

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 diciembre 31 de 2.016**

	ACTIVO		
1100	DISPONIBLE		27,444,345
1105	CAJA	853,512	
1110	BANCOS	26,590,832	
1120	CUENTAS DE AHORRO	1	
13	DEUDORES		135,750,128
1305	CLIENTES	98,712,600	
1330	ANTICIPO Y AVANCES	13,748,178	
1355	ANTICIPO DE IMPUESTOS	3,289,350	
1365	CUENTAS X COBRAR A TRABAJADORES	20,000,000	
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		163,194,473
1504	TERRENOS	574,488,000	
1516	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	2,751,254,950	
1592	DEPRECIACION ACUMULADA	-263,978,512	
	TOTAL ACTIVO FIJO		3,061,764,438
	TOTAL ACTIVO.		3,224,958,911
	PASIVO Y PATRIMONIO		
	OBLIGACIONES FINANCIERAS		336,111,109
2105	BANCOS NACIONALES	66,511,109	
2195	OTRAS OBLIGACIONES	269,600,000	
	CUENTAS POR PAGAR		127,407,357
2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	111,905,897	
2365	RETENCION EN LA FUENTE	402,281	
2370	RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	8,799,842	
2380	ACREEDORES VARIOS	6,299,337	
	OBLIGACIONES LABORALES		57,676,276
2510	CESANTIAS CONSOLIDADAS	21,844,636	
2515	INTERESES SOBRE CESANTIAS	1,790,400	
2520	PRIMA DE SERVICIOS	127,859	
2525	VACACIONES CONSOLIDADAS	8,616,990	
2532	PENSIONES POR PAGAR	25,296,391	
	OTROS PASIVOS		2,812,800
2705	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	2,812,800	
2810	ANTICIPOS Y DEPOSITOS RECIBIDOS	0	
	TOTAL PASIVO CORRIENTE		524,007,542
	PASIVOS ESTIMADOS		0
	PARA OBLIGACIONES LABORALES	0	
	TOTAL PASIVO.		524,007,542
3210	DONACIONES	4,578,200	
3305	RESERVAS OBLIGATORIAS	1,359,905,459	
3505	EXCEDENTES O PERDIDAS PRESENTE EJERCICIO	3,070,836	
3605	RESULTADOS POR ADOPCION A NIIF	1,333,396,875	
	TOTAL PATRIMONIO		2,700,951,370
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		3,224,958,912
			0
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		3,329,472,319
			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 - diciembre 31 de 2.016

INGRESOS OPERACIONALES

1,052,636,806

INGRESOS ENSEÑANZA 1,052,636,806

COSTO DE PRESTACION SERVICIO EDUCATIVO **455,712,437**

COSTO DE ENSEÑANZA 455,712,437

EXCEDENTE BRUTO **596,924,369**

GASTOS DE ADMON

527,082,136

GASTOS DE PERSONAL 266,238,054

HONORARIOS 11,278,000

IMPUESTOS 17,271,608

ARRENDAMIENTOS 12,482,583

SEGUROS 6,618,471

SERVICIOS 101,327,833

GASTOS LEGALES 0

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 13,726,788

ADECUACION E INSTALACION 319,950

GASTOS DEPRECIACION 26,882,500

GASTOS DIVERSOS 70,936,349

EXCEDENTE O PERDIDA OPERACIONAL **69,842,233**

INGRESOS NO OPERACIONALES 8,531,770

FINANCIEROS 7,800,220

APROVECHAMIENTOS 731,550

EGRESOS NO OPERACIONALES 75,303,167

GASTOS FINANCIEROS 66,157,501

GASTOS EXTRAORDINARIOS 8,512,666

IMPUESTO DE RENTA 633,000

EXCEDENTE O PERDIDA DEL EJERCICIO **3,070,836**

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 DICIEMBRE 31 2.016

}

1. La Fundación REAL COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS DE POPAYÁN, 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. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO:

Los valores disponibles se descomponen como sigue:

	31-dic.-16	2,015	Variación	%
Efectivo en Caja,	853,512	777,210	76,302	9.82%
CUENTAS CORRIENTES	26,590,832	36,573,773	-9,982,941	-27.30%
Banco de Colombia	55,477	55,477	0	0.00%
Banco AV VILLAS	22,861,369	32,844,310	-9,982,941	-30.39%
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%
	27,444,345	37,350,984	-9,906,639	-26.52%

