

CONJUNTO RESIDENCIAL VILLAS DE GRATAMIRA II
ESTADO CASA 03 DESDE ENERO 2012 A MAYO 2021

FEC_DOC	NUM_TRN	COD_CTA	COD_TER
1/01/2018	FA-004793	13050505	CASA 03
1/01/2018	FA-004793	13050510	CASA 03
1/02/2018	FA-004834	13050505	CASA 03
1/02/2018	FA-004834	13050510	CASA 03
21/02/2018	RC-005178	13050505	CASA 03
1/03/2018	FA-004875	13050505	CASA 03
1/03/2018	FA-004875	13050510	CASA 03
27/03/2018	RC-005220	13050505	CASA 03
1/04/2018	FA-004916	13050505	CASA 03
1/04/2018	FA-004916	13050510	CASA 03
1/05/2018	FA-004963	13050505	CASA 03
1/05/2018	FA-004963	13050510	CASA 03
1/06/2018	FA-005004	13050505	CASA 03
1/06/2018	FA-005004	13050510	CASA 03
5/06/2018	RC-005293	13050505	CASA 03
14/06/2018	RC-005313	13050505	CASA 03
1/07/2018	FA-005045	13050505	CASA 03
1/07/2018	FA-005045	13050510	CASA 03
1/08/2018	FA-005087	13050505	CASA 03
1/08/2018	FA-005087	13050510	CASA 03
3/08/2018	RC-005375	13050505	CASA 03
1/09/2018	FA-005128	13050505	CASA 03
1/09/2018	FA-005128	13050510	CASA 03
1/10/2018	FA-005169	13050505	CASA 03
1/10/2018	FA-005169	13050510	CASA 03
2/10/2018	FA-005215	13050505	CASA 03
1/11/2018	FA-005225	13050505	CASA 03
1/11/2018	FA-005225	13050510	CASA 03
1/11/2018	REC-00185	13050601	CASA 03
1/11/2018	CP-001347	13050601	CASA 03
1/12/2018	FA-005267	13050505	CASA 03
1/12/2018	FA-005267	13050510	CASA 03
31/12/2018	NI-000560	13050520	CASA 03
1/01/2019	FA-005319	13050505	CASA 03
1/01/2019	FA-005319	13050510	CASA 03
1/02/2019	FA-005360	13050505	CASA 03
1/02/2019	FA-005360	13050510	CASA 03
18/02/2019	RC-005611	13050510	CASA 03
1/03/2019	FA-005409	13050505	CASA 03
1/03/2019	FA-005409	13050510	CASA 03
17/03/2019	CP-001398	13050601	CASA 03
20/03/2019	CP-001397	13050601	CASA 03
21/03/2019	RC-005646	13050505	CASA 03
1/04/2019	FA-005450	13050505	CASA 03
1/04/2019	FA-005450	13050510	CASA 03
1/04/2019	CP-001399	13050601	CASA 03
15/04/2019	RC-005684	13050505	CASA 03
1/05/2019	FA-005498	13050505	CASA 03
1/05/2019	FA-005498	13050510	CASA 03
1/05/2019	CP-001413	13050601	CASA 03
28/05/2019	RC-005719	13050505	CASA 03

