

**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 septiembre 30 de 2.016**

	ACTIVO		
<b>1100</b>	<b>DISPONIBLE</b>		<b>45.404.218</b>
1105	CAJA	3.344.669	
1110	BANCOS	42.059.548	
1120	CUENTAS DE AHORRO	1	
<b>13</b>	<b>DEUDORES</b>		<b>202.521.535</b>
1305	CLIENTES	39.220.900	
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		<b>247.925.753</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>3.336.572.691</b>
	<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>		
	OBLIGACIONES FINANCIERAS		361.497.369
2105	BANCOS NACIONALES	72.217.369	
2195	OTRAS OBLIGACIONES	289.280.000	
	CUENTAS POR PAGAR		127.832.506
2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	109.630.873	
2365	RETENCION EN LA FUENTE	614.191	
2370	RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	7.600.542	
2380	ACREEDORES VARIOS	9.986.900	
	OBLIGACIONES LABORALES		500.900
2510	CESANTIAS CONSOLIDADAS	0	
2515	INTERESES SOBRE CESANTIAS	0	
2520	PRIMA DE SERVICIOS	0	
2525	VACACIONES CONSOLIDADAS	361.200	
2505	SALARIOS POR PAGAR	139.700	
	OTROS PASIVOS		20.920.800
2705	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	20.860.800	
2810	ANTICIPOS Y DEPOSITOS RECIBIDOS	60.000	
	TOTAL PASIVO CORRIENTE		510.751.575
	PASIVOS ESTIMADOS		22.078.367
	PARA OBLIGACIONES LABORALES	22.078.367	
	TOTAL PASIVO.		<b>532.829.942</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	36.177.685	
3810	SUPERAVIT POR VALORIZACIONES	1.297.651.237	
3605	EXCEDENTES O PERDIDAS EJERCICIO ANTERIO	0	
	TOTAL PATRIMONIO		<b>2.803.742.749</b>
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<b>3.336.572.691</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 - septiembre 30 de 2.016

### INGRESOS OPERACIONALES

INGRESOS ENSEÑANZA	779.412.906	<b>779.412.906</b>
COSTO DE PRESTACION SERVICIO EDUCATIVO		<b>322.401.451</b>
COSTO DE ENSEÑANZA	322.401.451	
EXCEDENTE BRUTO		<b>457.011.455</b>

### GASTOS DE ADMON

**376.333.341**

GASTOS DE PERSONAL	188.230.012
HONORARIOS	8.111.000
IMPUESTOS	15.748.456
ARRENDAMIENTOS	10.691.000
SEGUROS	6.518.471
SERVICIOS	79.719.808
GASTOS LEGALES	0
MANTENIMIENTOY REPARACIONES	12.512.995
ADECUACION E INSTALACION	0
GASTOS DEPRECIACION	0
GASTOS DIVERSOS	54.801.599

### EXCEDENTE O PERDIDA OPERACIONAL

**80.678.114**

INGRESOS NO OPERACIONALES		14.662.672
FINANCIEROS	7.048.020	
APROVECHAMIENTOS	7.614.652	

### EGRESOS NO OPERACIONALES

59.163.101

GASTOS FINANCIEROS	51.076.664
GASTOS EXTRAORDINARIOS	7.453.437
IMPUESTO DE RENTA	633.000

### EXCEDENTE O PERDIDA DEL EJERCICIO

**36.177.685**

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 SEPTIEMBRE 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-sep-16	2.015	Variación	%
Efectivo en Caja,	3.344.669	777.210	2.567.459	330,34%
<b>CUENTAS CORRIENTES</b>	<b>42.059.548</b>	<b>36.573.773</b>	<b>5.485.775</b>	<b>15,00%</b>
Banco de Colombia	55.477	55.477	0	0,00%
Banco AV VILLAS	38.330.085	32.844.310	5.485.775	16,70%
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>45.404.218</b>	<b>37.350.984</b>	<b>8.053.234</b>	<b>21,56%</b>

