

ESTADO DE CUENTA GENERAL

PROYECTO:	LAS HELICONIAS	AGRUPACIÓN:	APT-T26-APT-404
CLIENTE:	MONCAYO DONOSO JUAN MANUEL	IDENTIFICACIÓN:	1144160733
DIRECCIÓN:	CARRERA 34C #18-30	TELÉFONO:	3126982009
VENDEDOR:	Michael Hernandez Rodriguez	TIPO VENTA	Crédito Tercero
ANALISTA	Sin asignar	ENTIDAD DE CESANTIAS	Sin Asignar
ENTIDAD DE CRÉDITO	BANCO DE BOGOTA	ENTIDAD FIDUCIARIA	Entidad Propia
ENTIDAD DE SUBSIDIO	FONVIVIENDA		
ENTIDAD DE AHORRO	Sin Asignar	TIPO INMUEBLE	Apartamento

ÚLTIMO TRAMITE CUMPLIDO	
TRÁMITE	FECHA
FECHA ENTREGA ANALCOST	01/09/2025

DETALLE: APT-T26-APT-404 \$126,360,000
REFORMAS: 0

CONCEPTO	DOC. CONTAB.	DOC. NO	TIPO	FECHA	FECHA CONSG.	VR. CUOTA	VR.PAGO	VR.SALDO	OBS.
SEPARACIÓN No.1				17/05/2022		2,000,000	0	2,000,000	-
PAGO SEPARACIÓN No.1		RC-2479	ADMINISTRADO	29/05/2022	27/05/2022	0	2,000,000	0	-Generado por Interfaz
CUOTA No.1				17/06/2022		190,476	0	190,476	-
PAGO CUOTA No.1		RC-3249	ADMINISTRADO	17/06/2022	16/06/2022	0	190,476	0	-Generado por Interfaz
PAGO CUOTA No.2		RC-4105	ADMINISTRADO	06/07/2022	05/07/2022	0	190,476	-190,476	-Generado por Interfaz
CUOTA No.2				17/07/2022		190,476	0	0	-
CUOTA No.3				17/08/2022		190,476	0	190,476	-
PAGO CUOTA No.3		RC-5642	ADMINISTRADO	17/08/2022	16/08/2022	0	190,476	0	-Generado por Interfaz
CUOTA No.4				17/09/2022		190,476	0	190,476	-
PAGO CUOTA No.4		RC-7092	ADMINISTRADO	21/09/2022	16/09/2022	0	190,476	0	-Generado por Interfaz
CUOTA No.5				17/10/2022		190,476	0	190,476	-
PAGO CUOTA No.5		RC-8245	ADMINISTRADO	19/10/2022	18/10/2022	0	190,476	0	-Generado por Interfaz
CUOTA No.6				17/11/2022		190,476	0	190,476	-
PAGO CUOTA No.6		RC-9162	ADMINISTRADO	17/11/2022	16/11/2022	0	190,476	0	-Generado por Interfaz
CUOTA No.7				17/12/2022		190,476	0	190,476	-
PAGO CUOTA No.7		RC-10326	ADMINISTRADO	17/12/2022	16/12/2022	0	190,476	0	-Generado por Interfaz
PAGO CUOTA No.8		RC-11184	ADMINISTRADO	12/01/2023	11/01/2023	0	190,476	-190,476	-Generado por Interfaz
CUOTA No.8				17/01/2023		190,476	0	0	-
PAGO CUOTA No.9		RC-12388	ADMINISTRADO	14/02/2023	06/02/2023	0	190,476	-190,476	-Generado por Interfaz
CUOTA No.9				17/02/2023		190,476	0	0	-
PAGO CUOTA No.10		RC-13571	ADMINISTRADO	14/03/2023	13/03/2023	0	190,476	-190,476	-Generado por Interfaz
CUOTA No.10				17/03/2023		190,476	0	0	-
CUOTA No.11				17/04/2023		190,476	0	190,476	-
PAGO CUOTA No.11		RC-14908	ADMINISTRADO	18/04/2023	17/04/2023	0	190,476	0	-Generado por Interfaz
CUOTA No.12				17/05/2023		190,476	0	190,476	-
PAGO CUOTA No.12		RC-16131	ADMINISTRADO	18/05/2023	17/05/2023	0	190,476	0	-Generado por Interfaz
CUOTA No.13				17/06/2023		190,476	0	190,476	-
PAGO CUOTA No.13		RC-17048	ADMINISTRADO	19/06/2023	16/06/2023	0	190,476	0	-Generado por Interfaz
CUOTA No.14				17/07/2023		190,476	0	190,476	-
