

**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 JULIO 31 de 2.016**

	ACTIVO		
<b>1100</b>	<b>DISPONIBLE</b>		<b>101.119.807</b>
1105	CAJA	1.530.474	
1110	BANCOS	99.589.332	
1120	CUENTAS DE AHORRO	1	
<b>13</b>	<b>DEUDORES</b>		<b>191.977.835</b>
1305	CLIENTES	28.543.000	
1330	ANTICIPO Y AVANCES	140.145.485	
1355	ANTICIPO DE IMPUESTOS	3.289.350	
1365	CUENTAS X COBRAR A TRABAJADORES	20.000.000	
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		<b>293.097.642</b>
1504	TERRENOS	510.441.874	
1516	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	1.517.649.839	
1524	EQUIPO DE OFICINA	0	
1592	DEPRECIACION ACUMULADA	-237.096.012	
	TOTAL ACTIVO FIJO		<b>1.790.995.701</b>
1910	VALORIZACION PROPIEDAD		1.297.651.237
	TOTAL ACTIVO.		<b>3.381.744.580</b>
	PASIVO Y PATRIMONIO		
	OBLIGACIONES FINANCIERAS		378.175.128
2105	BANCOS NACIONALES	75.775.128	
2195	OTRAS OBLIGACIONES	302.400.000	
	CUENTAS POR PAGAR		114.907.639
2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	109.630.873	
2365	RETENCION EN LA FUENTE	649.166	
2370	RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	2.467.200	
2380	ACREEDORES VARIOS	2.160.400	
	OBLIGACIONES LABORALES		361.200
2510	CESANTIAS CONSOLIDADAS	0	
2515	INTERESES SOBRE CESANTIAS	0	
2520	PRIMA DE SERVICIOS	0	
2525	VACACIONES CONSOLIDADAS	361.200	
2505	SALARIOS POR PAGAR	0	
	OTROS PASIVOS		10.747.100
2705	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	10.727.100	
2810	ANTICIPOS Y DEPOSITOS RECIBIDOS	20.000	
	TOTAL PASIVO CORRIENTE		504.191.067
	PASIVOS ESTIMADOS		9.483.147
	PARA OBLIGACIONES LABORALES	9.483.147	
	TOTAL PASIVO.		<b>513.674.214</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	100.505.302	
3810	SUPERAVIT POR VALORIZACIONES	1.297.651.237	
3605	EXCEDENTES O PERDIDAS EJERCICIO ANTERIO	0	
	TOTAL PATRIMONIO		<b>2.868.070.366</b>
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<b>3.381.744.580</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 - julio 31 de 2.016**

**INGRESOS OPERACIONALES**

INGRESOS ENSEÑANZA	629.932.306	<b>629.932.306</b>
COSTO DE PRESTACION SERVICIO EDUCATIVO		<b>258.049.615</b>
COSTO DE ENSEÑANZA	258.049.615	
EXCEDENTE BRUTO		<b>371.882.691</b>

**GASTOS DE ADMON**

**237.171.887**

GASTOS DE PERSONAL	112.062.628
HONORARIOS	6.384.000
IMPUESTOS	13.853.000
ARRENDAMIENTOS	9.381.000
SEGUROS	3.298.471
SERVICIOS	63.558.914
GASTOS LEGALES	0
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	5.755.600
ADECUACION E INSTALACION	0
GASTOS DEPRECIACION	0
GASTOS DIVERSOS	22.878.274

**EXCEDENTE O PERDIDA OPERACIONAL**

**134.710.804**

INGRESOS NO OPERACIONALES		9.346.009
FINANCIEROS	5.209.757	
APROVECHAMIENTOS	4.136.252	

**EGRESOS NO OPERACIONALES**

**43.551.511**

GASTOS FINANCIEROS	40.457.180
GASTOS EXTRAORDINARIOS	2.461.331
IMPUESTO DE RENTA	633.000

**EXCEDENTE O PERDIDA DEL EJERCICIO**

**100.505.302**

**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 JULIO 31 DE 2.016

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:

	31-jul.-16	2.015	Variación	%
Efectivo en Caja,	1.530.474	777.210	753.264	96,92%
<b>CUENTAS CORRIENTES</b>	<b>99.589.332</b>	<b>36.573.773</b>	<b>63.015.559</b>	<b>172,30%</b>
Banco de Colombia	55.477	55.477	0	0,00%
Banco AV VILLAS	95.859.869	32.844.310	63.015.559	191,86%
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>101.119.807</b>	<b>37.350.984</b>	<b>63.768.823</b>	<b>170,73%</b>

