

FUNDACION REAL COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS DE POPAYAN

Carrera 22 N No.55 N- 110 Sector el Chamizal, teléfono 8334221

Nit 891.580.013-6

BALANCE GENERAL CONSOLIDADO**A abril 30 de 2.014**

	ACTIVO		
1100	DISPONIBLE		112.552.278
1105	CAJA	906.646	
1110	BANCOS	111.645.630	
1120	CUENTAS DE AHORRO	1	
13	DEUDORES		87.239.281
1305	CLIENTES	76.787.450	
1330	ANTICIPO Y AVANCES	4.321.481	
1355	ANTICIPO DE IMPUESTOS	4.480.350	
1365	CUENTAS X COBRAR A TRABAJADORES	1.650.000	
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		199.791.559
1504	TERRENOS	510.441.874	
1516	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	1.517.649.839	
1524	EQUIPO DE OFICINA	144.198.767	
1592	DEPRECIACION ACUMULADA	-268.545.555	
	TOTAL ACTIVO FIJO		1.903.744.925
1910	VALORIZACION PROPIEDAD		1.297.651.237
	TOTAL ACTIVO.		3.401.187.721
	PASIVO Y PATRIMONIO		
	OBLIGACIONES FINANCIERAS		461.045.776
2105	BANCOS NACIONALES	93.045.776	
2195	OTRAS OBLIGACIONES	368.000.000	
	CUENTAS POR PAGAR		176.581.602
2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	167.634.767	
2365	RETENCION EN LA FUENTE	557.059	
2370	RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	7.214.376	
2380	ACREEDORES VARIOS	1.175.400	
	OBLIGACIONES LABORALES		22.157.476
2510	CESANTIAS CONSOLIDADAS	10.089.560	
2515	INTERESES SOBRE CESANTIAS	191.207	
2520	PRIMA DE SERVICIOS	342.650	
2525	VACACIONES CONSOLIDADAS	11.534.059	
	OTROS PASIVOS		2.009.359
2810	DEPOSITOS RECIBIDOS	1.520.359	
2815	INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	489.000	
	TOTAL PASIVO CORRIENTE		661.794.213
	PASIVOS ESTIMADOS		26.973.433
	PARA OBLIGACIONES LABORALES	26.973.433	
	TOTAL PASIVO.		688.767.646
3210	DONACIONES	4.578.200	
3305	RESERVAS OBLIGATORIAS	1.267.205.749	
3405	REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	105.430.168	
3505	EXCEDENTES O PERDIDAS PRESENTE EJE	37.554.721	
3810	SUPERAVIT POR VALORIZACIONES	1.297.651.237	
	TOTAL PATRIMONIO		2.712.420.075
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		3.401.187.721

0

ESTADO DE EXCEDENTES O PERDIDAS**Enero 1 de 2.014 - abril 30 de 2.014****INGRESOS OPERACIONALES**

		324.842.700
INGRESOS ENSEÑANZA	324.842.700	
COSTO DE PRESTACION SERVICIO EDUCATIVO		151.053.626
COSTO DE ENSEÑANZA	151.053.626	
EXCEDENTE BRUTO		<u>173.789.074</u>

GASTOS DE ADMON**139.746.584**

GASTOS DE PERSONAL	53.010.781
HONORARIOS	14.232.888
IMPUESTOS	9.577.748
ARRENDAMIENTOS	341.646
SERVICIOS	20.140.826
GASTOS LEGALES	0
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	4.320.810
ADECUACION E INSTALACION	350.656
GASTOS DEPRECIACION	30.100.788
GASTOS DIVERSOS	7.670.441