3. CLIENTES

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

	31-dic.-16	2,015	Variación	%
PENSIONES POR COBRAR			0	
Año lectivo 2.012 - 2.013	6,198,000	6,680,800	-482,800	-7.23%
Año Lectivo 2.013-2014	6,705,200	10,561,400	-3,856,200	-36.51%
Año lectivo 2.014 - 2.015	1,414,000	5,106,800	-3,692,800	
Año lectivo 2.015-2.016	5,968,600	54,406,500	-48,437,900	
Año lectivo 2.016-2.017	78,426,800	78,426,800	0	
TOTAL CARTERA ALUMNOS	98,712,600	76,755,500	21,957,100	28.61%

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

	31-dic.-16	2,015	Variación	%
A Contratistas	13,748,178	140,559,777	-126,811,599	-90.22%
A trabajadores			0	
			0	
TOTAL ANTICIPOS Y AVANCES	13,748,178	140,559,777	-126,811,599	-1

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

	31-dic.-16	2,015	Variación	%
RETENCION EN LA FUENTE			0	
Sobrantes en liquidación años anteriores	3,289,350	3,922,350	-633,000	-16.14%
TOTAL ANTICIPO DE IMPUESTOS	3,289,350	3,922,350	-633,000	-16.14%

7. OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Corresponde a saldos pendientes de cobro a trabajadores u otros deudores

Los saldos se discriminan así

	31-dic.-16	2,015	Variación	%
CUENTAS POR COBRAR TRABAJADORES				
DEUDORES VARIOS	20,000,000		20,000,000	
TOTAL OTRAS CUENTAS POR COBRAR	20,000,000	0	20,000,000	#iDIV/0!
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	135,750,128	221,237,627	-85,487,499	-38.64%

9. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Al 31 de diciembre esta cuenta se descompone como sigue:

Propiedad Planta y Equipo	31-dic.-16	2,015	Variación	%
Terrenos (Lote Cañizales)	574,488,000	510,441,874	64,046,126	12.55%
Cosntrucciones y edificaciones	2,751,254,950	1,517,649,839	1,233,605,111	81.28%
Depreciación Acumulada	-263,978,512	-237,096,012	-26,882,500	11.34%
Total de construcciones Neto	2,487,276,438	1,280,553,827	1,206,722,611	94.23%

0

0

Total Propiedad Planta y Equi neto	3,061,764,438	1,790,995,701	1,270,768,737	70.95%
---	----------------------	----------------------	----------------------	---------------

Total bienes inmuebles	3,325,742,950	2,028,091,713	1,297,651,237	63.98%
------------------------	---------------	---------------	---------------	--------

Total Depreciación	-263,978,512	-237,096,012	-26,882,500	11.34%
--------------------	--------------	--------------	-------------	--------

Total Propiedad Planta y Equi neto	3,061,764,438	1,790,995,701	1,270,768,737	70.95%
---	----------------------	----------------------	----------------------	---------------

10. Depreciación acumulada.

La depreciación contable se aplica con criterios económicos pero utilizando el método de línea recta. La depreciación Acumulada se ajusta de acuerdo con las normas contables.

11. VALORIZACION DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

A Mayo 31 de 2.014 se registró la valorización del lote de terreno y las construcciones, propiedad de la Fundación. El saldo a diciembre 31 es:

	31-dic.-16	2,015	Variación	%
Valorización terrenos		64,046,126	-64,046,126	
Valorización construcciones		462,005,111	-462,005,111	
Valorización areas libres		771,600,000	-771,600,000	
TOTAL VALORIZACIONES	0	1,297,651,237	-1,297,651,237	
TOTAL ACTIVO	3,224,958,911	3,347,235,549	-122,276,638	-3.65%

12. OBLIGACIONES FINANCIERAS

Para la construcción de la sede propia del Colegio, la Fundación adquirió un préstamo con el Banco AV Villas, por la suma de \$400.000.000, a un plazo de 60 meses, cuya primera cuota se pagó en septiembre de 2.009, garantizado con hipoteca.