1/06/2019	FA-005545	13050505	CASA 03
1/06/2019	FA-005545	13050510	CASA 03
1/06/2019	CP-001422	13050601	CASA 03
17/06/2019	RC-005752	13050505	CASA 03
1/07/2019	FA-005586	13050505	CASA 03
1/07/2019	FA-005586	13050510	CASA 03
2/07/2019	FA-005631	13050520	CASA 03
11/07/2019	CP-001442	13050601	CASA 03
11/07/2019	CP-001442	13050601	CASA 03
30/07/2019	FA-005648	13050520	CASA 03
1/08/2019	FA-005652	13050505	CASA 03
1/08/2019	FA-005652	13050510	CASA 03
1/08/2019	CP-001451	13050601	CASA 03
14/08/2019	RC-005834	13050505	CASA 03
1/09/2019	FA-005694	13050505	CASA 03
1/09/2019	FA-005694	13050510	CASA 03
1/09/2019	CP-001464	13050601	CASA 03
30/09/2019	RC-005849	13050505	CASA 03
30/09/2019	FA-005742	13050520	CASA 03
1/10/2019	FA-005751	13050505	CASA 03
1/10/2019	FA-005751	13050510	CASA 03
1/10/2019	CP-001489	13050601	CASA 03
2/10/2019	RC-005887	13050505	CASA 03
1/11/2019	FA-005797	13050505	CASA 03
1/11/2019	FA-005797	13050510	CASA 03
1/12/2019	FA-005839	13050505	CASA 03
1/12/2019	FA-005839	13050510	CASA 03
1/12/2019	FA-005885	13050520	CASA 03
1/12/2019	FA-005886	13050520	CASA 03
1/12/2019	CP-001519	13050601	CASA 03
3/12/2019	RC-005959	13050505	CASA 03
1/01/2020	FA-005891	13050505	CASA 03
1/01/2020	FA-005891	13050510	CASA 03
1/01/2020	CP-001534	13050601	CASA 03
21/01/2020	RC-006029	13050505	CASA 03
1/02/2020	FA-005933	13050505	CASA 03
1/02/2020	FA-005933	13050510	CASA 03
1/02/2020	FA-005976	13050520	CASA 03
1/02/2020	CP-001544	13050601	CASA 03
2/02/2020	CP-001550	13050601	CASA 03
2/02/2020	CP-001551	13050601	CASA 03
4/02/2020	RC-006039	13050601	CASA 03
1/03/2020	FA-005987	13050505	CASA 03
1/03/2020	FA-005987	13050510	CASA 03
1/04/2020	FA-006028	13050505	CASA 03
1/04/2020	FA-006028	13050510	CASA 03
8/04/2020	RC-006118	13050505	CASA 03
8/04/2020	CP-001565	13050601	CASA 03
1/05/2020	FA-006071	13050505	CASA 03
1/06/2020	FA-006112	13050505	CASA 03
12/06/2020	RC-006190	13050505	CASA 03
12/06/2020	CP-001590	13050601	CASA 03
1/07/2020	FA-006154	13050505	CASA 03
1/07/2020	FA-006154	13050510	CASA 03
1/07/2020	FA-006195	13050520	CASA 03
1/07/2020	FA-006194	13050520	CASA 03

1/07/2020	FA-006195	13050520	CASA 03
1/08/2020	FA-006201	13050505	CASA 03
1/08/2020	FA-006201	13050510	CASA 03
1/09/2020	FA-006252	13050505	CASA 03
1/09/2020	FA-006252	13050510	CASA 03
1/09/2020	CP-001623	13050601	CASA 03
10/09/2020	RC-006297	13050505	CASA 03
1/10/2020	FA-006293	13050505	CASA 03
1/10/2020	FA-006293	13050510	CASA 03
1/11/2020	FA-006334	13050505	CASA 03
1/11/2020	FA-006334	13050510	CASA 03
2/11/2020	FA-006382	13050520	CASA 03
1/12/2020	FA-006394	13050505	CASA 03
1/12/2020	FA-006394	13050510	CASA 03
1/12/2020	CP-001682	13050601	CASA 03
4/12/2020	RC-006406	13050505	CASA 03
1/01/2021	FA-006446	13050505	CASA 03
1/01/2021	FA-006446	13050510	CASA 03
1/02/2021	006487	13050505	CASA 03
1/02/2021	006487	13050510	CASA 03
1/02/2021	CP-001708	13050601	CASA 03
2/02/2021	FA-006526	13050520	CASA 03
5/02/2021	RC-006473	13050505	CASA 03
1/03/2021	006534	13050505	CASA 03
1/03/2021	006534	13050510	CASA 03
2/03/2021	FA-006573	13050520	CASA 03
1/04/2021	006583	13050505	CASA 03
1/04/2021	006583	13050510	CASA 03
1/05/2021	050980	13050505	CASA 03
1/05/2021	050980	13050510	CASA 03

