

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 febrero 29 de 2.016**

| | | | |
|-------------|--|---------------|----------------------|
| | ACTIVO | | |
| 1100 | DISPONIBLE | | 39.933.328 |
| 1105 | CAJA | 1.122.631 | |
| 1110 | BANCOS | 38.810.696 | |
| 1120 | CUENTAS DE AHORRO | 1 | |
| 13 | DEUDORES | | 199.684.603 |
| 1305 | CLIENTES | 79.827.695 | |
| 1330 | ANTICIPO Y AVANCES | 115.934.558 | |
| 1355 | ANTICIPO DE IMPUESTOS | 3.922.350 | |
| 1365 | CUENTAS X COBRAR A TRABAJADORES | 0 | |
| | TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | 239.617.931 |
| 1504 | TERRENOS | 510.441.874 | |
| 1516 | CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES | 1.517.649.839 | |
| 1524 | EQUIPO DE OFICINA | 144.198.767 | |
| 1592 | DEPRECIACION ACUMULADA | -368.651.697 | |
| | TOTAL ACTIVO FIJO | | 1.803.638.783 |
| 1910 | VALORIZACION PROPIEDAD | | 1.297.651.237 |
| | TOTAL ACTIVO. | | 3.340.907.951 |
| | PASIVO Y PATRIMONIO | | |
| | OBLIGACIONES FINANCIERAS | | 419.611.630 |
| 2105 | BANCOS NACIONALES | 84.411.630 | |
| 2195 | OTRAS OBLIGACIONES | 335.200.000 | |
| | CUENTAS POR PAGAR | | 113.070.201 |
| 2335 | COSTOS Y GASTOS POR PAGAR | 109.630.873 | |
| 2365 | RETENCION EN LA FUENTE | 710.428 | |
| 2370 | RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA | 1.447.950 | |
| 2380 | ACREEDORES VARIOS | 1.280.950 | |
| | OBLIGACIONES LABORALES | | 7.592.467 |
| 2510 | CESANTIAS CONSOLIDADAS | 0 | |
| 2515 | INTERESES SOBRE CESANTIAS | 0 | |
| 2520 | PRIMA DE SERVICIOS | 0 | |
| 2525 | VACACIONES CONSOLIDADAS | 6.786.600 | |
| 2505 | SALARIOS POR PAGAR | 805.867 | |
| | OTROS PASIVOS | | 7.313.545 |
| 2705 | INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO | 6.290.445 | |
| 2810 | ANTICIPOS Y DEPOSITOS RECIBIDOS | 1.023.100 | |
| | TOTAL PASIVO CORRIENTE | | 547.587.843 |
| | PASIVOS ESTIMADOS | | 17.025.413 |
| | PARA OBLIGACIONES LABORALES | 17.025.413 | |
| | TOTAL PASIVO. | | 564.613.256 |
| 3210 | DONACIONES | 4.578.200 | |
| 3305 | RESERVAS OBLIGATORIAS | 1.349.622.518 | |
| 3405 | REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 105.430.168 | |
| 3505 | EXCEDENTES O PERDIDAS PRESENTE EJERCICIO | 16.741.871 | |
| 3810 | SUPERAVIT POR VALORIZACIONES | 1.297.651.237 | |
| 3605 | EXCEDENTES O PERDIDAS EJERCICIO ANTERIO | 2.270.701 | |
| | TOTAL PATRIMONIO | | 2.776.294.695 |
| | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 3.340.907.951 |

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 - febrero 29 de 2.016

INGRESOS OPERACIONALES

170.550.700

INGRESOS ENSEÑANZA 170.550.700

COSTO DE PRESTACION SERVICIO EDUCATIVO **79.445.157**

COSTO DE ENSEÑANZA 79.445.157

EXCEDENTE BRUTO 91.105.543

GASTOS DE ADMON

64.242.326

GASTOS DE PERSONAL 29.299.438

HONORARIOS 2.808.000

IMPUESTOS 923.811

ARRENDAMIENTOS 1.290.000

SEGUROS 0

SERVICIOS 21.623.652

GASTOS LEGALES 0

MANTENIMIENTOY REPARACIONES 1.390.000

ADECUACION E INSTALACION 0

GASTOS DEPRECIACION 0

GASTOS DIVERSOS 6.907.425

EXCEDENTE O PERDIDA OPERACIONAL

26.863.217

INGRESOS NO OPERACIONALES 1.844.602

FINANCIEROS 1.009.602

APROVECHAMIENTOS 835.000

EGRESOS NO OPERACIONALES

11.965.948

GASTOS FINANCIEROS 11.300.516

GASTOS EXTRAORDINARIOS 665.432

IMPUESTO DE RENTA 0

EXCEDENTE O PERDIDA DEL EJERCICIO

16.741.871

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 FEBRERO 29 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:

| | 29-feb-16 | 2.015 | Variación | % |
|---------------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------|
| Efectivo en Caja, | 1.122.631 | 777.210 | 345.421 | 44,44% |
| CUENTAS CORRIENTES | 38.810.696 | 36.573.773 | 2.236.923 | 6,12% |
| Banco de Colombia | 55.477 | 55.477 | 0 | 0,00% |
| Banco AV VILLAS | 35.081.233 | 32.844.310 | 2.236.923 | 6,81% |
| 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% |
| | 39.933.328 | 37.350.984 | 2.582.344 | 6,91% |

3. CLIENTES

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

| | 29-feb-16 | 2.015 | Variación | % |
|------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|---------------|
| PENSIONES POR COBRAR | | | | |
| | | | 0 | |
| | | | 0 | #iDIV/0! |
| Año lectivo 2.012 - 2.013 | 6.680.800 | 6.680.800 | 0 | 0,00% |
| Año Lectivo 2.013-2014 | 8.878.200 | 10.561.400 | -1.683.200 | -15,94% |
| Año lectivo 2.014 - 2.015 | 11.206.250 | 13.543.750 | -2.337.500 | |
| Año lectivo 2.015-2.016 | 53.062.445 | 70.096.100 | | |
| TOTAL CARTERA ALUMNOS | 79.827.695 | 100.882.050 | -4.020.700 | -3,99% |

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

| | 29-feb-16 | 2.015 | Variación | % |
|----------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|----------|
| A Contratistas | 109.534.558 | 92.998.150 | 16.536.408 | 17,78% |
| A trabajadores | 400.000 | | 400.000 | |
| Otros | 6.000.000 | 6.000.000 | 0 | |
| TOTAL ANTICIPOS Y AVANCES | 115.934.558 | 98.998.150 | 16.936.408 | 0 |

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

| | 29-feb-16 | 2.015 | Variación | % |
|--|------------------|------------------|-----------|--------------|
| RETENCION EN LA FUENTE | | | | |
| | | | 0 | |
| Sobrantes en liquidación años anteriores | 3.922.350 | 3.922.350 | 0 | 0,00% |
| TOTAL ANTICIPO DE IMPUESTOS | 3.922.350 | 3.922.350 | 0 | 0,00% |

7. OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Corresponde a saldos pendientes de cobro a trabajadores u otros deudores

Los saldos se discriminan así

| | | | | |
|-----------------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|
| Honorarios | 750 | 230.750 | (230.000) | -99,67% |
| Servicios | 327.685 | 265.685 | 62.000 | 23,34% |
| Arrendamientos | 44.700 | 25.300 | 19.400 | 76,68% |
| Rendimientos financiero | 311.822 | 374.000 | (62.178) | -16,63% |
| Compras | 25.471 | 52.416 | (26.945) | -51,41% |
| Otras retenciones, retecree | | | - | |
| | 710.428 | 948.151 | (237.723) | -25,07% |

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.

| | 29-feb-16 | 2.015 | Variación | % |
|---|------------------|------------------|------------------|----------------|
| Aportes a entidades promo de salud | 1.447.950 | 1.363.250 | 84.700 | 6,21% |
| Libranzas, cooperativas y Fon empleados | | | - | |
| Otros | | 250.000 | (250.000) | -100,00% |
| | 1.447.950 | 1.613.250 | (165.300) | -10,25% |

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.

| | 29-feb-16 | 2.015 | Variación | % |
|-----------------------------|------------------|------------------|--------------------|----------------|
| Aportes Fondos de pensiones | 1.280.950 | 1.196.250 | 84.700 | 7,08% |
| cheques pendientes de cobro | | 2.556.801 | (2.556.801) | -100,00% |
| Otros. | | | - | |
| | 1.280.950 | 3.753.051 | (2.472.101) | -65,87% |

