



Recibo de pago

Pago realizado exitosamente

Datos del pago

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Valor de la transacción: | \$ 11.000,00                                   |
| IVA                      | \$ 0,00  |
| Nombre del comercio      | Patrimonio Autonomo Fondo Nacional del Turismo |
| Descripción del pago     | Pago Liq No.395491 Año 2019 Trim. 2            |
| No. Recibo               | 395491   |
| No. Transacción (CUS)    | 540590448                                      |
| Fecha                    | 26/12/2019 03:29:09 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.**

Si requiere más información acerca de la transacción, por favor contactarse al número de telefonía:

#### CAROS DE LA EMPRESA

|            |   |
|------------|---|
| Empresa:   | Patrimonio Autónomo Fondo Nacional del Turismo        |
| Dirección: | Calle 28 x 13a - 34 Te. 8 P-9 - Escoria - Odontología |
| Teléfono:  | 3175500   |
| Nit:       | 9006451199  |

#### CAROS DEL CLIENTE

|                 |                             |
|-----------------|-----------------------------|
| Identificación: | 550307733                   |
| Nombre:         | ASOCIACION MUTUAL CORPEINCO |
| Email:          | financiera@corpeinco.com.co |
| IP:             | 192.168.2.10                |

#### MOMENTO DE PAGO

#### DATOS DEL PAGO

|                     |                                      |
|---------------------|--------------------------------------|
| Medio de Pago:      | Pagos ACH PSE                        |
| Fecha del Pago:     | 26/12/2019                           |
| Ticket ID:          | 395081                               |
| Transacción/CLIS:   | 540591416                            |
| Tipo de Usuario:    | Empresa                              |
| Estado Transacción: | Transacción Aprobada                 |
| Concepto:           | Pago Lda No. 152491 Año 2019 Trm. 2. |

#### FORMA DE PAGO

Esta transacción...

Patrimonio Autónomo Fondo Nacional del Turismo

BANCO COOPAFATRO COOPCENTRAL

|                   |                              |
|-------------------|------------------------------|
| Banco:            | BANCO COOPAFATRO COOPCENTRAL |
| Cód. de servicio: | 2159                         |
| Total:            | 11000                        |
| Total IVA:        | 0                            |
| No. Pago:         | 395081                       |

\* Este mensaje es una copia de verificación

IMPRIMIR ESTA PÁGINA

RETORNAR AL COMERCIO

## ASOCIACION MUTUAL CORFEINCO

860007783

## BALANCE DE PRUEBA SUCURSAL MACONDO

DEC-26-19 14:19:

PERIODO Abril de 2019

Página 2 de 3

| Código   | Nombre   | Saldo Anterior        | Débitos              | Créditos             | Saldo Actual          |
|----------|--|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 36051001 | Perdidas   | 22,193,832.24         | 22,193,832.24        | 0.00                 | 0.00                  |
| 4        | <b>INGRESOS</b>                                      | <b>6,697,784.00</b>   | <b>0.00</b>          | <b>2,500,177.00</b>  | <b>9,197,961.00</b>   |
| 41       | <b>INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS</b>      | <b>6,697,784.00</b>   | <b>0.00</b>          | <b>2,500,177.00</b>  | <b>9,197,961.00</b>   |
| 4140     | <b>HOTELES Y RESTAURANTES</b>                        | <b>6,484,034.00</b>   | <b>0.00</b>          | <b>2,431,177.00</b>  | <b>8,915,211.00</b>   |
| 414005   | <b>HOTELERIA</b>                                     | <b>6,484,034.00</b>   | <b>0.00</b>          | <b>2,431,177.00</b>  | <b>8,915,211.00</b>   |
| 41400501 | Servicio 1 - Hospedaje y Estadia                     | 6,484,034.00          | 0.00                 | 2,431,177.00         | 8,915,211.00          |
| 4170     | <b>INGRESOS DE OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS CO</b> | <b>213,750.00</b>     | <b>0.00</b>          | <b>69,000.00</b>     | <b>282,750.00</b>     |
| 41709508 | Convenios  | 213,750.00            | 0.00                 | 69,000.00            | 282,750.00            |
| 5        | <b>GASTOS</b>  | <b>4,860,136.34</b>   | <b>2,229,162.44</b>  | <b>0.00</b>          | <b>7,089,298.78</b>   |
| 51       | <b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>                      | <b>4,860,136.34</b>   | <b>2,229,162.44</b>  | <b>0.00</b>          | <b>7,089,298.78</b>   |
| 5110     | <b>GASTOS GENERALES</b>                              | <b>4,371,584.50</b>   | <b>2,082,974.00</b>  | <b>0.00</b>          | <b>6,454,558.50</b>   |
| 511002   | <b>IMPUESTOS</b>                                     | <b>452,000.00</b>     | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>452,000.00</b>     |
| 51100201 | Predial  | 452,000.00            | 0.00                 | 0.00                 | 452,000.00            |
| 511004   | <b>ADMINISTRACION DE BIENES</b>                      | <b>669,000.00</b>     | <b>291,000.00</b>    | <b>0.00</b>          | <b>960,000.00</b>     |
| 51100601 | Cuotas de Administracion                             | 669,000.00            | 291,000.00           | 0.00                 | 960,000.00            |
| 511006   | <b>MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b>                  | <b>164,600.00</b>     | <b>350,000.00</b>    | <b>0.00</b>          | <b>514,600.00</b>     |
| 51101006 | Mantenimiento Oficinas y Centros                     | 164,600.00            | 350,000.00           | 0.00                 | 514,600.00            |
| 511010   | <b>ASEO Y ELEMENTOS</b>                              | <b>996,867.50</b>     | <b>730,812.00</b>    | <b>0.00</b>          | <b>1,727,679.50</b>   |
| 51101801 | aseo y elementos                                     | 996,867.50            | 730,812.00           | 0.00                 | 1,727,679.50          |
| 511012   | <b>SERVICIOS PUBLICOS</b>                            | <b>1,522,609.00</b>   | <b>474,926.00</b>    | <b>0.00</b>          | <b>1,997,535.00</b>   |
| 51102201 | Acueducto y alcantarillado                           | 257,020.00            | 50,760.00            | 0.00                 | 307,780.00            |
| 51102202 | Energia electrica                                    | 870,740.00            | 324,470.00           | 0.00                 | 1,195,210.00          |
| 51102203 | Telefono   | 23,090.00             | 0.00                 | 0.00                 | 23,090.00             |
| 51102204 | Gas Natural  | 141,851.00            | 23,060.00            | 0.00                 | 164,911.00            |
| 51102206 | Televisión Centros                                   | 229,908.00            | 76,636.00            | 0.00                 | 306,544.00            |
| 511014   | <b>TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS</b>                 | <b>301,000.00</b>     | <b>172,000.00</b>    | <b>0.00</b>          | <b>473,000.00</b>     |
| 51102601 | Transporte   | 301,000.00            | 172,000.00           | 0.00                 | 473,000.00            |
| 511015   | <b>PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA</b>                 | <b>9,000.00</b>       | <b>27,000.00</b>     | <b>0.00</b>          | <b>36,000.00</b>      |
| 51102801 | Papeleeria y utiles de oficina                       | 9,000.00              | 27,000.00            | 0.00                 | 36,000.00             |
| 511024   | <b>GASTOS LEGALES</b>                                | <b>144,800.00</b>     | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>144,800.00</b>     |
| 51104601 | Gastos legales - notariales                          | 144,800.00            | 0.00                 | 0.00                 | 144,800.00            |
| 511030   | <b>SISTEMATIZACION</b>                               | <b>111,708.00</b>     | <b>37,236.00</b>     | <b>0.00</b>          | <b>148,944.00</b>     |
| 51105802 | Servicio de Internet                                 | 111,708.00            | 37,236.00            | 0.00                 | 148,944.00            |
| 5125     | <b>DEPRECIACIÓN PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>       | <b>488,551.84</b>     | <b>146,188.44</b>    | <b>0.00</b>          | <b>634,740.28</b>     |
| 512510   | <b>MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA</b>                   | <b>488,551.84</b>     | <b>146,188.44</b>    | <b>0.00</b>          | <b>634,740.28</b>     |
| 51252001 | Muebles y equipos de oficina                         | 488,551.84            | 146,188.44           | 0.00                 | 634,740.28            |
|          | Total Débito   | 172,485,936.41        | 31,532,018.31        | 31,532,018.31        | 161,252,995.69        |
|          | Total Crédito  | 172,485,936.41        |                      |                      | 161,252,995.69        |
|          | <b>Total Saldo Débito</b>                            | <b>172,485,936.41</b> | <b>31,532,018.31</b> | <b>31,532,018.31</b> | <b>161,252,995.69</b> |
|          | <b>Total Saldo Crédito</b>                           | <b>172,485,936.41</b> |                      |                      | <b>161,252,995.69</b> |

ASOCIACION MUTUAL CORFEINCO  
860007783  
BALANCE DE PRUEBA SUCURSAL MACONDO

DEC-26-19 14:21:

PERIODO Mayo de 2019

Página 1 de 2

| Código        | Nombre  | Saldo Anterior         | Debitos           | Créditos            | Saldo Actual           |
|---------------|---|------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|
| <b>1</b>      | <b>ACTIVO</b>                                       | <b>127,132,276.13</b>  | <b>902,500.00</b> | <b>2,293,914.57</b> | <b>125,740,861.56</b>  |
| <b>11</b>     | <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>         | <b>300,000.00</b>      | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         | <b>300,000.00</b>      |
| <b>1105</b>   | <b>CAJA</b>   | <b>300,000.00</b>      | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         | <b>300,000.00</b>      |
| <b>110510</b> | <b>CAJA MENOR</b>                                   | <b>300,000.00</b>      | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         | <b>300,000.00</b>      |
| 11051033      | Macondo   | 300,000.00             | 0.00              | 0.00                | 300,000.00             |
| <b>17</b>     | <b>ACTIVOS MATERIALES</b>                           | <b>137,737,570.84</b>  | <b>0.00</b>       | <b>208,937.57</b>   | <b>137,528,633.27</b>  |
| <b>1705</b>   | <b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>                   | <b>137,737,570.84</b>  | <b>0.00</b>       | <b>208,937.57</b>   | <b>137,528,633.27</b>  |
| <b>170504</b> | <b>EDIFICACIONES</b>                                | <b>142,769,126.91</b>  | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         | <b>142,769,126.91</b>  |
| 17153512      | Otras Edificaciones                                 | 18,072,478.00          | 0.00              | 0.00                | 18,072,478.00          |
| 19951002      | Bienes inmuebles                                    | 124,696,648.91         | 0.00              | 0.00                | 124,696,648.91         |
| <b>170505</b> | <b>MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA</b>                  | <b>11,094,570.00</b>   | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         | <b>11,094,570.00</b>   |
| 17201017      | Muebles   | 4,419,000.00           | 0.00              | 0.00                | 4,419,000.00           |
| 17201018      | Muebles Totalm.Depreciados                          | 1,161,980.00           | 0.00              | 0.00                | 1,161,980.00           |
| 17201506      | Equipo  | 5,119,600.00           | 0.00              | 0.00                | 5,119,600.00           |
| 17201507      | Equipo Totalm.Depreciado                            | 393,990.00             | 0.00              | 0.00                | 393,990.00             |
| <b>170595</b> | <b>DEPRECIACIÓN PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR)</b> | <b>(16,126,126.07)</b> | <b>0.00</b>       | <b>208,937.57</b>   | <b>(16,335,063.64)</b> |
| 17950512      | AxD Edificaciones                                   | (11,569,126.91)        | 0.00              | 0.00                | (11,569,126.91)        |
| 17951017      | AxD Muebles   | (603,498.56)           | 0.00              | 36,827.95           | (640,326.51)           |
| 17951018      | AxD Muebles Totalm.Depreciados                      | (918,138.37)           | 0.00              | 3,741.97            | (921,880.34)           |
| 17951056      | AxD Equipo  | (2,776,572.23)         | 0.00              | 33,167.65           | (2,809,739.88)         |
| 17951057      | AxD Equipo Totalm.Depreciado                        | (258,790.00)           | 0.00              | 135,200.00          | (393,990.00)           |