### 3. CLIENTES

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

	31-jul.-16	2.015	Variación	%
<b>PENSIONES POR COBRAR</b>				
			0	
			0	#iDIV/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	2.024.600	5.106.800	-3.082.200	
Año lectivo 2.015-2.016	13.615.200	54.406.500	-40.791.300	
<b>TOTAL CARTERA ALUMNOS</b>	<b>28.543.000</b>	<b>76.755.500</b>	<b>-48.212.500</b>	<b>-62,81%</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

	31-jul.-16	2.015	Variación	%
<b>A Contratistas</b>	<b>140.145.485</b>	<b>140.559.777</b>	<b>-414.292</b>	<b>-0,29%</b>
<b>A trabajadores</b>			<b>0</b>	
			<b>0</b>	
<b>TOTAL ANTICIPOS Y AVANCES</b>	<b>140.145.485</b>	<b>140.559.777</b>	<b>-414.292</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 abonon 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-jul.-16	2.015	Variación	%
<b>RETENCION EN LA FUENTE</b>				
			0	
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



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:

	<b>31-jul.-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	279.548	265.685	13.863	5,22%
Arrendamientos	36.500	25.300	11.200	44,27%
Rendimientos financiero	287.152	374.000	(86.848)	-23,22%
Compras	45.216	52.416	(7.200)	-13,74%
Otras retenciones, retecree			-	
	<b>649.166</b>	<b>948.151</b>	<b>(298.985)</b>	<b>-31,53%</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>31-jul.-16</b>	<b>2.015</b>	<b>Variación</b>	<b>%</b>
Aportes a entidades promo de salud	2.467.200	1.363.250	1.103.950	80,98%
Libranzas, cooperativas y Fon empleados			-	
Otros		250.000	(250.000)	-100,00%
	<b>2.467.200</b>	<b>1.613.250</b>	<b>853.950</b>	<b>52,93%</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>31-jul.-16</b>	<b>2.015</b>	<b>Variación</b>	<b>%</b>
Aportes Fondos de pensiones	2.160.400	1.196.250	964.150	80,60%
cheques pendientes de cobro		2.556.801	(2.556.801)	-100,00%
Otros.			-	
	<b>2.160.400</b>	<b>3.753.051</b>	<b>(1.592.651)</b>	<b>-42,44%</b>

#### 16. OBLIGACIONES LABORALES

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

	<b>31-jul.-16</b>	<b>2.015</b>	<b>Variación</b>	<b>%</b>
Salarios por pagar			-	#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	361.200	7.662.520	(7.301.320)	-95,29%
	<b>361.200</b>	<b>29.041.416</b>	<b>(28.680.216)</b>	<b>-98,76%</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>31-jul.-16</b>	<b>2.015</b>	<b>Variación</b>	<b>%</b>
INGRESOS RECIBIDOS X ANTICIPA	<b>10.727.100</b>	<b>3.706.300</b>	7.020.800	189,43%
OTROS PASIVOS	<b>20.000</b>	<b>240.000</b>		
PASIVOS ESTIMADOS				
Para obligaciones laborales	<b>9.483.147</b>		<b>9.483.147</b>	
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>513.674.214</b>	<b>579.670.485</b>	<b>(65.996.271)</b>	<b>-11,39%</b>

Al 31 de diciembre las cuentas de Patrimonio presentan estos saldos

	<b>31-jul.-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	100.505.302	10.282.941	90.222.361	877,40%
Excedentes de ejercicios anteriores				
Superavit por revalorizaciones	1.297.651.237	1.297.651.237	-	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>2.868.070.366</b>	<b>2.767.565.064</b>	<b>100.505.302</b>	<b>3,63%</b>

## 20. INGRESOS

Las cuentas de ingresos se descomponen como sigue :

### INGRESOS OPERACIONALES

	31-jul.-16	2.015	Variación	%
<b>INGRESOS POR ENSEÑANZA</b>				
Matriculas	68.756.600	93.998.300	(25.241.700)	-26,85%
Pensiones	534.969.606	813.696.500	(278.726.894)	-34,25%
ACTIVIDADES RELACIO CON LA EDU	603.726.206	907.694.800	(303.968.594)	-33,49%
Certificados	961.000	1.621.000	(660.000)	-40,72%
Incripciones	1.623.000	2.780.000	(1.157.000)	-41,62%
Derechos de grado	7.630.000	11.245.000	(3.615.000)	-32,15%
Bienestar estudiantil	15.579.100	22.547.700	(6.968.600)	-30,91%
Actividades extracurriculares	90.000	500.000	(410.000)	-82,00%
Vigencias anteriores	323.000	2.247.500	(1.924.500)	-85,63%
TOTAL ACTIVIDADES CONEXAS	26.206.100	40.941.200	(14.735.100)	-35,99%
	<b>629.932.306</b>	<b>948.636.000</b>	<b>(318.703.694)</b>	<b>-33,60%</b>

