| 13 | 301 | \$  | 45.000,00    |
| 13 | 406 | \$  | 1.427.946,40 |
| 13 | 303 | \$  | 1.822.328,13 |
| 13 | 104 | \$  | 85.196,00    |
| 13 | 206 | \$  | 154.400,00   |
| 14 | 105 | \$  | 216.200,00   |
| 14 | 301 | \$  | 90.000,00    |
| 14 | 406 | \$  | 975.971,60   |
| 14 | 408 | \$  | 45.000,20    |
| 14 | 508 | \$  | 1.848.588,34 |
| 14 | 307 | \$  | 1.316.692,40 |
| 14 | 201 | \$  | 166.300,00   |
| 14 | 205 | \$  | 321.800,00   |
| 14 | 207 | \$  | 3.811.941,62 |
| 14 | 502 | \$  | 2.733.878,40 |

|    |     |    |              |
|----|-----|----|--------------|
| 14 | 208 | \$ | 569.900,60   |
| 14 | 506 | \$ | 300.200,00   |
| 14 | 505 | \$ | 1.400.405,30 |
| 14 | 302 | \$ | 629.700,00   |
| 14 | 204 | \$ | 1.886.662,80 |
| 14 | 306 | \$ | 3.179.515,87 |
| 14 | 503 | \$ | 270.000,20   |
| 14 | 305 | \$ | 1.173.772,00 |
| 14 | 507 | \$ | 114.493,00   |
| 14 | 202 | \$ | 45.000,00    |
| 14 | 303 | \$ | 161.500,00   |
| 14 | 102 | \$ | 1.337.114,14 |
| 14 | 103 | \$ | 1.916.482,00 |
| 14 | 107 | \$ | 1.203.249,20 |
| 14 | 501 | \$ | 45.000,00    |
| 14 | 106 | \$ | 480.459,00   |
| 14 | 404 | \$ | 496.700,00   |
| 14 | 308 | \$ | 2.073.090,00 |
| 14 | 405 | \$ | 1.474.002,66 |
| 14 | 407 | \$ | 90.000,00    |
| 14 | 108 | \$ | 514.400,20   |
| 14 | 401 | \$ | 1.898.692,04 |
| 14 | 402 | \$ | 2.175.700,00 |
| 14 | 101 | \$ | 906.697,00   |
| 14 | 304 | \$ | 1.498.976,41 |
| 15 | 203 | \$ | 80.000,00    |
| 15 | 503 | \$ | 45.000,00    |
| 15 | 206 | \$ | 45.000,20    |
| 15 | 205 | \$ | 92.805,00    |
| 15 | 204 | \$ | 578.600,00   |
| 15 | 106 | \$ | 4.058.174,42 |
| 15 | 502 | \$ | 459.180,00   |
| 15 | 407 | \$ | 2.246.697,80 |
| 15 | 301 | \$ | 15.000,00    |
| 15 | 306 | \$ | 1.468.306,20 |
| 15 | 108 | \$ | 3.833.875,97 |
| 15 | 103 | \$ | 3.179.847,98 |
| 15 | 406 | \$ | 155.200,00   |
| 15 | 402 | \$ | 2.199.998,00 |
| 15 | 405 | \$ | 2.746.070,60 |

|    |     |     |              |
|----|-----|-----|--------------|
| 15 | 501 | \$  | 1.815.214,30 |
| 15 | 208 | \$  | 90.000,00    |
| 15 | 107 | \$  | 1.909.272,57 |
| 15 | 506 | \$  | 2.431.581,65 |
| 15 | 207 | \$  | 1.224.480,84 |
| 15 | 102 | \$  | 540.976,00   |
| 15 | 504 | \$  | 180.000,00   |
| 15 | 308 | \$  | 1.218.430,00 |
| 15 | 508 | \$  | 1.672.930,07 |
| 15 | 104 | \$  | 2.269.767,60 |
| 15 | 101 | \$  | 1.537.879,06 |
| 15 | 201 | \$  | 90.000,00    |
| 15 | 202 | \$  | 3.488.441,37 |
| 15 | 105 | \$  | 3.833.512,96 |
| 15 | 305 | \$  | 3.966.921,13 |
| 15 | 505 | \$  | 2.024.488,00 |
| 15 | 404 | \$  | 416.000,00   |
| 15 | 401 | \$  | 916.934,58   |
| 15 | 303 | \$  | 39.416,00    |
| 16 | 303 | \$  | 90.000,40    |
| 16 | 102 | \$  | 90.000,00    |
| 16 | 105 | \$  | 320.556,10   |
| 16 | 201 | \$  | 3.580.452,05 |
| 16 | 407 | \$  | 984.084,00   |
| 16 | 208 | \$  | 1.590.550,20 |
| 16 | 403 | \$  | 45.034,20    |
| 16 | 405 | \$  | 85.952,20    |
| 16 | 402 | \$  | 2.061.734,00 |
| 16 | 206 | \$  | 573.192,80   |
| 16 | 104 | \$  | 2.283.085,15 |
| 16 | 506 | \$  | 637.704,80   |
| 16 | 302 | \$  | 4.042.088,68 |
| 16 | 508 | \$  | 45.000,00    |
| 16 | 301 | \$  | 45.000,00    |
| 16 | 108 | \$  | 2.406.907,88 |
| 16 | 507 | -\$ | 51.000,00    |
| 16 | 401 | \$  | 2.226.947,97 |
| 16 | 204 | \$  | 405.000,00   |
| 16 | 205 | \$  | 45.000,00    |
| 16 | 202 | \$  | 1.192.870,20 |