16. OBLIGACIONES LABORALES

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

| | 29-feb-16 | 2.015 | Variación | % |
|--------------------------|------------------|-------------------|---------------------|----------------|
| Salarios por pagar | 805.867 | | 805.867 | #iDIV/0! |
| Cesantia Consolidada | | 19.761.496 | (19.761.496) | -100,00% |
| Intereses sobre cesantia | | 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% |
| | 7.592.467 | 29.041.416 | (21.448.949) | -73,86% |

17. INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO

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

| | 29-feb-16 | 2.015 | Variación | % |
|-------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------|
| INGRESOS RECIBIDOS X ANTICIPA | 6.290.445 | 6.143.445 | 147.000 | 2,39% |
| OTROS PASIVOS | 1.023.100,00 | 1.023.100 | | |
| PASIVOS ESTIMADOS | | | | |
| Para obligaciones laborales | 17.025.413 | | 17.025.413 | |
| TOTAL PASIVO | 564.613.256 | 582.890.730 | (18.277.474) | -3,14% |

Al 31 de diciembre las cuentas de Patrimonio presentan estos saldos

| | 29-feb-16 | 07-jul-05 | Variación | % |
|---------------------------------------|---------------|---------------|------------|---------|
| Donaciones en valores mobiliarios | 4.578.200 | 4.578.200 | - | 0,00% |
| RESERVAS | | | | |
| Reserva por disposiciones tributarias | | | - | |
| Asignación permanente | 1.349.622.518 | 1.349.622.518 | - | 0,00% |
| Revalorización del patrimonio | 105.430.168 | 105.430.168 | - | 0,00% |
| Excedentes del ejercicio | 16.741.871 | 2.270.701 | 14.471.170 | 637,30% |

| | | | | |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|--------------|
| Excedentes de ejercicios anteriores | 2.270.701 | | | |
| Superavit por revalorizaciones | 1.297.651.237 | 1.297.651.237 | - | |
| TOTAL PATRIMONIO | 2.776.294.695 | 2.759.552.824 | 14.471.170 | 0,52% |

20. INGRESOS

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

INGRESOS OPERACIONALES

| | 29-feb-16 | 2.015 | Variación | % |
|---------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------|
| INGRESOS POR ENSEÑANZA | | | | |
| Matriculas | 4.157.200 | 93.998.300 | (89.841.100) | -95,58% |
| Pensiones | 164.743.500 | 837.913.050 | (673.169.550) | -80,34% |
| ACTIVIDADES RELACIO CON LA EDU | 168.900.700 | 931.911.350 | (763.010.650) | -81,88% |
| Certificados | 150.000 | 1.621.000 | (1.471.000) | -90,75% |
| Incripciones | 330.000 | 2.780.000 | (2.450.000) | -88,13% |
| Derechos de grado | 120.000 | 11.245.000 | (11.125.000) | -98,93% |
| Bienestar estudiantil | 1.030.000 | 22.547.700 | (21.517.700) | -95,43% |
| Actividades extracurriculares | 20.000 | 500.000 | (480.000) | -96,00% |
| Vigencias anteriores | | 2.247.500 | (2.247.500) | -100,00% |
| TOTAL ACTIVIDADES CONEXAS | 1.650.000 | 40.941.200 | (39.291.200) | -95,97% |
| | 170.550.700 | 972.852.550 | (802.301.850) | -82,47% |

INGRESOS NO OPERACIONALES

| | 29-feb-16 | 2.015 | Variación | % |
|--|--------------------|--------------------|---------------------|----------------|
| INGRESOS FINANCIEROS | | | | |
| AV villas | | | - | |
| Intereses mora en pagos por pensión | 1.009.602 | 7.628.422 | (6.618.820) | -86,77% |
| Diversos | 835.000 | 865.528 | (30.528) | -3,53% |
| TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES | 1.844.602 | 8.493.950 | (6.649.348) | -78,28% |
| | | | - | |
| TOTAL INGRESOS OBTENIDOS A | 172.395.302 | 981.346.500 | -808.951.198 | -82,43% |

