

**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 mayo 31 de 2.016**

	ACTIVO		
<b>1100</b>	<b>DISPONIBLE</b>		<b>22.788.075</b>
1105	CAJA	1.147.261	
1110	BANCOS	21.640.813	
1120	CUENTAS DE AHORRO	1	
<b>13</b>	<b>DEUDORES</b>		<b>234.761.736</b>
1305	CLIENTES	71.460.201	
1330	ANTICIPO Y AVANCES	159.006.185	
1355	ANTICIPO DE IMPUESTOS	3.289.350	
1365	CUENTAS X COBRAR A TRABAJADORES	1.006.000	
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		<b>257.549.811</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>3.346.196.749</b>
	<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>		
	OBLIGACIONES FINANCIERAS		394.760.873
2105	BANCOS NACIONALES	79.240.873	
2195	OTRAS OBLIGACIONES	315.520.000	
	CUENTAS POR PAGAR		118.569.221
2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	115.073.059	
2365	RETENCION EN LA FUENTE	739.762	
2370	RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	1.461.700	
2380	ACREEDORES VARIOS	1.294.700	
	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		3.040.300
2705	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	1.240.300	
2810	ANTICIPOS Y DEPOSITOS RECIBIDOS	1.800.000	
	TOTAL PASIVO CORRIENTE		<b>523.156.994</b>
	PASIVOS ESTIMADOS		44.400.913
	PARA OBLIGACIONES LABORALES	44.400.913	
	TOTAL PASIVO.		<b>567.557.907</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	11.073.778	
3810	SUPERAVIT POR VALORIZACIONES	1.297.651.237	
3605	EXCEDENTES O PERDIDAS EJERCICIO ANTERIOR	0	
	TOTAL PATRIMONIO		<b>2.778.638.842</b>
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<b>3.346.196.749</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 - mayo 31 de 2.016**

**INGRESOS OPERACIONALES 413.010.902**

INGRESOS ENSEÑANZA 413.010.902

**COSTO DE PRESTACION SERVICIO EDUCATIVO 203.524.809**

COSTO DE ENSEÑANZA 203.524.809

**EXCEDENTE BRUTO 209.486.093**

**GASTOS DE ADMON 171.945.935**

GASTOS DE PERSONAL 80.584.295

HONORARIOS 5.484.000

IMPUESTOS 13.300.465

ARRENDAMIENTOS 6.471.000

SEGUROS 2.287.494

SERVICIOS 46.910.732

GASTOS LEGALES 0

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 2.791.000

ADECUACION E INSTALACION 0

GASTOS DEPRECIACION 0

GASTOS DIVERSOS 14.116.949

**EXCEDENTE O PERDIDA OPERACIONAL 37.540.158**

INGRESOS NO OPERACIONALES 4.162.623

FINANCIEROS 2.577.723

APROVECHAMIENTOS 1.584.900

**EGRESOS NO OPERACIONALES 30.629.003**

GASTOS FINANCIEROS 28.914.966

GASTOS EXTRAORDINARIOS 1.714.037

IMPUESTO DE RENTA 0

**EXCEDENTE O PERDIDA DEL EJERCICIO 11.073.778**

**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 MAYO 31 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:

	31-may.-16	2.015	Variación	%
Efectivo en Caja,	1.147.261	777.210	370.051	47,61%
<b>CUENTAS CORRIENTES</b>	<b>21.640.813</b>	<b>36.573.773</b>	<b>-14.932.960</b>	<b>-40,83%</b>
Banco de Colombia	55.477	55.477	0	0,00%
Banco AV VILLAS	17.911.350	32.844.310	-14.932.960	-45,47%
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>22.788.075</b>	<b>37.350.984</b>	<b>-14.562.909</b>	<b>-38,99%</b>