|    |     |    |              |
|----|-----|----|--------------|
| 16 | 505 | \$ | 2.366.237,30 |
| 16 | 103 | \$ | 748.395,20   |
| 16 | 107 | \$ | 3.634.747,97 |
| 16 | 501 | \$ | 1.453.220,00 |
| 16 | 408 | \$ | 90.000,00    |
| 16 | 304 | \$ | 101.459,80   |
| 16 | 106 | \$ | 398.900,00   |
| 16 | 404 | \$ | 4.090.232,79 |
| 16 | 502 | \$ | 2.052.435,80 |
| 16 | 101 | \$ | 90.000,00    |
| 16 | 308 | \$ | 582.085,91   |
| 16 | 503 | \$ | 375.679,20   |
| 17 | 202 | \$ | 2.111.888,40 |
| 17 | 405 | \$ | 90.000,00    |
| 17 | 506 | \$ | 1.863.012,98 |
| 17 | 204 | \$ | 4.044.413,83 |
| 17 | 106 | \$ | 1.848.401,33 |
| 17 | 201 | \$ | 45.000,00    |
| 17 | 401 | \$ | 2.426.289,13 |
| 17 | 307 | \$ | 2.046.788,70 |
| 17 | 304 | \$ | 1.957.278,76 |
| 17 | 404 | \$ | 1.790.378,43 |
| 17 | 505 | \$ | 473.200,00   |
| 17 | 103 | \$ | 1.335.260,05 |
| 17 | 208 | \$ | 3.585.624,75 |
| 17 | 408 | \$ | 1.364.361,58 |
| 17 | 203 | \$ | 3.379.661,86 |
| 17 | 108 | \$ | 783.852,12   |
| 17 | 504 | \$ | 45.000,00    |
| 17 | 507 | \$ | 2.149.019,66 |
| 17 | 303 | \$ | 1.696.411,40 |
| 17 | 302 | \$ | 859.291,20   |
| 17 | 501 | \$ | 648.614,16   |
| 17 | 105 | \$ | 1.082.556,80 |
| 17 | 308 | \$ | 42.600,00    |
| 17 | 305 | \$ | 1.632.789,58 |
| 17 | 508 | \$ | 2.489.086,57 |
| 17 | 104 | \$ | 481.884,00   |
| 17 | 502 | \$ | 1.159.747,97 |
| 17 | 205 | \$ | 345.512,00   |

|    |     |     |              |
|----|-----|-----|--------------|
| 17 | 503 | \$  | 4.043.222,97 |
| 17 | 407 | \$  | 45.000,00    |
| 17 | 306 | \$  | 2.150.806,98 |
| 17 | 403 | \$  | 45.000,00    |
| 17 | 301 | \$  | 4.042.088,68 |
| 18 | 107 | \$  | 45.000,20    |
| 18 | 507 | \$  | 584.669,24   |
| 18 | 508 | \$  | 2.415.671,11 |
| 18 | 105 | \$  | 227.200,00   |
| 18 | 503 | \$  | 82.000,00    |
| 18 | 204 | \$  | 1.549.145,70 |
| 18 | 407 | \$  | 90.000,00    |
| 18 | 307 | \$  | 180.000,00   |
| 18 | 202 | \$  | 813.760,00   |
| 18 | 208 | \$  | 989.736,07   |
| 18 | 501 | \$  | 45.000,00    |
| 18 | 403 | \$  | 1.886.089,33 |
| 18 | 102 | \$  | 1.883.839,20 |
| 18 | 504 | \$  | 200.000,00   |
| 18 | 405 | \$  | 2.816.805,08 |
| 18 | 506 | \$  | 217.800,00   |
| 18 | 206 | \$  | 500.000,80   |
| 18 | 404 | \$  | 3.151.616,60 |
| 18 | 502 | \$  | 1.964.869,00 |
| 18 | 207 | \$  | 43.400,00    |
| 18 | 301 | \$  | 469.880,20   |
| 18 | 103 | \$  | 45.000,00    |
| 18 | 305 | \$  | 3.954.623,91 |
| 18 | 306 | \$  | 689.559,00   |
| 18 | 106 | \$  | 844.481,38   |
| 18 | 304 | \$  | 45.000,00    |
| 18 | 505 | \$  | 26.200,00    |
| 18 | 101 | \$  | 138.800,00   |
| 18 | 402 | \$  | 2.074.601,00 |
| 18 | 401 | \$  | 84.300,00    |
| 18 | 408 | \$  | 3.858.975,71 |
| 18 | 302 | \$  | 2.699.781,83 |
| 18 | 201 | \$  | 3.404.422,80 |
| 18 | 205 | -\$ | 0,40         |
| 18 | 203 | \$  | 1.758.883,60 |

