

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 octubre 31 de 2.016

	ACTIVO		
1100	DISPONIBLE		36.483.740
1105	CAJA	6.553.769	
1110	BANCOS	29.929.970	
1120	CUENTAS DE AHORRO	1	
13	DEUDORES		222.353.535
1305	CLIENTES	59.052.900	
1330	ANTICIPO Y AVANCES	140.011.285	
1355	ANTICIPO DE IMPUESTOS	3.289.350	
1365	CUENTAS X COBRAR A TRABAJADORES	20.000.000	
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		258.837.275
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		1.790.995.701
1910	VALORIZACION PROPIEDAD		1.297.651.237
	TOTAL ACTIVO.		3.347.484.213
	PASIVO Y PATRIMONIO		
	OBLIGACIONES FINANCIERAS		353.165.224
2105	BANCOS NACIONALES	70.445.224	
2195	OTRAS OBLIGACIONES	282.720.000	
	CUENTAS POR PAGAR		120.444.248
2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	108.047.292	
2365	RETENCION EN LA FUENTE	457.614	
2370	RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	1.952.642	
2380	ACREEDORES VARIOS	9.986.700	
	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		25.534.400
2705	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	25.474.400	
2810	ANTICIPOS Y DEPOSITOS RECIBIDOS	60.000	
	TOTAL PASIVO CORRIENTE		499.505.072
	PASIVOS ESTIMADOS		30.937.667
	PARA OBLIGACIONES LABORALES	30.937.667	
	TOTAL PASIVO.		530.442.739
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	49.476.410	
3810	SUPERAVIT POR VALORIZACIONES	1.297.651.237	
3605	EXCEDENTES O PERDIDAS EJERCICIO ANTERIO	0	
	TOTAL PATRIMONIO		2.817.041.474
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		3.347.484.213
			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 - octubre 31 de 2.016

INGRESOS OPERACIONALES

INGRESOS ENSEÑANZA	871.087.306	871.087.306
COSTO DE PRESTACION SERVICIO EDUCATIVO		365.581.878
COSTO DE ENSEÑANZA	365.581.878	
EXCEDENTE BRUTO		505.505.428

GASTOS DE ADMON

406.699.126

GASTOS DE PERSONAL	205.590.288
HONORARIOS	8.926.000
IMPUESTOS	16.074.837
ARRENDAMIENTOS	11.591.000
SEGUROS	6.518.471
SERVICIOS	86.632.653
GASTOS LEGALES	0
MANTENIMIENTOY REPARACIONES	13.071.788
ADECUACION E INSTALACION	0
GASTOS DEPRECIACION	0
GASTOS DIVERSOS	58.294.088

EXCEDENTE O PERDIDA OPERACIONAL

98.806.302

INGRESOS NO OPERACIONALES		15.049.072
FINANCIEROS	7.304.420	
APROVECHAMIENTOS	7.744.652	

EGRESOS NO OPERACIONALES

64.378.964

GASTOS FINANCIEROS	55.975.250
GASTOS EXTRAORDINARIOS	7.770.714
IMPUESTO DE RENTA	633.000

EXCEDENTE O PERDIDA DEL EJERCICIO

49.476.410

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 OCTUBRE 31 DE 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-oct.-16	2.015	Variación	%
Efectivo en Caja,	6.553.769	777.210	5.776.559	743,24%
CUENTAS CORRIENTES	29.929.970	36.573.773	-6.643.803	-18,17%
Banco de Colombia	55.477	55.477	0	0,00%
Banco AV VILLAS	26.200.507	32.844.310	-6.643.803	-20,23%
Banco Davivienda	3.673.986	3.673.986	0	0,00%
CUENTAS DE AHORRO	1	1	0	0,00%
Banco AV Villas	1	1	0	0,00%
	36.483.740	37.350.984	-867.244	-2,32%

3. CLIENTES

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

	31-oct.-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	6.360.500	54.406.500	-48.046.000	
Año lectivo 2.016-2.017	38.375.200	38.375.200		
TOTAL CARTERA ALUMNOS	59.052.900	76.755.500	-17.702.600	-23,06%

