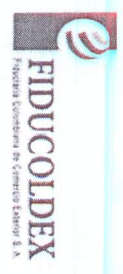




CONTRIBUCIÓN PARAFISCAL CON DESTINO AL TURISMO
 PATRIMONIO AUTÓNOMO - FONDO NACIONAL DE TURISMO - FONTUR
 LEY 1558 - 2012



1. Nombre o Razon Social del Aportante		2. Documento de Identificación		3. Año		Trimestre		Fecha del Pago (aaaa-mm-dd)	
COMFAMILIAR ATLANTICO		<input checked="" type="checkbox"/> NIT <input type="checkbox"/> C.C. <input type="checkbox"/> C.E. No. 890101994		2019		1		2019-04-30	
4. Dirección del Aportante		5. Telefono del Aportante		6a. Departamento		11. Departamento		12. Base Gravable: (Si se trata de ingresos operacionales el valor debe ser aproximado al múltiplo de 1.000 más cercano)	
CL 48 43 104 BARRANQUILLA		3207300		BARRANQUILLA		ATLANTICO		505.384.000	
7. Nombre del Establecimiento		8. N° Registro Nal. Turismo		9. Clase Establecimiento		10. Ciudad o Municipio		13. Total Base Gravable: (Si se trata de ingresos operacionales el valor debe ser aproximado al múltiplo de 1.000 más cercano)	
CABANAS CENTRO RECREACIONAL TURIPANA		33084		01		TUBARA		1.588.270.000	
CENTRO RECREACIONAL TURIPANA RESTAURANTE		33084		10		TUBARA		842.715.000	
SALGARITO		0		10		PUERTO COLOMBIA		37.235.000	
CASTILLO DE SALGAR		0		10		PUERTO COLOMBIA		202.936.000	
13. Forma de Pago		Sistema Nacional de Recaudo							
<input checked="" type="checkbox"/> Cheque <input type="checkbox"/> Efectivo		Banco de Bogota							
Favor girar cheque a nombre de Fiducolindex - P.A. FIDUCOLDEX FONTUR RECAUDOS NIT: 900649119-9		Banco Agrario							

18. Nombres y Firmas (De conformidad con el artículo 6 del Decreto 1036 de 2007, cuando se trate de personas jurídicas la declaración privada debe estar firmada por el representante legal y contador público o revisor)

Declarante: **AIRO CERDAS O** (Firma) Revisor Fiscal: **ALYSSO AGUILES A.** (Firma)
 Nombre: **7.424.643** Identificación: **32.152.230**
 Identificación: **7.424.643** Número TP: **28623-1**

Contador: **ALYSSO AGUILES A.** (Firma)
 Nombre: **32.152.230** Identificación: **28623-1**
 Número TP: **28623-1**

Impronta TRES (3) copias: 1. Banco 2. Fiduciaria 3. Cliente

ESTE FORMULARIO ES COMPLETAMENTE GRATUITO

(415) 709998888487(8020)0000332539(8020)089010199419011 (3890)0002887000(9802)129489

125 Oficina Edificio Ba
 Us: 9826 1597
 CCE: *****2613 24/04/19 15:37 H. NO
 PA: FIDUCOLDEX FONTUR - R CEO 1782

Valor Efectivo: 0.00
 Valor Cheq: 2,887,000.00 1
 Valor Tarjetas: 0.00
 Valor MD: 0.00
 Valor Total: 2,887,000.00

CALCULO PARA LA CONTRIBUCION PARAFISCAL CON DESTINO AL TURISMO LEY 1558-2012

AÑO 2019 PRIMER TRIMESTRE

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	CENTRO	MUNICIPIO	DPTO	INGRESO BASE	CONTRIBUCION= INGRESOS *2.50/1000
a. Hotel Isla Verde	20515 40415	Tubará	Atlántico	\$ 305.946.311 \$ 199.438.179	764.866 498.595
Total Hotel Isla Verde				\$ 505.384.490	\$ 1.263.461
Total Base 2,5*1000				\$ 505.384.490	\$ 1.263.461
					CONTRIBUCION= INGRESOS *1.50/1000
a. Centro Recreacional Turipaná	20502 40402	Tubará	Atlántico	\$ 521.575.080 \$ 321.139.634	782.363 481.709
Total Base 1,5*1000				\$ 842.714.714	\$ 1.264.072
c. Centro Recreacional Salgarito	20509 40409	Salgar	Atlántico	\$ 10.765.948 \$ 26.469.073	16.149 39.704
Total Centro Recreacional Salgarito				\$ 37.235.021	\$ 55.853
d. Castillo de Salgar	20514 40414	Salgar	Atlántico	\$ 15.949.024 \$ 186.986.745	23.924 280.480
Total Castillo de Salgar				\$ 202.935.769	\$ 304.404
Total Base 1,5*1000				\$ 1.082.885.504	\$ 1.624.328
TOTALES				\$ 1.588.269.994	\$ 2.887.789

COMFAMILIAR ATLANTICO - NORMAS INTERNACIONALES
 SISTEMA CONTABLE Y FINANCIERO
 CONCEN CONSULTA DE CENTROS
 Rango de fechas : 2019/01/01 - 2019/03/31

Saldo Inicial	Debitos	Creditos	Saldo actual
20502	Centro Recreac.Turipana		.00
4155050101	Boletas	245,165,100.00	245,165,100.00-
4155050102	Porteria	8,185,500.00	8,185,500.00-
4155050105	Piscina	90,936,400.00	90,936,400.00-
4155050201	Alquiler de Instalacione	181,345.00	181,345.00-
4155050212	Varios	6,000,418.00	6,000,418.00-
4155050219	Carpas	11,174,201.00	11,174,201.00-
42104001	Descuentos Comerciales Condici	50,278.00	50,278.00-
4250500101	Gravados Reintegro Costos Y	22,473,912.65	22,473,912.65
	33,494,451.65		33,494,451.65
4250500202	No Gravado Reintegro costos Y	170,886,377.25	170,886,377.25-
429553	Sobrantes de Caja	16,000.00	16,000.00-
T O T A L	Centro Recreac.Turipana	555,069,531.90	521,575,080.25-
	33,494,451.65		