|    |     |    |              |
|----|-----|----|--------------|
| 19 | 202 | \$ | 1.525.919,00 |
| 19 | 405 | \$ | 519.646,00   |
| 19 | 408 | \$ | 446.592,20   |
| 19 | 305 | \$ | 816.000,00   |
| 19 | 204 | \$ | 45.000,00    |
| 19 | 407 | \$ | 1.025.339,40 |
| 19 | 101 | \$ | 454.908,80   |
| 19 | 406 | \$ | 2.415.106,80 |
| 19 | 208 | \$ | 2.659.997,40 |
| 19 | 306 | \$ | 757.076,00   |
| 19 | 103 | \$ | 1.327.744,20 |
| 19 | 403 | \$ | 3.446.171,92 |
| 19 | 307 | \$ | 354.097,60   |
| 19 | 303 | \$ | 369.860,20   |
| 19 | 504 | \$ | 977.884,20   |
| 19 | 308 | \$ | 225.483,28   |
| 19 | 205 | \$ | 45.000,00    |
| 19 | 206 | \$ | 1.713.860,62 |
| 19 | 106 | \$ | 45.000,00    |
| 19 | 402 | \$ | 2.725.720,80 |
| 19 | 401 | \$ | 1.303.227,01 |
| 19 | 201 | \$ | 3.487.233,17 |
| 19 | 108 | \$ | 1.246.901,23 |
| 19 | 503 | \$ | 1.613.360,30 |
| 19 | 105 | \$ | 475.600,20   |
| 19 | 207 | \$ | 1.397.352,00 |
| 19 | 507 | \$ | 815.306,90   |
| 19 | 302 | \$ | 335.000,00   |
| 19 | 506 | \$ | 2.418.528,67 |
| 19 | 104 | \$ | 470.050,00   |
| 19 | 501 | \$ | 270.000,00   |
| 20 | 107 | \$ | 197.151,80   |
| 20 | 104 | \$ | 448.883,20   |
| 20 | 402 | \$ | 1.295.571,10 |
| 20 | 505 | \$ | 45.000,00    |
| 20 | 105 | \$ | 90.000,00    |
| 20 | 201 | \$ | 398.697,00   |
| 20 | 401 | \$ | 45.000,00    |
| 20 | 204 | \$ | 2.194.567,60 |
| 20 | 304 | \$ | 105.000,00   |

|    |     |    |              |
|----|-----|----|--------------|
| 20 | 408 | \$ | 90.000,00    |
| 20 | 306 | \$ | 608.520,00   |
| 20 | 507 | \$ | 1.415.601,66 |
| 20 | 102 | \$ | 132.600,00   |
| 20 | 303 | \$ | 2.199.282,35 |
| 20 | 502 | \$ | 1.082.944,98 |
| 20 | 503 | \$ | 1.747.166,80 |
| 20 | 508 | \$ | 2.915.358,90 |
| 20 | 301 | \$ | 90.000,00    |
| 20 | 407 | \$ | 3.115.993,18 |
| 20 | 302 | \$ | 275.562,80   |
| 20 | 406 | \$ | 1.435.212,80 |
| 20 | 504 | \$ | 220.000,00   |
| 20 | 404 | \$ | 1.140.318,20 |
| 20 | 202 | \$ | 251.341,20   |
| 20 | 103 | \$ | 87.600,00    |
| 20 | 106 | \$ | 45.000,00    |
| 20 | 405 | \$ | 90.000,00    |
| 20 | 305 | \$ | 3.383.556,80 |
| 20 | 101 | \$ | 991.992,50   |
| 20 | 403 | \$ | 130.200,00   |
| 20 | 307 | \$ | 1.781.556,18 |
| 20 | 203 | \$ | 0,20         |
| 20 | 506 | \$ | 503.600,00   |
| 21 | 108 | \$ | 309.601,20   |
| 21 | 405 | \$ | 1.236.223,90 |
| 21 | 207 | \$ | 1,60         |
| 21 | 301 | \$ | 2.362.739,80 |
| 21 | 303 | \$ | 45.000,00    |
| 21 | 506 | \$ | 1.215.296,80 |
| 21 | 508 | \$ | 600,00       |
| 21 | 201 | \$ | 135.000,00   |
| 21 | 102 | \$ | 1.138.520,00 |
| 21 | 204 | \$ | 695.800,00   |
| 21 | 408 | \$ | 1.120.600,00 |
| 21 | 307 | \$ | 682.760,20   |
| 21 | 401 | \$ | 1.025.922,00 |
| 21 | 104 | \$ | 42,00        |
| 21 | 507 | \$ | 45.000,00    |
| 21 | 206 | \$ | 769.800,80   |

|    |     |    |              |
|----|-----|----|--------------|
| 21 | 202 | \$ | 2.010.404,20 |
| 21 | 503 | \$ | 2.347.180,92 |
| 21 | 404 | \$ | 680.722,90   |
| 21 | 406 | \$ | 4.024.096,35 |
| 21 | 504 | \$ | 40.000,00    |
| 21 | 205 | \$ | 44.600,00    |
| 21 | 501 | \$ | 37.000,80    |
| 21 | 106 | \$ | 1.230.580,00 |
| 21 | 505 | \$ | 1.695.927,54 |
| 21 | 306 | \$ | 1.375.560,00 |
| 21 | 308 | \$ | 1.769.027,20 |
| 21 | 407 | \$ | 59.400,00    |
| 21 | 105 | \$ | 1.407.156,00 |
| 21 | 103 | \$ | 45.000,00    |
| 21 | 101 | \$ | 1.115.852,00 |
| 21 | 304 | \$ | 3.739.216,60 |
| 21 | 305 | \$ | 1.503.127,80 |
| 21 | 302 | \$ | 45.000,00    |
| 21 | 403 | \$ | 45.000,00    |
| 21 | 107 | \$ | 149.169,08   |
| 22 | 205 | \$ | 180.000,00   |
| 22 | 104 | \$ | 1.816.726,20 |
| 22 | 401 | \$ | 172.538,60   |
| 22 | 206 | \$ | 200.000,00   |
| 22 | 108 | \$ | 2.444.967,60 |
| 22 | 302 | \$ | 1.059.837,60 |
| 22 | 107 | \$ | 180.001,18   |
| 22 | 404 | \$ | 47.400,00    |
| 22 | 308 | \$ | 90.000,00    |
| 22 | 506 | \$ | 3.509.964,60 |
| 22 | 101 | \$ | 45.000,00    |
| 22 | 204 | \$ | 535.632,00   |
| 22 | 305 | \$ | 90.000,00    |
| 22 | 406 | \$ | 586.400,00   |
| 22 | 201 | \$ | 160.000,00   |
| 22 | 505 | \$ | 180.000,00   |
| 22 | 105 | \$ | 1.595.632,80 |
| 22 | 102 | \$ | 292.548,70   |
| 22 | 203 | \$ | 2.658.267,19 |
| 22 | 405 | \$ | 227.681,94   |