DES_MOV	CTA ADMON	INT MORA	UTIL PAR
SALDO ANTERIOR	1.279.000		
CUOTA DE ADMINISTRACIÓN de Enero de 2018	502.000		
INTERÉS DE MORA DE CUOTA DE ADMINISTRACIÓN		20.464	
CUOTA DE ADMINISTRACIÓN de Febrero de 2018	502.000		
INTERÉS DE MORA DE CUOTA DE ADMINISTRACIÓN		28.496	
RECAUDO DOCUM:NI-000478			
CUOTA DE ADMINISTRACIÓN de Marzo de 2018	502.000		
INTERÉS DE MORA DE CUOTA DE ADMINISTRACIÓN		29.311	
RECAUDO DOCUM:NI-000478			
CUOTA DE ADMINISTRACIÓN de Abril de 2018	502.000		
INTERÉS DE MORA DE CUOTA DE ADMINISTRACIÓN		29.343	
CUOTA DE ADMINISTRACIÓN de Mayo de 2018	502.000		
INTERÉS DE MORA DE CUOTA DE ADMINISTRACIÓN		37.375	
CUOTA DE ADMINISTRACIÓN de Junio de 2018	502.000		
INTERÉS DE MORA DE CUOTA DE ADMINISTRACIÓN		45.407	
RECAUDO DOCUM:FA-004752			
RECAUDO DOCUM:FA-004834			
CUOTA DE ADMINISTRACIÓN de Julio de 2018	502.000		
INTERÉS DE MORA DE CUOTA DE ADMINISTRACIÓN		39.702	
CUOTA DE ADMINISTRACIÓN de Agosto de 2018	502.000		
INTERÉS DE MORA DE CUOTA DE ADMINISTRACIÓN		47.734	
RECAUDO DOCUM:FA-004834			
CUOTA DE ADMINISTRACIÓN de Septiembre de 2018	502.000		
INTERÉS DE MORA DE CUOTA DE ADMINISTRACIÓN		49.165	
CUOTA DE ADMINISTRACIÓN de Octubre de 2018	502.000		
INTERÉS DE MORA DE CUOTA DE ADMINISTRACIÓN		57.197	
UTILIZACION PARQUEADERO 13 HORAS	130.000		
CUOTA DE ADMINISTRACIÓN de Noviembre de 2018	502.000		
INTERÉS DE MORA DE CUOTA DE ADMINISTRACIÓN		67.309	
CERTIFICADO Y CONSULTAS SNR	20.500		
C-03 HON RADICACION PROCESO EJECUTIVO	201.600		
CUOTA DE ADMINISTRACIÓN de Diciembre de 2018	502.000		
INTERÉS DE MORA DE CUOTA DE ADMINISTRACIÓN		75.341	
UTILIZACION PARQUEADERO 3	30.000		
CUOTA DE ADMINISTRACIÓN de Enero de 2019	532.000		
INTERÉS DE MORA DE CUOTA DE ADMINISTRACIÓN		83.373	
CUOTA DE ADMINISTRACIÓN de Febrero de 2019	532.000		
INTERÉS DE MORA DE CUOTA DE ADMINISTRACIÓN		91.885	
RECAUDO DOCUM:FA-005225			
CUOTA DE ADMINISTRACIÓN de Marzo de 2019	532.000		
INTERÉS DE MORA DE CUOTA DE ADMINISTRACIÓN		100.397	
HONOR 20% CASA 03 /\$1.000.000 21 MARZO			
HONOR 20% CASA 03 /\$500.000 18 FEBRERO			
RECAUDO DOCUM:FA-004875			
CUOTA DE ADMINISTRACIÓN de Abril de 2019	532.000		
INTERÉS DE MORA DE CUOTA DE ADMINISTRACIÓN		102.138	
HONOR ABOG 20% CASA 03 / \$500.000 MES ABRIL			
RECAUDO DOCUM:FA-004875			
CUOTA DE ADMINISTRACIÓN de Mayo de 2019	532.000		
INTERÉS DE MORA DE CUOTA DE ADMINISTRACIÓN		105.883	
HONOR ABOGADO 20% CASA 03 /500.000 MES 28 MAYO			
RECAUDO DOCUM:FA-004916			

