

Pagos PSE

Sistema de pagos



Recibo de pago

Pago realizado exitosamente

Datos del pago

Valor de la transacción:	\$ 20.000,00
IVA:	\$ 0,00
Nombre del comercio:	Patrimonio Autonomo Fondo Nacional del Turismo
Descripción del pago:	Pago Liq No.395510 Año 2019 Trim. 3.
No. Recibo:	395510
No. Transacción (CUS):	540595679
Fecha:	26/12/2019 03:36:33 p.m.
IP:	190.255.57.6
Referencia 2:	IDC
Referencia 3:	860007783

Imprimir

Regresar al establecimiento

Transacción Aprobada

1426-1444-1445-1446-1447
2870144 Ext.

Esta es la información sobre su pago:

DATOS DE LA EMPRESA

Empresa:	Patrimonio Autonomo Fondo Nacional del Turismo
Dirección:	Calle 39 # 134 - 14 To. B. P. S. Bogotá - Colombia
Teléfono:	3275500
Nit:	9004691197

DATOS DEL CLIENTE

Identificación:	86007787
Nombre:	ASOCIACION MUTUAL COMERCIO
Email:	financieras@comercio.com.co
IP:	192.168.210

FORMA DE PAGO

DATOS DEL PAGO

Medio de Pago:	Pagos ACH PSE
Fecha del Pago:	26/12/2019
Trasl ID:	945510
Transacción/CUS:	540796679
Tipo de operador:	Empresa
Estado Transacción:	Transacción Aprobada
Concepto:	Pago Lit. No. 6981 de 2015 Trm. 3.

FORMA DE PAGO

Orden de autorización

ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS	
Banco:	7159
Cód. de servicio:	27000
Total:	0
Total Iva:	375510
No. Pago:	

* Esta transacción está sujeta a verificación.

IMPRIMIR ESTA PÁGINA

RETORNAR AL COMERCIO

BALANCE DE PRUEBA SUCURSAL APTO CONQUISTADOR

DEC-26-19 14:38:

PERIODO Julio de 2019

Página

2 de

3

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
41	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	11,050,695.00	0.00	1,746,951.00	12,797,646.00
4140	HOTELES Y RESTAURANTES	10,763,445.00	0.00	1,704,201.00	12,467,646.00
414005	HOTELERIA	10,763,445.00	0.00	1,704,201.00	12,467,646.00
41400501	Servicio 1- Hospedaje y Estadia	10,763,445.00	0.00	1,704,201.00	12,467,646.00
4170	INGRESOS DE OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS CO	287,250.00	0.00	42,750.00	330,000.00
41709508	Convenios	287,250.00	0.00	42,750.00	330,000.00
5	GASTOS	12,451,707.84	1,194,542.89	0.00	13,646,250.73
51	GASTOS DE ADMINISTRACION	12,451,707.84	1,194,542.89	0.00	13,646,250.73
5110	GASTOS GENERALES	11,477,146.50	1,032,116.00	0.00	12,509,262.50
511002	IMPUESTOS	1,262,977.00	0.00	0.00	1,262,977.00
51100201	Predial	1,082,227.00	0.00	0.00	1,082,227.00
51100203	I.C.A	180,750.00	0.00	0.00	180,750.00
511004	ADMINISTRACION DE BIENES	1,958,400.00	372,000.00	0.00	2,330,400.00
51100601	Cuotas de Administracion	1,958,400.00	372,000.00	0.00	2,330,400.00
511006	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	671,800.00	50,000.00	0.00	721,800.00
51101003	Mantenimiento Equipo	165,000.00	0.00	0.00	165,000.00
51101006	Mantenimiento Oficinas y Centros	506,800.00	50,000.00	0.00	556,800.00
511010	ASEO Y ELEMENTOS	4,179,397.50	261,000.00	0.00	4,440,397.50
51101801	aseo y elementos	4,179,397.50	261,000.00	0.00	4,440,397.50
511012	SERVICIOS PUBLICOS	2,736,988.00	259,646.00	0.00	2,996,634.00
51102201	Acueducto y alcantarillado	1,256,724.00	174,760.00	0.00	1,431,484.00
51102202	Energia electrica	1,338,150.00	65,060.00	0.00	1,403,210.00
51102203	Telefono	28,768.00	0.00	0.00	28,768.00
51102206	Televisión Centros	113,346.00	19,826.00	0.00	133,172.00
511014	TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS	301,000.00	50,000.00	0.00	351,000.00
51102601	Transporte	301,000.00	50,000.00	0.00	351,000.00
511024	GASTOS LEGALES	140,934.00	0.00	0.00	140,934.00
51104601	Gastos legales - notariales	140,934.00	0.00	0.00	140,934.00
511030	SISTEMATIZACION	225,650.00	39,470.00	0.00	265,120.00
51105802	Servicio de Internet	225,650.00	39,470.00	0.00	265,120.00
5125	DEPRECIACIÓN PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	974,561.34	162,426.89	0.00	1,136,988.23
512505	EDIFICACIONES	757,700.28	126,283.38	0.00	883,983.66
51251501	Edificaciones	757,700.28	126,283.38	0.00	883,983.66
512510	MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	152,915.94	25,485.99	0.00	178,401.93
51252001	Muebles y equipos de oficina	152,915.94	25,485.99	0.00	178,401.93
51256001	Muebles Centros Recreacionales	17,991.42	2,998.57	0.00	20,989.99
512515	EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION	29,952.42	4,992.07	0.00	34,944.49
51252501	Equipo de computo y comunicacion	29,952.42	4,992.07	0.00	34,944.49
512525	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELE	16,001.28	2,666.88	0.00	18,668.16
51252801	Equipo de Cocina	16,001.28	2,666.88	0.00	18,668.16
512535	BIENES DE FONDOS SOCIALES	17,991.42	2,998.57	0.00	20,989.99
51256001	Muebles Centros Recreacionales	17,991.42	2,998.57	0.00	20,989.99
6	COSTO DE VENTAS	0.00	11,619.87	0.00	11,619.87