|    |     |    |              |
|----|-----|----|--------------|
| 22 | 301 | \$ | 1.970.816,38 |
| 22 | 507 | \$ | 2.132.068,00 |
| 22 | 508 | \$ | 120.000,00   |
| 22 | 503 | \$ | 3.077.484,79 |
| 22 | 403 | \$ | 482.230,80   |
| 22 | 304 | \$ | 1.936.399,26 |
| 22 | 207 | \$ | 19.200,00    |
| 22 | 504 | \$ | 1.903.347,97 |
| 22 | 407 | \$ | 20.400,00    |
| 22 | 208 | \$ | 2.151.003,30 |
| 22 | 106 | \$ | 85.200,00    |
| 22 | 307 | \$ | 2.161.185,46 |
| 22 | 306 | \$ | 4.036.551,96 |
| 22 | 202 | \$ | 132.600,00   |
| 22 | 408 | \$ | 90.000,20    |
| 22 | 402 | \$ | 90.000,00    |
| 22 | 502 | \$ | 135.000,00   |
| 23 | 502 | \$ | 1.205.884,20 |
| 23 | 203 | \$ | 1.634.115,30 |
| 23 | 105 | \$ | 307.867,00   |
| 23 | 207 | \$ | 322.312,00   |
| 23 | 106 | \$ | 1.875.677,12 |
| 23 | 408 | \$ | 3.061.869,20 |
| 23 | 202 | \$ | 45.000,00    |
| 23 | 204 | \$ | 45.000,00    |
| 23 | 506 | \$ | 889.849,00   |
| 23 | 306 | \$ | 44.960,00    |
| 23 | 405 | \$ | 0,60         |
| 23 | 501 | \$ | 576.520,00   |
| 23 | 508 | \$ | 1.639.971,20 |
| 23 | 504 | \$ | 531.400,00   |
| 23 | 407 | \$ | 309.810,00   |
| 23 | 401 | \$ | 957.920,30   |
| 23 | 402 | \$ | 105.000,00   |
| 23 | 304 | \$ | 267.600,00   |
| 23 | 107 | \$ | 430.879,20   |
| 23 | 101 | \$ | 340.800,00   |
| 23 | 308 | \$ | 45.000,20    |
| 23 | 102 | \$ | 477.840,00   |
| 23 | 403 | \$ | 1.325.522,20 |

|    |     |    |              |
|----|-----|----|--------------|
| 23 | 505 | \$ | 207.800,00   |
| 23 | 301 | \$ | 504.270,00   |
| 23 | 303 | \$ | 100.000,00   |
| 23 | 302 | \$ | 1.515.711,80 |
| 23 | 206 | \$ | 2.618.920,59 |
| 23 | 201 | \$ | 45.000,00    |
| 23 | 205 | \$ | 45.000,00    |
| 23 | 305 | \$ | 1.140.564,41 |
| 23 | 507 | \$ | 2.075.695,40 |
| 23 | 307 | \$ | 3.689.299,20 |
| 24 | 107 | \$ | 2.462.550,00 |
| 24 | 208 | \$ | 1.584.415,70 |
| 24 | 408 | \$ | 45.000,00    |
| 24 | 403 | \$ | 1.674.892,27 |
| 24 | 304 | \$ | 3.548.217,11 |
| 24 | 306 | \$ | 135.000,30   |
| 24 | 204 | \$ | 1.857.083,54 |
| 24 | 508 | \$ | 422.992,80   |
| 24 | 303 | \$ | 90.878,00    |
| 24 | 308 | \$ | 45.000,00    |
| 24 | 401 | \$ | 3.683.760,42 |
| 24 | 207 | \$ | 2.371.095,91 |
| 24 | 504 | \$ | 2.916.700,35 |
| 24 | 201 | \$ | 2.400,00     |
| 24 | 505 | \$ | 296.600,00   |
| 24 | 106 | \$ | 44.956,10    |
| 24 | 507 | \$ | 969.880,00   |
| 24 | 405 | \$ | 44.915,00    |
| 24 | 108 | \$ | 95.000,33    |
| 24 | 101 | \$ | 89.912,80    |
| 24 | 105 | \$ | 90.000,00    |
| 24 | 404 | \$ | 45.000,00    |
| 24 | 307 | \$ | 2.682.330,69 |
| 24 | 407 | \$ | 4.138.338,68 |
| 24 | 205 | \$ | 3.208.454,88 |
| 24 | 501 | \$ | 4.020.556,72 |
| 24 | 302 | \$ | 2.883.673,20 |
| 24 | 402 | \$ | 3.025.734,83 |
| 24 | 506 | \$ | 0,20         |
| 24 | 104 | \$ | 45.000,00    |