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-oct.-16	2.015	Variación	%
A Contratistas	140.011.285	140.559.777	-548.492	-0,39%
A trabajadores			0	
			0	
TOTAL ANTICIPOS Y AVANCES	140.011.285	140.559.777	-548.492	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 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-oct.-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-oct.-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	222.353.535	221.237.627	1.115.908	0,50%

9. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Al 31 de diciembre esta cuenta se descompone como sigue:

Propiedad Planta y Equipo	31-oct.-16	2.015	Variación	%
Terrenos (Lote Cañizales)	510.441.874	510.441.874	0	0,00%
Cosntrucciones y edificaciones	1.517.649.839	1.517.649.839	0	0,00%
Depreciación Acumulada	-237.096.012	-237.096.012	0	0,00%
Total de construcciones Neto	1.280.553.827	1.280.553.827	0	0,00%
			0	
			0	
Total Propiedad Planta y Equi neto	1.790.995.701	1.790.995.701	0	0,00%
Total bienes inmuebles	2.028.091.713	2.028.091.713	0	0,00%
Total Depreciación	-237.096.012	-237.096.012	0	0,00%
Total Propiedad Planta y Equi neto	1.790.995.701	1.790.995.701	0	0,00%

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-oct.-16	2.015	Variación	%
Valorización terrenos	64.046.126	64.046.126	0	
Valorización construcciones	462.005.111	462.005.111	0	
Valorización areas libres	771.600.000	771.600.000	0	
TOTAL VALORIZACIONES	1.297.651.237	1.297.651.237	0	
TOTAL ACTIVO	3.347.484.213	3.347.235.549	248.664	0,01%

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-oct.-16	2.015	Variación	%
Obligaciones financieras Av Villas	70.445.224	87.859.630	(17.414.406)	-19,82%
Otras obligaciones a particulares	282.720.000	348.320.000	(65.600.000)	-18,83%
	353.165.224	436.179.630	(83.014.406)	-19,03%

12. COSTOS Y GASTOS POR PAGAR

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

	31-oct.-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	3.858.605		3.858.605	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
Total	108.047.292	104.188.687	3.858.605	3,70%

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-oct.-16	2.015	Variación	%
Salarios y demás pagos laborales			-	
Honorarios	22.750	230.750	(208.000)	-90,14%
Servicios	127.475	265.685	(138.210)	-52,02%
Arrendamientos	35.900	25.300	10.600	41,90%
Rendimientos financiero	273.130	374.000	(100.870)	-26,97%
Compras	(1.641)	52.416	(54.057)	-103,13%
Otras retenciones, retecree			-	
	457.614	948.151	(490.537)	-51,74%

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-oct.-16	2.015	Variación	%
Aportes a entidades promo de salud	1.728.542	1.363.250	365.292	26,80%
Libranzas, cooperativas y Fon empleados			-	
Otros	224.100	250.000	(25.900)	-10,36%
	1.952.642	1.613.250	339.392	21,04%

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-oct.-16	2.015	Variación	%
Aportes Fondos de pensiones	1.313.200	1.196.250	116.950	9,78%
cheques pendientes de cobro		2.556.801	(2.556.801)	-100,00%
Otros.	8.673.500	8.673.500		
	9.986.700	3.753.051	6.233.649	166,10%

16. OBLIGACIONES LABORALES

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

	31-oct.-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%
	361.200	29.041.416	(28.680.216)	-98,76%

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-oct.-16	2.015	Variación	%
INGRESOS RECIBIDOS X ANTICIPA	25.474.400	3.706.300	21.768.100	587,33%
OTROS PASIVOS	60.000	240.000		
PASIVOS ESTIMADOS				
Para obligaciones laborales	30.937.667		30.937.667	
TOTAL PASTIVO	530.442.739	579.670.485	(49.227.746)	-8,49%

Al 31 de diciembre las cuentas de Patrimonio presentan estos saldos

	31-oct.-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	49.476.410	10.282.941	39.193.469	381,15%
Excedentes de ejercicios anteriores				
Superavit por revalorizaciones	1.297.651.237	1.297.651.237	-	
TOTAL PATRIMONIO	2.817.041.474	2.767.565.064	49.476.410	1,79%

20. INGRESOS

Las cuentas de ingresos se descomponen como sigue :