PAGO CUOTA No.14		RC-18119	ADMINISTRADO	18/07/2023	17/07/2023	0	190,476	0	-Generado por Interfaz
CUOTA No.15				17/08/2023		190,476	0	190,476	-
PAGO CUOTA No.15		RC-19070	ADMINISTRADO	18/08/2023	17/08/2023	0	190,476	0	-Generado por Interfaz
CUOTA No.16				17/09/2023		100,000	0	100,000	-
PAGO CUOTA No.16		RC-19918	ADMINISTRADO	20/09/2023	19/09/2023	0	100,000	0	-Generado por Interfaz
PAGO CUOTA No.17		RC-19918	ADMINISTRADO	20/09/2023	19/09/2023	0	90,500	-90,500	-Generado por Interfaz
CUOTA No.17				17/10/2023		100,000	0	9,500	-
PAGO CUOTA No.17		RC-20450	ADMINISTRADO	19/10/2023	17/10/2023	0	9,500	0	-Generado por Interfaz
PAGO CUOTA No.18		RC-20450	ADMINISTRADO	19/10/2023	17/10/2023	0	100,000	-100,000	-Generado por Interfaz
PAGO CUOTA No.19		RC-20450	ADMINISTRADO	19/10/2023	17/10/2023	0	81,000	-181,000	-Generado por Interfaz
CUOTA No.18				17/11/2023		100,000	0	-81,000	-
PAGO CUOTA No.19		RC-21266	ADMINISTRADO	21/11/2023	20/11/2023	0	19,000	-100,000	-Generado por Interfaz
PAGO CUOTA No.20		RC-21266	ADMINISTRADO	21/11/2023	20/11/2023	0	100,000	-200,000	-Generado por Interfaz
PAGO CUOTA No.21		RC-21266	ADMINISTRADO	21/11/2023	20/11/2023	0	71,500	-271,500	-Generado por Interfaz
CUOTA No.19				17/12/2023		100,000	0	-171,500	-
PAGO CUOTA No.21		RC-21783	ADMINISTRADO	19/12/2023	18/12/2023	0	28,500	-200,000	-Generado por Interfaz
PAGO CUOTA No.22		RC-21783	ADMINISTRADO	19/12/2023	18/12/2023	0	100,000	-300,000	-Generado por Interfaz
PAGO CUOTA No.23		RC-21783	ADMINISTRADO	19/12/2023	18/12/2023	0	62,000	-362,000	-Generado por Interfaz
CUOTA No.20				17/01/2024		100,000	0	-262,000	-
PAGO CUOTA No.23		RC-22428	ADMINISTRADO	18/01/2024	17/01/2024	0	38,000	-300,000	-Generado por Interfaz
PAGO CUOTA No.24		RC-22428	ADMINISTRADO	18/01/2024	17/01/2024	0	100,000	-400,000	-Generado por Interfaz
PAGO CUOTA No.25		RC-22428	ADMINISTRADO	18/01/2024	17/01/2024	0	52,500	-452,500	-Generado por Interfaz
MAYOR VALOR No.1				15/02/2024		0	0	-452,500	-
PAGO CUOTA No.25		RC-22889	ADMINISTRADO	15/02/2024	14/02/2024	0	47,500	-500,000	-Generado por Interfaz
PAGO CUOTA No.26		RC-22889	ADMINISTRADO	15/02/2024	14/02/2024	0	142,860	-642,860	-Generado por Interfaz
PAGO MAYOR VALOR No.1		RC-22889	ADMINISTRADO	15/02/2024	14/02/2024	0	140	-643,000	-Generado por Interfaz
CUOTA No.21				17/02/2024		100,000	0	-543,000	-
CUOTA No.22				17/03/2024		100,000	0	-443,000	-
CUOTA No.23				17/04/2024		100,000	0	-343,000	-
CUOTA No.24				17/05/2024		100,000	0	-243,000	-
CUOTA No.25				17/06/2024		100,000	0	-143,000	-
CUOTA No.26				17/07/2024		142,860	0	-140	-
CUOTA No.27				17/05/2025		2,655,000	0	2,654,860	-
SUBSIDIO No.1				17/07/2025		42,705,000	0	45,359,860	-
C:CREDITO TER No.1				17/08/2025		75,000,000	0	120,359,860	-