|    |     |    |              |
|----|-----|----|--------------|
| 24 | 503 | \$ | 482.880,00   |
| 24 | 305 | \$ | 753.084,80   |
| 24 | 202 | \$ | 45.000,00    |
| 24 | 301 | \$ | 587.675,00   |
| 24 | 203 | \$ | 1.208.465,69 |
| 25 | 503 | \$ | 380.284,67   |
| 25 | 108 | \$ | 333.000,00   |
| 25 | 502 | \$ | 1.853.408,20 |
| 25 | 302 | \$ | 0,40         |
| 25 | 507 | \$ | 1.757.398,00 |
| 25 | 107 | \$ | 1.510.036,40 |
| 25 | 405 | \$ | 3.694.055,18 |
| 25 | 105 | \$ | 1.078.200,00 |
| 25 | 505 | \$ | 45.000,20    |
| 25 | 201 | \$ | 845.040,80   |
| 25 | 307 | \$ | 2.344.077,64 |
| 25 | 303 | \$ | 28.800,00    |
| 25 | 306 | \$ | 0,20         |
| 25 | 506 | \$ | 1.047.682,63 |
| 25 | 508 | \$ | 1.484.160,58 |
| 25 | 206 | \$ | 62.395,00    |
| 25 | 404 | \$ | 1.177.830,17 |
| 25 | 401 | \$ | 4.045.752,97 |
| 25 | 407 | \$ | 135.000,20   |
| 25 | 402 | \$ | 390.600,00   |
| 25 | 406 | \$ | 2.869.086,20 |
| 25 | 204 | \$ | 1.854.547,97 |
| 25 | 101 | \$ | 521.393,60   |
| 25 | 408 | \$ | 45.000,00    |
| 25 | 207 | \$ | 90.000,00    |
| 25 | 205 | \$ | 242.600,00   |
| 25 | 202 | \$ | 21.600,00    |
| 25 | 301 | \$ | 877.772,00   |
| 25 | 504 | \$ | 2.963.694,83 |
| 25 | 501 | \$ | 3.472.208,98 |
| 25 | 103 | \$ | 45.000,00    |
| 25 | 208 | \$ | 45.000,00    |
| 25 | 403 | \$ | 45.000,00    |
| 25 | 308 | \$ | 4.005.752,33 |
| 25 | 104 | \$ | 2.618.437,88 |

|    |     |     |              |
|----|-----|-----|--------------|
| 26 | 508 | \$  | 135.000,00   |
| 26 | 104 | \$  | 2.976.201,60 |
| 26 | 408 | \$  | 330.752,80   |
| 26 | 507 | -\$ | 55,20        |
| 26 | 301 | \$  | 712.600,00   |
| 26 | 308 | \$  | 1.261.473,92 |
| 26 | 404 | \$  | 840.127,80   |
| 26 | 103 | \$  | 2.998.810,00 |
| 26 | 406 | \$  | 45.000,00    |
| 26 | 102 | \$  | 1.257.553,00 |
| 26 | 206 | \$  | 3.232.026,60 |
| 26 | 505 | \$  | 555.833,10   |
| 26 | 305 | \$  | 2.519.800,92 |
| 26 | 506 | \$  | 45.000,00    |
| 26 | 208 | \$  | 90.000,00    |
| 26 | 203 | \$  | 2.431.632,80 |
| 26 | 306 | \$  | 3.456.879,18 |
| 26 | 107 | \$  | 3.724.222,97 |
| 26 | 106 | \$  | 2.978.822,20 |
| 26 | 302 | \$  | 1.190.361,20 |
| 26 | 504 | \$  | 160.399,80   |
| 26 | 502 | \$  | 3.083.264,60 |
| 26 | 207 | \$  | 105.000,00   |
| 26 | 205 | \$  | 45.230,20    |
| 26 | 303 | \$  | 1.427.879,09 |
| 26 | 403 | \$  | 884.680,00   |
| 26 | 402 | \$  | 44.999,50    |
| 26 | 202 | \$  | 360.667,80   |
| 26 | 105 | \$  | 1.690.318,20 |
| 26 | 201 | \$  | 4.043.222,97 |
| 26 | 204 | \$  | 217.200,00   |
| 26 | 503 | \$  | 1.273.903,20 |
| 26 | 407 | \$  | 400.000,20   |
| 26 | 304 | \$  | 2.944.560,67 |
| 26 | 401 | \$  | 45.000,00    |
| 26 | 405 | \$  | 1.829.938,47 |
| 27 | 303 | \$  | 245.000,00   |
| 27 | 502 | \$  | 2.318.706,27 |
| 27 | 402 | \$  | 1.759.821,87 |
| 27 | 307 | \$  | 200.000,20   |

|    |     |    |              |
|----|-----|----|--------------|
| 27 | 505 | \$ | 1.064.787,91 |
| 27 | 208 | \$ | 1.414.101,72 |
| 27 | 306 | \$ | 632.200,00   |
| 27 | 302 | \$ | 1.795.305,62 |
| 27 | 203 | \$ | 3.943.932,79 |
| 27 | 105 | \$ | 1.502.346,20 |
| 27 | 204 | \$ | 2.292.608,20 |
| 27 | 408 | \$ | 2.422.035,80 |
| 27 | 308 | \$ | 901.518,14   |
| 27 | 407 | \$ | 1.391.632,80 |
| 27 | 207 | \$ | 3.927.432,73 |
| 27 | 108 | \$ | 2.870.644,80 |
| 27 | 501 | \$ | 947.000,00   |
| 27 | 503 | \$ | 669.080,20   |
| 27 | 401 | \$ | 1.804.606,20 |
| 27 | 403 | \$ | 2.929.747,97 |
| 27 | 106 | \$ | 779.000,00   |
| 27 | 507 | \$ | 1.350.078,13 |
| 27 | 404 | \$ | 1.169.832,80 |
| 27 | 504 | \$ | 2.111.472,20 |
| 27 | 508 | \$ | 225.000,00   |
| 27 | 107 | \$ | 987.599,29   |
| 27 | 405 | \$ | 3.089.921,86 |
| 27 | 103 | \$ | 1.270.000,20 |
| 27 | 506 | \$ | 2.340.008,20 |
| 27 | 301 | \$ | 61.400,00    |
| 27 | 101 | \$ | 1.093.489,89 |
| 27 | 305 | \$ | 10.000,00    |
| 27 | 206 | \$ | 87.600,00    |
| 27 | 102 | \$ | 44.951,00    |
| 27 | 201 | \$ | 85.000,00    |
| 27 | 205 | \$ | 90.000,00    |
| 27 | 406 | \$ | 968.280,80   |
| 27 | 202 | \$ | 180.000,00   |
| 28 | 408 | \$ | 3.492,00     |
| 28 | 307 | \$ | 1.032.400,20 |
| 28 | 208 | \$ | 1.094.987,91 |
| 28 | 508 | \$ | 119.959,60   |
| 28 | 108 | \$ | 736.479,60   |
| 28 | 101 | \$ | 45.000,00    |