ASOCIACION MUTUAL CORFEINCO

860007783

BALANCE DE PRUEBA SUCURSAL APTO CONQUISTADOR

DEC-26-19 14:39:

PERIODO Agosto de 2019

Página 2 de 3

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
34151001	propiedades planta y equipo	188,434,194.87	0.00	0.00	188,434,194.87
36	EXCEDENTES Y/O PÉRDIDAS ACUMULADOS	188,434,194.87	0.00	0.00	188,434,194.87
3605	EXCEDENTES	188,434,194.87	0.00	0.00	188,434,194.87
0360505	EXCEDENTES NIIF	188,434,194.87	0.00	0.00	188,434,194.87
4	INGRESOS	12,797,646.00	0.00	2,642,588.00	15,440,234.00
41	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	12,797,646.00	0.00	2,642,588.00	15,440,234.00
4140	HOTELES Y RESTAURANTES	12,467,646.00	0.00	2,570,588.00	15,038,234.00
414005	HOTELERIA	12,467,646.00	0.00	2,570,588.00	15,038,234.00
41400501	Servicio 1- Hospedaje y Estadia	12,467,646.00	0.00	2,570,588.00	15,038,234.00
4170	INGRESOS DE OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS CO	330,000.00	0.00	72,000.00	402,000.00
41709508	Convenios	330,000.00	0.00	72,000.00	402,000.00
5	GASTOS	13,646,250.73	2,082,210.89	0.00	15,728,461.62
51	GASTOS DE ADMINISTRACION	13,646,250.73	2,082,210.89	0.00	15,728,461.62
5110	GASTOS GENERALES	12,509,262.50	1,919,784.00	0.00	14,429,046.50
511002	IMPUESTOS	1,262,977.00	9,860.00	0.00	1,272,837.00
51100201	Predial	1,082,227.00	0.00	0.00	1,082,227.00
51100203	I.C.A	180,750.00	0.00	0.00	180,750.00
51100206	Retencion y Gtos asumidos por la entidad	0.00	9,860.00	0.00	9,860.00
511004	ADMINISTRACION DE BIENES	2,330,400.00	372,000.00	0.00	2,702,400.00
51100601	Cuotas de Administracion	2,330,400.00	372,000.00	0.00	2,702,400.00
511006	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	721,800.00	106,000.00	0.00	827,800.00
51101003	Mantenimiento Equipo	165,000.00	46,000.00	0.00	211,000.00
51101006	Mantenimiento Oficinas y Centros	556,800.00	0.00	0.00	556,800.00
51101010	Fumigaciones	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
511010	ASEO Y ELEMENTOS	4,440,397.50	923,789.00	0.00	5,364,186.50
51101801	aseo y elementos	4,440,397.50	923,789.00	0.00	5,364,186.50
511012	SERVICIOS PUBLICOS	2,996,634.00	388,665.00	0.00	3,385,299.00
51102201	Acueducto y alcantarillado	1,431,484.00	178,919.00	0.00	1,610,403.00
51102202	Energia electrica	1,403,210.00	189,920.00	0.00	1,593,130.00
51102203	Telefono	28,768.00	0.00	0.00	28,768.00
51102206	Televisión Centros	133,172.00	19,826.00	0.00	152,998.00
511014	TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS	351,000.00	80,000.00	0.00	431,000.00
51102601	Transporte	351,000.00	80,000.00	0.00	431,000.00
511024	GASTOS LEGALES	140,934.00	0.00	0.00	140,934.00
51104601	Gastos legales notariales	140,934.00	0.00	0.00	140,934.00
511030	SISTEMATIZACION	265,120.00	39,470.00	0.00	304,590.00
51105302	Servicio de Internet	265,120.00	39,470.00	0.00	304,590.00
5125	DEPRECIACIÓN PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	1,136,988.23	162,426.89	0.00	1,299,415.12
512505	EDIFICACIONES	883,983.66	126,283.38	0.00	1,010,267.04
51251501	Edificaciones	883,983.66	126,283.38	0.00	1,010,267.04
512510	MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	178,401.93	25,485.99	0.00	203,887.92
51252001	Muebles y equipos de oficina	178,401.93	25,485.99	0.00	203,887.92
51256001	Muebles Centros Recreacionales	20,989.99	2,998.57	0.00	23,988.56
512515	EQUIPO DE COMPUTO Y	34,944.49	4,992.07	0.00	39,936.56

