



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)
BIOPARQUE LA RESERVA		<input checked="" type="checkbox"/> NIT. <input type="checkbox"/> C.C <input type="checkbox"/> C.E No. 900400498		2019	3	
4. Dirección del Aportante		5. Teléfono del Aportante	6. Ciudad	6a. Departamento		2019-10-29
CALLE 144 7C 50 INT 2		2591683	COTA	CUNDINAMARCA		
7. Nombre del Establecimiento	8. N°. Registro Nal. Turismo	9. Clase Establecimiento	10. Ciudad o Municipio	11. Departamento		12. Base Gravable: Si se trata de ingresos operacionales el valor debe ser aproximado al múltiplo de 1.000 más cercano.
BIOPARQUE LA RESERVA	36963	13	-	CUNDINAMARCA		150.456.000
13. Forma de Pago		Sistema Nacional de Recaudo Banco de Bogotá Banco Agrario		14. Total Base Gravable. (Si se trata de ingresos operacionales el valor debe ser aproximado al múltiplo de 1.000 más cercano)		150.456.000
<input type="checkbox"/> Cheque <input type="checkbox"/> Efectivo				15. Liquidación Privada (El valor debe ser aproximado al múltiplo de 1.000 más cercano)		376.000
Favor girar cheque a nombre de Fiducoldex - P.A. FIDUCOLDEX FONTUR RECAUDOS NIT. 900649119-9				16. Interés de Mora (El valor debe ser aproximado al múltiplo de 1.000 más cercano)		0
				17. Total Pagado (El valor debe ser aproximado al múltiplo de 1.000 más cercano)		376.000

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 fiscal en los casos que exista obligación fiscal de tenerlo)

Declarante Nombre <u>Ivan Lozano Ortega</u> Identificación <u>79548082</u>	Revisor Fiscal Nombre _____ Identificación _____ Número TP _____	Contador Nombre _____ Identificación _____ Número TP _____
--	---	---



(415)770999888487(8020)0000375308(8020)09004004981903(3900)0000376000(96)20191029

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

ESTE FORMULARIO ES COMPLETAMENTE GRATUITO

FUNDACION BIOPARQUE LA RESERVA

(Nit: 900,400,498-5)

Balance de Prueba (de 1/JUL/2019 a 30/SEP/2019)

Página Unica

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
2535	DE TURISMO	391,000.00	391,000.00	376,000.00	376,000.00
253501	DE TURISMO	391,000.00	391,000.00	376,000.00	376,000.00
4	INGRESOS	283,500,252.87	0.00	153,771,944.99	437,272,197.86
41	OPERACIONALES	249,981,945.00	0.00	150,456,025.00	400,437,970.00
4140	HOTELES Y RESTAURANTES	14,149,706.00	0.00	17,332,425.00	31,482,131.00
414015	RESTAURANTES	14,149,706.00	0.00	17,332,425.00	31,482,131.00
4160	ENSEÑANZA	235,832,239.00	0.00	133,123,600.00	368,955,839.00
416005	ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA	235,832,239.00	0.00	133,123,600.00	368,955,839.00
41600501	TAQUILLA	112,750,650.00	0.00	91,534,800.00	204,285,450.00
41600502	FACTURA	123,081,589.00	0.00	41,588,800.00	164,670,389.00
42	NO OPERACIONALES	33,518,307.87	0.00	3,315,919.99	36,834,227.86
4210	FINANCIEROS	3,923.87	0.00	1,952.99	5,876.86
421005	INTERESES VARIOS	3,923.87	0.00	1,952.99	5,876.86
4250	RECUPERACIONES	0.00	0.00	80,683.00	80,683.00
425050	REINTEGRO DE OTROS COSTOS Y	0.00	0.00	80,683.00	80,683.00
4295	DIVERSOS	33,514,384.00	0.00	3,233,284.00	36,747,668.00
429505	APROVECHAMIENTOS	2,015,684.00	0.00	30,630.00	2,046,314.00
429509	DONACIONES O SUBVENCIONES	30,194,600.00	0.00	2,522,854.00	32,717,454.00
42950901	DONACIONES	30,194,600.00	0.00	2,522,854.00	32,717,454.00
429595	AJUSTE AL PESO	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00
429599	APROVECHAMIENTOS INGRESO DE	1,304,100.00	0.00	665,800.00	1,969,900.00