|    |     |    |              |
|----|-----|----|--------------|
| 28 | 406 | \$ | 45.000,00    |
| 28 | 501 | \$ | 3.719.044,24 |
| 28 | 404 | \$ | 303.027,00   |
| 28 | 303 | \$ | 1.122.367,93 |
| 28 | 304 | \$ | 1.287.497,66 |
| 28 | 305 | \$ | 180.000,00   |
| 28 | 203 | \$ | 3.509.964,60 |
| 28 | 504 | \$ | 2.313.192,20 |
| 28 | 306 | \$ | 90.001,60    |
| 28 | 206 | \$ | 266.219,20   |
| 28 | 205 | \$ | 1.673.423,86 |
| 28 | 405 | \$ | 685.555,20   |
| 28 | 301 | \$ | 2.372.681,20 |
| 28 | 506 | \$ | 0,52         |
| 28 | 302 | \$ | 1.921.633,80 |
| 28 | 403 | \$ | 0,80         |
| 28 | 402 | \$ | 1.635.211,20 |
| 28 | 102 | \$ | 1.591.921,17 |
| 28 | 104 | \$ | 341.999,63   |
| 28 | 106 | \$ | 56.800,00    |
| 28 | 202 | \$ | 1.160.840,60 |
| 28 | 103 | \$ | 3.395.703,20 |
| 28 | 105 | \$ | 991.160,00   |
| 28 | 505 | \$ | 3.007.637,19 |
| 28 | 204 | \$ | 2.397.676,82 |
| 28 | 401 | \$ | 135.000,00   |
| 28 | 407 | \$ | 180.000,00   |
| 28 | 503 | \$ | 180.000,00   |
| 28 | 207 | \$ | 1.560.632,00 |
| 28 | 502 | \$ | 180.000,00   |
| 28 | 201 | \$ | 1.871.143,20 |
| 28 | 507 | \$ | 1.017.911,20 |
| 28 | 107 | \$ | 45.000,00    |
| 29 | 208 | \$ | 1.048.671,42 |
| 29 | 508 | \$ | 90.000,00    |
| 29 | 403 | \$ | 45.000,40    |
| 29 | 202 | \$ | 180.600,20   |
| 29 | 507 | \$ | 892.651,53   |
| 29 | 501 | \$ | 656.700,00   |
| 29 | 107 | \$ | 3.826.196,11 |

|    |     |    |              |
|----|-----|----|--------------|
| 29 | 302 | \$ | 640.720,00   |
| 29 | 503 | \$ | 1,20         |
| 29 | 106 | \$ | 2.572.618,20 |
| 29 | 405 | \$ | 1.673.673,80 |
| 29 | 204 | \$ | 158.740,00   |
| 29 | 304 | \$ | 368.208,00   |
| 29 | 105 | \$ | 1.388.360,50 |
| 29 | 303 | \$ | 138.200,00   |
| 29 | 101 | \$ | 2.111.032,93 |
| 29 | 504 | \$ | 45.000,00    |
| 29 | 307 | \$ | 602.628,00   |
| 29 | 207 | \$ | 1.193.317,20 |
| 29 | 305 | \$ | 696.800,00   |
| 29 | 203 | \$ | 1.555.300,00 |
| 29 | 308 | \$ | 231.600,00   |
| 29 | 201 | \$ | 45.000,00    |
| 29 | 108 | \$ | 3.797.058,68 |
| 29 | 404 | \$ | 45.000,00    |
| 29 | 407 | \$ | 163.822,60   |
| 29 | 406 | \$ | 480.306,20   |
| 29 | 402 | \$ | 2.181.375,80 |
| 29 | 506 | \$ | 762.011,33   |
| 29 | 408 | \$ | 667.720,00   |
| 29 | 502 | \$ | 3.473.295,80 |
| 29 | 505 | \$ | 1.555.300,00 |
| 29 | 103 | \$ | 1.044.727,00 |
| 29 | 401 | \$ | 775.107,00   |
| 29 | 306 | \$ | 45.000,00    |
| 29 | 301 | \$ | 45.000,00    |
| 29 | 205 | \$ | 1.062.810,20 |
| 30 | 404 | \$ | 1.398.511,80 |
| 30 | 203 | \$ | 45.000,00    |
| 30 | 202 | \$ | 1.197.241,90 |
| 30 | 502 | \$ | 964.495,00   |
| 30 | 207 | \$ | 774.716,10   |
| 30 | 405 | \$ | 1.459.533,11 |
| 30 | 204 | \$ | 3.169.104,60 |
| 30 | 503 | \$ | 625.400,00   |
| 30 | 302 | \$ | 1.443.002,20 |
| 30 | 501 | \$ | 232.000,00   |