## 3. CLIENTES

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

	31-may.-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	6.931.200	10.561.400	-3.630.200	-34,37%
Año lectivo 2.014 - 2.015	3.051.300	5.106.800	-2.055.500	
Año lectivo 2.015-2.016	55.061.701	54.406.500	655.201	
<b>TOTAL CARTERA ALUMNOS</b>	<b>71.460.201</b>	<b>76.755.500</b>	<b>-5.950.500</b>	<b>-7,75%</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-may.-16	2.015	Variación	%
A Contratistas	159.006.185	140.559.777	18.446.408	13,12%
A trabajadores			0	
			0	
<b>TOTAL ANTICIPOS Y AVANCES</b>	<b>159.006.185</b>	<b>140.559.777</b>	<b>18.446.408</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 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-may.-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%
			0	
<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



### 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-may.-16	2.015	Variación	%
Salarios y demás pagos laborales			-	
Honorarios	750	230.750	(230.000)	-99,67%
Servicios	211.785	265.685	(53.900)	-20,29%
Arrendamientos	90.100	25.300	64.800	256,13%
Rendimientos financiero	310.906	374.000	(63.094)	-16,87%
Compras	126.221	52.416	73.805	140,81%
Otras retenciones, reteece			-	
	<b>739.762</b>	<b>948.151</b>	<b>(208.389)</b>	<b>-21,98%</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.

	31-may.-16	2.015	Variación	%
Aportes a entidades promo de salud	1.461.700	1.363.250	98.450	7,22%
Libranzas, cooperativas y Fon empleados			-	
Otros		250.000	(250.000)	-100,00%
	<b>1.461.700</b>	<b>1.613.250</b>	<b>(151.550)</b>	<b>-9,39%</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.

	31-may.-16	2.015	Variación	%
Aportes Fondos de pensiones	1.294.700	1.196.250	98.450	8,23%
cheques pendientes de cobro		2.556.801	(2.556.801)	-100,00%
Otros.			-	
	<b>1.294.700</b>	<b>3.753.051</b>	<b>(2.458.351)</b>	<b>-65,50%</b>

### 16. OBLIGACIONES LABORALES

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

	31-may.-16	2.015	Variación	%
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

	31-may.-16	2.015	Variación	%
INGRESOS RECIBIDOS X ANTICIPA	<b>1.240.300</b>	<b>3.706.300</b>	(2.466.000)	-66,54%
OTROS PASIVOS	<b>1.800.000</b>	<b>240.000</b>		
PASIVOS ESTIMADOS				
Para obligaciones laborales	<b>44.400.913</b>		<b>44.400.913</b>	
TOTAL PASIVO	<b>567.557.907</b>	<b>579.670.485</b>	<b>(12.112.578)</b>	<b>-2,09%</b>

Al 31 de diciembre las cuentas de Patrimonio presentan estos saldos

	31-may.-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	-	0,00%
Excedentes del ejercicio	11.073.778	10.282.941	790.837	7,69%
Excedentes de ejercicios anteriores				
Superavit por revalorizaciones	1.297.651.237	1.297.651.237	-	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>2.778.638.842</b>	<b>2.767.565.064</b>	<b>11.073.778</b>	<b>0,40%</b>
	(0)	-		

## 20. INGRESOS

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

### INGRESOS OPERACIONALES

	31-may.-16	2.015	Variación	%
INGRESOS POR ENSEÑANZA				
Matriculas	5.504.000	93.998.300	(88.494.300)	-94,14%
Pensiones	404.759.902	813.696.500	(408.936.598)	-50,26%
ACTIVIDADES RELACIO CON LA EDU	410.263.902	907.694.800	(497.430.898)	-54,80%
Certificados	527.000	1.621.000	(1.094.000)	-67,49%
Incrípciones	630.000	2.780.000	(2.150.000)	-77,34%
Derechos de grado	120.000	11.245.000	(11.125.000)	-98,93%
Bienestar estudiantil	1.390.000	22.547.700	(21.157.700)	-93,84%
Actividades extracurriculares	80.000	500.000	(420.000)	-84,00%
Vigencias anteriores		2.247.500	(2.247.500)	-100,00%
TOTAL ACTIVIDADES CONEXAS	2.747.000	40.941.200	(38.194.200)	-93,29%
	<b>413.010.902</b>	<b>948.636.000</b>	<b>(535.625.098)</b>	<b>-56,46%</b>