### INGRESOS NO OPERACIONALES

	31-jul.-16	2.015	Variación	%
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>				
AV villas			-	
Intereses mora en pagos por pensión	5.209.757	7.628.422	(2.418.665)	-31,71%
Diversos	4.136.252	955.528	3.180.724	332,88%
Recuperaciones		42.460.331		
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	9.346.009	51.044.281	(41.698.272)	-81,69%
			-	
<b>TOTAL INGRESOS OBTENIDOS A</b>	<b>639.278.315</b>	<b>999.680.281</b>	<b>-360.401.966</b>	<b>-36,05%</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

	31-jul.-16	2.015	Variación	%
<b>COSTOS DE ENSEÑANZA</b>				
Sueldos e incapacidades	151.318.042,00	247.712.954	(96.394.912)	-38,91%
Aportes a Fondos de pensiones	20.410.628,00	33.696.046	(13.285.418)	-39,43%
Aportes a Cajas de Compensación	7.641.410,00	12.772.298	(5.130.888)	-40,17%
Aportes a administradoras de riesgos profesione	1.039.590,00	1.587.010	(547.420)	-34,49%
Aportes al I.C.B.F	5.730.962,00	9.575.633	(3.844.671)	-40,15%
Aportes al Sena	3.820.183,00	6.383.205	(2.563.022)	-40,15%
Gastos de viaje		662.248	(662.248)	-100,00%
Auxilio de transporte	12.609.600,00	19.593.400	(6.983.800)	-35,64%
Cesantia	16.895.423,00	30.425.900	(13.530.477)	-44,47%
Intereses a la cesantia	1.636.000,00	3.669.000	(2.033.000)	-55,41%
Prima de servicios	13.644.535,00	30.425.900	(16.781.365)	-55,15%
Vacaciones	6.248.800,00	14.025.600	(7.776.800)	-55,45%
Aportes a promotoras de salud	17.054.442,00	29.036.112	(11.981.670)	-41,26%
<b>Total Costos de Enseñanza</b>	<b>258.049.615</b>	<b>439.565.306</b>	<b>(181.515.691)</b>	<b>-41,29%</b>