|    |     |     |              |
|----|-----|-----|--------------|
| 30 | 506 | \$  | 1.602.188,73 |
| 30 | 306 | \$  | 45.000,00    |
| 30 | 107 | \$  | 277.119,00   |
| 30 | 105 | \$  | 3.141.495,74 |
| 30 | 505 | \$  | 2.054.107,14 |
| 30 | 206 | \$  | 1.515.148,41 |
| 30 | 301 | \$  | 2.407.103,00 |
| 30 | 205 | \$  | 1.420.031,20 |
| 30 | 303 | \$  | 176.000,00   |
| 30 | 504 | \$  | 1.485.444,00 |
| 30 | 408 | -\$ | 67,80        |
| 30 | 401 | \$  | 1.146.528,50 |
| 30 | 108 | \$  | 234.600,00   |
| 30 | 308 | \$  | 3.338.716,68 |
| 30 | 507 | \$  | 714.830,99   |
| 30 | 307 | \$  | 3.540.536,76 |
| 30 | 406 | \$  | 2.537.155,42 |
| 30 | 101 | \$  | 400.019,00   |
| 30 | 104 | \$  | 1.494.907,11 |
| 30 | 102 | -\$ | 48,60        |
| 30 | 508 | \$  | 1.775.256,00 |
| 30 | 305 | \$  | 2.463.516,68 |
| 30 | 407 | \$  | 3.541.348,06 |
| 30 | 201 | \$  | 290.000,80   |
| 30 | 106 | \$  | 44.999,80    |
| 31 | 103 | \$  | 1.929.463,20 |
| 31 | 203 | \$  | 55.000,00    |
| 31 | 107 | \$  | 810.299,00   |
| 31 | 307 | \$  | 47.400,00    |
| 31 | 401 | \$  | 226.800,00   |
| 31 | 402 | \$  | 1.099.592,26 |
| 31 | 201 | \$  | 1.930.901,98 |
| 31 | 408 | \$  | 858.988,00   |
| 31 | 305 | \$  | 1.927.857,46 |
| 31 | 104 | \$  | 100.800,00   |
| 31 | 202 | \$  | 270.000,00   |
| 31 | 404 | \$  | 1.930.437,00 |
| 31 | 208 | \$  | 0,20         |
| 31 | 304 | \$  | 135.000,00   |
| 31 | 503 | \$  | 2.651.563,20 |

|    |     |    |              |
|----|-----|----|--------------|
| 31 | 504 | \$ | 2.287.693,43 |
| 31 | 501 | \$ | 701.530,80   |
| 31 | 405 | \$ | 45.000,00    |
| 31 | 505 | \$ | 1.773.436,33 |
| 31 | 403 | \$ | 1.477.506,00 |
| 31 | 205 | \$ | 1.584.348,20 |
| 31 | 105 | \$ | 45.000,20    |
| 31 | 407 | \$ | 1.454.647,31 |
| 31 | 508 | \$ | 962.280,20   |
| 31 | 204 | \$ | 1.068.179,60 |
| 31 | 207 | \$ | 90.000,00    |
| 31 | 106 | \$ | 90.000,00    |
| 31 | 301 | \$ | 1.377.773,40 |
| 31 | 507 | \$ | 353.802,92   |
| 31 | 506 | \$ | 2.057.283,57 |
| 31 | 306 | \$ | 791.854,20   |
| 32 | 407 | \$ | 776.371,60   |
| 32 | 105 | \$ | 90.000,00    |
| 32 | 103 | \$ | 255.000,00   |
| 32 | 104 | \$ | 706.125,67   |
| 32 | 306 | \$ | 853.589,60   |
| 32 | 402 | \$ | 627.950,00   |
| 32 | 108 | \$ | 502.188,00   |
| 32 | 403 | \$ | 2.854.472,20 |
| 32 | 207 | \$ | 2.105.399,62 |
| 32 | 506 | \$ | 942.320,00   |
| 32 | 507 | \$ | 2.477.595,80 |
| 32 | 405 | \$ | 738.690,20   |
| 32 | 301 | \$ | 1.151.127,20 |
| 32 | 205 | \$ | 657.800,00   |
| 32 | 408 | \$ | 45.000,00    |
| 32 | 201 | \$ | 1.177.730,20 |
| 32 | 203 | \$ | 600,00       |
| 32 | 204 | \$ | 105.000,20   |
| 32 | 503 | \$ | 184.800,00   |
| 32 | 307 | \$ | 3.378.211,18 |
| 32 | 401 | \$ | 1.400.571,20 |
| 32 | 502 | \$ | 364.800,00   |
| 32 | 106 | \$ | 2.386.375,20 |
| 32 | 107 | \$ | 2.352.411,23 |

|       |     |    |                  |
|-------|-----|----|------------------|
| 32    | 404 | \$ | 2.256.976,00     |
| 32    | 406 | \$ | 1.426.067,80     |
| 32    | 304 | \$ | 1.814.834,00     |
| 32    | 505 | \$ | 1.604.140,00     |
| 32    | 508 | \$ | 180.000,07       |
| 32    | 302 | \$ | 872.790,00       |
| 32    | 101 | \$ | 1.569.050,00     |
| 32    | 102 | \$ | 468.540,00       |
| 32    | 208 | \$ | 632.963,00       |
| 32    | 504 | \$ | 2.628.266,40     |
| TOTAL |     | \$ | 1.153.982.334,94 |