## 3. CLIENTES

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

	30-sep-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	1.621.000	5.106.800	-3.485.800	
Año lectivo 2.015-2.016	6.590.000	54.406.500	-47.816.500	
Año lectivo 2.016-2.017	18.106.700		18.106.700	
<b>TOTAL CARTERA ALUMNOS</b>	<b>39.220.900</b>	<b>76.755.500</b>	<b>-37.534.600</b>	<b>-48,90%</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-sep-16	2.015	Variación	%
<b>A Contratistas</b>	<b>140.011.285</b>	<b>140.559.777</b>	<b>-548.492</b>	<b>-0,39%</b>
<b>A trabajadores</b>			<b>0</b>	
			<b>0</b>	
<b>TOTAL ANTICIPOS Y AVANCES</b>	<b>140.011.285</b>	<b>140.559.777</b>	<b>-548.492</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 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

	30-sep-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-sep-16	2.015	Variación	%
Salarios y demás pagos laborales			-	
Honorarios	250	230.750	(230.500)	-99,89%
Servicios	206.993	265.685	(58.692)	-22,09%
Arrendamientos	16.900	25.300	(8.400)	-33,20%
Rendimientos financiero	329.689	374.000	(44.311)	-11,85%
Compras	60.359	52.416	7.943	15,15%
Otras retenciones, retecee			-	
	<b>614.191</b>	<b>948.151</b>	<b>(333.960)</b>	<b>-35,22%</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-sep-16	2.015	Variación	%
Aportes a entidades promo de salud	1.728.742	1.363.250	365.492	26,81%
Libranzas, cooperativas y Fon empleados	5.697.700		5.697.700	
Otros	174.100	250.000	(75.900)	-30,36%
	<b>7.600.542</b>	<b>1.613.250</b>	<b>5.987.292</b>	<b>371,13%</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-sep-16	2.015	Variación	%
Aportes Fondos de pensiones	1.313.400	1.196.250	117.150	9,79%
cheques pendientes de cobro		2.556.801	(2.556.801)	-100,00%
Otros	8.673.500		8.673.500	
	<b>9.986.900</b>	<b>3.753.051</b>	<b>6.233.849</b>	<b>166,10%</b>

### 16. OBLIGACIONES LABORALES

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

	30-sep-16	2.015	Variación	%
Salarios por pagar	139.700		139.700	#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>500.900</b>	<b>29.041.416</b>	<b>(28.540.516)</b>	<b>-98,28%</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-sep-16	2.015	Variación	%
INGRESOS RECIBIDOS X ANTICIPA	<b>20.860.800</b>	<b>3.706.300</b>	17.154.500	462,85%
OTROS PASIVOS	<b>60.000</b>	<b>240.000</b>		
PASIVOS ESTIMADOS				
Para obligaciones laborales	<b>22.078.367</b>		<b>22.078.367</b>	
TOTAL PASIVO	<b>532.829.942</b>	<b>579.670.485</b>	<b>(46.840.543)</b>	<b>-8,08%</b>

Al 31 de diciembre las cuentas de Patrimonio presentan estos saldos

	30-sep-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	36.177.685	10.282.941	25.894.744	251,82%
Excedentes de ejercicios anteriores				
Superavit por revalorizaciones	1.297.651.237	1.297.651.237	-	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>2.803.742.749</b>	<b>2.767.565.064</b>	<b>36.177.685</b>	<b>1,31%</b>

## 20. INGRESOS

Las cuentas de ingresos se descomponen como sigue :

### INGRESOS OPERACIONALES

	30-sep-16	2.015	Variación	%
INGRESOS POR ENSEÑANZA				
Matriculas	94.484.000	93.998.300	485.700	0,52%
Pensiones	649.696.206	813.696.500	(164.000.294)	-20,15%
ACTIVIDADES RELACIO CON LA EDU	744.180.206	907.694.800	(163.514.594)	-18,01%
Certificados	1.118.000	1.621.000	(503.000)	-31,03%
Incripciones	2.283.000	2.780.000	(497.000)	-17,88%
Derechos de grado	9.830.900	11.245.000	(1.414.100)	-12,58%
Bienestar estudiantil	21.587.800	22.547.700	(959.900)	-4,26%
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	35.232.700	40.941.200	(5.708.500)	-13,94%
	<b>779.412.906</b>	<b>948.636.000</b>	<b>(169.223.094)</b>	<b>-17,84%</b>