Este informe se elaboró el 9 de Octubre del año 2019, 5:37 PM

FUNDACION BIOPARQUE LA RESERVA
(Nit: 900,400,498-5)
Libro Auxiliar (de 1/JUL/2019 a 30/SEP/2019)

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NOMBRE DEL	D	DEBITOS	CREDITOS	
2535 DE TURISMO							
253501 DE TURISMO							
					...Saldo inicial		391,000.00
30/07/2019	CE 00001420	PAGO FONTUR	P.A FONTUR		391,000.00	0.00	
31/07/2019	CC 00000630	FONTUR JULIO	P.A FONTUR		0.00	195,000.00	
		Totales desde 01/JUL/2019 hasta 31/JUL/2019			391,000.00	195,000.00	
		Saldo a 31/JUL/2019			195,000.00		
30/08/2019	CC 00000641	FONTUR AGOSTO	P.A FONTUR		0.00	70,000.00	
		Totales desde 01/AGO/2019 hasta 31/AGO/2019			0.00	70,000.00	
		Saldo a 31/AGO/2019			265,000.00		
30/09/2019	CC 00000644	IMPUESTO	P.A FONTUR		0.00	111,000.00	
		Totales desde 01/SEP/2019 hasta 30/SEP/2019			0.00	111,000.00	
		Saldo a 30/SEP/2019			376,000.00		
41 OPERACIONALES							
4140 HOTELES Y RESTAURANTES							
414015 RESTAURANTES							
					...Saldo inicial		14,149,706.00
02/07/2019	FV 00001832	LASAÑA	CAFAM CAJA DE		0.00	15,800.00	
09/07/2019	FV 00001833	REFRIGERIO AM Y	CAFAM CAJA DE		0.00	801,800.00	
09/07/2019	FV 00001834	REFRIGERIOS AM Y	CAFAM CAJA DE		0.00	379,800.00	
09/07/2019	FV 00001835	REFRIGERIOS MAS	CAFAM CAJA DE		0.00	4,135,600.00	
09/07/2019	FV 00001837	REFRIGERIOS MAS	COMPENSAR		0.00	557,600.00	
09/07/2019	FV 00001838	REFRIGERIOS Y	COMPENSAR		0.00	1,008,500.00	
09/07/2019	FV 00001839	REFRIGERIOS MAS	COMPENSAR		0.00	1,320,800.00	
09/07/2019	FV 00001840	REFRIGERIO MAS	COMPENSAR		0.00	395,900.00	
09/07/2019	FV 00001841	REFRIGERIOS Y	COMPENSAR		0.00	717,400.00	
16/07/2019	FV 00001845	ALMUERZOS	RODRIGUEZ REY		0.00	1,049,074.00	
16/07/2019	FV 00001846	PLAN NIDO	QUELARIS		0.00	447,720.00	
20/07/2019	FV 00001851	REFRIGERIOS Y	SIN FRONTERAS		0.00	578,379.00	
		Totales desde 01/JUL/2019 hasta 31/JUL/2019			0.00	11,408,373.00	
		Saldo a 31/JUL/2019			25,558,079.00		
14/08/2019	FV 00001857	ESTACION E CAFE	FUNDACION NUEVO		0.00	3,163,334.00	
		Totales desde 01/AGO/2019 hasta 31/AGO/2019			0.00	3,163,334.00	
		Saldo a 31/AGO/2019			28,721,413.00		
06/09/2019	FV 00001864	REFRIGERIOS AM Y	CARVAJAL		0.00	772,916.00	
10/09/2019	FV 00001866	DESAYUNO -	COMPENSAR		0.00	732,950.00	
11/09/2019	FV 00001872	RESTAURANTES	ORDEN RELIGIOSA		0.00	76,852.00	
29/09/2019	FV 00001882	RESTAURANTES	LAMICENTRO		0.00	1,178,000.00	
		Totales desde 01/SEP/2019 hasta 30/SEP/2019			0.00	2,760,718.00	
		Saldo a 30/SEP/2019			31,482,131.00		
4160 ENSEÑANZA							
416005 ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA EDUCACIÓN							
41600501 TAQUILLA							
					...Saldo inicial		112,750,650.00
30/07/2019	CC 00000627	INGRESOS	FUNDACION		0.00	24,229,350.00	
30/07/2019	CC 00000628	INGREOS DE	FUNDACION		0.00	30,594,200.00	
31/07/2019	CC 00000632	VENTAS ATRAPALO	ATRAPALO		0.00	432,000.00	
		Totales desde 01/JUL/2019 hasta 31/JUL/2019			0.00	55,255,550.00	
		Saldo a 31/JUL/2019			168,006,200.00		
30/08/2019	CC 00000636	INGRESOS	FUNDACION		0.00	15,406,900.00	
		Totales desde 01/AGO/2019 hasta 31/AGO/2019			0.00	15,406,900.00	
		Saldo a 31/AGO/2019			183,413,100.00		