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

| | 29-feb-16 | 2.015 | Variación | % |
|---|-------------------|--------------------|----------------------|----------------|
| COSTOS DE ENSEÑANZA | | | | |
| Sueldos e incapacidades | 49.087.442 | 248.082.954 | (198.995.512) | -80,21% |
| Aportes a Fondos de pensiones | 5.571.508 | 33.696.046 | (28.124.538) | -83,47% |
| Aportes a Cajas de Compensación | 2.099.115 | 12.772.298 | (10.673.183) | -83,57% |
| Aportes a administradoras de riesgos profesione | 288.715 | 1.587.010 | (1.298.295) | -81,81% |
| Aportes al I.C.B.F | 1.574.137 | 9.575.633 | (8.001.496) | -83,56% |
| Aportes al Sena | 1.049.248 | 6.383.205 | (5.333.957) | -83,56% |
| Gastos de viaje | | 662.248 | (662.248) | -100,00% |
| Auxilio de transporte | 3.568.800 | 19.593.400 | (16.024.600) | -81,79% |
| Cesantia | 4.430.000 | 30.425.900 | (25.995.900) | -85,44% |
| Intereses a la cesantia | 534.800 | 3.669.000 | (3.134.200) | -85,42% |
| Prima de servicios | 4.430.000 | 30.425.900 | (25.995.900) | -85,44% |
| Vacaciones | 2.067.000 | 14.025.600 | (11.958.600) | -85,26% |
| Aportes a promotoras de salud | 4.744.392 | 29.036.112 | (24.291.720) | -83,66% |
| Total Costos de Enseñanza | 79.445.157 | 439.935.306 | (360.490.149) | -81,94% |

22. GASTOS DE ADMINISTRACION

A diciembre 31 estas cuentas presentan los siguientes saldo

| | 29-feb-16 | 2.015 | Variación | % |
|--|-------------------|--------------------|---------------------|-----------------|
| GASTOS DE PERSONAL | 29.299.438 | 174.218.434 | (144.918.996) | -83,18% |
| Sueldos e incapacidades | 15.977.413 | 98.377.102 | (82.399.689) | -83,76% |
| Apoyo de sostenimiento aprendices | 1.378.908 | 13.235.675 | (11.856.767) | -89,58% |
| Auxilio de transporte | 1.100.700 | 6.433.233 | (5.332.533) | -82,89% |
| Cesantía | 2.755.200 | 12.491.200 | (9.736.000) | -77,94% |
| Intereses a la cesantía | 330.900 | 1.499.800 | (1.168.900) | -77,94% |
| Prima de servicios | 1.613.700 | 7.691.300 | (6.077.600) | -79,02% |
| Vacaciones | 760.600 | 3.608.600 | (2.848.000) | -78,92% |
| Dotación y suministros | 107.754 | 2.870.157 | (2.762.403) | -96,25% |
| Capacitación al personal | | | - | #iDIV/0! |
| Aportes a administradoras de riesgos | 76.547 | 512.081 | (435.534) | -85,05% |
| Aportes a promotoras de salud | 1.637.600 | 8.568.300 | (6.930.700) | -80,89% |
| Aportes a Fondos de pensiones | 1.940.600 | 10.188.800 | (8.248.200) | -80,95% |
| Aportes a Cajas de Compensación Famili | 719.785 | 3.885.416 | (3.165.631) | -81,47% |
| Aportes al I.C.B.F | 539.839 | 2.914.062 | (2.374.223) | -81,47% |
| Aportes al Sena | 359.892 | 1.942.708 | (1.582.816) | -81,47% |
| HONORARIOS | 2.808.000 | 23.834.000 | (21.026.000) | -88,22% |
| Revisoría Fiscal | 888.000 | 4.884.000 | (3.996.000) | -81,82% |
| Otros | 1.920.000 | 18.950.000 | (17.030.000) | -89,87% |
| IMPUESTOS | 923.811 | 18.105.129 | (17.181.318) | -94,90% |
| Industria y Comercio | | 3.497.000 | (3.497.000) | -100,00% |
| Impuesto predial | | 8.324.804 | (8.324.804) | -100,00% |
| Iva no descontable | 923.811 | 6.283.325 | (5.359.514) | -85,30% |
| ARRENDAMIENTOS | 1.290.000 | 11.286.390 | (9.996.390) | -88,57% |
| Campos deportivos | 630.000 | 3.926.940 | (3.296.940) | -83,96% |
| Otros arrendamientos | 660.000 | 7.359.450 | (6.699.450) | -91,03% |
| SEGUROS | - | 3.208.839 | (3.208.839) | |
| Polizas contra terremoto e incendio | | 3.208.839 | | |
| SERVICIOS | 21.623.652 | 96.648.353 | (75.024.701) | -77,63% |
| Aseo y Vigilancia | 16.391.298 | 64.683.802 | (48.292.504) | -74,66% |
| Acueducto y alcantarillado | 862.030 | 6.378.680 | (5.516.650) | -86,49% |
| Temporales | 891.280 | 2.581.625 | (1.690.345) | -65,48% |
| Energía eléctrica | 2.295.372 | 11.217.400 | (8.922.028) | -79,54% |
| Teléfono e internet | 607.541 | 5.182.559 | (4.575.018) | -88,28% |
| Correo, portes y telegramas | | 146.250 | (146.250) | -100,00% |
| Transporte, fletes y acarreo | 391.900 | 2.083.800 | (1.691.900) | -81,19% |
| Gas | | 92.500 | (92.500) | -100,00% |
| Publicidad, propaganda | | 1.699.169 | (1.699.169) | -100,00% |
| Otros | 184.231 | 2.582.568 | (2.398.337) | -92,87% |
| GASTOS LEGALES | - | 22.151 | (22.151) | -100,00% |
| Notariales | | | - | |
| Trámites y licencias | | 22.151 | (22.151) | |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 1.390.000 | 28.628.006 | (27.238.006) | -95,14% |
| Construcciones y edificaciones | 1.390.000 | 16.948.901 | (15.558.901) | -91,80% |
| Maquinaria y equipo | | 4.608.659 | (4.608.659) | -100,00% |
| 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 | | 2.000.000 | | |
| Pupitres del colegio | | 597.576 | (597.576) | -100,00% |
| ADECUACION E INSTALACION | - | 388.500 | (388.500) | |
| Instalaciones eléctricas | | | - | |
| Arreglos ornamentales | | 388.500 | (388.500) | |
| Reparaciones locativas | | | - | |
| DEPRECIACIONES | - | 56.895.869 | (56.895.869) | -100,00% |
| Construcciones y edificac | | 56.895.869 | (56.895.869) | -100,00% |
| DIVERSOS | 6.907.425 | 63.359.481 | (56.452.056) | -89,10% |
| Libros y material didáctico | 1.048.655 | 32.030.125 | (30.981.470) | -96,73% |
| Elementos de aseo y cafetería | 1.602.540 | 3.059.520 | (1.456.980) | -47,62% |