T O T A L G E N E R A L
 33,494,451.65
 Saldo actual _____
 555,069,531.90
 Saldo actual _____
 521,575,080.25-

COMPAMILIAR ATLANTICO - NORMAS INTERNACIONALES
 SISTEMA CONTABLE Y FINANCIERO
 CONGEN CONSULTA DE CENTROS
 Rango de fechas : 2019/01/01 - 2019/03/31

USUARIO : JAROS613
 FECHA : 2019/07/05
 COMPAMILIAR ATLANTICO

PAGINA : 1
 HORA : 08:19:42

Saldo Inicial	Debitos	Creditos	Saldo actual
20515	Hotel Isla verde		.00
4155050101	Boletas	6,297,200.00	6,297,200.00-
4155050201	Alquiler de Instalacione	5,150,419.00	5,150,419.00-
4155050205	Alquiler de Cabañas	137,803,613.00	137,444,117.00-
4155050212	Varios	5,362,774.00	5,362,774.00-
4155050213	Alquiler de Habitaciones	121,566,649.00	121,566,649.00-
4250500202	No Gravado Reintegro costos Y	30,121,652.00	30,121,652.00-
429553	Sobrantes de Caja	3,500.00	3,500.00-
T O T A L	Hotel Isla verde	306,305,807.00	305,946,311.00-
	359,496.00		
T O T A L	G E N E R A L	359,496.00	306,305,807.00
	Saldo actual		305,946,311.00-

Saldo Inicial	Debitos	Creditos	Saldo actual
40415 Hotel Isla Verde Restaurante			
411030103 Bar	16,079,352.00		.00
411030105 Comedor	181,522,717.00		16,079,352.00-
411030107 Mini bar	1,836,110.00		181,522,717.00-
T O T A L Hotel Isla Verde Restaurante	199,438,179.00		1,836,110.00-
T O T A L G E N E R A L			199,438,179.00-
		Saldo actual	.00
			199,438,179.00
			199,438,179.00-

Rango de fechas : 2019/01/01 - 2019/03/31

	Saldo Inicial	Debitos	Creditos	Saldo actual
40402				
411030101	Turipana Restaurantes			
	Tienda	23,042,499.00		.00
411030102	Barbacoa	63,636,482.00		23,042,499.00-
411030105	Comedor	234,460,653.00		63,636,482.00-
T O T A L	Turipana Restaurantes	321,139,634.00		234,460,653.00-
				321,139,634.00-
T O T A L	G E N E R A L		Saldo actual	.00
				321,139,634.00
				321,139,634.00-

Rango de fechas : 2019/01/01 - 2019/03/31

Saldo Inicial	Debitos	Creditos	Saldo actual
20509 Salgarito			.00
4155050101 Boletas	4,454,650.00		4,454,650.00-
4155050102 Porteria	895,400.00		895,400.00-
4155050105 Piscina	3,577,100.00		3,577,100.00-
4155050201 Alquiler de Instalacione	1,618,488.00		1,618,488.00-
4155050210 Alquiler de Implemento Deporti	189,413.00		189,413.00-
4155050212 Varios	29,647.00		29,647.00-
429553 Sobrantes de Caja	1,250.00		1,250.00-
T O T A L Salgarito	10,765,948.00		10,765,948.00-
T O T A L G E N E R A L			.00
		Saldo actual	10,765,948.00
			10,765,948.00-

COMFAMILIAR ATLANTICO - NORMAS INTERNACIONALES
 SISTEMA CONTABLE Y FINANCIERO
 CONCEN CONSULTA DE CENTROS
 =====
 Rango de fechas : 2019/01/01 - 2019/03/31
 =====
 USUARIO : JAROS613
 FECHA : 2019/07/05
 COMPAMILIAR ATLANTICO
 =====
 PAGINA : 1
 HORA : 08:19:42
 =====

	Saldo Inicial	Debitos	Creditos	Saldo actual
40409	Salgarito Restaurante			
411030101	Tienda		6,728,796.00	.00
411030105	Comedor		19,740,277.00	.00
T O T A L	Salgarito Restaurante	26,469,073.00		26,469,073.00-
T O T A L	G E N E R A L			.00
		Saldo actual		26,469,073.00
				26,469,073.00-

=====

Rango de fechas : 2019/01/01 - 2019/03/31

	Debitos	Creditos	Saldo actual
Saldo Inicial			
20514 Castillo de Salgar		.00	
4155050201 Alquiler de Instalacione	15,948,824.00		15,948,824.00-
429553 Sobrantes de Caja	200.00		200.00-
T O T A L Castillo de Salgar	15,949,024.00		15,949,024.00-
T O T A L G E N E R A L		.00	15,949,024.00
		Saldo actual	15,949,024.00-

=====

Rango de fechas : 2019/01/01 - 2019/03/31

Saldo Inicial	Debitos	Creditos	Saldo actual
40414	Castillo de Salgar Restaurante		
411030103	Bar	40,087,502.00	40,087,502.00-
411030105	Comedor	145,806,386.00	145,806,386.00-
411030111	Varios	420.00	420.00-
411030202	Varios	1,092,437.00	1,092,437.00-
TOTAL	Castillo de Salgar Restaurante	186,986,745.00	186,986,745.00-
TOTAL GENERAL			
		Saldo actual	186,986,745.00
			186,986,745.00-