FUNDACION BIOPARQUE LA RESERVA
Libro Auxiliar (de 1/JUL/2019 a 30/SEP/2019)

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NOMBRE DEL D	DEBITOS	CREDITOS
...V I E N E - Cuenta:41600501					
30/09/2019	CC 00000643	INGRESO	CUANTIAS MENORES	0.00	20,872,350.00
Totales desde 01/SEP/2019 hasta 30/SEP/2019				0.00	20,872,350.00
Saldo a 30/SEP/2019				204,285,450.00	
41600502 FACTURA					
				...Saldo inicial	123 081,589.00
09/07/2019	FV 00001833	INGRESO	CAFAM CAJA DE	0.00	380,800.00
09/07/2019	FV 00001834	INGRESOS	CAFAM CAJA DE	0.00	190,400.00
09/07/2019	FV 00001835	INGRESO MAS	CAFAM CAJA DE	0.00	2,094,400.00
09/07/2019	FV 00001836	INGRESOS BIO	JARDIN INFANTIL	0.00	276,000.00
09/07/2019	FV 00001837	INGRESOS MAS	COMPENSAR	0.00	271,000.00
09/07/2019	FV 00001838	INGRESO MAS	COMPENSAR	0.00	609,750.00
09/07/2019	FV 00001839	INGREOS MAS	COMPENSAR	0.00	718,150.00
09/07/2019	FV 00001840	INGRESOS MAS	COMPENSAR	0.00	216,800.00
09/07/2019	FV 00001841	INGRESOS MAS	COMPENSAR	0.00	433,600.00
10/07/2019	FV 00001842	INMGRESO MAS	CALUCE SAS	0.00	357,000.00
11/07/2019	FV 00001843	ACTIVIDAD	ARIAS BOLIVAR	0.00	1,190,500.00
16/07/2019	FV 00001844	PLAN BIO MANEJO	LICEO FEMENINO	0.00	284,600.00
16/07/2019	FV 00001845	PLAN BIO	RODRIGUEZ REY	0.00	1,463,000.00
16/07/2019	FV 00001846	PLAN NIDO	QUELARIS	0.00	683,800.00
19/07/2019	FV 00001847	PLAN COATI	GIMNASIO	0.00	1,102,400.00
19/07/2019	FV 00001848	PLAN BIO	GIMNASIO	0.00	123,000.00
20/07/2019	FV 00001849	ENTRADAS	FUNDACION GAIA	0.00	66,000.00
20/07/2019	FV 00001851	ENTRADA PLAN BIO	SIN FRONTERAS	0.00	491,900.00
27/07/2019	FV 00001852	PLAN BIO	CUANTIAS MENORES	0.00	358,000.00
27/07/2019	FV 00001853	PLAN BIO	GUEVARA RUIZ	0.00	644,400.00
Totales desde 01/JUL/2019 hasta 31/JUL/2019				0.00	11,955,500.00
Saldo a 31/JUL/2019				135,037,089.00	
05/08/2019	FV 00001854	PLAN BIO	SAEI LTDA	0.00	1,110,900.00
05/08/2019	FV 00001855	PLAN BIO	CUANTIAS MENORES	0.00	331,300.00
09/08/2019	FV 00001856	PLAN COATI	INTERASESORES SA	0.00	2,322,800.00
14/08/2019	FV 00001857	INGRESO AL	FUNDACION NUEVO	0.00	870,000.00