| | | | | |
|---|--------------------|--------------------|----------------------|----------------|
| Utiles papelería y fotocopias | 3.536.230 | 13.210.273 | (9.674.043) | -73,23% |
| Actos sociales | 130.000 | 3.715.468 | (3.585.468) | -96,50% |
| Culto | 50.000 | 1.805.967 | (1.755.967) | -97,23% |
| Deportes | | 530.000 | (530.000) | -100,00% |
| Bienestar estudiantil | 540.000 | 7.808.128 | (7.268.128) | -93,08% |
| Gastos de representacion | | 1.200.000 | (1.200.000) | |
| PROVISIONES | - | - | - | |
| Deudores alumnos por pension | | | | |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION | 64.242.326 | 476.595.152 | (412.352.826) | -86,52% |
| EXCEDENTE O PERDIDA OPERACIONAL | 26.863.217 | 56.322.092 | (29.458.875) | -52,30% |
| GASTOS NO OPERACIONALES | | | | |
| GASTOS FINANCIEROS | 11.300.516 | 57.278.346 | (45.977.830) | -80,27% |
| Gastos bancarios | | | - | # iDIV/0! |
| Comisiones | 577.400 | 4.724.580 | (4.147.180) | -87,78% |
| Intereses | 10.723.116 | 52.553.766 | (41.830.650) | -79,60% |
| GASTOS EXTRAORDINARIOS | 665.432 | 4.708.995 | (4.043.563) | -85,87% |
| Impuestos asumidos | 665.432,00 | 4.708.995 | (4.043.563) | -85,87% |
| IMPUESTO DE RENTA | - | 558.000 | | |
| Impuesto de renta | | 558.000 | (558.000) | -100,00% |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 11.965.948 | 62.545.341 | (50.579.393) | -80,87% |
| TOTAL GASTOS OPERACIONALES Y NO OP | 76.208.274 | 539.140.493 | (462.932.219) | -85,86% |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS | 155.653.431 | 979.075.799 | (823.422.368) | -84,10% |
| EXCEDENTE o PERDIDA DEL EJERCICIO | 16.741.871 | 2.270.701 | 14.471.170 | 637,30% |

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