INGRESOS OPERACIONALES

	31-oct.-16	2.015	Variación	%
INGRESOS POR ENSEÑANZA				
Matriculas	95.573.500	93.998.300	1.575.200	1,68%
Pensiones	739.523.206	813.696.500	(74.173.294)	-9,12%
ACTIVIDADES RELACIO CON LA EDU	835.096.706	907.694.800	(72.598.094)	-8,00%
Certificados	1.220.000	1.621.000	(401.000)	-24,74%
Incripciones	2.373.000	2.780.000	(407.000)	-14,64%
Derechos de grado	10.000.900	11.245.000	(1.244.100)	-11,06%
Bienestar estudiantil	21.783.700	22.547.700	(764.000)	-3,39%
Actividades extracurriculares	90.000	500.000	(410.000)	-82,00%
Vigencias anteriores	523.000	2.247.500	(1.724.500)	-76,73%
TOTAL ACTIVIDADES CONEXAS	35.990.600	40.941.200	(4.950.600)	-12,09%
	871.087.306	948.636.000	(77.548.694)	-8,17%

INGRESOS NO OPERACIONALES

	31-oct.-16	2.015	Variación	%
INGRESOS FINANCIEROS				
AV villas			-	
Intereses mora en pagos por pensión	7.304.420	7.628.422	(324.002)	-4,25%
Diversos	7.744.652	955.528	6.789.124	710,51%
Recuperaciones		42.460.331		
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	15.049.072	51.044.281	(35.995.209)	-70,52%
			-	
TOTAL INGRESOS OBTENIDOS A	886.136.378	999.680.281	-113.543.903	-11,36%

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-oct.-16	2.015	Variación	%
COSTOS DE ENSEÑANZA				
Sueldos e incapacidades	214.868.242,00	247.712.954	(32.844.712)	-13,26%
Aportes a Fondos de pensiones	29.405.975,00	33.696.046	(4.290.071)	-12,73%
Aportes a Cajas de Compensación	10.886.968,00	12.772.298	(1.885.330)	-14,76%
Aportes a administradoras de riesgos profesione	1.313.021,00	1.587.010	(273.989)	-17,26%
Aportes al I.C.B.F	8.165.141,00	9.575.633	(1.410.492)	-14,73%
Aportes al Sena	5.443.251,00	6.383.205	(939.954)	-14,73%
Gastos de viaje		662.248	(662.248)	-100,00%
Auxilio de transporte	18.089.900,00	19.593.400	(1.503.500)	-7,67%
Cesantia	22.177.023,00	30.425.900	(8.248.877)	-27,11%
Intereses a la cesantia	2.274.600,00	3.669.000	(1.394.400)	-38,00%
Prima de servicios	19.394.635,00	30.425.900	(11.031.265)	-36,26%
Vacaciones	8.896.800,00	14.025.600	(5.128.800)	-36,57%
Aportes a promotoras de salud	24.666.322,00	29.036.112	(4.369.790)	-15,05%

Total Costos de Enseñanza	365.581.878	439.565.306	(73.983.428)	-16,83%
----------------------------------	--------------------	--------------------	---------------------	----------------