CUOTA DE ADMINISTRACIÓN de Junio de 2019	532.000		
INTERÉS DE MORA DE CUOTA DE ADMINISTRACIÓN		109.690	
HONOR 20% CASA 03 ABOGADO \$500.000 17 JUNIO			
RECAUDO DOCUM:FA-004963			
CUOTA DE ADMINISTRACIÓN de Julio de 2019	532.000		
INTERÉS DE MORA DE CUOTA DE ADMINISTRACIÓN		113.557	
UTIL PARQ VISITANTES MES MAYO-JUNIO			10.000
GASTOS ENVIO NOTIFICACION CASA 03			
GASTOS REGISTRO EMBARGO CASA 03			
UTILIACION PARQ MES JULIO			10.000
CUOTA DE ADMINISTRACIÓN de Agosto de 2019	532.000		
INTERÉS DE MORA DE CUOTA DE ADMINISTRACIÓN		122.069	
HONOR CASA 03 ABOG 20% /1.000.000 AGOSTO			
RECAUDO DOCUM:FA-004963			
CUOTA DE ADMINISTRACIÓN de Septiembre de 2019	532.000		
INTERÉS DE MORA DE CUOTA DE ADMINISTRACIÓN		123.111	
HONOR JUR 20% CONSIG CASA 3 30 SEPT/500.000			
RECAUDO DOCUM:FA-005004			
UTILIZACION PARQUEADERO AGOSTO			20.000
CUOTA DE ADMINISTRACIÓN de Octubre de 2019	532.000		
INTERÉS DE MORA DE CUOTA DE ADMINISTRACIÓN		127.513	
COBRO JUR 20% CASA 03 CONSIG 02 OCT \$500.000			
RECAUDO DOCUM:FA-005004			
CUOTA DE ADMINISTRACIÓN de Noviembre de 2019	532.000		
INTERÉS DE MORA DE CUOTA DE ADMINISTRACIÓN		131.665	
CUOTA DE ADMINISTRACIÓN de Diciembre de 2019	532.000		
INTERÉS DE MORA DE CUOTA DE ADMINISTRACIÓN		140.177	
UTILIZACION PARQUEADERO MES NOVIEMBRE			10.000
UTILIZACION PARQUEADERO MES NOVIEMBRE			10.000
HONOR JUR CASA 0310% /\$6.381.844 03 DIC 19			
RECAUDO DOCUM:FA-005498			
CUOTA DE ADMINISTRACIÓN de Enero de 2020	564.000		
INTERÉS DE MORA DE CUOTA DE ADMINISTRACIÓN		61.460	
HONOR ABOG 10% / \$1.080.000 CASA 03 21 ENERO			
RECAUDO DOCUM:FA-005545			
CUOTA DE ADMINISTRACIÓN de Febrero de 2020	564.000		
INTERÉS DE MORA DE CUOTA DE ADMINISTRACIÓN		55.915	
UTILIZACION PARQUEADERO VISITANTES			20.000
HONOR 20% CASA 03 /\$510.000 03 FEB 2020			
HONOR 10% CONSIG 03 DIC 19 /6.381.725 FALTANTE			
HONOR 10% CASA 03 CONSIG 21 ENERO 2020 /1.080.000 FALTANTE			
RECAUDO DOCUM:CP-001550			
CUOTA DE ADMINISTRACIÓN de Marzo de 2020	564.000		
INTERÉS DE MORA DE CUOTA DE ADMINISTRACIÓN		64.939	
CUOTA DE ADMINISTRACIÓN de Abril de 2020	564.000		
INTERÉS DE MORA DE CUOTA DE ADMINISTRACIÓN		73.963	
RECAUDO DOCUM:FA-005652			
HONOR 20% CASA 03 /1.050.000 ABRIL			
CUOTA DE ADMINISTRACIÓN de Mayo de 2020	564.000		
CUOTA DE ADMINISTRACIÓN de Junio de 2020	564.000		
RECAUDO DOCUM:FA-005652			
HONOR 20% CASA 03/1.050.000 MES JUNIO			
CUOTA DE ADMINISTRACIÓN de Julio de 2020	564.000		
INTERÉS DE MORA DE CUOTA DE ADMINISTRACIÓN		83.003	
UTIL PAR VEH RMU 276 19-06-20			20.000
UTIL PAR VEH CSP 582 02-06-20			20.000