### INGRESOS NO OPERACIONALES

	31-may.-16	2.015	Variación	%
INGRESOS FINANCIEROS				
AV villas			-	
Intereses mora en pagos por pensión	2.577.723	7.628.422	(5.050.699)	-66,21%
Diversos	1.584.900	955.528	629.372	65,87%
Recuperaciones		42.460.331		
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	4.162.623	51.044.281	(46.881.658)	-91,85%
			-	
<b>TOTAL INGRESOS OBTENIDOS A</b>	<b>417.173.525</b>	<b>999.680.281</b>	<b>-582.506.756</b>	<b>-58,27%</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-may.-16	2.015	Variación	%
COSTOS DE ENSEÑANZA				
Sueldos e incapacidades	124.437.242	247.712.954	(123.275.712)	-49,77%
Aportes a Fondos de pensiones	14.538.460	33.696.046	(19.157.586)	-56,85%
Aportes a Cajas de Compensación	5.441.920	12.772.298	(7.330.378)	-57,39%
Aportes a administradoras de riesgos profesione	737.636	1.587.010	(849.374)	-53,52%
Aportes al I.C.B.F	4.081.320	9.575.633	(5.494.313)	-57,38%
Aportes al Sena	2.720.489	6.383.205	(3.662.716)	-57,38%
Gastos de viaje		662.248	(662.248)	-100,00%
Auxilio de transporte	10.356.300	19.593.400	(9.237.100)	-47,14%
Cesantia	11.277.700	30.425.900	(19.148.200)	-62,93%
Intereses a la cesantia	1.361.700	3.669.000	(2.307.300)	-62,89%
Prima de servicios	11.277.700	30.425.900	(19.148.200)	-62,93%
Vacaciones	5.206.700	14.025.600	(8.818.900)	-62,88%
Aportes a promotoras de salud	12.087.642	29.036.112	(16.948.470)	-58,37%

<b>Total Costos de Enseñanza</b>	<b>203.524.809</b>	<b>439.565.306</b>	<b>(236.040.497)</b>	<b>-53,70%</b>
----------------------------------	--------------------	--------------------	----------------------	----------------