17/08/2019	FV 00001858	FIESTA DE	RAMOS VELASQUEZ	0.00	418,300.00
19/08/2019	FV 00001859	INGRESO AL	CUANTIAS MENORES	0.00	129,000.00
28/08/2019	FV 00001860	PLAN BIO	JARDIN CAMPESTRE	0.00	846,000.00
29/08/2019	FV 00001861	PLAN COATI	INTERASESORES SA	0.00	2,430,800.00
30/08/2019	FV 00001862	PLAN BIO	JARDIN CAMPESTRE	0.00	1,112,000.00
Totales desde 01/AGO/2019 hasta 31/AGO/2019				0.00	9,571,100.00
Saldo a 31/AGO/2019				144,608,189.00	
05/09/2019	FV 00001863	INGRESO Y	CONGREGACION DE	0.00	324,000.00
06/09/2019	FV 00001864	PLAN MONTAÑA	CARVAJAL	0.00	714,000.00
06/09/2019	FV 00001865	ACTIVIDAD	ASOCIACION DE	0.00	2,053,000.00
09/09/2019	FV 00001869	PLAN SALIDA	UNIDAD	0.00	154,000.00
10/09/2019	FV 00001866	INGRESOS MAS	COMPENSAR	0.00	292,500.00
10/09/2019	FV 00001866	INGRESOS MAS	COMPENSAR	0.00	230,350.00
10/09/2019	FV 00001866	INGRESOS MAS	COMPENSAR	0.00	264,000.00
10/09/2019	FV 00001870	SALIDA	SAEI LTDA	0.00	1,094,800.00
10/09/2019	FV 00001871	SALIDA	ORDEN RELIGIOSA	0.00	1,499,100.00
11/09/2019	FV 00001872	PLAN MONTAÑA	ORDEN RELIGIOSA	0.00	1,764,400.00
17/09/2019	FV 00001873	MANEJO DE	COLEGIO SAN	0.00	112,000.00
17/09/2019	FV 00001873	INGRESOS	COLEGIO SAN	0.00	2,044,800.00
18/09/2019	FV 00001874	INGRESO Y	GRAN BRETaña	0.00	664,400.00
20/09/2019	FV 00001875	INGRESOS Y	CASA RELIGIOSA	0.00	1,407,600.00
20/09/2019	FV 00001876	SALIDA	COLEGIO NUEVA	0.00	1,755,800.00
25/09/2019	FV 00001877	PLAN BIO	CUANTIAS MENORES	0.00	250,600.00
26/09/2019	FV 00001878	PLAN COATI	SOCIEDAD FESAN	0.00	2,147,600.00
26/09/2019	FV 00001879	SALIDA AL	AREVALO	0.00	1,372,600.00
27/09/2019	FV 00001880	PLAN SALIDA	RODRIGUEZ	0.00	1,202,650.00
29/09/2019	FV 00001882	PLAN BIO	LAMICENTRO	0.00	714,000.00

FUNDACION BIOPARQUE LA RESERVA
Libro Auxiliar (de 1/JUL/2019 a 30/SEP/2019)

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NOMBRE DEL	D	DEBITOS	CREDITOS
		Totales desde 01/SEP/2019 hasta 30/SEP/2019			0.00	20,062,200.00
		Saldo a 30/SEP/2019			164,670,389.00	

Este informe se elaboró el 9 de Octubre del año 2019. 5:39 PM