	31-dic.-16	2,015	Variación	%
Obligaciones financieras Av Villas	66,511,109	87,859,630	(21,348,521)	-24.30%
Otras obligaciones a particulares	269,600,000	348,320,000	(78,720,000)	-22.60%
	336,111,109	436,179,630	(100,068,521)	-22.94%

-

-

12. COSTOS Y GASTOS POR PAGAR

Corresponde a los saldos pendientes de pagar, por gastos causados o ya efectuados.

	31-dic.-16	2,015	Variación	%
Costos y Gastos por pagar				
Arrendamientos edificios	76,563,807	76,563,807	-	0.00%
Honorarios	6,686,411	6,686,411	-	0.00%
Servicios públicos	20,938,469	20,938,469	-	0.00%
Otros	7,717,210		7,717,210	

111,905,897

104,188,687

7,717,210

7.41%

13. RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR

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:

	31-dic.-16	2,015	Variación	%
Salarios y demás pagos laborales			-	
Honorarios		230,750	(230,750)	-100.00%
Servicios	78,359	265,685	(187,326)	-70.51%
Arrendamientos	22,483	25,300	(2,817)	-11.13%
Rendimientos financiero	301,439	374,000	(72,561)	-19.40%
Compras		52,416	(52,416)	-100.00%
Otras retenciones, retecree			-	
	402,281	948,151	(545,870)	-57.57%

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.

	31-dic.-16	2,015	Variación	%
Aportes a entidades promo de salud	1,737,842	1,363,250	374,592	27.48%
Libranzas, cooperativas y Fon empleados	7,062,000		7,062,000	
Otros		250,000	(250,000)	-100.00%
	8,799,842	1,613,250	7,186,592	445.47%

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.

	31-dic.-16	2,015	Variación	%
Aportes Fondos de pensiones	1,283,600	1,196,250	87,350	7.30%
cheques pendientes de cobro	4,558,237	2,556,801	2,001,436	78.28%
Otros.	457,500		457,500	
	6,299,337	3,753,051	2,546,286	67.85%

16. OBLIGACIONES LABORALES

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

	31-dic.-16	2,015	Variación	%
Salarios por pagar			-	#iDIV/0!
Cesantía Consolidada	21,844,636	19,761,496	2,083,140	10.54%
Intereses sobre cesantía	1,790,400	1,617,400	173,000	10.70%
Prima de servicios	127,859		127,859	#iDIV/0!
Vacaciones consolidadas	8,616,990	7,662,520	954,470	12.46%
Pensiones por pagar	25,296,391		25,296,391	
	57,676,276	29,041,416	28,634,860	98.60%

17. INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO

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

	31-dic.-16	2,015	Variación	%
INGRESOS RECIBIDOS X ANTICIPA	2,812,800	3,706,300	(893,500)	-24.11%

OTROS PASIVOS

240,000

PASIVOS ESTIMADOS

Para obligaciones laborales

-

TOTAL PASTVO

524.007.542

579.670.485

(55.662.943)

-9.60%

Al 31 de diciembre las cuentas de Patrimonio presentan estos saldos

	31-dic.-16	07-jul.-05	Variación	%
--	------------	------------	-----------	---

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)	-100.00%
Excedentes del ejercicio	3,070,836	10,282,941	(7,212,105)	-70.14%
Resultados por adpocion NIIF	1,333,396,875			
Superavit por revalorizaciones		1,297,651,237	(1,297,651,237)	
TOTAL PATRIMONIO	2,700,951,370	2,767,565,064	-1,400,010,569	-50.59%
	(0)	-		

20. INGRESOS

Las cuentas de ingresos se descomponen como sigue :

INGRESOS OPERACIONALES

	31-dic.-16	2,015	Variación	%
INGRESOS POR ENSEÑANZA				
Matriculas	99,637,500	93,998,300	5,639,200	6.00%
Pensiones	914,944,406	813,696,500	101,247,906	12.44%
ACTIVIDADES RELACIO CON LA EDU	1,014,581,906	907,694,800	106,887,106	11.78%
Certificados	1,388,000	1,621,000	(233,000)	-14.37%
Incripciones	2,799,000	2,780,000	19,000	0.68%
Derechos de grado	10,410,900	11,245,000	(834,100)	-7.42%
Bienestar estudiantil	22,694,000	22,547,700	146,300	0.65%
Actividades extracurriculares	90,000	500,000	(410,000)	-82.00%
Vigencias anteriores	673,000	2,247,500	(1,574,500)	-70.06%
TOTAL ACTIVIDADES CONEXAS	38,054,900	40,941,200	(2,886,300)	-7.05%
	1,052,636,806	948,636,000	104,000,806	10.96%