EXCEDENTE O PERDIDA OPERACIONAL**34.042.490**

INGRESOS NO OPERACIONALES		5.200.011
FINANCIEROS	1.631.204	
APROVECHAMIENTOS	3.568.807	

EGRESOS NO OPERACIONALES**1.687.780**

GASTOS FINANCIEROS	1.687.780
GASTOS EXTRAORDINARIOS	0
IMPUESTO DE RENTA	0

EXCEDENTE O PERDIDA DEL EJERCICIO**37.554.721**

LUIS GUILLERMO SALAZAR SALAZAR
Representante Legal c.c. 4.610.533 de Popayán

JOSE DE JESUS ALARCON ALARCON
Contador Mat 26427 - T

SILVIO MARINO LOPEZ CARRERA
Revisor Fiscal Mat 28561-T

**FUNDACION REAL COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS**

Carrera 22 No. 55 N - 110

Teléfono 8334221

Nit 891.580.013-6

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

	2.012	2.013	30-abr-14
UTILIDAD DEL EJERCICIO	1.787.887	-13.547.874	37.554.721
Más: Partidas que no afectan el efectivo			
Depreciación acumulada	2.087.000	45.151.182	30.100.788
	0	0	0
GENERACION INTERNA DE RECURSOS	3.874.887	31.603.308	67.655.509
OTRAS FUENTES			
Disminución en deudores	6.479.701	0	0
Disminución de inversiones	0	0	0
Disminución en terrenos	0		
Aumento en obligaciones financieras	18.000.000	203.045.772	0
Aumento de costos y gastos por pagar	42.703.819	6.303.033	0
Aumento de retención en la fuente	940.526	0	135.440
Aumento de retenciones y aportes de nómina	422.974	0	5.892.476
Aumento de acreedores varios	0	4.288.795	0
Aumento en salarios por pagar	7.225.964	0	0
Aumento de cesantías consolidadas	6.318.609	0	0
Aumento de intereses sobre cesantías	0	0	0
Aumento en prima de servicios	17.289.700	0	0
Aumento de vacaciones consolidadas	0	0	0
Aumento de depósitos varios	0	695.065	0
Aumento de ingresos recibidos para tercer	0	850.000	0
Aumento de ingresos recibidos por anticipado	0	0	0
Aumento de estimado para obligaciones laborales	26.257	0	26.973.433
Aumento de reserva por disposiciones tributarias	0	1.787.887	0
TOTAL OTRAS FUENTES	99.407.550	216.970.552	33.001.349
TOTAL FUENTES	103.282.437	248.573.860	100.656.858
USOS			
Aumento en deudores varios	0	29.879.594	12.856.625
Aumento de inversiones	0	0	0
Aumento en terrenos	0	0	0
Aumento en construcciones y edificaciones	0	0	0
Aumento en gastos pagados por anticipado	0	0	0
Disminución en obligaciones financieras	80.287.546	53.045.774	0
Disminución de costos y gastos por pagar	0	0	1.971.112
Disminución de retención en la fuente	0	1.284.969	0
Disminución de retenciones y aportes de nómina	0	19.403.025	0
Disminución de acreedores varios	5.022.995	0	5.152.300
Disminución en salarios por pagar	0	37.703.851	0
Disminución de cesantías consolidadas	0	9.863.266	18.103.880
Disminución de intereses sobre cesantías	384.100	1.069.400	1.445.700
Disminución de vacaciones consolidadas	290.338	8.098.362	562.866
Disminución en primas de servicios	0	17.289.700	0
Disminución de depósitos varios	5.434.288	0	1.495.206
Disminución de ingresos recibidos para terceros	1.312.700	0	361.000
Disminución de ingresos recibidos por anticipado	0	0	0
Disminución de estimado para obligaciones laborales	0	32.043.762	0
Disminución de estimado para mantenimiento	0	0	0
Distribución de utilidades	1.326.189	1.787.887	-13.547.874
Disminución de reserva legal	64.411	0	13.547.874
	94.122.567	211.469.590	41.948.690
VARIACION DEL EFECTIVO	9.159.870	37.104.270	58.708.169
SALDO CAJA Y BANCOS	7.579.969	16.739.839	53.844.109
VARIACION DEL EFECTIVO			112.552.278
	9.159.870	37.104.270	58.708.169
	0	0	0

LUIS GUILLERMO SALAZAR SALAZAR
Representante Legal c.c. 4.610.533 de PopayánJOSE DE JESUS ALARCON ALARCON
Contador Mat 26427-TSILVIO MARINO LOPEZ CARRERA
Revisor Fiscal Mat 28561-T

FUNDACION REAL COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS

Carrera 22 No. 55 N - 110

Teléfono 8334221

Nit 891.580.013-6



ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA VARIACION DEL CAPITAL DE TRABAJO