### INGRESOS NO OPERACIONALES

	30-sep-16	2.015	Variación	%
INGRESOS FINANCIEROS				
	7.048.020	7.628.422	(580.402)	-7,61%
AV villas			-	
Intereses mora en pagos por pensión	7.048.020	7.628.422	(580.402)	-7,61%
Diversos	7.614.652	955.528	6.659.124	696,90%
Recuperaciones		42.460.331		
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	14.662.672	51.044.281	(36.381.609)	-71,27%
			-	
<b>TOTAL INGRESOS OBTENIDOS A</b>	<b>794.075.578</b>	<b>999.680.281</b>	<b>-205.604.703</b>	<b>-20,57%</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-sep-16	2.015	Variación	%
COSTOS DE ENSEÑANZA				
Sueldos e incapacidades	188.528.742,00	247.712.954	(59.184.212)	-23,89%
Aportes a Fondos de pensiones	26.454.654,00	33.696.046	(7.241.392)	-21,49%
Aportes a Cajas de Compensación	9.758.609,00	12.772.298	(3.013.689)	-23,60%
Aportes a administradoras de riesgos profesione	1.158.366,00	1.587.010	(428.644)	-27,01%
Aportes al I.C.B.F	7.318.872,00	9.575.633	(2.256.761)	-23,57%
Aportes al Sena	4.878.971,00	6.383.205	(1.504.234)	-23,57%
Gastos de viaje		662.248	(662.248)	-100,00%
Auxilio de transporte	15.681.200,00	19.593.400	(3.912.200)	-19,97%
Cesantia	19.779.623,00	30.425.900	(10.646.277)	-34,99%
Intereses a la cesantia	1.985.200,00	3.669.000	(1.683.800)	-45,89%
Prima de servicios	16.997.235,00	30.425.900	(13.428.665)	-44,14%
Vacaciones	7.798.300,00	14.025.600	(6.227.300)	-44,40%
Aportes a promotoras de salud	22.061.679,00	29.036.112	(6.974.433)	-24,02%
<b>Total Costos de Enseñanza</b>	<b>322.401.451</b>	<b>439.565.306</b>	<b>(117.163.855)</b>	<b>-26,65%</b>