| <b>19</b>     | <b>OTROS ACTIVOS</b>                                | <b>(10,905,294.71)</b> | <b>902,500.00</b> | <b>2,084,977.00</b> | <b>(12,087,771.71)</b> |
| <b>1904</b>   | <b>SUCURSALES Y AGENCIAS</b>                        | <b>(10,905,294.71)</b> | <b>902,500.00</b> | <b>2,084,977.00</b> | <b>(12,087,771.71)</b> |
| <b>190495</b> | <b>OTROS TRASLADOS</b>                              | <b>(10,905,294.71)</b> | <b>902,500.00</b> | <b>2,084,977.00</b> | <b>(12,087,771.71)</b> |
| 1904050401    | Caja  | (10,905,294.71)        | 902,500.00        | 2,084,977.00        | (12,087,771.71)        |
| <b>2</b>      | <b>PASIVOS</b>                                      | <b>326,965.00</b>      | <b>926,698.00</b> | <b>980,081.00</b>   | <b>380,348.00</b>      |
| <b>24</b>     | <b>CUENTAS POR PAGAR Y OTRAS</b>                    | <b>326,965.00</b>      | <b>926,698.00</b> | <b>980,081.00</b>   | <b>380,348.00</b>      |
| <b>2410</b>   | <b>COSTOS Y GASTOS POR PAGAR</b>                    | <b>36,805.00</b>       | <b>100,738.00</b> | <b>100,738.00</b>   | <b>36,805.00</b>       |
| <b>241005</b> | <b>SERVICIOS PÚBLICOS</b>                           | <b>36,805.00</b>       | <b>100,738.00</b> | <b>100,738.00</b>   | <b>36,805.00</b>       |
| 24151502      | Servicios Publicos CC                               | 36,805.00              | 100,738.00        | 100,738.00          | 36,805.00              |
| <b>2440</b>   | <b>PASIVO POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>              | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>       | <b>140,505.00</b>   | <b>140,505.00</b>      |
| <b>244010</b> | <b>IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAR</b>              | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>       | <b>140,505.00</b>   | <b>140,505.00</b>      |
| 25100101      | IVA Generado  | 0.00                   | 0.00              | 140,505.00          | 140,505.00             |
| <b>2445</b>   | <b>VALORES POR REINTEGRAR</b>                       | <b>290,160.00</b>      | <b>825,960.00</b> | <b>738,838.00</b>   | <b>203,038.00</b>      |
| <b>244595</b> | <b>OTROS</b>  | <b>290,160.00</b>      | <b>825,960.00</b> | <b>738,838.00</b>   | <b>203,038.00</b>      |
| 24959502      | Reembolso Caja Menor                                | 290,160.00             | 825,960.00        | 738,838.00          | 203,038.00             |
| <b>3</b>      | <b>PATRIMONIO</b>                                   | <b>124,696,648.91</b>  | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         | <b>124,696,648.91</b>  |
| <b>34</b>     | <b>SUPERÁVIT</b>                                    | <b>124,696,648.91</b>  | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         | <b>124,696,648.91</b>  |
| 34151001      | propiedades,planta y equipo                         | 124,696,648.91         | 0.00              | 0.00                | 124,696,648.91         |
| <b>4</b>      | <b>INGRESOS</b>                                     | <b>9,197,961.00</b>    | <b>0.00</b>       | <b>761,995.00</b>   | <b>9,959,956.00</b>    |
| <b>41</b>     | <b>INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS</b>     | <b>9,197,961.00</b>    | <b>0.00</b>       | <b>761,995.00</b>   | <b>9,959,956.00</b>    |
| <b>4140</b>   | <b>HOTELES Y RESTAURANTES</b>                       | <b>8,915,211.00</b>    | <b>0.00</b>       | <b>739,495.00</b>   | <b>9,654,706.00</b>    |
| <b>414005</b> | <b>HOTELERIA</b>                                    | <b>8,915,211.00</b>    | <b>0.00</b>       | <b>739,495.00</b>   | <b>9,654,706.00</b>    |
| 41400501      | Servicio 1- Hospedaje y Estadia                     | 8,915,211.00           | 0.00              | 739,495.00          | 9,654,706.00           |