	2.012	2.013	30/04/2014
UTILIDAD DEL EJERCICIO	1.787.887	-13.547.874	37.554.721
Más: Partidas que no afectan el efectivo			
Depreciación acumulada	2.087.000	45.151.182	30.100.788
GENERACION INTERNA DE RECURSOS	3.874.887	31.603.308	67.655.509
OTRAS FUENTES			
Disminución en terrenos	0	0	0
Disminución en construcciones y edificaciones	0	0	0
Disminución en equipo de oficina	0	0	0
Aumento Obligaciones financieras a largo plazo	0	0	0
Aumento de estimado para obligaciones laborales	26.257	0	26.973.433
Aumento de reserva por disposiciones tributarias	0	1.787.887	0
TOTAL OTRAS FUENTES	26.257	1.787.887	26.973.433
TOTAL FUENTES	3.901.144	33.391.195	94.628.942
USOS			
Aumento en terrenos	0	0	0
Aumento en construcciones y edificaciones	0	0	0
Aumento en equipo de oficina	0	0	0
Aumento en Gastos pagados por anticipafo	0	0	0
Disminución en obligaciones financieras a largo plazo	80.287.546	53.045.774	0
Disminución de estimado para obligaciones laborales	0	32.043.762	0
Disminución de estimado para mantenimiento y repara	0	0	0
Disminución en reservas por disposiciones tributarias	64.411	0	13.547.874
Distribución de utilidades	1.326.189	1.787.887	-13.547.874
TOTAL USOS	81.678.146	86.877.423	0
VARIACION CAPITAL DE TRABAJO	(77.777.002,00)	(53.486.228,00)	94.628.942,00
	2.011	2.012	2.013
ACTVO CORRIENTE	58.562.732	61.242.901	128.226.765
PASIVO CORRIENTE	483.931.098	564.388.269	684.858.361
CAPITAL DE TRABAJO	-425.368.366	-503.145.368	-556.631.596
VARIACION DEL CAPITAL DE TRABAJO	-77.777.002	-53.486.228	94.628.942

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO	DEBITO	CREDITO	SALDO	VARIACION RELATIVA	PORCENT VARIACION
		31/12/2013			30/04/2014		
3210	DONACIONES EN VALORE	4.578.200			4.578.200	0	0,00%
3305	RESERVA OBLIGATORIAS	1.280.753.623		-13.547.874	1.267.205.749	-13.547.874	0,00%
3405	REVALORIZACION DEL PA	105.430.168		0	105.430.168	0	0,00%
3605	EXCEDENTES O PERDIDA	-13.547.874	-13.547.874	37.554.721	37.554.721	51.102.595	-377,20%
3810	SUPERAVIT POR REVALO	1.297.651.237		0	1.297.651.237	0	
		2.674.865.354	-13.547.874	24.006.847	2.712.420.075	37.554.721	1,40%

LUIS GUILLERMO SALAZAR SALAZAR
Representante Legal c.c. 4.610.533 de Popayán

JOSE DE JESUS ALARCON ALARCON
Contador Mat 26427-T

SILVIO MARINO LOPEZ CARRERA
Revisor Fiscal Mat 28561-T



FUNDACION REAL COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS

Carrera 22 No. 55 N - 110 Teléfono 8334221 NIT 891.580.013 - 6

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPARADAS ENERO 1 DE 2.014 A ABRIL 30 DE 2.014

Estas notas hacen parte de los estados financieros, forman con ellos un todo indivisible

1. La Fundación REAL COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS DE POPAYAN, es una entidad sin ánimo de lucro, tiene su domicilio principal en la ciudad de Popayán, Departamento del Cauca. Su objeto social es la educación en preescolar, básica primaria, básica secundaria y media vocacional. Por ser una Fundación establece la irrepertibilidad de sus excedentes o utilidades, que deben ser invertidas en mejorar la prestación del servicio educativo. Ha llevado su contabilidad conforme a las normas legales y a la técnica contable; las operaciones registradas en los libros y los actos de los administradores se ajustan a los Estatutos y a las decisiones de la JUNTA DIRECTIVA. La Contabilidad se lleva por el sistema de causación, tanto en los ingresos como en los egresos. La Fundación se encuentra en el proceso de reorganización empresarial o Ley de Insolvencia. En este caso la entidad no hace causación de los intereses de las obligaciones desde el mes de julio de 2.013

2. DISPONIBLE

A 31 de diciembre los valores disponibles se descomponen como sigue:

	ABRIL 30-2014	DICI-31-2013	Variación	%
Efectivo en Caja,	906.646	1.049.432	-142.786	-13,61%
CUENTAS CORRIENTES	111.645.630	52.794.675	58.850.955	111,47%
Banco Bancafé			0	#iDIV/0!
Banco de Colombia	55.477	55.477	0	0,00%
Banco AV VILLAS	107.916.167	49.065.212	58.850.955	119,94%
Banco Davivienda	3.673.986	3.673.986	0	
CUENTAS DE AHORRO	1	1	0	0,00%
Banco AV Villas	1	1	0	0,00%
	112.552.278	53.844.109	58.708.169	109,03%

3. CLIENTES

En esta cuenta se registra la cartera por cobrar a los alumnos.

	ABRIL 30-2014	DICI-31-2013	Variación	%
PENSIONES POR COBRAR			0	
Año lectivo 2.011 - 2.012	3.017.100	3.469.100	-452.000	-13,03%
Año lectivo 2.012 - 2.013	9.448.600	20.517.500	-11.068.900	-53,95%
Año Lectivo 2.013-2014	64.321.750	42.120.206	22.201.544	52,71%
				#iDIV/0!
TOTAL CARTERA ALUMNOS	76.787.450	66.106.806	10.680.644	16,16%

5. ANTICIPOS Y AVANCES

Corresponde a anticipos que hace la Fundación a contratistas o a trabajadores para realizar obras o llevar a cabo actividades dentro del objeto social de la fundación

Los saldos se discriminan así

	ABRIL 30-2014	DICI-31-2013	Variación	%
A Contratistas	4.321.481	3.602.500	718.981	19,96%
TOTAL ANTICIPOS Y AVANCES	4.321.481	3.602.500	718.981	0

6. ANTICIPOS DE IMPUESTOS

Corresponde a la retención en la fuente que por disposiciones tributarias realizan las entidades bancarias sobre los

Los saldos a diciembre 31 se discriminan así

	ABRIL 30-2014	DICI-31-2013	Variación	%
RETENCION EN LA FUENTE			0	
Sobrantes en liquidación años anteriores	4.480.350	4.480.350	0	0,00%
TOTAL ANTICIPO DE IMPUESTOS	4.480.350	4.480.350	0	0,00%

7. OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Corresponde a saldos pendientes de cobro a trabajadores u otros deudores

Los saldos se discriminan así

	ABRIL 30-2014	DICI-31-2013	Variación	%
--	---------------	--------------	-----------	---

La Fundación da estricto cumplimiento de lo establecido en las leyes tributarias y efectúa la Retención en la fuente en los conceptos, bases y porcentajes establecidos. La cuenta Retención en la Fuente se descomponen como sigue:

	ABRIL 30-2014	DICI-31-2013	Variación	%
Salarios y demás pagos laborales			-	#iDIV/0!
Honorarios	300.000	366.000	(66.000)	-18,03%
Servicios	211.178	325	210.853	64917,86%
Arrendamientos			-	
Rendimientos financiero			-	
Compras	45.881	55.294	(9.413)	-17,02%
Otras retenciones, reteece			-	
	557.059	421.619	135.440	32,12%

14. RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA

Saldos que corresponden a los saldos que se han quedado debiendo por concepto de aportes a la salud y otras retenciones de nómina.

	ABRIL 30-2014	DICI-31-2013	Variación	%
Aportes a entidades promo de salud	1.334.600	1.321.900	12.700	0,96%
Libranzas, cooperativas y Fon empleados	5.879.776		5.879.776	
Otros			-	#iDIV/0!
	7.214.376	1.321.900	5.892.476	445,76%

15. ACREEDORES VARIOS

Saldos que corresponden a los saldos que se han quedado debiendo por concepto de aportes a pensiones y los cheques girados en diciembre pero que no se cobraron.