**22. GASTOS DE ADMINISTRACION**

A diciembre 31 estas cuentas presentan los siguientes saldo

	<b>30-sep-16</b>	<b>2.015</b>	<b>Variación</b>	<b>%</b>
<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>188.230.012</b>	<b>174.218.434</b>	14.011.578	8,04%
Sueldos e incapacidades	75.079.638	98.377.102	(23.297.464)	-23,68%
Apoyo de sostenimiento aprendices	9.903.679	13.235.675	(3.331.996)	-25,17%
Auxilio de transporte	4.908.000	6.433.233	(1.525.233)	-23,71%
Cesantía	12.606.300	12.491.200	115.100	0,92%
Intereses a la cesantía	1.513.200	1.499.800	13.400	0,89%
Prima de servicios	7.680.618	7.691.300	(10.682)	-0,14%
Vacaciones	3.221.800	3.608.600	(386.800)	-10,72%
Dotación y suministros	2.905.220	2.870.157	35.063	1,22%
Pensiones	47.634.071			
Aportes a administradoras de riesgos	417.936	512.081	(94.145)	-18,38%
Aportes a promotoras de salud	6.838.971	8.568.300	(1.729.329)	-20,18%
Aportes a Fondos de pensiones	8.158.025	10.188.800	(2.030.775)	-19,93%
Aportes a Cajas de Compensación Famili	3.272.231	3.885.416	(613.185)	-15,78%
Aportes al I.C.B.F	2.454.174	2.914.062	(459.888)	-15,78%
Aportes al Sena	1.636.149	1.942.708	(306.559)	-15,78%
<b>HONORARIOS</b>	<b>8.111.000</b>	<b>27.834.000</b>	<b>(19.723.000)</b>	<b>-70,86%</b>
Revisoría Fiscal	3.996.000	4.884.000	(888.000)	-18,18%
Otros	4.115.000	22.950.000	(18.835.000)	-82,07%
<b>IMPUESTOS</b>	<b>15.748.456</b>	<b>18.105.129</b>	<b>(2.356.673)</b>	<b>-13,02%</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	4.217.854	6.283.325	(2.065.471)	-32,87%
<b>ARRENDAMIENTOS</b>	<b>10.691.000</b>	<b>11.286.390</b>	<b>(595.390)</b>	<b>-5,28%</b>
Campos deportivos	2.755.000	3.926.940	(1.171.940)	-29,84%
Otros arrendamientos	7.936.000	7.359.450	576.550	7,83%
<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>79.719.808</b>	<b>97.018.353</b>	<b>(17.298.545)</b>	<b>-17,83%</b>
Aseo y Vigilancia	54.742.660	64.683.802	(9.941.142)	-15,37%
Temporales	2.087.394	2.951.625	(864.231)	-29,28%
Acueducto y alcantarillado	4.187.160	6.378.680	(2.191.520)	-34,36%
Energía eléctrica	9.660.000	11.217.400	(1.557.400)	-13,88%
Teléfono e internet	4.233.164	5.182.559	(949.395)	-18,32%
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	1.407.599	1.699.169	(291.570)	-17,16%
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>12.512.995</b>	<b>28.628.006</b>	<b>(16.115.011)</b>	<b>-56,29%</b>
Construcciones y edificaciones	11.697.995	16.948.901	(5.250.906)	-30,98%
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>	
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 edificaciones		63.217.410	(63.217.410)	-100,00%
			-	
<b>DIVERSOS</b>	<b>54.801.599</b>	<b>63.359.481</b>	<b>(8.557.882)</b>	<b>-13,51%</b>
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	17.257.909	13.210.273	4.047.636	30,64%
Actos Sociales	2.175.115	3.715.468	(1.540.353)	-41,46%
Culto	100.000	1.805.967	(1.705.967)	-94,46%
Deportes		530.000	(530.000)	-100,00%
Bienestar estudiantil y actos culturales	832.955	7.808.128	(6.975.173)	-89,33%
Gastos de representación		1.200.000	(1.200.000)	
<b>PROVISIONES</b>	-	-	-	
Deudores alumnos por pensión				
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	<b>376.333.341</b>	<b>487.286.693</b>	<b>(110.953.352)</b>	<b>-22,77%</b>
<b>EXCEDENTE O PERDIDA OPERACIONAL</b>	<b>80.678.114</b>	<b>21.784.001</b>	<b>58.894.113</b>	<b>270,35%</b>
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>				
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>51.076.664</b>	<b>57.278.346</b>	<b>(6.201.682)</b>	<b>-10,83%</b>
Gastos bancarios			-	#iDIV/0!
Comisiones	3.396.860	4.724.580	(1.327.720)	-28,10%
Intereses	47.679.804	52.553.766	(4.873.962)	-9,27%
<b>GASTOS EXTRAORDINARIOS</b>	<b>7.453.437</b>	<b>4.708.995</b>	<b>2.744.442</b>	<b>58,28%</b>
Impuestos asumidos	3.316.713,00	4.708.995	(1.392.282)	-29,57%
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>59.163.101</b>	<b>62.545.341</b>	<b>(3.382.240)</b>	<b>-5,41%</b>
			-	
<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES Y NO OP</b>	<b>435.496.442</b>	<b>549.832.034</b>	<b>(114.335.592)</b>	<b>-20,79%</b>
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>757.897.893</b>	<b>989.397.340</b>	<b>(231.499.447)</b>	<b>-23,40%</b>
<b>EXCEDENTE o PERDIDA DEL EJERCICIO</b>	<b>36.177.685</b>	<b>10.282.941</b>	<b>25.894.743</b>	<b>251,82%</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