22. GASTOS DE ADMINISTRACION

A diciembre 31 estas cuentas presentan los siguientes saldo

	31-oct.-16	2.015	Variación	%
GASTOS DE PERSONAL	205.590.288	174.218.434	31.371.854	18,01%
Sueldos e incapacidades	83.522.813	98.377.102	(14.854.289)	-15,10%
Apoyo de sostenimiento aprendices	11.282.679	13.235.675	(1.952.996)	-14,76%
Auxilio de transporte	5.451.900	6.433.233	(981.333)	-15,25%
Cesantia	14.013.600	12.491.200	1.522.400	12,19%
Intereses a la cesantia	1.682.100	1.499.800	182.300	12,15%
Prima de servicios	8.429.418	7.691.300	738.118	9,60%
Vacaciones	3.573.400	3.608.600	(35.200)	-0,98%
Dotación y suministros	2.905.220	2.870.157	35.063	1,22%
Pensiones	49.371.920			
Aportes a administradoras de riesgos	478.281	512.081	(33.800)	-6,60%
Aportes a promotoras de salud	7.565.486	8.568.300	(1.002.814)	-11,70%
Aportes a Fondos de pensiones	9.034.625	10.188.800	(1.154.175)	-11,33%
Aportes a Cajas de Compensación Famili	3.679.472	3.885.416	(205.944)	-5,30%
Aportes al I.C.B.F	2.759.605	2.914.062	(154.457)	-5,30%
Aportes al Sena	1.839.769	1.942.708	(102.939)	-5,30%
HONORARIOS	8.926.000	27.834.000	(18.908.000)	-67,93%
Revisoría Fiscal	3.996.000	4.884.000	(888.000)	-18,18%
Otros	4.930.000	22.950.000	(18.020.000)	-78,52%
IMPUESTOS	16.074.837	18.105.129	(2.030.292)	-11,21%
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	4.544.235	6.283.325	(1.739.090)	-27,68%
ARRENDAMIENTOS	11.591.000	11.286.390	304.610	2,70%
Campos deportivos	3.655.000	3.926.940	(271.940)	-6,92%
Otros arrendamientos	7.936.000	7.359.450	576.550	7,83%
SEGUROS	6.518.471	3.208.839	3.309.632	
Polizas terremoto y seguro estudiantil	6.518.471	3.208.839		
SERVICIOS	86.632.653	97.018.353	(10.385.700)	-10,70%
Aseo y Vigilancia	59.096.761	64.683.802	(5.587.041)	-8,64%
Temporales	2.087.394	2.951.625	(864.231)	-29,28%
Acueducto y alcantarillado	4.904.150	6.378.680	(1.474.530)	-23,12%
Energía eléctrica	10.964.200	11.217.400	(253.200)	-2,26%
Teléfono e internet	4.670.718	5.182.559	(511.841)	-9,88%
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	1.507.599	1.699.169	(191.570)	-11,27%
Otros	1.470.431	2.582.568	(1.112.137)	-43,06%
GASTOS LEGALES	-	22.151	(22.151)	-100,00%
Notariales				
Trámites y licencias		22.151	(22.151)	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	13.071.788	28.628.006	(15.556.218)	-54,34%
Construcciones y edificaciones	12.256.788	16.948.901	(4.692.113)	-27,68%
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-científico	695.000	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	-	63.217.410	(63.217.410)	-100,00%
Construcciones y edificac		63.217.410	(63.217.410)	-100,00%
			-	
DIVERSOS	58.294.088	63.359.481	(5.065.393)	-7,99%
Libros y material didáctico	30.777.625	32.030.125	(1.252.500)	-3,91%
Elementos de aseo y cafetería	3.657.995	3.059.520	598.475	19,56%
Útiles papelería y fotocopias	18.319.508	13.210.273	5.109.235	38,68%
Actos Sociales	2.806.005	3.715.468	(909.463)	-24,48%
Culto	100.000	1.805.967	(1.705.967)	-94,46%
Deportes		530.000	(530.000)	-100,00%
Bienestar estudiantil y actos culturales	2.632.955	7.808.128	(5.175.173)	-66,28%
Gastos de representación		1.200.000	(1.200.000)	
PROVISIONES	-	-	-	
Deudores alumnos por pension				
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	406.699.126	487.286.693	(80.587.567)	-16,54%
EXCEDENTE O PERDIDA OPERACIONAL	98.806.302	21.784.001	77.022.301	353,57%
GASTOS NO OPERACIONALES				
GASTOS FINANCIEROS	55.975.250	57.278.346	(1.303.096)	-2,28%
Gastos bancarios			-	#iDIV/0!
Comisiones	3.681.260	4.724.580	(1.043.320)	-22,08%
Intereses	52.293.990	52.553.766	(259.776)	-0,49%
GASTOS EXTRAORDINARIOS	7.770.714	4.708.995	3.061.719	65,02%
Impuestos asumidos	3.633.990	4.708.995	(1.075.005)	-22,83%
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	64.378.964	62.545.341	1.833.623	2,93%
			-	
TOTAL GASTOS OPERACIONALES Y NO OP	471.078.090	549.832.034	(78.753.944)	-14,32%
TOTAL COSTOS Y GASTOS	836.659.968	989.397.340	(152.737.372)	-15,44%
EXCEDENTE o PERDIDA DEL EJERCICIO	49.476.410	10.282.941	39.193.469	381,15%
	(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