

**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 2.016**

	ACTIVO		
<b>1100</b>	<b>DISPONIBLE</b>		<b>42.634.992</b>
1105	CAJA	1.139.261	
1110	BANCOS	41.495.730	
1120	CUENTAS DE AHORRO	1	
<b>13</b>	<b>DEUDORES</b>		<b>222.648.736</b>
1305	CLIENTES	61.997.201	
1330	ANTICIPO Y AVANCES	156.856.185	
1355	ANTICIPO DE IMPUESTOS	3.289.350	
1365	CUENTAS X COBRAR A TRABAJADORES	506.000	
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		<b>265.283.728</b>
1504	TERRENOS	510.441.874	
1516	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	1.517.649.839	
1524	EQUIPO DE OFICINA	144.198.767	
1592	DEPRECIACION ACUMULADA	-381.294.779	
	TOTAL ACTIVO FIJO		<b>1.790.995.701</b>
1910	VALORIZACION PROPIEDAD		1.297.651.237
	TOTAL ACTIVO.		<b>3.353.930.666</b>
	<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>		
	OBLIGACIONES FINANCIERAS		403.043.630
2105	BANCOS NACIONALES	80.963.630	
2195	OTRAS OBLIGACIONES	322.080.000	
	CUENTAS POR PAGAR		119.412.776
2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	109.630.873	
2365	RETENCION EN LA FUENTE	481.641	
2370	RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	7.976.662	
2380	ACREEDORES VARIOS	1.323.600	
	OBLIGACIONES LABORALES		6.786.600
2510	CESANTIAS CONSOLIDADAS	0	
2515	INTERESES SOBRE CESANTIAS	0	
2520	PRIMA DE SERVICIOS	0	
2525	VACACIONES CONSOLIDADAS	6.786.600	
2505	SALARIOS POR PAGAR	0	
	OTROS PASIVOS		1.839.000
2705	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	1.573.300	
2810	ANTICIPOS Y DEPOSITOS RECIBIDOS	265.700	
	TOTAL PASIVO CORRIENTE		531.082.006
	PASIVOS ESTIMADOS		35.700.713
	PARA OBLIGACIONES LABORALES	35.700.713	
	TOTAL PASIVO.		<b>566.782.719</b>
3210	DONACIONES	4.578.200	
3305	RESERVAS OBLIGATORIAS	1.359.905.459	
3405	REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	105.430.168	
3505	EXCEDENTES O PERDIDAS PRESENTE EJERCICIO	19.582.883	
3810	SUPERAVIT POR VALORIZACIONES	1.297.651.237	
3605	EXCEDENTES O PERDIDAS EJERCICIO ANTERIOR	0	
	TOTAL PATRIMONIO		<b>2.787.147.947</b>
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<b>3.353.930.666</b>
			0



**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

**ESTADO DE EXCEDENTES O PERDIDAS**

**Enero 1 de 2.016 - abril 30 de 2.016**

**INGRESOS OPERACIONALES**

**333.819.602**

INGRESOS ENSEÑANZA 333.819.602

COSTO DE PRESTACION SERVICIO EDUCATIVO **161.990.095**

COSTO DE ENSEÑANZA 161.990.095

EXCEDENTE BRUTO 171.829.507

**GASTOS DE ADMON**

**131.221.273**

GASTOS DE PERSONAL 61.400.289

HONORARIOS 3.852.000

IMPUESTOS 12.938.672

ARRENDAMIENTOS 2.582.000

SEGUROS 1.217.494

SERVICIOS 37.703.135

GASTOS LEGALES 0

MANTENIMIENTOY REPARACIONES 2.381.000

ADECUACION E INSTALACION 0

GASTOS DEPRECIACION 0

GASTOS DIVERSOS 9.146.683

**EXCEDENTE O PERDIDA OPERACIONAL**

**40.608.234**

INGRESOS NO OPERACIONALES 3.658.223

FINANCIEROS 2.123.223

APROVECHAMIENTOS 1.535.000

**EGRESOS NO OPERACIONALES**

**24.683.574**

GASTOS FINANCIEROS 23.381.794

GASTOS EXTRAORDINARIOS 1.301.780

IMPUESTO DE RENTA 0

**EXCEDENTE O PERDIDA DEL EJERCICIO**

**19.582.883**

**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 2.016 A ABRIL 30 DE 2.016

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 irrepartibilidad 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

Los valores disponibles se descomponen como sigue:

	30-abr-16	2.015	Variación	%
Efectivo en Caja,	1.139.261	777.210	362.051	46,58%
<b>CUENTAS CORRIENTES</b>	<b>41.495.730</b>	<b>36.573.773</b>	<b>4.921.957</b>	<b>13,46%</b>
Banco de Colombia	55.477	55.477	0	0,00%
Banco AV VILLAS	37.766.267	32.844.310	4.921.957	14,99%
Banco Davivienda	3.673.986	3.673.986	0	
<b>CUENTAS DE AHORRO</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
Banco AV Villas	1	1	0	0,00%
	<b>42.634.992</b>	<b>37.350.984</b>	<b>5.284.008</b>	<b>14,15%</b>

## 3. CLIENTES

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

	30-abr-16	2.015	Variación	%
<b>PENSIONES POR COBRAR</b>				
			0	
			0	#iDIV/0!
Año lectivo 2.012 - 2.013	6.416.000	6.680.800	-264.800	-3,96%
Año Lectivo 2.013-2014	7.254.200	10.561.400	-3.307.200	-31,31%
Año lectivo 2.014 - 2.015	3.051.300	5.106.800	-2.055.500	
Año lectivo 2.015-2.016	45.275.701	54.406.500	-9.130.799	
<b>TOTAL CARTERA ALUMNOS</b>	<b>61.997.201</b>	<b>76.755.500</b>	<b>-5.627.500</b>	<b>-7,33%</b>

## 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

	30-abr-16	2.015	Variación	%
<b>A Contratistas</b>	<b>156.856.185</b>	<b>140.559.777</b>	<b>16.296.408</b>	<b>11,59%</b>
<b>A trabajadores</b>			<b>0</b>	
<b>TOTAL ANTICIPOS Y AVANCES</b>	<b>156.856.185</b>	<b>140.559.777</b>	<b>16.296.408</b>	<b>0</b>

## 6. ANTICIPOS DE IMPUESTOS

Corresponde a la retención en la fuente que por disposiciones tributarias realizan las entidades bancarias sobre los rendimientos o intereses que nos abonan a las cuentas. Es de aclarar que la Fundación por la misma normatividad no está obligada a realizar anticipo de impuesto a título de renta y complementarios.

Los saldos a diciembre 31 se discriminan así

	30-abr-16	2.015	Variación	%
<b>RETENCION EN LA FUENTE</b>				
Sobrantes en liquidación años anteriores	3.289.350	3.922.350	-633.000	-16,14%
<b>TOTAL ANTICIPO DE IMPUESTOS</b>	<b>3.289.350</b>	<b>3.922.350</b>	<b>-633.000</b>	<b>-16,14%</b>

## 7. OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Corresponde a saldos pendientes de cobro a trabajadores u otros deudores

Los saldos se discriminan así



	<b>30-abr-16</b>	<b>2.015</b>	<b>Variación</b>	<b>%</b>
Salarios y demás pagos laborales			-	
Honorarios	750	230.750	(230.000)	-99,67%
Servicios	161.585	265.685	(104.100)	-39,18%
Arrendamientos	19.100	25.300	(6.200)	-24,51%
Rendimientos financiero	301.735	374.000	(72.265)	-19,32%
Compras	(1.529)	52.416	(53.945)	-102,92%
Otras retenciones, retecree			-	
	<b>481.641</b>	<b>948.151</b>	<b>(466.510)</b>	<b>-49,20%</b>

#### 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.

	<b>30-abr-16</b>	<b>2.015</b>	<b>Variación</b>	<b>%</b>
Aportes a entidades promo de salud	1.490.600	1.363.250	127.350	9,34%
Libranzas, cooperativas y Fon empleados	6.491.062		6.491.062	
Otros	(5.000)	250.000	(255.000)	-102,00%
	<b>7.976.662</b>	<b>1.613.250</b>	<b>6.363.412</b>	<b>394,45%</b>

#### 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.

	<b>30-abr-16</b>	<b>2.015</b>	<b>Variación</b>	<b>%</b>
Aportes Fondos de pensiones	1.323.600	1.196.250	127.350	10,65%
cheques pendientes de cobro		2.556.801	(2.556.801)	-100,00%
Otros.			-	
	<b>1.323.600</b>	<b>3.753.051</b>	<b>(2.429.451)</b>	<b>-64,73%</b>