	ABRIL 30-2014	DICI-31-2013	Variación	%
Aportes Fondos de pensiones	1.175.400	1.147.700	27.700	2,41%
cheques pendientes de cobro		5.180.000	(5.180.000)	-100,00%
Otros.			-	
	1.175.400	6.327.700	(5.152.300)	-81,42%

16. OBLIGACIONES LABORALES

Corresponde a las prestaciones sociales causadas a diciembre 31. El saldo de esta cuenta se descompone como sigue:

	ABRIL 30-2014	DICI-31-2013	Variación	%
			-	#iDIV/0!
Cesantía Consolidada	10.089.560	28.193.440	(18.103.880)	-64,21%
Intereses sobre cesantía	191.207	1.636.907	(1.445.700)	-88,32%
Prima de servicios	342.650	342.650	-	0,00%
Vacaciones consolidadas	11.534.059	12.096.925	(562.866)	-4,65%
	22.157.476	42.269.922	(20.112.446)	-47,58%

17. DEPOSITOS RECIBIDOS

Corresponde a depósitos recibidos por la Fundación con un fin específico

	ABRIL 30-2014	DICI-31-2013	Variación	%
Otros depósitos recibidos	1.520.359	3.015.565	(1.495.206)	-49,58%
	1.520.359	3.015.565	(1.495.206)	-49,58%

INGRESOS RECIBIDOS X ANTICIPA

18. INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS

Corresponde a depósitos recibidos de terceros, que no son de la Fundación, y que deben ser reintegrados cuando ellos sean

	ABRIL 30-2014	DICI-31-2013	Variación	%
	489.000	850.000	(361.000)	-42,47%
	489.000	850.000	(361.000)	-42,47%

PASIVOS ESTIMADOS

Para obligaciones laborales **26.973.433** **26.973.433** #iDIV/0!

TOTAL PASIVO **688.767.646** **684.858.361** **3.909.285** **0,57%**

19. PATRIMONIO

Al 31 de diciembre las cuentas de Patrimonio presentan estos saldos

	ABRIL 30-2014	DICI-31-2013	Variación	%
Donaciones en valores mobiliarios	4.578.200	4.578.200	-	0,00%
RESERVAS				
Reserva por disposiciones tributarias			-	
Asignación permanente	1.267.205.749	1.280.753.623	(13.547.874)	-1,06%
Revalorización del patrimonio	105.430.168	105.430.168	-	0,00%
Excedentes del ejercicio	37.554.721	(13.547.874)	51.102.595	-377,20%
Superavit por revalorizaciones	1.297.651.237	1.297.651.237	-	
TOTAL PATRIMONIO	2.712.420.075	2.674.865.354	37.554.721	1,40%
	(0)	(0)		

20. INGRESOS

Al 31 de diciembre las cuentas de ingresos se descomponen como sigue :

INGRESOS OPERACIONALES

	ABRIL 30-2014	DICI-31-2013	Variación	%
INGRESOS POR ENSEÑANZA				
Matriculas	4.722.000	85.635.600	(80.913.600)	-94,49%
Pensiones	318.217.700	798.628.605	(480.410.905)	-60,15%
ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA EDUCACIÓN				
ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA EDUCACIÓN	322.939.700	884.264.205	(561.324.505)	-63,48%
Certificados	420.000	1.448.000	(1.028.000)	-70,99%
Inscripciones	30.000	2.760.000	(2.730.000)	-98,91%
Derechos de grado	133.000	9.020.000	(8.887.000)	-98,53%
Bienestar estudiantil	1.320.000	23.986.000	(22.666.000)	-94,50%
Deportes y artes		600	(600)	-100,00%
Vigencias anteriores		1.471.000	(1.471.000)	-100,00%
TOTAL ACTIVIDADES CONEXAS	1.903.000	38.685.600	(36.782.600)	-95,08%
	324.842.700	922.949.805	(598.107.105)	-64,80%

INGRESOS NO OPERACIONALES

	ABRIL 30-2014	DICI-31-2013	Variación	%
INGRESOS FINANCIEROS				
INGRESOS FINANCIEROS	1.631.204	4.270.611	(2.639.407)	-61,80%
AV villas			-	#iDIV/0!
Intereses mora en pagos por pensión	1.631.204	4.270.611	(2.639.407)	-61,80%
Aprovechamientos	3.568.807	13.166.262	(9.597.455)	-72,89%
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	5.200.011	17.436.873	(12.236.862)	-70,18%
			-	
TOTAL INGRESOS OBTENIDOS A	330.042.711	940.386.678	-610.343.967	-64,90%