## ASOCIACION MUTUAL CORFEINCO

860007783

## BALANCE DE PRUEBA SUCURSAL MACONDO

DEC-26-19 14:22:

PERIODO Junio de 2019

Página 1 de 2

| Código     | Nombre                                       | Saldo Anterior  | Débitos    | Créditos     | Saldo Actual    |
|------------|--|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 1          | ACTIVO                                       | 125,740,861.56  | 818,250.00 | 1,435,904.57 | 125,123,206.99  |
| 11         | EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO         | 300,000.00      | 0.00       | 0.00         | 300,000.00      |
| 1105       | CAJA   | 300,000.00      | 0.00       | 0.00         | 300,000.00      |
| 110510     | CAJA MENOR                                   | 300,000.00      | 0.00       | 0.00         | 300,000.00      |
| 11051033   | Macondo                                      | 300,000.00      | 0.00       | 0.00         | 300,000.00      |
| 17         | ACTIVOS MATERIALES                           | 137,528,633.27  | 0.00       | 73,737.57    | 137,454,895.70  |
| 1705       | PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO                   | 137,528,633.27  | 0.00       | 73,737.57    | 137,454,895.70  |
| 170504     | EDIFICACIONES                                | 142,769,126.91  | 0.00       | 0.00         | 142,769,126.91  |
| 17153512   | Otras Edificaciones                          | 18,072,478.00   | 0.00       | 0.00         | 18,072,478.00   |
| 19951002   | Bienes inmuebles                             | 124,696,648.91  | 0.00       | 0.00         | 124,696,648.91  |
| 170505     | MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA                  | 11,094,570.00   | 0.00       | 0.00         | 11,094,570.00   |
| 17201017   | Muebles                                      | 4,419,000.00    | 0.00       | 0.00         | 4,419,000.00    |
| 17201018   | Muebles Totalm.Depreciados                   | 1,161,980.00    | 0.00       | 0.00         | 1,161,980.00    |
| 17201506   | Equipo                                       | 5,119,600.00    | 0.00       | 0.00         | 5,119,600.00    |
| 17201507   | Equipo Totalm.Depreciado                     | 393,990.00      | 0.00       | 0.00         | 393,990.00      |
| 170595     | DEPRECIACIÓN PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR) | (16,335,063.64) | 0.00       | 73,737.57    | (16,408,801.21) |
| 17950512   | AxD Edificaciones                            | (11,569,126.91) | 0.00       | 0.00         | (11,569,126.91) |
| 17951017   | AxD Muebles                                  | (640,326.51)    | 0.00       | 36,827.95    | (677,154.46)    |
| 17951018   | AxD Muebles Totalm.Depreciados               | (921,880.34)    | 0.00       | 3,741.97     | (925,622.31)    |
| 17951056   | AxD Equipo                                   | (2,809,739.88)  | 0.00       | 33,167.65    | (2,842,907.53)  |
| 17951057   | AxD Equipo Totalm.Depreciado                 | (393,990.00)    | 0.00       | 0.00         | (393,990.00)    |
| 19         | OTROS ACTIVOS                                | (12,087,771.71) | 818,250.00 | 1,362,167.00 | (12,631,688.71) |
| 1904       | SUCURSALES Y AGENCIAS                        | (12,087,771.71) | 818,250.00 | 1,362,167.00 | (12,631,688.71) |
| 190495     | OTROS TRASLADOS                              | (12,087,771.71) | 818,250.00 | 1,362,167.00 | (12,631,688.71) |
| 1904050401 | Caja   | (12,087,771.71) | 818,250.00 | 1,362,167.00 | (12,631,688.71) |
| 2          | PASIVOS                                      | 380,348.00      | 748,455.00 | 677,444.00   | 309,337.00      |
| 24         | CUENTAS POR PAGAR Y OTRAS                    | 380,348.00      | 748,455.00 | 677,444.00   | 309,337.00      |
| 2410       | COSTOS Y GASTOS POR PAGAR                    | 36,805.00       | 48,542.00  | 48,542.00    | 36,805.00       |
| 241005     | SERVICIOS PÚBLICOS                           | 36,805.00       | 48,542.00  | 48,542.00    | 36,805.00       |
| 24151502   | Servicios Públicos CC                        | 36,805.00       | 48,542.00  | 48,542.00    | 36,805.00       |
| 2440       | PASIVO POR IMPUESTOS CORRIENTES              | 140,505.00      | 268,875.00 | 128,370.00   | 0.00            |
| 244010     | IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAR              | 140,505.00      | 268,875.00 | 128,370.00   | 0.00            |
| 25100101   | IVA Generado                                 | 140,505.00      | 268,875.00 | 128,370.00   | 0.00            |
| 2445       | VALORES POR REINTEGRAR                       | 203,038.00      | 431,038.00 | 500,532.00   | 272,532.00      |
| 244595     | OTROS  | 203,038.00      | 431,038.00 | 500,532.00   | 272,532.00      |
| 24959502   | Reembolso Caja Menor                         | 203,038.00      | 431,038.00 | 500,532.00   | 272,532.00      |
| 3          | PATRIMONIO                                   | 124,696,648.91  | 0.00       | 0.00         | 124,696,648.91  |
| 34         | SUPERÁVIT                                    | 124,696,648.91  | 0.00       | 0.00         | 124,696,648.91  |
| 34151001   | propiedades planta y equipo                  | 124,696,648.91  | 0.00       | 0.00         | 124,696,648.91  |
| 4          | INGRESOS                                     | 9,959,956.00    | 0.00       | 689,880.00   | 10,649,836.00   |
| 41         | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS     | 9,959,956.00    | 0.00       | 689,880.00   | 10,649,836.00   |
| 4140       | HOTELES Y RESTAURANTES                       | 9,654,706.00    | 0.00       | 675,630.00   | 10,330,336.00   |
| 414005     | HOTELERIA                                    | 9,654,706.00    | 0.00       | 675,630.00   | 10,330,336.00   |
| 41400501   | Servicio 1 - Hospedaje y Estadia             | 9,654,706.00    | 0.00       | 675,630.00   | 10,330,336.00   |