#### 16. OBLIGACIONES LABORALES

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

	<b>30-abr-16</b>	<b>2.015</b>	<b>Variación</b>	<b>%</b>
Salarios por pagar			-	#iDIV/0!
Cesantía Consolidada		19.761.496	(19.761.496)	-100,00%
Intereses sobre cesantía		1.617.400	(1.617.400)	-100,00%
Prima de servicios			-	#iDIV/0!
Vacaciones consolidadas	6.786.600	7.662.520	(875.920)	-11,43%
	<b>6.786.600</b>	<b>29.041.416</b>	<b>(22.254.816)</b>	<b>-76,63%</b>

#### 17. INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO

Corresponde a ingresos recibidos por anticipado de pensiones y otros depósitos recibidos por la Fundación con un fin específico

	<b>30-abr-16</b>	<b>2.015</b>	<b>Variación</b>	<b>%</b>
INGRESOS RECIBIDOS X ANTICIPA	<b>1.573.300</b>	<b>3.706.300</b>	(2.133.000)	-57,55%
OTROS PASIVOS	<b>265.700</b>	<b>240.000</b>		
PASIVOS ESTIMADOS				
Para obligaciones laborales	<b>35.700.713</b>		<b>35.700.713</b>	
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>566.782.719</b>	<b>579.670.485</b>	<b>(12.887.766)</b>	<b>-2,22%</b>

Al 31 de diciembre las cuentas de Patrimonio presentan estos saldos

	<b>30-abr-16</b>	<b>07-jul-05</b>	<b>Variación</b>	<b>%</b>
Donaciones en valores mobiliarios	4.578.200	4.578.200	-	0,00%
RESERVAS				
Reserva por disposiciones tributarias			-	
Asignación permanente	1.359.905.459	1.349.622.518	10.282.941	0,76%
Revalorización del patrimonio	105.430.168	105.430.168	-	0,00%

Excedentes del ejercicio	19.582.883	10.282.941	9.299.942	90,44%
Excedentes de ejercicios anteriores				
Superavit por revalorizaciones	1.297.651.237	1.297.651.237	-	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>2.787.147.947</b>	<b>2.767.565.064</b>	<b>19.582.883</b>	<b>0,71%</b>
	0	-		

## 20. INGRESOS

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

### INGRESOS OPERACIONALES

	30-abr-16	2.015	Variación	%
<b>INGRESOS POR ENSEÑANZA</b>				
Matriculas	5.022.300	93.998.300	(88.976.000)	-94,66%
Pensiones	326.338.302	813.696.500	(487.358.198)	-59,89%
ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA EDUCACIÓN	331.360.602	907.694.800	(576.334.198)	-63,49%
Certificados	389.000	1.621.000	(1.232.000)	-76,00%
Inscripciones	600.000	2.780.000	(2.180.000)	-78,42%
Derechos de grado	120.000	11.245.000	(11.125.000)	-98,93%
Bienestar estudiantil	1.270.000	22.547.700	(21.277.700)	-94,37%
Actividades extracurriculares	80.000	500.000	(420.000)	-84,00%
Vigencias anteriores		2.247.500	(2.247.500)	-100,00%
TOTAL ACTIVIDADES CONEXAS	2.459.000	40.941.200	(38.482.200)	-93,99%
	<b>333.819.602</b>	<b>948.636.000</b>	<b>(614.816.398)</b>	<b>-64,81%</b>

### INGRESOS NO OPERACIONALES

	30-abr-16	2.015	Variación	%
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>				
AV villas			-	
Intereses mora en pagos por pensión	2.123.223	7.628.422	(5.505.199)	-72,17%
Diversos	1.535.000	955.528	579.472	60,64%
Recuperaciones		42.460.331		
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	3.658.223	51.044.281	(47.386.058)	-92,83%
			-	
<b>TOTAL INGRESOS OBTENIDOS A</b>	<b>337.477.825</b>	<b>999.680.281</b>	<b>-662.202.456</b>	<b>-66,24%</b>