## 22. GASTOS DE ADMINISTRACION

A diciembre 31 estas cuentas presentan los siguientes saldo

	<b>31-may.-16</b>	<b>2.015</b>	<b>Variación</b>	<b>%</b>
<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>80.584.295</b>	<b>174.218.434</b>	(93.634.139)	-53,75%
Sueldos e incapacidades	43.375.303	98.377.102	(55.001.799)	-55,91%
Apoyo de sostenimiento aprendices	4.392.679	13.235.675	(8.842.996)	-66,81%
Auxilio de transporte	2.965.500	6.433.233	(3.467.733)	-53,90%
Cesantia	7.168.800	12.491.200	(5.322.400)	-42,61%
Intereses a la cesantia	860.700	1.499.800	(639.100)	-42,61%
Prima de servicios	4.051.800	7.691.300	(3.639.500)	-47,32%
Vacaciones	1.901.500	3.608.600	(1.707.100)	-47,31%
Dotación y suministros	2.680.220	2.870.157	(189.937)	-6,62%
Capacitación al personal			-	#iDIV/0!
Aportes a administradoras de riesgos	241.166	512.081	(270.915)	-52,90%
Aportes a promotoras de salud	4.044.000	8.568.300	(4.524.300)	-52,80%
Aportes a Fondos de pensiones	4.817.300	10.188.800	(5.371.500)	-52,72%
Aportes a Cajas de Compensación Famili	1.815.700	3.885.416	(2.069.716)	-53,27%
Aportes al I.C.B.F	1.361.776	2.914.062	(1.552.286)	-53,27%
Aportes al Sena	907.851	1.942.708	(1.034.857)	-53,27%
<b>HONORARIOS</b>	<b>5.484.000</b>	<b>27.834.000</b>	<b>(22.350.000)</b>	<b>-80,30%</b>
Revisoría Fiscal	2.664.000	4.884.000	(2.220.000)	-45,45%
Otros	2.820.000	22.950.000	(20.130.000)	-87,71%
<b>IMPUESTOS</b>	<b>13.300.465</b>	<b>18.105.129</b>	<b>(4.804.664)</b>	<b>-26,54%</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	1.769.863	6.283.325	(4.513.462)	-71,83%
<b>ARRENDAMIENTOS</b>	<b>6.471.000</b>	<b>11.286.390</b>	<b>(4.815.390)</b>	<b>-42,67%</b>
Campos deportivos	1.980.000	3.926.940	(1.946.940)	-49,58%
Otros arrendamientos	4.491.000	7.359.450	(2.868.450)	-38,98%
<b>SEGUROS</b>	<b>2.287.494</b>	<b>3.208.839</b>	<b>(921.345)</b>	
Polizas terremoto y seguro estudiantil	2.287.494	3.208.839		
<b>SERVICIOS</b>	<b>46.910.732</b>	<b>97.018.353</b>	<b>(50.107.621)</b>	<b>-51,65%</b>
Aseo y Vigilancia	32.782.596	64.683.802	(31.901.206)	-49,32%
Temporales	971.850	2.951.625	(1.979.775)	-67,07%
Acueducto y alcantarillado	2.294.590	6.378.680	(4.084.090)	-64,03%
Energía eléctrica	6.025.600	11.217.400	(5.191.800)	-46,28%
Teléfono e internet	2.686.765	5.182.559	(2.495.794)	-48,16%
Correo, portes y telegramas	4.500	146.250	(141.750)	-96,92%
Transporte, fletes y acarreos	1.806.900	2.083.800	(276.900)	-13,29%
Gas		92.500	(92.500)	-100,00%
Publicidad, propaganda	250.000	1.699.169	(1.449.169)	-85,29%
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>2.791.000</b>	<b>28.628.006</b>	<b>(25.837.006)</b>	<b>-90,25%</b>
Construcciones y edificaciones	2.671.000	16.948.901	(14.277.901)	-84,24%
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>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>14.116.949</b>	<b>63.359.481</b>	<b>(49.242.532)</b>	<b>-77,72%</b>
Libros y material didáctico	2.803.325	32.030.125	(29.226.800)	-91,25%
Elementos de aseo y cafetería	2.263.454	3.059.520	(796.066)	-26,02%
Utiles papelería y fotocopias	6.584.055	13.210.273	(6.626.218)	-50,16%
Actos Sociales	1.661.115	3.715.468	(2.054.353)	-55,29%
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 representacion		1.200.000	(1.200.000)	
<b>PROVISIONES</b>	-	-	-	
Deudores alumnos por pension				
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	<b>171.945.935</b>	<b>487.286.693</b>	<b>(315.340.758)</b>	<b>-64,71%</b>
<b>EXCEDENTE O PERDIDA OPERACIONAL</b>	<b>37.540.158</b>	<b>21.784.001</b>	<b>15.756.157</b>	<b>72,33%</b>
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>				
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>28.914.966</b>	<b>57.278.346</b>	<b>(28.363.380)</b>	<b>-49,52%</b>
Gastos bancarios			-	#iDIV/0!
Comisiones	1.812.980	4.724.580	(2.911.600)	-61,63%
Intereses	27.101.986	52.553.766	(25.451.780)	-48,43%
<b>GASTOS EXTRAORDINARIOS</b>	<b>1.714.037</b>	<b>4.708.995</b>	<b>(2.994.958)</b>	<b>-63,60%</b>
Impuestos asumidos	1.714.037,00	4.708.995	(2.994.958)	-63,60%
<b>IMPUESTO DE RENTA</b>	-	<b>558.000</b>	<b>(558.000)</b>	<b>-100,00%</b>
Impuesto de renta		558.000	(558.000)	-100,00%
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>30.629.003</b>	<b>62.545.341</b>	<b>(31.916.338)</b>	<b>-51,03%</b>
<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES Y NO OP</b>	<b>202.574.938</b>	<b>549.832.034</b>	<b>(347.257.096)</b>	<b>-63,16%</b>
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>406.099.747</b>	<b>989.397.340</b>	<b>(583.297.593)</b>	<b>-58,95%</b>
<b>EXCEDENTE o PERDIDA DEL EJERCICIO</b>	<b>11.073.778</b>	<b>10.282.941</b>	<b>790.837</b>	<b>7,69%</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