

**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 NOVIEMBRE 30 de 2.016**

	ACTIVO		
<b>1100</b>	<b>DISPONIBLE</b>		<b>30,417,246</b>
1105	CAJA	5,424,842	
1110	BANCOS	24,992,403	
1120	CUENTAS DE AHORRO	1	
<b>13</b>	<b>DEUDORES</b>		<b>210,408,135</b>
1305	CLIENTES	66,467,500	
1330	ANTICIPO Y AVANCES	120,651,285	
1355	ANTICIPO DE IMPUESTOS	3,289,350	
1365	CUENTAS X COBRAR A TRABAJADORES	20,000,000	
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		<b>240,825,381</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>3,329,472,319</b>
	<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>		
	OBLIGACIONES FINANCIERAS		344,881,224
2105	BANCOS NACIONALES	68,721,224	
2195	OTRAS OBLIGACIONES	276,160,000	
	CUENTAS POR PAGAR		115,360,853
2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	108,047,292	
2365	RETENCION EN LA FUENTE	675,119	
2370	RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	2,032,642	
2380	ACREEDORES VARIOS	4,605,800	
	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		8,964,400
2705	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	8,904,400	
2810	ANTICIPOS Y DEPOSITOS RECIBIDOS	60,000	
	TOTAL PASIVO CORRIENTE		<b>469,567,677</b>
	PASIVOS ESTIMADOS		40,060,367
	PARA OBLIGACIONES LABORALES	40,060,367	
	TOTAL PASIVO.		<b>509,628,044</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	52,279,211	
3810	SUPERAVENTA POR VALORIZACIONES	1,297,651,237	
3605	EXCEDENTES O PERDIDAS EJERCICIO ANTERIO	0	
	TOTAL PATRIMONIO		<b>2,819,844,275</b>
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<b>3,329,472,319</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 - noviembre 30 de 2.016

### INGRESOS OPERACIONALES

INGRESOS ENSEÑANZA	963,798,806	<b>963,798,806</b>
COSTO DE PRESTACION SERVICIO EDUCATIVO		<b>409,155,418</b>
COSTO DE ENSEÑANZA	409,155,418	
EXCEDENTE BRUTO		<b>554,643,388</b>

### GASTOS DE ADMON

**448,109,442**

GASTOS DE PERSONAL	225,029,468
HONORARIOS	9,646,000
IMPUESTOS	17,080,573
ARRENDAMIENTOS	11,691,000
SEGUROS	6,518,471
SERVICIOS	94,597,993
GASTOS LEGALES	0
MANTENIMIENTOY REPARACIONES	13,726,788
ADECUACION E INSTALACION	0
GASTOS DEPRECIACION	0
GASTOS DIVERSOS	69,819,149

### EXCEDENTE O PERDIDA OPERACIONAL

**106,533,946**

INGRESOS NO OPERACIONALES		15,791,993
FINANCIEROS	7,561,120	
APROVECHAMIENTOS	8,230,873	

### EGRESOS NO OPERACIONALES

70,046,727

GASTOS FINANCIEROS	61,281,901
GASTOS EXTRAORDINARIOS	8,131,826
IMPUESTO DE RENTA	633,000

### EXCEDENTE O PERDIDA DEL EJERCICIO

**52,279,211**

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 NOVIEMBRE 30 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. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO:

Los valores disponibles se descomponen como sigue:

	30-nov.-16	2,015	Variación	%
Efectivo en Caja,	5,424,842	777,210	4,647,632	597.99%
<b>CUENTAS CORRIENTES</b>	<b>24,992,403</b>	<b>36,573,773</b>	<b>-11,581,370</b>	<b>-31.67%</b>
Banco de Colombia	55,477	55,477	0	0.00%
Banco AV VILLAS	21,262,940	32,844,310	-11,581,370	-35.26%
Banco Davivienda	3,673,986	3,673,986	0	0.00%
<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>30,417,246</b>	<b>37,350,984</b>	<b>-6,933,738</b>	<b>-18.56%</b>