INGRESOS NO OPERACIONALES

	31-dic.-16	2,015	Variación	%
INGRESOS FINANCIEROS				
AV villas			-	
Intereses mora en pagos por pensión	7,800,220	7,628,422	171,798	2.25%
Diversos	731,550	955,528	(223,978)	-23.44%
Recuperaciones		42,460,331		
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	8,531,770	51,044,281	(42,512,511)	-83.29%
			-	
TOTAL INGRESOS OBTENIDOS A	1,061,168,576	999,680,281	61,488,295	6.15%

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

	31-dic.-16	2,015	Variación	%
COSTOS DE ENSEÑANZA				
Sueldos e incapacidades	267,547,242.00	247,712,954	19,834,288	8.01%
Aportes a Fondos de pensiones	35,554,956.00	33,696,046	1,858,910	5.52%
Aportes a Cajas de Compensación	13,263,108.00	12,772,298	490,810	3.84%
Aportes a administradoras de riesgos profesione	1,634,452.00	1,587,010	47,442	2.99%
Aportes al I.C.B.F	9,947,296.00	9,575,633	371,663	3.88%
Aportes al Sena	6,631,421.00	6,383,205	248,216	3.89%
Gastos de viaje	203,700.00	662,248	(458,548)	-69.24%
Auxilio de transporte	22,907,300.00	19,593,400	3,313,900	16.91%
Cesantia	27,850,923.00	30,425,900	(2,574,977)	-8.46%
Intereses a la cesantia	2,982,800.00	3,669,000	(686,200)	-18.70%
Prima de servicios	25,276,581.00	30,425,900	(5,149,319)	-16.92%
Vacaciones	12,191,500.00	14,025,600	(1,834,100)	-13.08%
Aportes a promotoras de salud	29,721,158.00	29,036,112	685,046	2.36%

Total Costos de Enseñanza	455,712,437	439,565,306	16,147,131	3.67%
----------------------------------	--------------------	--------------------	-------------------	--------------