## 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

	30-abr-16	2.015	Variación	%
<b>COSTOS DE ENSEÑANZA</b>				
Sueldos e incapacidades	99.225.242	247.712.954	(148.487.712)	-59,94%
Aportes a Fondos de pensiones	11.515.926	33.696.046	(22.180.120)	-65,82%
Aportes a Cajas de Compensación	4.313.305	12.772.298	(8.458.993)	-66,23%
Aportes a administradoras de riesgos profesionales	585.489	1.587.010	(1.001.521)	-63,11%
Aportes al I.C.B.F	3.234.799	9.575.633	(6.340.834)	-66,22%
Aportes al Sena	2.156.242	6.383.205	(4.226.963)	-66,22%
Gastos de viaje		662.248	(662.248)	-100,00%
Auxilio de transporte	8.093.500	19.593.400	(11.499.900)	-58,69%
Cesantía	9.006.200	30.425.900	(21.419.700)	-70,40%
Intereses a la cesantía	1.087.400	3.669.000	(2.581.600)	-70,36%
Prima de servicios	9.006.200	30.425.900	(21.419.700)	-70,40%
Vacaciones	4.164.600	14.025.600	(9.861.000)	-70,31%
Aportes a promotoras de salud	9.601.192	29.036.112	(19.434.920)	-66,93%
<b>Total Costos de Enseñanza</b>	<b>161.990.095</b>	<b>439.565.306</b>	<b>(277.575.211)</b>	<b>-63,15%</b>

## 22. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

A diciembre 31 estas cuentas presentan los siguientes saldos

	<b>30-abr-16</b>	<b>2.015</b>	<b>Variación</b>	<b>%</b>
<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>61.400.289</b>	<b>174.218.434</b>	(112.818.145)	-64,76%
Sueldos e incapacidades	34.242.673	98.377.102	(64.134.429)	-65,19%
Apoyo de sostenimiento aprendices	3.010.679	13.235.675	(10.224.996)	-77,25%
Auxilio de transporte	2.343.900	6.433.233	(4.089.333)	-63,57%
Cesantía	5.697.600	12.491.200	(6.793.600)	-54,39%
Intereses a la cesantía	684.100	1.499.800	(815.700)	-54,39%
Prima de servicios	3.239.100	7.691.300	(4.452.200)	-57,89%
Vacaciones	1.521.200	3.608.600	(2.087.400)	-57,85%
Dotación y suministros	107.754	2.870.157	(2.762.403)	-96,25%
Capacitación al personal			-	#iDIV/0!
Aportes a administradoras de riesgos	186.293	512.081	(325.788)	-63,62%
Aportes a promotoras de salud	3.245.200	8.568.300	(5.323.100)	-62,13%
Aportes a Fondos de pensiones	3.858.400	10.188.800	(6.330.400)	-62,13%
Aportes a Cajas de Compensación Famili	1.450.395	3.885.416	(2.435.021)	-62,67%
Aportes al I.C.B.F	1.087.797	2.914.062	(1.826.265)	-62,67%
Aportes al Sena	725.198	1.942.708	(1.217.510)	-62,67%
<b>HONORARIOS</b>	<b>3.852.000</b>	<b>27.834.000</b>	<b>(23.982.000)</b>	<b>-86,16%</b>
Revisoría Fiscal	1.332.000	4.884.000	(3.552.000)	-72,73%
Otros	2.520.000	22.950.000	(20.430.000)	-89,02%
<b>IMPUESTOS</b>	<b>12.938.672</b>	<b>18.105.129</b>	<b>(5.166.457)</b>	<b>-28,54%</b>
Industria y Comercio	3.799.000	3.497.000	302.000	8,64%
Impuesto predial	7.731.602	8.324.804	(593.202)	-7,13%
Iva no descontable	1.408.070	6.283.325	(4.875.255)	-77,59%
<b>ARRENDAMIENTOS</b>	<b>2.582.000</b>	<b>11.286.390</b>	<b>(8.704.390)</b>	<b>-77,12%</b>
Campos deportivos	1.530.000	3.926.940	(2.396.940)	-61,04%
Otros arrendamientos	1.052.000	7.359.450	(6.307.450)	-85,71%
<b>SEGUROS</b>	<b>1.217.494</b>	<b>3.208.839</b>	<b>(1.991.345)</b>	
Polizas terremoto y seguro estudiantil	1.217.494	3.208.839		
<b>SERVICIOS</b>	<b>37.703.135</b>	<b>97.018.353</b>	<b>(59.315.218)</b>	<b>-61,14%</b>
Aseo y Vigilancia	27.318.830	64.683.802	(37.364.972)	-57,77%
Temporales	1.097.650	2.951.625	(1.853.975)	-62,81%
Acueducto y alcantarillado	1.818.690	6.378.680	(4.559.990)	-71,49%
Energía eléctrica	4.928.472	11.217.400	(6.288.928)	-56,06%
Teléfono e internet	1.462.162	5.182.559	(3.720.397)	-71,79%
Correo, portes y telegramas		146.250	(146.250)	-100,00%
Transporte, fletes y acarreos	989.400	2.083.800	(1.094.400)	-52,52%
Gas		92.500	(92.500)	-100,00%
Publicidad, propaganda		1.699.169	(1.699.169)	-100,00%
Otros	87.931	2.582.568	(2.494.637)	-96,60%
<b>GASTOS LEGALES</b>	<b>-</b>	<b>22.151</b>	<b>(22.151)</b>	<b>-100,00%</b>
Notariales			-	
Trámites y licencias		22.151	(22.151)	
<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b>	<b>2.381.000</b>	<b>28.628.006</b>	<b>(26.247.006)</b>	<b>-91,68%</b>
Construcciones y edificaciones	2.261.000	16.948.901	(14.687.901)	-86,66%
Maquinaria y equipo	120.000	4.608.659	(4.488.659)	-97,40%
Equipo de oficina		1.082.868	(1.082.868)	-100,00%
Equipo de computación y comunica		3.390.002	(3.390.002)	-100,00%
Equipo medico-cientifico		2.000.000		
Pupitres del colegio		597.576	(597.576)	-100,00%
<b>ADECUACION E INSTALACION</b>	<b>-</b>	<b>388.500</b>	<b>(388.500)</b>	
Instalaciones eléctricas			-	
Arreglos ornamentales		388.500	(388.500)	
Reparaciones locativas			-	
<b>DEPRECIACIONES</b>	<b>-</b>	<b>63.217.410</b>	<b>(63.217.410)</b>	<b>-100,00%</b>
Construcciones y edificac		63.217.410	(63.217.410)	-100,00%
<b>DIVERSOS</b>	<b>9.146.683</b>	<b>63.359.481</b>	<b>(54.212.798)</b>	<b>-85,56%</b>
Libros y material didáctico	1.408.655	32.030.125	(30.621.470)	-95,60%
Elementos de aseo y cafetería	1.602.540	3.059.520	(1.456.980)	-47,62%