### 3. CLIENTES

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

	30-nov.-16	2,015	Variación	%
<b>PENSIONES POR COBRAR</b>			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	6,329,900	54,406,500	-48,076,600	
Año lectivo 2.016-2.017	45,820,400	45,820,400		
<b>TOTAL CARTERA ALUMNOS</b>	<b>66,467,500</b>	<b>76,755,500</b>	<b>-10,288,000</b>	<b>-13.40%</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-nov.-16	2,015	Variación	%
A Contratistas	120,651,285	140,559,777	-19,908,492	-14.16%
A trabajadores			0	
			0	
<b>TOTAL ANTICIPOS Y AVANCES</b>	<b>120,651,285</b>	<b>140,559,777</b>	<b>-19,908,492</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-nov.-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



### 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:

	30-nov.-16	2,015	Variación	%
Salarios y demás pagos laborales			-	
Honorarios	(250)	230,750	(231,000)	-100.11%
Servicios	144,877	265,685	(120,808)	-45.47%
Arrendamientos	(100)	25,300	(25,400)	-100.40%
Rendimientos financiero	267,634	374,000	(106,366)	-28.44%
Compras	262,958	52,416	210,542	401.68%
Otras retenciones, retectree			-	
	<b>675,119</b>	<b>948,151</b>	<b>(273,032)</b>	<b>-28.80%</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.

	30-nov.-16	2,015	Variación	%
Aportes a entidades promo de salud	1,758,542	1,363,250	395,292	29.00%
Libranzas, cooperativas y Fon empleados			-	
Otros	274,100	250,000	24,100	9.64%
	<b>2,032,642</b>	<b>1,613,250</b>	<b>419,392</b>	<b>26.00%</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.

	30-nov.-16	2,015	Variación	%
Aportes Fondos de pensiones	1,304,300	1,196,250	108,050	9.03%
cheques pendientes de cobro		2,556,801	(2,556,801)	-100.00%
Otros.	3,301,500		3,301,500	
	<b>4,605,800</b>	<b>3,753,051</b>	<b>852,749</b>	<b>22.72%</b>

### 16. OBLIGACIONES LABORALES

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

	30-nov.-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	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

	30-nov.-16	2,015	Variación	%
INGRESOS RECIBIDOS X ANTICIPA	<b>8,904,400</b>	<b>3,706,300</b>	5,198,100	140.25%
OTROS PASIVOS	<b>60,000</b>	<b>240,000</b>		
PASIVOS ESTIMADOS				
Para obligaciones laborales	<b>40,060,367</b>		<b>40,060,367</b>	
TOTAL PASTVO	<b>509,628,044</b>	<b>579,670,485</b>	<b>(70,042,441)</b>	<b>-12.08%</b>

Al 31 de diciembre las cuentas de Patrimonio presentan estos saldos

	30-nov.-16	07-jul.-05	Variación	%
--	------------	------------	-----------	---

Donaciones en valores mobiliarios	4,578,200	4,578,200	-	0.00%
<b>RESERVAS</b>				
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	52,279,211	10,282,941	41,996,270	408.41%
Excedentes de ejercicios anteriores				
Superavit por revalorizaciones	1,297,651,237	1,297,651,237	-	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>2,819,844,275</b>	<b>2,767,565,064</b>	<b>52,279,211</b>	<b>1.89%</b>

## 20. INGRESOS

Las cuentas de ingresos se descomponen como sigue :

### INGRESOS OPERACIONALES

	30-nov.-16	2,015	Variación	%
<b>INGRESOS POR ENSEÑANZA</b>				
Matriculas	97,410,100	93,998,300	3,411,800	3.63%
Pensiones	829,519,706	813,696,500	15,823,206	1.94%
<b>ACTIVIDADES RELACIO CON LA EDU</b>	<b>926,929,806</b>	<b>907,694,800</b>	<b>19,235,006</b>	<b>2.12%</b>
Certificados	1,268,000	1,621,000	(353,000)	-21.78%
Incripciones	2,589,000	2,780,000	(191,000)	-6.87%
Derechos de grado	10,200,900	11,245,000	(1,044,100)	-9.29%
Bienestar estudiantil	22,198,100	22,547,700	(349,600)	-1.55%
Actividades extracurriculares	90,000	500,000	(410,000)	-82.00%
Vigencias anteriores	523,000	2,247,500	(1,724,500)	-76.73%
<b>TOTAL ACTIVIDADES CONEXAS</b>	<b>36,869,000</b>	<b>40,941,200</b>	<b>(4,072,200)</b>	<b>-9.95%</b>
	<b>963,798,806</b>	<b>948,636,000</b>	<b>15,162,806</b>	<b>1.60%</b>

