

**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  
28 de febrero de 2018**

	ACTIVO		
<b>1100</b>	<b>DISPONIBLE</b>		25.974.024
1105	CAJA	2.725.350	
1110	BANCOS	23.248.673	
1120	CUENTAS DE AHORO	1	
<b>13</b>	<b>DEUDORES</b>		99.596.953
1305	CLIENTES	65.447.503	
1330	ANTICIPO Y AVANCES	11.210.000	
1355	ANTICIPO DE IMPUESTOS	2.738.350	
1365	CUENTAS X COBRAR A TRABAJADORES	20.201.100	
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		<b>125.570.977</b>
1504	TERRENOS	574.488.000	
1516	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	2.751.254.950	
1592	DEPRECIACION ACUMULADA	-325.117.511	
	TOTAL ACTIVO FIJO		<b>3.000.625.439</b>
	TOTAL ACTIVO.		<b>3.126.196.416</b>
	PASIVO Y PATRIMONIO		
	OBLIGACIONES FINANCIERAS		219.537.090
2105	BANCOS NACIONALES	42.057.090	
2195	OTRAS OBLIGACIONES	177.480.000	
	CUENTAS POR PAGAR		126.349.147
2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	108.480.255	
2365	RETENCION EN LA FUENTE	336.349	
2370	RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	10.992.523	
2380	ACREEDORES VARIOS	6.540.020	
	OBLIGACIONES LABORALES		12.697.918
2505	SALARIOS POR PAGAR	1.030.277	
2510	CESANTIAS CONSOLIDADAS	251.609	
2515	INTERESES SOBRE CESANTIAS	27.729	
2520	PRIMA DE SERVICIOS	244.838	
2525	VACACIONES CONSOLIDADAS	11.143.465	
2532	PENSIONES POR PAGAR	0	
	OTROS PASIVOS		1.725.224
2705	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	1.725.224	
2810	ANTICIPOS Y DEPOSITOS RECIBIDOS	0	
	TOTAL PASIVO CORRIENTE		360.309.379
	PASIVOS ESTIMADOS		21.064.650
	PARA OBLIGACIONES LABORALES	21.064.650	
	TOTAL PASIVO.		<b>381.374.029</b>
3210	DONACIONES	4.578.200	
3305	RESERVAS OBLIGATORIAS	1.362.693.894	
3505	EXCEDENTES O PERDIDAS PRESENTE EJERCICIO	29.520.450	
3510	EXCEDENTES O PERDIDAS EJERCICIOS ANTERIORES	14.632.968	
3605	RESULTADOS POR ADOPCION A NIIF	1.333.396.875	
	TOTAL PATRIMONIO		<b>2.744.822.387</b>
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<b>3.126.196.416</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 2.018 - febrero 28 de 2.018

<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>213.049.800</b>
INGRESOS ENSEÑANZA	213.049.800	
COSTO DE PRESTACION SERVICIO EDUCATIVO		<b>111.299.505</b>
COSTO DE ENSEÑANZA	111.299.505	
EXCEDENTE BRUTO		<hr/> 101.750.295
<b>GASTOS DE ADMON</b>		<b>66.876.520</b>
GASTOS DE PERSONAL	35.130.132	
HONORARIOS	3.124.000	
IMPUESTOS	1.549.505	
ARRENDAMIENTOS	0	
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	0	
SEGUROS	270.000	
SERVICIOS	16.372.488	
GASTOS LEGALES	0	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3.846.279	
ADECUACION E INSTALACION	0	
GASTOS DEPRECIACION	0	
GASTOS DIVERSOS	6.584.116	
EXCEDENTE O PERDIDA OPERACIONAL		<hr/> <b>34.873.775</b>
INGRESOS NO OPERACIONALES		2.803.704
FINANCIEROS	1.043.704	
APROVECHAMIENTOS	1.760.000	
EGRESOS NO OPERACIONALES		8.157.029
GASTOS FINANCIEROS	7.316.030	
GASTOS EXTRAORDINARIOS	840.999	
IMPUESTO DE RENTA	0	
<b>EXCEDENTE O PERDIDA DEL EJERCICIO</b>		<b>29.520.450</b>

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 2.018 A FEBRERO 28 DE 2.018

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 irrepertibilidad 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:

	28-feb.-18	2.017	Variación	%
Efectivo en Caja,	2.725.350	4.297.967	-1.572.617	-36,59%
<b>CUENTAS CORRIENTES</b>	<b>23.248.673</b>	<b>33.523.103</b>	<b>-10.274.430</b>	<b>-30,65%</b>
Banco de Colombia	55.477	55.477	0	0,00%
Banco AV VILLAS	19.519.210	29.793.640	-10.274.430	-34,49%
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>25.974.024</b>	<b>37.821.071</b>	<b>-11.847.047</b>	<b>-31,32%</b>

## 3. CLIENTES

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

	28-feb.-18	2.017	Variación	%
<b>PENSIONES POR COBRAR</b>				
			0	
Año lectivo 2.012 - 2.013	6.048.000	6.048.000	0	0,00%
Año Lectivo 2.013-2014	5.817.200	5.817.200	0	0,00%
Año lectivo 2.014 - 2.015	1.621.000	1.621.000	0	
Año lectivo 2.015-2.016	1.062.800	1.062.800	0	
Año lectivo 2.016-2.017	762.000	762.000	0	
Año lectivo 2.017-2.018	50.136.503	58.770.100	-8.633.597	
<b>TOTAL CARTERA ALUMNOS</b>	<b>65.447.503</b>	<b>74.081.100</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</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

Los saldos se discriminan así

	28-feb.-18	2.017	Variación	%
A Contratistas	11.210.000	11.210.000	0	0,00%
A trabajadores			0	
			0	
<b>TOTAL ANTICIPOS Y AVANCES</b>	<b>11.210.000</b>	<b>11.210.000</b>	<b>0</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

Los saldos a diciembre 31 se discriminan así

	28-feb.-18	2.017	Variación	%
<b>RETENCION EN LA FUENTE</b>				
			0	
Sobrantes en liquidación años anteriores	2.738.350	2.738.350	0	0,00%
<b>TOTAL ANTIPO DE IMPUESTOS</b>	<b>2.738.350</b>	<b>2.738.350</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>



La Fundación da estricto cumplimiento de lo establecido en las leyes tributarias y efectúa la Retención en la fuente en los conceptos,

	<b>28-feb.-18</b>	<b>2.017</b>	<b>Variación</b>	<b>%</b>
Salarios y demás pagos laborales			-	
Honorarios	-		-	#iDIV/0!
Servicios	48.350	126.530	(78.180)	-61,79%
Arrendamientos	71	11.071	(11.000)	-99,36%
Rendimientos financiero	185.079	246.327		
			(61.248)	-24,86%
Compras	102.849	511.252	(408.403)	-79,88%
Otras retenciones, retecree			-	
	<b>336.349</b>	<b>895.180</b>	<b>(558.831)</b>	<b>-62,43%</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>28-feb.-18</b>	<b>2.017</b>	<b>Variación</b>	<b>%</b>
Aportes a entidades promo de salud	2.097.873	1.979.743	118.130	5,97%
Libranzas, cooperativas y Fon empleados	8.894.650	7.822.850	1.071.800	
Otros			-	#iDIV/0!
	<b>10.992.523</b>	<b>9.802.593</b>	<b>1.189.930</b>	<b>12,14%</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

	<b>28-feb.-18</b>	<b>2.017</b>	<b>Variación</b>	<b>%</b>
Aportes Fondos de pensiones	1.430.120	1.369.250	60.870	4,45%
cheques pendientes de cobro		1.042.615	(1.042.615)	-100,00%
Otros	5.109.900	10.816.200	(5.706.300)	
	<b>6.540.020</b>	<b>13.228.065</b>	<b>(6.688.045)</b>	<b>-50,56%</b>

#### 16. OBLIGACIONES LABORALES

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

	<b>28-feb.-18</b>	<b>2.017</b>	<b>Variación</b>	<b>%</b>
Salarios por pagar	1.030.277		1.030.277	#iDIV/0!
Cesantía Consolidada	251.609	25.407.808	(25.156.199)	-99,01%
Intereses sobre cesantía	27.729	2.012.700	(1.984.971)	-98,62%
Prima de servicios	244.838		244.838	#iDIV/0!
Vacaciones consolidadas	11.143.465	12.046.545	(903.080)	-7,50%
Pensiones por pagar			-	
	<b>12.697.918</b>	<b>39.467.053</b>	<b>(26.769.135)</b>	<b>-67,83%</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>28-feb.-18</b>	<b>2.017</b>	<b>Variación</b>	<b>%</b>
INGRESOS RECIBIDOS X ANTICIPA	<b>1.725.224</b>	<b>20.094.897</b>	(18.369.673)	-91,41%