21. COSTOS DE ENSEÑANZA

Corresponde a los costos en que incurre la Fundación en desarrollo de la actividad de educación y más exactamente en el pago a los docentes. A diciembre 31 estas cuentas presentan los siguientes saldos

	ABRIL 30-2014	DICI-31-2013	Variación	%
COSTOS DE ENSEÑANZA				
Sueldos e incapacidades	92.769.127	269.807.264	(177.038.137)	-65,62%
Cesantía	7.962.500	22.221.900	(14.259.400)	-64,17%
Intereses a la cesantía	960.800	2.681.000	(1.720.200)	-64,16%
Prima de servicios	7.974.500	22.269.900	(14.295.400)	-64,19%
Vacaciones	3.661.900	10.386.100	(6.724.200)	-64,74%
Auxilio de transporte	7.881.600	19.872.350	(11.990.750)	-60,34%
Aportes a promotoras de salud	9.479.638	31.456.102	(21.976.464)	-69,86%
Aportes a Fondos de pensiones	10.249.680	40.443.844	(30.194.164)	-74,66%
Aportes a administradoras de riesgos profesionales	468.019	1.611.673	(1.143.654)	-70,96%
Aportes a Cajas de Compensación	4.153.552	14.114.644	(9.961.092)	-70,57%

Aportes al I.C.B.F	3.115.494	10.585.194	(7.469.700)	-70,57%
Aportes al Sena	2.076.816	7.053.592	(4.976.776)	-70,56%
Gastos de viaje	300.000	600.000	(300.000)	-50,00%
Total Costos de Enseñanza	151.053.626	453.103.563	(302.049.937)	-66,66%

22. GASTOS DE ADMINISTRACION

A diciembre 31 estas cuentas presentan los siguientes saldo

	ABRIL 30-2014	DICI-31-2013	Variación	%
GASTOS DE PERSONAL	53.010.781	155.714.536	(102.703.755)	-65,96%
Sueldos e incapacidades	27.731.400	92.654.100	(64.922.700)	-70,07%
Apoyo de sostenimiento aprendices	4.855.800	11.403.320	(6.547.520)	-57,42%
Cesantía	4.394.400	9.329.000	(4.934.600)	-52,90%
Intereses a la cesantía	527.500	1.119.300	(591.800)	-52,87%
Prima de servicios	2.557.100	6.645.700	(4.088.600)	-61,52%
Vacaciones	1.209.900	3.158.700	(1.948.800)	-61,70%
Auxilio de transporte	1.670.400	4.702.550	(3.032.150)	-64,48%
Aportes a promotoras de salud	2.488.800	7.378.600	(4.889.800)	-66,27%
Aportes a Fondos de pensiones	3.708.200	10.416.400	(6.708.200)	-64,40%
Aportes a administradoras de riesgos profes	132.505	422.004	(289.499)	-68,60%
Aportes a Cajas de Compensación Famili	1.171.088	3.383.024	(2.211.936)	-65,38%
Aportes al I.C.B.F	878.316	2.537.268	(1.658.952)	-65,38%
Aportes al Sena	585.544	1.691.512	(1.105.968)	-65,38%
Dotación y suministros	1.099.828	873.058	226.770	25,97%
HONORARIOS	14.232.888	43.439.184	(29.206.296)	-67,23%
Revisoría Fiscal	1.332.888	5.333.328	(4.000.440)	-75,01%
Otros	12.900.000	38.105.856	(25.205.856)	-66,15%
IMPUESTOS	9.577.748	17.142.447	(7.564.699)	-44,13%
Industria y Comercio	3.385.000	3.470.000	(85.000)	-2,45%
Impuesto predial	3.220.881	2.921.126	299.755	10,26%
Impuesto 4 x 1000	985.067	3.705.125	(2.720.058)	-73,41%
Impuesto de registro		2.584.000	(2.584.000)	
Iva no descontable	1.942.954	4.374.668	(2.431.714)	-55,59%
Impuesto al consumo	43.246	86.327	(43.081)	
Impuesto de timbres	600	1.200	(600)	-50,00%
ARRENDAMIENTOS	341.646	422.831	(81.185)	-19,20%
Campos deportivos	341.646	422.831	(81.185)	-19,20%
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	-	-	-	#iDIV/0!
Contribución Conaced				#iDIV/0!
SEGUROS	-	-	-	
Polizas de manejo				
SERVICIOS	20.140.826	99.561.816	(79.420.990)	-79,77%
Aseo y Vigilancia	8.275.200	32.595.467	(24.320.267)	-74,61%
Acueducto y alcantarillado	1.471.170	4.949.690	(3.478.520)	-70,28%
Energía eléctrica	6.222.389	15.175.529	(8.953.140)	-59,00%
Teléfono e internet	2.192.125	5.617.475	(3.425.350)	-60,98%
Correo, portes y telegramas	8.000	52.200	(44.200)	-84,67%
Transporte, fletes y acarreo	102.800	1.379.600	(1.276.800)	-92,55%
Gas	99.000	125.000	(26.000)	-20,80%
Publicidad, propaganda	810.515	5.838.920	(5.028.405)	-86,12%
Otros	959.627	33.827.935	(32.868.308)	-97,16%
GASTOS LEGALES	-	2.805.524	(2.805.524)	-100,00%
Notariales		2.805.524	(2.805.524)	
Trámites y licencias				
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	4.320.810	9.977.186	(5.656.376)	-56,69%
Construcciones y edificaciones	4.320.810	8.826.582	(4.505.772)	-51,05%
Maquinaria y equipo		1.019.690	(1.019.690)	-100,00%
Equipo de oficina		130.914	(130.914)	-100,00%
Equipo de computación y comunica	-	-	-	#iDIV/0!
Pupitres del colegio	-	-	-	#iDIV/0!