### INGRESOS NO OPERACIONALES

	30-nov.-16	2,015	Variación	%
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>				
AV villas			-	
Intereses mora en pagos por pensión	7,561,120	7,628,422	(67,302)	-0.88%
Diversos	8,230,873	955,528	7,275,345	761.39%
Recuperaciones		42,460,331		
<b>TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>15,791,993</b>	<b>51,044,281</b>	<b>(35,252,288)</b>	<b>-69.06%</b>
			-	
<b>TOTAL INGRESOS OBTENIDOS A</b>	<b>979,590,799</b>	<b>999,680,281</b>	<b>-20,089,482</b>	<b>-2.01%</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-nov.-16	2,015	Variación	%
<b>COSTOS DE ENSEÑANZA</b>				
Sueldos e incapacidades	241,207,742.00	247,712,954	(6,505,212)	-2.63%
Aportes a Fondos de pensiones	32,480,609.00	33,696,046	(1,215,437)	-3.61%
Aportes a Cajas de Compensación	12,075,027.00	12,772,298	(697,271)	-5.46%
Aportes a administradoras de riesgos profesione	1,475,476.00	1,587,010	(111,534)	-7.03%
Aportes al I.C.B.F	9,056,210.00	9,575,633	(519,423)	-5.42%
Aportes al Sena	6,037,331.00	6,383,205	(345,874)	-5.42%
Gastos de viaje	203,700.00	662,248	(458,548)	-69.24%
Auxilio de transporte	20,498,600.00	19,593,400	905,200	4.62%
Cesantia	24,574,423.00	30,425,900	(5,851,477)	-19.23%
Intereses a la cesantia	2,564,000.00	3,669,000	(1,105,000)	-30.12%
Prima de servicios	21,792,035.00	30,425,900	(8,633,865)	-28.38%
Vacaciones	9,995,300.00	14,025,600	(4,030,300)	-28.74%
Aportes a promotoras de salud	27,194,965.00	29,036,112	(1,841,147)	-6.34%

<b>Total Costos de Enseñanza</b>	<b>409,155,418</b>	<b>439,565,306</b>	<b>(30,409,888)</b>	<b>-6.92%</b>
----------------------------------	--------------------	--------------------	---------------------	---------------

