

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 marzo 31 de 2.014**

	ACTIVO		
1100	DISPONIBLE		94.625.676
1105	CAJA	1.093.571	
1110	BANCOS	93.532.103	
1120	CUENTAS DE AHORRO	1	
13	DEUDORES		84.357.606
1305	CLIENTES	76.865.756	
1330	ANTICIPO Y AVANCES	3.011.500	
1355	ANTICIPO DE IMPUESTOS	4.480.350	
1365	CUENTAS X COBRAR A TRABAJADORES	0	
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		178.983.282
1504	TERRENOS	510.441.874	
1516	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	1.517.649.839	
1524	EQUIPO DE OFICINA	144.198.767	
1592	DEPRECIACION ACUMULADA	-261.020.358	
	TOTAL ACTIVO FIJO		1.911.270.122
1910	VALORIZACION PROPIEDAD	1.297.651.237	
	TOTAL ACTIVO.		3.387.904.641
	PASIVO Y PATRIMONIO		
	OBLIGACIONES FINANCIERAS		461.045.776
2105	BANCOS NACIONALES	93.045.776	
2195	OTRAS OBLIGACIONES	368.000.000	
	CUENTAS POR PAGAR		170.475.531
2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	167.634.767	
2365	RETENCION EN LA FUENTE	330.764	
2370	RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	1.334.600	
2380	ACREEDORES VARIOS	1.175.400	
	OBLIGACIONES LABORALES		22.558.976
2510	CESANTIAS CONSOLIDADAS	10.089.560	
2515	INTERESES SOBRE CESANTIAS	191.207	
2520	PRIMA DE SERVICIOS	342.650	
2525	VACACIONES CONSOLIDADAS	11.935.559	
	OTROS PASIVOS		3.658.565
2810	DEPOSITOS RECIBIDOS	3.183.565	
2815	INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	475.000	
	TOTAL PASIVO CORRIENTE		657.738.848
	PASIVOS ESTIMADOS		22.001.152
	PARA OBLIGACIONES LABORALES	22.001.152	
	TOTAL PASIVO.		679.740.000
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	33.299.287	
3810	SUPERAVIT POR VALORIZACIONES	1.297.651.237	
	TOTAL PATRIMONIO		2.708.164.641
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		3.387.904.641

0



FUNDACION REAL COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS DE POPAYAN

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

ESTADO DE EXCEDENTES O PERDIDAS

Enero 1 de 2.014 - marzo 31 de 2.014

INGRESOS OPERACIONALES

		246.394.700
INGRESOS ENSEÑANZA	246.394.700	
COSTO DE PRESTACION SERVICIO EDUCATIVO		112.501.802
COSTO DE ENSEÑANZA	112.501.802	
EXCEDENTE BRUTO		<u>133.892.898</u>

GASTOS DE ADMON

102.599.099

GASTOS DE PERSONAL	39.637.954
HONORARIOS	10.932.888
IMPUESTOS	9.021.343
ARRENDAMIENTOS	222.573
SERVICIOS	13.658.596
GASTOS LEGALES	0
MANTENIMIENTOY REPARACIONES	809.958
ADECUACION E INSTALACION	344.656
GASTOS DEPRECIACION	22.575.591
GASTOS DIVERSOS	5.395.540