#### 1.4 Pagos realizados en abril de 2023

| Fecha      | Concepto                                          | Valor           |
|------------|---------------------------------------------------|-----------------|
| 03/04/2023 | SST marzo y abril de 2023                         | \$ 3.190.500,00 |
| 10/04/2023 | Instalación de tubería eléctrica                  | \$ 1.275.000,00 |
| 11/04/2023 | Mantenimiento de impresora                        | \$ 50.000,00    |
| 11/04/2023 | Papelería                                         | \$ 43.000,00    |
| 11/04/2023 | Materiales en ferretería                          | \$ 311.200,00   |
| 11/04/2023 | Compra elementos de aseo                          | \$ 13.500,00    |
| 11/04/2023 | Aviso informativo                                 | \$ 153.500,00   |
| 11/04/2023 | Alquiler de 19 sillas y mesa plegable             | \$ 74.200,00    |
| 13/04/2023 | Honorarios de abogado cobros prejudiciales        | \$ 187.600,00   |
| 13/04/2023 | Cafetería                                         | \$ 1.800,00     |
| 13/04/2023 | Materiales en ferretería                          | \$ 696.000,00   |
| 13/04/2023 | Corte y doblado de hierro                         | \$ 219.200,00   |
| 14/04/2023 | Materiales para cerramiento de cancha             | \$ 1.673.379,00 |
| 14/04/2023 | Motobomba sumergible                              | \$ 1.237.600,00 |
| 14/04/2023 | Mantenimiento y arreglos del conjunto             | \$ 1.190.000,00 |
| 14/04/2023 | Servicio de Wifi en salón social                  | \$ 69.000,00    |
| 15/04/2023 | Servicio de aseo                                  | \$ 8.636.107,00 |
| 15/04/2023 | Nómina 01 al 15 de abril de 2023                  | \$ 7.835.299,00 |
| 15/04/2023 | Honorarios del contador 01 al 15 de abril de 2023 | \$ 1.160.000,00 |
| 18/04/2023 | 2 turnos de conserjería                           | \$ 105.700,00   |
| 18/04/2023 | Elementos de aseo                                 | \$ 7.400,00     |
| 18/04/2023 | Suministro de tapabocas y guantes                 | \$ 1.700,00     |
| 18/04/2023 | Materiales en ferretería                          | \$ 3.004.600,00 |
| 18/04/2023 | Corte y doblado de hierro                         | \$ 163.100,00   |
| 18/04/2023 | Cafetería                                         | \$ 27.400,00    |
| 18/04/2023 | Levante registro de alcantarillado                | \$ 350.000,00   |
| 18/04/2023 | Papelería                                         | \$ 40.000,00    |
| 18/04/2023 | Revisoría para asamblea                           | \$ 40.000,00    |
| 18/04/2023 | Materiales para impermeabilización                | \$ 740.700,00   |
| 18/04/2023 | Cena para final de la reunión                     | \$ 260.000,00   |
| 22/04/2023 | Cafetería                                         | \$ 23.700,00    |
| 22/04/2023 | Mantenimiento a cámaras de seguridad              | \$ 70.000,00    |
| 22/04/2023 | Materiales en ferretería                          | \$ 27.200,00    |
| 22/04/2023 | Cerradura y puerta del baño                       | \$ 150.000,00   |
| 22/04/2023 | Abono por compra de 3 radios EP350                | \$ 1.140.000,00 |
| 24/04/2023 | Acuerdo de pago Prisma Seguridad                  | \$ 5.000.000,00 |

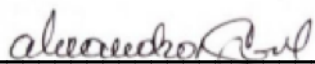


|                                                 |                                                   |                         |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|
| 24/04/2023                                      | Acuerdo de pago Nova Seguridad                    | \$ 3.000.000,00         |
| 24/04/2023                                      | Servicio de energía de área común                 | \$ 2.450.650,00         |
| 28/04/2023                                      | Póliza de seguro todo riesgo                      | \$ 1.571.495,00         |
| 28/04/2023                                      | Servicio de administración marzo 2023             | \$ 5.800.000,00         |
| 29/04/2023                                      | Honorarios del contador 16 al 30 de abril de 2023 | \$ 1.160.000,00         |
| 30/04/2023                                      | Nómina 16 al 30 de abril de 2023                  | \$ 7.982.512,00         |
| 30/04/2023                                      | Gastos bancarios abril de 2023                    | \$ 445.807,00           |
| <b>Total, pagos realizados en abril de 2023</b> |                                                   | <b>\$ 61.578.849,00</b> |

### 1.5 Cuentas por pagar a 30 de abril de 2023

| Cuentas por pagar a 30 de abril de 2023               |                              |                          |
|-------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------|
| Proveedor                                             | Concepto                     | Valor                    |
| Air-e SAS                                             | Servicio de luz              | \$ 93.322.330,00         |
| Nova Seguridad Privada LTDA                           | Deuda servicio de vigilancia | \$ 32.000.000,00         |
| Grupo maestra                                         | Servicio de aseo             | \$ 8.676.139,00          |
| Prisma seguridad                                      | Servicio de vigilancia       | \$ 149.870.640,00        |
| Alexandra Cruz Villalba                               | Servicio de administración   | \$ 5.800.000,00          |
| Luis Caballero                                        | Cercado eléctrico            | \$ 15.264.000,00         |
| Franklin Polo                                         | Instalación de cámaras       | \$ 1.098.000,00          |
| <b>Total, cuentas por pagar a 30 de abril de 2023</b> |                              | <b>\$ 306.031.109,00</b> |

Cordialmente,



**Alexandra Cruz Villalba**  
C.C. No. 52.434.691 de Bogotá  
Representante legal