#### OTROS PASIVOS

PASIVOS ESTIMADOS				
Para obligaciones laborales	<b>21.064.650</b>		<b>21.064.650</b>	
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>381.374.029</b>	<b>431.609.523</b>	<b>(50.235.494)</b>	<b>-11,64%</b>

Al 31 de diciembre las cuentas de Patrimonio presentan estos saldos

	<b>28-feb.-18</b>	<b>2.017</b>	<b>Variación</b>	<b>%</b>
--	-------------------	--------------	------------------	----------

Donaciones en valores mobiliarios	4.578.200	4.578.200	-	0,00%
<b>RESERVAS</b>				
Reserva por disposiciones tributarias			-	
Asignación permanente	1.362.693.894	1.362.693.894	-	0,00%
Excedentes del ejercicio	29.520.450	14.632.968	14.887.482	101,74%
Resultados por adpocion NIIF	1.333.396.875	1.333.396.875		
Excedentes ejercicios anteriores	14.632.968		14.632.968	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>2.744.822.387</b>	<b>2.715.301.937</b>	<b>29.520.450</b>	<b>1,09%</b>
	(0)	0		

## 20. INGRESOS

Las cuentas de ingresos se descomponen como sigue :

### INGRESOS OPERACIONALES

	28-feb.-18	2.017	Variación	%
<b>INGRESOS POR ENSEÑANZA</b>				
Matriculas	5.901.700	114.862.000	(108.960.300)	-94,86%
Pensiones	204.948.100	949.975.766	(745.027.666)	-78,43%
<b>ACTIVIDADES RELACIO CON LA EDU</b>	<b>210.849.800</b>	<b>1.064.837.766</b>	<b>(853.987.966)</b>	<b>-80,20%</b>
Certificados	405.000	1.534.700	(1.129.700)	-73,61%
Incripciones	425.000	3.480.000	(3.055.000)	-87,79%
Derechos de grado	50.000	12.155.000	(12.105.000)	-99,59%
Bienestar estudiantil	1.320.000	24.369.500	(23.049.500)	-94,58%
Actividades extracurriculares		13.000	(13.000)	-100,00%
Vigencias anteriores		5.956.000	(5.956.000)	-100,00%
<b>TOTAL ACTIVIDADES CONEXAS</b>	<b>2.200.000</b>	<b>47.508.200</b>	<b>(45.308.200)</b>	<b>-95,37%</b>
	<b>213.049.800</b>	<b>1.112.345.966</b>	<b>(899.296.166)</b>	<b>-80,85%</b>

### INGRESOS NO OPERACIONALES

	28-feb.-18	2.017	Variación	%
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>				
AV villas			-	
Intereses mora en pagos por pensión	1.043.704	7.561.981	(6.518.277)	-86,20%
Diversos	1.760.000	4.759.022	(2.999.022)	-63,02%
<b>TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>2.803.704</b>	<b>12.321.003</b>	<b>(9.517.299)</b>	<b>-77,24%</b>
			-	
<b>TOTAL INGRESOS OBTENIDOS A</b>	<b>215.853.504</b>	<b>1.124.666.969</b>	<b>-908.813.465</b>	<b>-80,81%</b>

## 21. COSTOS DE ENSEÑANZA

Corresponde a los costos en que incurre la Fundació en desarrollo de la actividad de educación y más exactamente en el pago a los

	28-feb.-18	2.017	Variación	%
<b>COSTOS DE ENSEÑANZA</b>				
Sueldos e incapacidades	68.335.018,00	316.690.214,00	(248.355.196)	-78,42%
Aportes a Fondos de pensiones	7.279.782,00	41.593.893,00	(34.314.111)	-82,50%
Aportes a Cajas de Compensación	3.095.269,00	14.160.699,00	(11.065.430)	-78,14%
Aportes a administradoras de riesgos profesione	419.854,00	1.941.651,00	(1.521.797)	-78,38%
Aportes al I.C.B.F	2.322.351,00	10.625.761,00	(8.303.410)	-78,14%
Aportes al Sena	1.549.734,00	7.088.481,00	(5.538.747)	-78,14%
Gastos de viaje		350.000,00	(350.000)	-100,00%
Auxilio de transporte	6.095.381,00	27.455.642,00	(21.360.261)	-77,80%
Cesantia	6.100.100,00	34.988.174,00	(28.888.074)	-82,57%
Intereses a la cesantia	735.100,00	3.735.896,00	(3.000.796)	-80,32%
Prima de servicios	6.179.500,00	32.896.593,00	(26.717.093)	-81,22%