**22. GASTOS DE ADMINISTRACION**

A diciembre 31 estas cuentas presentan los siguientes saldo

	<b>31-jul.-16</b>	<b>2.015</b>	<b>Variación</b>	<b>%</b>
<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>112.062.628</b>	<b>174.218.434</b>	(62.155.806)	-35,68%
Sueldos e incapacidades	59.572.198	98.377.102	(38.804.904)	-39,45%
Apoyo de sostenimiento aprendices	7.145.679	13.235.675	(6.089.996)	-46,01%
Auxilio de transporte	3.975.600	6.433.233	(2.457.633)	-38,20%
Cesantía	9.919.500	12.491.200	(2.571.700)	-20,59%
Intereses a la cesantía	1.190.800	1.499.800	(309.000)	-20,60%
Prima de servicios	6.310.818	7.691.300	(1.380.482)	-17,95%
Vacaciones	2.576.000	3.608.600	(1.032.600)	-28,61%
Dotación y suministros	2.905.220	2.870.157	35.063	1,22%
Aportes a administradoras de riesgos	350.912	512.081	(161.169)	-31,47%
Aportes a promotoras de salud	5.651.600	8.568.300	(2.916.700)	-34,04%
Aportes a Fondos de pensiones	6.735.100	10.188.800	(3.453.700)	-33,90%
Aportes a Cajas de Compensación Famili	2.546.310	3.885.416	(1.339.106)	-34,46%
Aportes al I.C.B.F	1.909.734	2.914.062	(1.004.328)	-34,46%
Aportes al Sena	1.273.157	1.942.708	(669.551)	-34,46%
<b>HONORARIOS</b>	<b>6.384.000</b>	<b>27.834.000</b>	<b>(21.450.000)</b>	<b>-77,06%</b>
Revisoría Fiscal	2.664.000	4.884.000	(2.220.000)	-45,45%
Otros	3.720.000	22.950.000	(19.230.000)	-83,79%
<b>IMPUESTOS</b>	<b>13.853.000</b>	<b>18.105.129</b>	<b>(4.252.129)</b>	<b>-23,49%</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	2.322.398	6.283.325	(3.960.927)	-63,04%
<b>ARRENDAMIENTOS</b>	<b>9.381.000</b>	<b>11.286.390</b>	<b>(1.905.390)</b>	<b>-16,88%</b>
Campos deportivos	2.755.000	3.926.940	(1.171.940)	-29,84%
Otros arrendamientos	6.626.000	7.359.450	(733.450)	-9,97%
<b>SEGUROS</b>	<b>3.298.471</b>	<b>3.208.839</b>	<b>89.632</b>	
Polizas terremoto y seguro estudiantil	3.298.471	3.208.839		
<b>SERVICIOS</b>	<b>63.558.914</b>	<b>97.018.353</b>	<b>(33.459.439)</b>	<b>-34,49%</b>
Aseo y Vigilancia	43.710.128	64.683.802	(20.973.674)	-32,42%
Temporales	971.850	2.951.625	(1.979.775)	-67,07%
Acueducto y alcantarillado	3.333.370	6.378.680	(3.045.310)	-47,74%
Energía eléctrica	8.019.700	11.217.400	(3.197.700)	-28,51%
Teléfono e internet	3.522.035	5.182.559	(1.660.524)	-32,04%
Correo, portes y telegramas	4.500	146.250	(141.750)	-96,92%
Transporte, fletes y acarreos	1.926.900	2.083.800	(156.900)	-7,53%
Gas		92.500	(92.500)	-100,00%
Publicidad, propaganda	600.000	1.699.169	(1.099.169)	-64,69%
Otros	1.470.431	2.582.568	(1.112.137)	-43,06%
<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>5.755.600</b>	<b>28.628.006</b>	<b>(22.872.406)</b>	<b>-79,90%</b>
Construcciones y edificaciones	4.940.600	16.948.901	(12.008.301)	-70,85%
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	695.000	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>	<b>-100,00%</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>22.878.274</b>	<b>63.359.481</b>	<b>(40.481.207)</b>	<b>-63,89%</b>
Libros y material didáctico	7.904.125	32.030.125	(24.126.000)	-75,32%
Elementos de aseo y cafetería	2.263.454	3.059.520	(796.066)	-26,02%
Útiles papelería y fotocopias	9.874.580	13.210.273	(3.335.693)	-25,25%
Actos Sociales	2.031.115	3.715.468	(1.684.353)	-45,33%
Culto	100.000	1.805.967	(1.705.967)	-94,46%
Deportes		530.000	(530.000)	-100,00%
Bienestar estudiantil y actos culturales	705.000	7.808.128	(7.103.128)	-90,97%
Gastos de representación		1.200.000	(1.200.000)	
<b>PROVISIONES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
Deudores alumnos por pensión				
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	<b>237.171.887</b>	<b>487.286.693</b>	<b>(250.114.806)</b>	<b>-51,33%</b>
<b>EXCEDENTE O PERDIDA OPERACIONAL</b>	<b>134.710.804</b>	<b>21.784.001</b>	<b>112.926.803</b>	<b>518,39%</b>
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>				
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>40.457.180</b>	<b>57.278.346</b>	<b>(16.821.166)</b>	<b>-29,37%</b>
Gastos bancarios			-	#iDIV/0!
Comisiones	2.960.760	4.724.580	(1.763.820)	-37,33%
Intereses	37.496.420	52.553.766	(15.057.346)	-28,65%
<b>GASTOS EXTRAORDINARIOS</b>	<b>2.461.331</b>	<b>4.708.995</b>	<b>(2.247.664)</b>	<b>-47,73%</b>
Impuestos asumidos	2.461.331,00	4.708.995	(2.247.664)	-47,73%
<b>IMPUESTO DE RENTA</b>	<b>633.000</b>	<b>558.000</b>	<b>75.000</b>	<b>13,44%</b>
Impuesto de renta	633.000	558.000	75.000	13,44%
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>43.551.511</b>	<b>62.545.341</b>	<b>(18.993.830)</b>	<b>-30,37%</b>
<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES Y NO OP</b>	<b>280.723.398</b>	<b>549.832.034</b>	<b>(269.108.636)</b>	<b>-48,94%</b>
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>538.773.013</b>	<b>989.397.340</b>	<b>(450.624.327)</b>	<b>-45,55%</b>
<b>EXCEDENTE o PERDIDA DEL EJERCICIO</b>	<b>100.505.302</b>	<b>10.282.941</b>	<b>90.222.361</b>	<b>877,40%</b>
	-	(0)		
	100.505.302	10.282.941		

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