

Pagos PSE

Sistema de pagos



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.395538 Año 2019 Trim. 3.
No. Recibo:	395538
No. Transacción (CUS):	540632002
Fecha:	26/12/2019 04:29:48 p.m.
IP:	190.255.57.6
Referencia 2:	IDC
Referencia 3:	860007783

Imprimir

Regresar al establecimiento

ASOCIACION MUTUAL CORFEINCO

860007783

BALANCE DE PRUEBA SUCURSAL BELLA SUIZA

DEC-26-19 14:04:

PERIODO Septiembre de 2019

Página 3 de 5

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
34	SUPERÁVIT	1,799,510,262.74	0.00	0.00	1,799,510,262.74
34151001	propiedades planta y equipo	1,799,510,262.74	0.00	0.00	1,799,510,262.74
36	EXCEDENTES Y/O PÉRDIDAS ACUMULADOS	1,799,510,262.74	0.00	0.00	1,799,510,262.74
3605	EXCEDENTES	1,799,510,262.74	0.00	0.00	1,799,510,262.74
0360505	EXCEDENTES NIIF	1,799,510,262.74	0.00	0.00	1,799,510,262.74
4	INGRESOS	34,691,434.45	0.00	4,355,091.00	39,046,525.45
41	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	34,691,434.45	0.00	4,355,091.00	39,046,525.45
4140	HOTELES Y RESTAURANTES	34,572,235.00	0.00	4,344,591.00	38,916,826.00
414005	HOTELERIA	34,572,235.00	0.00	4,344,591.00	38,916,826.00
41400501	Servicio 1 - Hospedaje y Estadia	11,713,612.00	0.00	580,253.00	12,293,865.00
41400502	Servicio 2 - Restaurante y Cafeteria	10,360,006.00	0.00	1,882,849.00	12,242,855.00
41400503	Servicio 3 - Bar y Tienda	7,000,604.00	0.00	1,568,379.00	8,568,983.00
41400504	Servicio 4 - Dia Solar	2,783,461.00	0.00	194,959.00	2,978,420.00
41400505	Servicio 5 - Eventos	2,304,202.00	0.00	58,824.00	2,363,026.00
41400507	Servicio 6 - Elementos de Aseo	410,350.00	0.00	59,327.00	469,677.00
4170	INGRESOS DE OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS CO	119,199.45	0.00	10,500.00	129,699.45
41709508	Convenios	118,500.00	0.00	10,500.00	129,000.00
42950501	APROVECHAMIENTOS	699.45	0.00	0.00	699.45
5	GASTOS	144,581,691.03	16,104,489.86	109,700.00	160,576,480.89
51	GASTOS DE ADMINISTRACION	144,581,691.03	16,104,489.86	109,700.00	160,576,480.89
5105	BENEFICIO A EMPLEADOS	57,010,382.00	8,943,084.00	109,700.00	65,843,766.00
510503	SUELDOS	25,157,971.00	3,446,228.00	0.00	28,604,199.00
51050601	sueldos	25,157,971.00	3,446,228.00	0.00	28,604,199.00
510505	HORAS EXTRAS	11,103,965.00	2,259,298.00	0.00	13,363,263.00
51051501	Horas extras y Recargos	11,103,965.00	2,259,298.00	0.00	13,363,263.00
510506	COMISIONES	1,145,971.00	51,265.00	0.00	1,197,236.00
51051801	Comisiones	1,145,971.00	51,265.00	0.00	1,197,236.00
510509	AUXILIO DE TRANSPORTE	1,406,964.00	161,720.00	0.00	1,568,684.00
51052701	auxilio transporte	1,406,964.00	161,720.00	0.00	1,568,684.00
510510	CESANTIAS	3,281,711.00	518,908.00	0.00	3,800,619.00
51053001	cesantias	3,281,711.00	518,908.00	0.00	3,800,619.00
510511	INTERESES SOBRE CESANTIAS	253,089.00	39,162.00	0.00	292,251.00
51053301	intereses sobre cesantias	253,089.00	39,162.00	0.00	292,251.00
510512	PRIMA LEGAL	3,362,974.00	518,908.00	0.00	3,881,882.00
51053601	prima legal	3,362,974.00	518,908.00	0.00	3,881,882.00
510516	VACACIONES	205,267.00	155,095.00	0.00	360,362.00
51053901	vacaciones	205,267.00	155,095.00	0.00	360,362.00
510521	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	1,276,990.00	726,500.00	0.00	2,003,490.00
51055101	Dotaciones	1,276,990.00	726,500.00	0.00	2,003,490.00
510523	APORTES SALUD	2,049,900.00	0.00	0.00	2,049,900.00
51056901	Aportes de Salud	2,049,900.00	0.00	0.00	2,049,900.00
510524	APORTES PENSION	4,642,600.00	723,900.00	0.00	5,366,500.00
51057001	Aportes Pension	4,642,600.00	723,900.00	0.00	5,366,500.00
510525	APORTES A.R.L	265,200.00	31,700.00	0.00	296,900.00