Vacaciones	2.840.100,00	15.248.065,00	(12.407.965)	-81,37%
Capacitacion a Docentes		540.000,00	(540.000)	-100,00%
Aportes a promotoras de salud	6.347.316,00	33.542.116,00	(27.194.800)	-81,08%

---

**Total Costos de Enseñanza** **111.299.505** **540.857.185** **(429.557.680)** **-79,42%**

---

Vacaciones

## 22. GASTOS DE ADMINISTRACION

A diciembre 31 estas cuentas presentan los siguientes saldo

	<b>28-feb.-18</b>	<b>2.017</b>	<b>Variación</b>	<b>%</b>
<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>35.130.132</b>	<b>226.497.004</b>	<b>(191.366.872)</b>	<b>-84,49%</b>
Sueldos e incapacidades	16.848.944	99.135.866	(82.286.922)	-83,00%
Apoyo de sostenimiento aprendices	3.125.142	16.323.043	(13.197.901)	-80,85%
Auxilio de transporte	1.155.114	6.477.552	(5.322.438)	-82,17%
Cesantia	2.833.600	17.135.612	(14.302.012)	-83,46%
Intereses a la cesantia	339.900	1.996.300	(1.656.400)	-82,97%
Prima de servicios	1.631.900	10.051.464	(8.419.564)	-83,76%
Vacaciones	984.600	5.914.400	(4.929.800)	-83,35%
Dotación y suministros	126.050	2.676.647	(2.550.597)	-95,29%
Pensiones	3.825.880	34.966.138	(31.140.258)	-89,06%
Capacitación al personal		200.000		
Aportes a administradoras de riesgos	86.446	690.232	(603.786)	-87,48%
Aportes a promotoras de salud	1.740.880	11.325.386	(9.584.506)	-84,63%
Aportes a Fondos de pensiones	1.284.330	9.120.699	(7.836.369)	-85,92%
Aportes a Cajas de Compensación Famili	509.931	4.659.229	(4.149.298)	-89,06%
Aportes al I.C.B.F	382.449	3.494.617	(3.112.168)	-89,06%
Aportes al Sena	254.966	2.329.819	(2.074.853)	-89,06%
<b>HONORARIOS</b>	<b>3.124.000</b>	<b>12.080.660</b>	<b>(8.956.660)</b>	<b>-74,14%</b>
			-	
Revisoría Fiscal		5.328.000	(5.328.000)	-100,00%
Otros	3.124.000	6.752.660	(3.628.660)	-53,74%
			-	
<b>IMPUESTOS</b>	<b>1.549.505</b>	<b>19.110.474</b>	<b>(17.560.969)</b>	<b>-91,89%</b>
Industria y Comercio		3.905.000	(3.905.000)	-100,00%
Impuesto predial		8.455.000	(8.455.000)	-100,00%
Iva no descontable	1.549.505	6.750.474	(5.200.969)	-77,05%
<b>ARRENDAMIENTOS</b>	<b>-</b>	<b>8.299.700</b>	<b>(8.299.700)</b>	<b>-100,00%</b>
			-	
Campos deportivos		3.565.000	(3.565.000)	-100,00%
Otros arrendamientos		4.734.700	(4.734.700)	-100,00%
<b>CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES</b>	<b>-</b>	<b>368.858</b>		
Afiliacion		368.858		
<b>SEGUROS</b>	<b>270.000</b>	<b>7.342.340</b>	<b>(7.072.340)</b>	
Polizas terremoto y seguro estudiantil	270.000	7.342.340		
<b>SERVICIOS</b>	<b>16.372.488</b>	<b>91.313.754</b>	<b>(74.941.266)</b>	<b>-82,07%</b>
			-	
Aseo y Vigilancia	8.476.756	50.342.113	(41.865.357)	-83,16%
Temporales	120.000	1.133.406	(1.013.406)	-89,41%
Acueducto y alcantarillado	1.369.300	9.039.250	(7.669.950)	-84,85%
Energía eléctrica	2.941.800	14.276.233	(11.334.433)	-79,39%
Teléfono e internet	1.029.445	4.688.282	(3.658.837)	-78,04%
Correo, portes y telegramas			-	# iDIV/0!
Transporte, fletes y acarreos	286.750	3.464.827	(3.178.077)	-91,72%
Gas			-	# iDIV/0!
Publicidad, propaganda	460.000	607.200	(147.200)	-24,24%
Otros	1.688.437	7.762.443	(6.074.006)	-78,25%
			-	
<b>GASTOS LEGALES</b>	<b>-</b>	<b>2.213.151</b>	<b>(2.213.151)</b>	<b>-100,00%</b>
			-	
Notariales				
Trámites y licencias		2.213.151	(2.213.151)	
<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b>	<b>3.846.279</b>	<b>25.819.921</b>	<b>(21.973.642)</b>	<b>-85,10%</b>
			-	# iDIV/0!
Construcciones y edificaciones	2.218.403	20.938.976	(18.720.573)	-89,41%
Maquinaria y equipo		190.937	(190.937)	-100,00%