UTIL PAR VEH RMU 276 20-06-20			27.500
CUOTA DE ADMINISTRACIÓN de Agosto de 2020	564.000		
INTERÉS DE MORA DE CUOTA DE ADMINISTRACIÓN		92.027	
CUOTA DE ADMINISTRACIÓN de Septiembre de 2020	564.000		
INTERÉS DE MORA DE CUOTA DE ADMINISTRACIÓN		101.051	
HONOR 20% CASA 03 /1.150.000 MES SEPT			
RECAUDO DOCUM:FA-005751			
CUOTA DE ADMINISTRACIÓN de Octubre de 2020	564.000		
INTERÉS DE MORA DE CUOTA DE ADMINISTRACIÓN		100.853	
CUOTA DE ADMINISTRACIÓN de Noviembre de 2020	564.000		
INTERÉS DE MORA DE CUOTA DE ADMINISTRACIÓN		109.877	
UTIL PARQ VISIT02-09-20 FMA491			15.000
CUOTA DE ADMINISTRACIÓN de Diciembre de 2020	564.000		
INTERÉS DE MORA DE CUOTA DE ADMINISTRACIÓN		118.901	
HONOR 20% CASA 03 /\$2.200.000 04 DIC			
RECAUDO DOCUM:FA-005751			
CUOTA DE ADMINISTRACIÓN de Enero de 2021	584.000		
INTERÉS DE MORA DE CUOTA DE ADMINISTRACIÓN		105.279	
Administración Residentes de Febrero de 2021	584.000		
Intereses Mora de Febrero de 2021		114.600	
HONOR 20% CASA 03 /600.000 05 FEB 21			
UTILI PARQ 02-03- ENERO JRK 800			57.500
RECAUDO FACTURA(S) FA-005891			
Administración Residentes de Marzo de 2021	584.000		
Intereses Mora de Marzo de 2021		120.700	
UTILIZACION PARQ MAX 105 7-8 FEB			36.250
Administración Residentes de Abril de 2021	584.000		
Intereses Mora de Abril de 2021		130.100	
Administración Residentes de Mayo de 2021	584.000		
Intereses Mora de Mayo de 2021		139.400	
COBRADO NOV 2017 A MAYO 2021	23.757.100	3.350.370	256.250
PAGADO NOV 2017 A MAYO 2021	14.459.806	2.960.170	220.000
SALDO A LA FECHA	9.297.294	390.200	36.250

COBRO JURID	PAGO	SALDO
		1.781.000
		1.801.464
		2.303.464
		2.331.960
	500.000	1.831.960
		2.333.960
		2.363.271
	500.000	1.863.271
		2.365.271
		2.394.614
		2.896.614
		2.933.989
		3.435.989
		3.481.396
	500.000	2.981.396
	500.000	2.481.396
		2.983.396
		3.023.098
		3.525.098
		3.572.832
	500.000	3.072.832
		3.574.832
		3.623.997
		4.125.997
		4.183.194
		4.313.194
		4.815.194
		4.882.503
		4.903.003
		5.104.603
		5.606.603
		5.681.944
		5.711.944
		6.243.944
		6.327.317
		6.859.317
		6.951.202
	500.000	6.451.202
		6.983.202
		7.083.599
200.000		7.283.599
100.000		7.383.599
	1.000.000	6.383.599
		6.915.599
		7.017.737
100.000		7.117.737
	500.000	6.617.737
		7.149.737
		7.255.620
100.000		7.355.620
	500.000	6.855.620

		7.387.620
		7.497.310
100.000		7.597.310
	500.000	7.097.310
		7.629.310
		7.742.867
		7.752.867
40.000		7.792.867
37.500		7.830.367
		7.840.367
		8.372.367
		8.494.436
200.000		8.694.436
	1.000.000	7.694.436
		8.226.436
		8.349.547
100.000		8.449.547
	500.000	7.949.547
		7.969.547
		8.501.547
		8.629.060
100.000		8.729.060
	500.000	8.229.060
		8.761.060
		8.892.725
		9.424.725
		9.564.902
		9.574.902
		9.584.902
638.184		10.223.086
	6.381.844	3.841.242
		4.405.242
		4.466.702
108.000		4.574.702
	1.080.000	3.494.702
		4.058.702
		4.114.617
		4.134.617
102.000		4.236.617
638.184		4.874.801
108.000		4.982.801
	510.000	4.472.801
		5.036.801
		5.101.740
		5.665.740
		5.739.703
	1.050.000	4.689.703
210.000		4.899.703
		5.463.703
		6.027.703
	1.050.000	4.977.703
210.000		5.187.703
		5.751.703
		5.834.706
		5.854.706
		5.874.706

		5.902.206
		6.466.206
		6.558.233
		7.122.233
		7.223.284
230.000		7.453.284
	1.150.000	6.303.284
		6.867.284
		6.968.137
		7.532.137
		7.642.014
		7.657.014
		8.221.014
		8.339.915
440.000		8.779.915
	2.200.000	6.579.915
		7.163.915
		7.269.194
		7.853.194
		7.967.794
120.000		8.087.794
		8.145.294
	600.000	7.545.294
		8.129.294
		8.249.994
		8.286.244
		8.870.244
		9.000.344
		9.584.344
		9.723.744

3.881.868

3.881.868 -

-	-	9.723.744
---	---	-----------