ADECUACION E INSTALACION	350.656	-	350.656	
Instalaciones eléctricas	344.656		344.656	
Arreglos ornamentales	6.000		6.000	
Reparaciones locativas			-	
DEPRECIACIONES	30.100.788	45.151.182	(15.050.394)	-33,33%
Equipo de oficina	4.806.624	7.209.936	(2.403.312)	-33,33%
Construcciones y edificación	25.294.164	37.941.246	(12.647.082)	
			-	
DIVERSOS	7.670.441	34.202.213	(26.531.772)	-77,57%
Libros y material didáctico	442.242	8.813.239	(8.370.997)	-94,98%
Elementos de aseo y cafetería	1.692.874	2.329.046	(636.172)	-27,31%
Útiles papelería y fotocopias	3.152.924	10.784.749	(7.631.825)	-70,76%
Actos sociales	718.607	3.725.896	(3.007.289)	-80,71%
Culto	244.000	186.250	57.750	31,01%
Deportes		1.975.995	(1.975.995)	-100,00%
Bienestar estudiantil	1.419.794	6.387.038	(4.967.244)	-77,77%
			-	
			-	
PROVISIONES	-	-	-	
Deudores alumnos por pension				
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	139.746.584	408.416.919	(268.670.335)	-65,78%
EXCEDENTE O PERDIDA OPERACIONAL	34.042.490	61.429.323	(27.386.833)	-44,58%
GASTOS NO OPERACIONALES				
GASTOS FINANCIEROS	1.687.780	91.446.071	(89.758.291)	-98,15%
Gastos bancarios	362.500	1.014.345	(651.845)	-64,26%
Comisiones	1.325.280	10.266.830	(8.941.550)	-87,09%
Intereses		80.164.896	(80.164.896)	-100,00%
GASTOS EXTRAORDINARIOS	-	127.000	(127.000)	-100,00%
Impuestos asumidos		127.000	(127.000)	-100,00%
Gastos no deducibles			-	
IMPUESTO DE RENTA	-	841.000	(841.000)	-100,00%
Impuesto de renta		841.000	(841.000)	-100,00%
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	1.687.780	92.414.071	(90.726.291)	-98,17%
TOTAL GASTOS OPERACIONALES Y NO OP	141.434.364	500.830.990	(359.396.626)	-71,76%
TOTAL COSTOS Y GASTOS	292.487.990	953.934.553	(661.446.563)	-69,34%
EXCEDENTE o PERDIDA DEL EJERCICIO	37.554.721	(13.547.874)	51.102.596	-377,20%
	(0)	0		

LUIS GUILLERMO SALAZAR SALAZAR
Representante Legal c.c. 4.610.533 de Popayán

JOSE DE JESUS ALARCON ALARCON
Contador Mat 26427 - T

SILVIO MARINO LOPEZ CARRERA
Revisor Fiscal Mat 28561-T