EXCEDENTE O PERDIDA OPERACIONAL

31.293.799

INGRESOS NO OPERACIONALES		3.365.068
FINANCIEROS	1.220.204	
APROVECHAMIENTOS	2.144.864	

EGRESOS NO OPERACIONALES

1.359.580

GASTOS FINANCIEROS	1.359.580
GASTOS EXTRAORDINARIOS	0
IMPUESTO DE RENTA	0

EXCEDENTE O PERDIDA DEL EJERCICIO

33.299.287

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	31-mar-14
UTILIDAD DEL EJERCICIO	1.787.887	-13.547.874	33.299.287
Más: Partidas que no afectan el efectivo			
Depreciación acumulada	2.087.000	45.151.182	22.575.591
GENERACION INTERNA DE RECURSOS	3.874.887	31.603.308	55.874.878
OTRAS FUENTES			
Disminución en deudores	6.479.701	0	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	0
Aumento de retenciones y aportes de r	422.974	0	12.700
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 en prima de servicios	17.289.700	0	0
Aumento de depósitos varios	0	695.065	168.000
Aumento de ingresos recibidos para ter	0	850.000	0
Aumento de estimado para obligacione	26.257	0	22.001.152
Aumento de reserva por disposiciones	0	1.787.887	0
TOTAL OTRAS FUENTES	99.407.550	216.970.552	22.181.852
TOTAL FUENTES	103.282.437	248.573.860	78.056.730
USOS			
Aumento en deudores varios	0	29.879.594	9.974.950
Disminución en obligaciones financieras	80.287.546	53.045.774	0
Disminución de costos y gastos por pa	0	0	1.971.112
Disminución de retención en la fuente	0	1.284.969	90.855
Disminución de retenciones y aportes c	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 consolidada	0	9.863.266	18.103.880
Disminución de intereses sobre cesant	384.100	1.069.400	1.445.700
Disminución de vacaciones consolidad	290.338	8.098.362	161.366
Disminución en primas de servicios		17.289.700	0
Disminución de depósitos varios	5.434.288	0	0
Disminución de ingresos recibidos par	1.312.700	0	375.000
Disminución de estimado para obligaci	0	32.043.762	0
Distribución de utilidades	1.326.189	1.787.887	-13.547.874
Disminución de reserva legal	64.411	0	13.547.874
TOTAL USOS	94.122.567	211.469.590	37.275.163
VARIACION DEL EFECTIVO	9.159.870	37.104.270	40.781.567
SALDO CAJA Y BANCO	7.579.969	53.844.109	94.625.676
VARIACION DEL EFECTIVO	9.159.870	37.104.270	40.781.567
	0	0	0

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

JOSE DE JESUS ALARCON ALARCOI
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 CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
VARIACION DEL CAPITAL DE TRABAJO**

	2.012	2.013	31/03/2014	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	1.787.887	-13.547.874	33.299.287	
Más: Partidas que no afectan el efectivo				
Depreciación acumulada	2.087.000	45.151.182	22.575.591	
GENERACION INTERNA DE RECURSOS	3.874.887	31.603.308	55.874.878	
OTRAS FUENTES				
Aumento de estimado para obligaciones laborales	26.257	0	22.001.152	
Aumento de reserva por disposiciones tributarias	0	1.787.887	0	
TOTAL OTRAS FUENTES	26.257	1.787.887	22.001.152	
TOTAL FUENTES	3.901.144	33.391.195	77.876.030	
USOS				
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 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	-53.486.228	77.876.030	
	2.011	2.012	2.013	31/03/2014
ACTVO CORRIENTE	58.562.732	61.242.901	128.226.765	178.983.282
PASIVO CORRIENTE	483.931.098	564.388.269	684.858.361	657.738.848
CAPITAL DE TRABAJO	-425.368.366	-503.145.368	-556.631.596	-478.755.566
VARIACION DEL CAPITAL DE TRABAJO	-77.777.002	-53.486.228	77.876.030	0

LUIS GUILLERMO SALAZA
Representante Legal c.c. 4.610.530

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 CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO	DEBITO	CREDITO	SALDO	VARIACION RELATIVA	PORCENT VARIACION
		31/12/2013			31/03/2014		
3210	DONACIONES EN VALOR	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	33.299.287	33.299.287	46.847.161	-345,79%
3810	SUPERAVIT POR REVALO	1.297.651.237		0	1.297.651.237	0	
		2.674.865.354	-13.547.874	19.751.413	2.708.164.641	33.299.287	1,24%

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