## 22. GASTOS DE ADMINISTRACION

A diciembre 31 estas cuentas presentan los siguientes saldo

	<b>30-nov.-16</b>	<b>2,015</b>	<b>Variación</b>	<b>%</b>
<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>225,029,468</b>	<b>174,218,434</b>	<b>50,811,034</b>	<b>29.17%</b>
Sueldos e incapacidades	92,655,443	98,377,102	(5,721,659)	-5.82%
Apoyo de sostenimiento aprendices	11,799,779	13,235,675	(1,435,896)	-10.85%
Auxilio de transporte	6,073,500	6,433,233	(359,733)	-5.59%
Cesantía	15,484,800	12,491,200	2,993,600	23.97%
Intereses a la cesantía	1,858,700	1,499,800	358,900	23.93%
Prima de servicios	9,242,118	7,691,300	1,550,818	20.16%
Vacaciones	4,052,900	3,608,600	444,300	12.31%
Dotación y suministros	2,905,220	2,870,157	35,063	1.22%
Pensiones	52,847,618			
Aportes a administradoras de riesgos	538,626	512,081	26,545	5.18%
Aportes a promotoras de salud	8,464,401	8,568,300	(103,899)	-1.21%
Aportes a Fondos de pensiones	9,911,225	10,188,800	(277,575)	-2.72%
Aportes a Cajas de Compensación Famili	4,086,713	3,885,416	201,297	5.18%
Aportes al I.C.B.F	3,065,036	2,914,062	150,974	5.18%
Aportes al Sena	2,043,389	1,942,708	100,681	5.18%
<b>HONORARIOS</b>	<b>9,646,000</b>	<b>27,834,000</b>	<b>(18,188,000)</b>	<b>-65.34%</b>
Revisoría Fiscal	3,996,000	4,884,000	(888,000)	-18.18%
Otros	5,650,000	22,950,000	(17,300,000)	-75.38%
<b>IMPUESTOS</b>	<b>17,080,573</b>	<b>18,105,129</b>	<b>(1,024,556)</b>	<b>-5.66%</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	5,549,971	6,283,325	(733,354)	-11.67%
<b>ARRENDAMIENTOS</b>	<b>11,691,000</b>	<b>11,286,390</b>	<b>404,610</b>	<b>3.58%</b>
Campos deportivos	3,655,000	3,926,940	(271,940)	-6.92%
Otros arrendamientos	8,036,000	7,359,450	676,550	9.19%
<b>SEGUROS</b>	<b>6,518,471</b>	<b>3,208,839</b>	<b>3,309,632</b>	
Polizas terremoto y seguro estudiantil	6,518,471	3,208,839		
<b>SERVICIOS</b>	<b>94,597,993</b>	<b>97,018,353</b>	<b>(2,420,360)</b>	<b>-2.49%</b>
Aseo y Vigilancia	63,342,862	64,683,802	(1,340,940)	-2.07%
Temporales	2,087,394	2,951,625	(864,231)	-29.28%
Acueducto y alcantarillado	5,509,610.00	6,378,680	(869,070)	-13.62%
Energía eléctrica	12,034,200.00	11,217,400	816,800	7.28%
Teléfono e internet	5,319,295.97	5,182,559	136,737	2.64%
Correo, portes y telegramas	4,500	146,250	(141,750)	-96.92%
Transporte, fletes y acarreos	1,946,900	2,083,800	(136,900)	-6.57%
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%
<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>13,726,788</b>	<b>28,628,006</b>	<b>(14,901,218)</b>	<b>-52.05%</b>
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-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>	
Instalaciones eléctricas				

#iDIV/0!

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>69,819,149</b>	<b>63,359,481</b>	<b>6,459,668</b>	<b>10.20%</b>
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%
Utiles papelería y fotocopias	20,424,154	13,210,273	7,213,881	54.61%
Actos Sociales	2,806,005	3,715,468	(909,463)	-24.48%
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	3,954,955	7,808,128	(3,853,173)	-49.35%
Gastos de representacion		1,200,000	(1,200,000)	
<b>PROVISIONES</b>	-	-	-	
Deudores alumnos por pension				
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	<b>448,109,442</b>	<b>487,286,693</b>	<b>(39,177,251)</b>	<b>-8.04%</b>
<b>EXCEDENTE O PERDIDA OPERACIONAL</b>	<b>106,533,946</b>	<b>21,784,001</b>	<b>84,749,945</b>	<b>389.05%</b>
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>				
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>61,281,901</b>	<b>57,278,346</b>	<b>4,003,555</b>	<b>6.99%</b>
Gastos bancarios			-	#iDIV/0!
Comisiones	4,415,020	4,724,580	(309,560)	-6.55%
Intereses	56,866,881	52,553,766	4,313,115	8.21%
<b>GASTOS EXTRAORDINARIOS</b>	<b>8,131,826</b>	<b>4,708,995</b>	<b>3,422,831</b>	<b>72.69%</b>
Impuestos asumidos	3,995,102	4,708,995	(713,893)	-15.16%
Costas y procesos judiciales	4,136,724		4,136,724	
<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>70,046,727</b>	<b>62,545,341</b>	<b>7,501,386</b>	<b>11.99%</b>
			-	
<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES Y NO OP</b>	<b>518,156,170</b>	<b>549,832,034</b>	<b>(31,675,864)</b>	<b>-5.76%</b>
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>927,311,588</b>	<b>989,397,340</b>	<b>(62,085,752)</b>	<b>-6.28%</b>
<b>EXCEDENTE o PERDIDA DEL EJERCICIO</b>	<b>52,279,211</b>	<b>10,282,941</b>	<b>41,996,270</b>	<b>408.41%</b>
	(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