Equipo de oficina			-	#iDIV/0!
Equipo de computación y comunica	1.627.876	100.000	1.527.876	1527,88%
Equipo medico-cientifico				
Pupitres del colegio		4.590.008	(4.590.008)	-100,00%
			-	
<b>ADECUACION E INSTALACION</b>	<b>-</b>	<b>334.000</b>	<b>(334.000)</b>	
Instalaciones eléctricas			-	
Arreglos ornamentales		334.000	(334.000)	
Reparaciones locativas			-	
<b>DEPRECIACIONES</b>	<b>-</b>	<b>61.138.999</b>	<b>(61.138.999)</b>	<b>-100,00%</b>
Construcciones y edificac		61.138.999	(61.138.999)	-100,00%
			-	
<b>DIVERSOS</b>	<b>6.584.116</b>	<b>56.953.800</b>	<b>(50.369.684)</b>	<b>-88,44%</b>
Libros y material didáctico	176.000	11.408.131	(11.232.131)	-98,46%
Elementos de aseo y cafetería	1.745.945	6.132.498	(4.386.553)	-71,53%
Utiles papelería y fotocopias	4.061.171,00	31.459.834	(27.398.663)	-87,09%
Actos Sociales		4.155.248	(4.155.248)	-100,00%
Culto		850.000	(850.000)	-100,00%
Deportes		1.160.000,00	(1.160.000)	-100,00%
Bienestar estudiantil y actos culturales	601.000	1.788.089	(1.187.089)	-66,39%
Gastos de representacion			-	
<b>PROVISIONES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
Deudores alumnos por pension				
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	<b>66.876.520</b>	<b>511.472.661</b>	<b>(444.227.283)</b>	<b>-86,85%</b>
<b>EXCEDENTE O PERDIDA OPERACIONAL</b>	<b>34.873.775</b>	<b>60.016.120</b>	<b>(25.142.345)</b>	<b>-41,89%</b>
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>				
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>7.316.030</b>	<b>52.579.846</b>	<b>(45.263.816)</b>	<b>-86,09%</b>
Gastos bancarios			-	#iDIV/0!
Comisiones	1.069.900	4.874.590	(3.804.690)	-78,05%
Intereses	6.246.130	47.705.256	(41.459.126)	-86,91%
<b>GASTOS EXTRAORDINARIOS</b>	<b>840.999</b>	<b>4.573.309</b>	<b>(3.732.310)</b>	<b>-81,61%</b>
Impuestos asumidos	840.999	4.573.309	(3.732.310)	-81,61%
Costas y procesos judiciales			-	
<b>IMPUESTO DE RENTA</b>	<b>-</b>	<b>551.000</b>	<b>(551.000)</b>	<b>-100,00%</b>
Impuesto de renta		551.000	(551.000)	-100,00%
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>8.157.029</b>	<b>57.704.155</b>	<b>(49.547.126)</b>	<b>-85,86%</b>
			-	
			-	
<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES Y NO OP</b>	<b>75.033.549</b>	<b>569.176.816</b>	<b>(494.143.267)</b>	<b>-86,82%</b>
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>186.333.054</b>	<b>1.110.034.001</b>	<b>(923.700.947)</b>	<b>-83,21%</b>
<b>EXCEDENTE o PERDIDA DEL EJERCICIO</b>	<b>29.520.450</b>	<b>14.632.968</b>	<b>14.887.482</b>	<b>101,74%</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