VER SALDOS	CONCEPTO	FECHA	VR.CUOTA	VR.SALDO	SALDO MORA	DIAS MORA
	SEPARACIÓN No.1	17/05/2022	2,000,000	0	0	0
	CUOTA No.1	17/06/2022	190,476	0	0	0
	CUOTA No.2	17/07/2022	190,476	0	0	0
	CUOTA No.3	17/08/2022	190,476	0	0	0
	CUOTA No.4	17/09/2022	190,476	0	0	0
	CUOTA No.5	17/10/2022	190,476	0	0	0
	CUOTA No.6	17/11/2022	190,476	0	0	0
	CUOTA No.7	17/12/2022	190,476	0	0	0
	CUOTA No.8	17/01/2023	190,476	0	0	0
	CUOTA No.9	17/02/2023	190,476	0	0	0

Cuota No.10	17/03/2023	190,476	0	0	0
Cuota No.11	17/04/2023	190,476	0	0	0
Cuota No.12	17/05/2023	190,476	0	0	0
Cuota No.13	17/06/2023	190,476	0	0	0
Cuota No.14	17/07/2023	190,476	0	0	0
Cuota No.15	17/08/2023	190,476	0	0	0
Cuota No.16	17/09/2023	100,000	0	0	0
Cuota No.17	17/10/2023	100,000	0	0	0
Cuota No.18	17/11/2023	100,000	0	0	0
Cuota No.19	17/12/2023	100,000	0	0	0
Cuota No.20	17/01/2024	100,000	0	0	0
MAYOR VALOR No.1	15/02/2024	0	-140	0	0
Cuota No.21	17/02/2024	100,000	0	0	0
Cuota No.22	17/03/2024	100,000	0	0	0
Cuota No.23	17/04/2024	100,000	0	0	0
Cuota No.24	17/05/2024	100,000	0	0	0
Cuota No.25	17/06/2024	100,000	0	0	0
Cuota No.26	17/07/2024	142,860	0	0	0
Cuota No.27	17/05/2025	2,655,000	2,655,000	0	0
SUBSIDIO No.1	17/07/2025	42,705,000	42,705,000	0	0
C:CREDITO TER No.1	17/08/2025	75,000,000	75,000,000	0	0
TOTALES		126,360,000	120,359,860	0	

VALOR TOTAL VENTA	TOTAL DESCUENTOS	ADICIONAL/EXCLUSION	VALOR VENTA NETO
126,360,000	0	0/0	126,360,000

	CUOTA INICIAL	CRÉDITO HIP.	CREDITO TERCEROS	REFORMAS NO ESCRITURABLES	REFORMAS ESCRITURABLES	(CI+CR+RF)	OTROS GASTOS	TOTAL RECAUDO	TOTAL SALDO
PACTADO	8,655,000	0	75,000,000	0	0	126,360,000	0		
RECAUDADO	6,000,140	0	0	0	0	6,000,140	0	6,000,140	
SALDO	2,654,860	0	75,000,000	0	0	120,359,860	0		120,359,860