ASOCIACION MUTUAL CORFEINCO

860007783

BALANCE DE PRUEBA SUCURSAL APTO CONQUISTADOR

DEC-26-19 14:40:

PERIODO Septiembre de 2019

Página

2 de

3

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
3605	EXCEDENTES	188,434,194.87	0.00	0.00	188,434,194.87
0360505	EXCEDENTES NIIF	188,434,194.87	0.00	0.00	188,434,194.87
4	INGRESOS	15,440,234.00	99,819.00	3,297,107.00	18,637,522.00
41	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	15,440,234.00	99,819.00	3,297,107.00	18,637,522.00
4140	HOTELES Y RESTAURANTES	15,038,234.00	98,319.00	3,207,857.00	18,147,772.00
414005	HOTELERIA	15,038,234.00	98,319.00	3,207,857.00	18,147,772.00
41400501	Servicio 1 - Hospedaje y Estadía	15,038,234.00	98,319.00	3,207,857.00	18,147,772.00
4170	INGRESOS DE OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS CO	402,000.00	1,500.00	89,250.00	489,750.00
41709508	Convenios	402,000.00	1,500.00	89,250.00	489,750.00
5	GASTOS	15,728,461.62	1,634,493.89	0.00	17,362,955.51
51	GASTOS DE ADMINISTRACION	15,728,461.62	1,634,493.89	0.00	17,362,955.51
5110	GASTOS GENERALES	14,429,046.50	1,472,067.00	0.00	15,901,113.50
511002	IMPUESTOS	1,272,837.00	0.00	0.00	1,272,837.00
51100201	Predial	1,082,227.00	0.00	0.00	1,082,227.00
51100203	I.C.A	180,750.00	0.00	0.00	180,750.00
51100206	Retencion y Gtos asumidos por la entidad	9,860.00	0.00	0.00	9,860.00
511004	ADMINISTRACION DE BIENES	2,702,400.00	297,600.00	0.00	3,000,000.00
51100601	Cuotas de Administracion	2,702,400.00	297,600.00	0.00	3,000,000.00
511006	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	827,800.00	60,000.00	0.00	887,800.00
51101003	Mantenimiento Equipo	211,000.00	0.00	0.00	211,000.00
51101006	Mantenimiento Oficinas y Centros	556,800.00	60,000.00	0.00	616,800.00
51101010	Fumigaciones	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
511010	ASEO Y ELEMENTOS	5,364,186.50	484,072.00	0.00	5,848,258.50
51101801	aseo y elementos	5,364,186.50	484,072.00	0.00	5,848,258.50
511012	SERVICIOS PUBLICOS	3,385,299.00	560,925.00	0.00	3,946,224.00
51102201	Acueducto y alcantarillado	1,610,403.00	222,099.00	0.00	1,832,502.00
51102202	Energia electrica	1,593,130.00	319,000.00	0.00	1,912,130.00
51102203	Telefono	28,768.00	0.00	0.00	28,768.00
51102206	Televisión Centros	152,998.00	19,826.00	0.00	172,824.00
511014	TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS	431,000.00	30,000.00	0.00	461,000.00
51102601	Transporte	431,000.00	30,000.00	0.00	461,000.00
511024	GASTOS LEGALES	140,934.00	0.00	0.00	140,934.00
51104601	Gastos legales - notariales	140,934.00	0.00	0.00	140,934.00
511030	SISTEMATIZACION	304,590.00	39,470.00	0.00	344,060.00
51105802	Servicio de Internet	304,590.00	39,470.00	0.00	344,060.00
5125	DEPRECIACIÓN PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	1,299,415.12	162,426.89	0.00	1,461,842.01
512505	EDIFICACIONES	1,010,267.04	126,283.38	0.00	1,136,550.42
51251501	Edificaciones	1,010,267.04	126,283.38	0.00	1,136,550.42
512510	MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	203,887.92	25,485.99	0.00	229,373.91
51252001	Muebles y equipos de oficina	203,887.92	25,485.99	0.00	229,373.91
51256001	Muebles Centros Recreacionales	23,988.56	2,998.57	0.00	26,987.13
512515	EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION	39,936.56	4,992.07	0.00	44,928.63
51252501	Equipo de computo y comunicacion	39,936.56	4,992.07	0.00	44,928.63
512525	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA,	21,335.04	2,666.88	0.00	24,001.92