22. GASTOS DE ADMINISTRACION

A diciembre 31 estas cuentas presentan los siguientes saldo

	31-dic.-16	2,015	Variación	%
GASTOS DE PERSONAL	266,238,054	174,218,434	92,019,620	52.82%
Sueldos e incapacidades	99,951,811	98,377,102	1,574,709	1.60%
Apoyo de sostenimiento aprendices	12,316,879	13,235,675	(918,796)	-6.94%
Auxilio de transporte	6,557,900	6,433,233	124,667	1.94%
Cesantia	17,126,026	12,491,200	4,634,826	37.10%
Intereses a la cesantia	2,035,300	1,499,800	535,500	35.70%
Prima de servicios	10,054,818	7,691,300	2,363,518	30.73%
Vacaciones	4,532,400	3,608,600	923,800	25.60%
Dotación y suministros	2,905,220	2,870,157	35,063	1.22%
Pensiones	79,881,858		79,881,858	
Aportes a administradoras de riesgos	602,570	512,081	90,489	17.67%
Aportes a promotoras de salud	9,338,666	8,568,300	770,366	8.99%
Aportes a Fondos de pensiones	10,761,125	10,188,800	572,325	5.62%
Aportes a Cajas de Compensación Famili	4,521,532	3,885,416	636,116	16.37%
Aportes al I.C.B.F	3,391,150	2,914,062	477,088	16.37%
Aportes al Sena	2,260,799	1,942,708	318,091	16.37%
HONORARIOS	11,278,000	27,834,000	(16,556,000)	-59.48%
Revisoría Fiscal	5,328,000	4,884,000	444,000	9.09%
Otros	5,950,000	22,950,000	(17,000,000)	-74.07%
IMPUESTOS	17,271,608	18,105,129	(833,521)	-4.60%
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	5,741,006	6,283,325	(542,319)	-8.63%
ARRENDAMIENTOS	12,482,583	11,286,390	1,196,193	10.60%
Campos deportivos	4,332,000	3,926,940	405,060	10.31%
Otros arrendamientos	8,150,583	7,359,450	791,133	10.75%
SEGUROS	6,618,471	3,208,839	3,409,632	
Polizas terremoto y seguro estudiantil	6,618,471	3,208,839		
SERVICIOS	101,327,833	97,018,353	4,309,480	4.44%
Aseo y Vigilancia	67,216,963	64,683,802	2,533,161	3.92%
Temporales	2,087,394	2,951,625	(864,231)	-29.28%
Acueducto y alcantarillado	6,425,690.00	6,378,680	47,010	0.74%
Energía eléctrica	13,330,800.00	11,217,400	2,113,400	18.84%
Teléfono e internet	5,822,354.97	5,182,559	639,796	12.35%
Correo, portes y telegramas	4,500	146,250	(141,750)	-96.92%
Transporte, fletes y acarreos	2,086,900	2,083,800	3,100	0.15%
Gas		92,500	(92,500)	-100.00%
Publicidad, propaganda	2,362,800	1,699,169	663,631	39.06%
Otros	1,990,431	2,582,568	(592,137)	-22.93%
	1,990,431		1,990,431	
GASTOS LEGALES	-	22,151	(22,151)	-100.00%
Notariales				
Trámites y licencias		22,151	(22,151)	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	13,726,788	28,628,006	(14,901,218)	-52.05%
Construcciones y edificaciones	12,751,788	16,948,901	(4,197,113)	-24.76%
Maquinaria y equipo	280,000	4,608,659	(4,328,659)	-93.92%
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-científico	695,000	2,000,000		
Pupitres del colegio		597,576	(597,576)	-100.00%
ADECUACION E INSTALACION	319,950	388,500	(68,550)	
Instalaciones eléctricas				

Arreglos ornamentales	319,950	388,500	(68,550)	
Reparaciones locativas			-	
DEPRECIACIONES	26,882,500	63,217,410	(36,334,910)	-57.48%
Construcciones y edificación	26,882,500	63,217,410	(36,334,910)	-57.48%
			-	
DIVERSOS	70,936,349	63,359,481	7,576,868	11.96%
Libros y material didáctico	35,375,384	32,030,125	3,345,259	10.44%
Elementos de aseo y cafetería	3,738,823	3,059,520	679,303	22.20%
Útiles papelería y fotocopias	20,844,154	13,210,273	7,633,881	57.79%
Actos Sociales	3,453,005	3,715,468	(262,463)	-7.06%
Culto	100,000	1,805,967	(1,705,967)	-94.46%
Deportes	3,419,828.00	530,000	2,889,828	545.25%
Bienestar estudiantil y actos culturales	4,005,155	7,808,128	(3,802,973)	-48.71%
Gastos de representación		1,200,000	(1,200,000)	
PROVISIONES	-	-	-	
Deudores alumnos por pension				
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	527,082,136	487,286,693	39,795,443	8.17%
EXCEDENTE O PERDIDA OPERACIONAL	69,842,233	21,784,001	48,058,232	220.61%
GASTOS NO OPERACIONALES				
GASTOS FINANCIEROS	66,157,501	57,278,346	8,879,155	15.50%
Gastos bancarios			-	#iDIV/0!
Comisiones	4,718,520	4,724,580	(6,060)	-0.13%
Intereses	61,438,981	52,553,766	8,885,215	16.91%
GASTOS EXTRAORDINARIOS	8,512,666	4,708,995	3,803,671	80.77%
Impuestos asumidos	4,375,942	4,708,995	(333,053)	-7.07%
Costas y procesos judiciales	4,136,724		4,136,724	
IMPUESTO DE RENTA	633,000	558,000	75,000	13.44%
Impuesto de renta	633,000	558,000	75,000	13.44%
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	75,303,167	62,545,341	12,757,826	20.40%
			-	
TOTAL GASTOS OPERACIONALES Y NO OP	602,385,303	549,832,034	52,553,269	9.56%
TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,058,097,740	989,397,340	68,700,400	6.94%
EXCEDENTE o PERDIDA DEL EJERCICIO	3,070,836	10,282,941	(7,212,105)	-70.14%
	(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