Útiles papelería y fotocopias	5.379.188	13.210.273	(7.831.085)	-59,28%
Actos sociales	226.300	3.715.468	(3.489.168)	-93,91%
Culto	50.000	1.805.967	(1.755.967)	-97,23%
Deportes		530.000	(530.000)	-100,00%
Bienestar estudiantil	480.000	7.808.128	(7.328.128)	-93,85%
Gastos de representación		1.200.000	(1.200.000)	
<b>PROVISIONES</b>	-	-	-	
Deudores alumnos por pensión				
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	<b>131.221.273</b>	<b>487.286.693</b>	<b>(356.065.420)</b>	<b>-73,07%</b>
<b>EXCEDENTE O PERDIDA OPERACIONAL</b>	<b>40.608.234</b>	<b>21.784.001</b>	<b>18.824.233</b>	<b>86,41%</b>
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>				
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>23.381.794</b>	<b>57.278.346</b>	<b>(33.896.552)</b>	<b>-59,18%</b>
Gastos bancarios			-	#iDIV/0!
Comisiones	1.535.980	4.724.580	(3.188.600)	-67,49%
Intereses	21.845.814	52.553.766	(30.707.952)	-58,43%
<b>GASTOS EXTRAORDINARIOS</b>	<b>1.301.780</b>	<b>4.708.995</b>	<b>(3.407.215)</b>	<b>-72,36%</b>
Impuestos asumidos	1.301.780,00	4.708.995	(3.407.215)	-72,36%
			-	
<b>IMPUESTO DE RENTA</b>	-	<b>558.000</b>		
Impuesto de renta		558.000	<b>(558.000)</b>	-100,00%
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>24.683.574</b>	<b>62.545.341</b>	<b>(37.861.767)</b>	<b>-60,53%</b>
			-	
<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES Y NO OP</b>	<b>155.904.847</b>	<b>549.832.034</b>	<b>(393.927.187)</b>	<b>-71,65%</b>
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>317.894.942</b>	<b>989.397.340</b>	<b>(671.502.398)</b>	<b>-67,87%</b>
<b>EXCEDENTE o PERDIDA DEL EJERCICIO</b>	<b>19.582.883</b>	<b>10.282.941</b>	<b>9.299.942</b>	<b>90,44%</b>
	-	(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