

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
31 de marzo de 2018**

	ACTIVO		
1100	DISPONIBLE		28.481.733
1105	CAJA	3.312.025	
1110	BANCOS	25.169.707	
1120	CUENTAS DE AHORRO	1	
13	DEUDORES		105.497.953
1305	CLIENTES	71.465.703	
1330	ANTICIPO Y AVANCES	11.210.000	
1355	ANTICIPO DE IMPUESTOS	2.738.350	
1365	CUENTAS X COBRAR A TRABAJADORES	20.083.900	
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		133.979.686
1504	TERRENOS	574.488.000	
1516	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	2.751.254.950	
1592	DEPRECIACION ACUMULADA	-325.117.511	
	TOTAL ACTIVO FIJO		3.000.625.439
	TOTAL ACTIVO.		3.134.605.125
	PASIVO Y PATRIMONIO		
	OBLIGACIONES FINANCIERAS		211.199.071
2105	BANCOS NACIONALES	40.319.071	
2195	OTRAS OBLIGACIONES	170.880.000	
	CUENTAS POR PAGAR		130.063.288
2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	112.771.815	
2365	RETENCION EN LA FUENTE	503.350	
2370	RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	10.243.963	
2380	ACREEDORES VARIOS	6.544.160	
	OBLIGACIONES LABORALES		13.539.821
2505	SALARIOS POR PAGAR	2.521.558	
2510	CESANTIAS CONSOLIDADAS	67.785	
2515	INTERESES SOBRE CESANTIAS	17.006	
2520	PRIMA DE SERVICIOS	61.014	
2525	VACACIONES CONSOLIDADAS	10.872.458	
2532	PENSIONES POR PAGAR	0	
	OTROS PASIVOS		1.895.224
2705	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	1.895.224	
2810	ANTICIPOS Y DEPOSITOS RECIBIDOS	0	
	TOTAL PASIVO CORRIENTE		356.697.404
	PASIVOS ESTIMADOS		32.100.450
	PARA OBLIGACIONES LABORALES	32.100.450	
	TOTAL PASIVO.		388.797.854
3210	DONACIONES	4.578.200	
3305	RESERVAS OBLIGATORIAS	1.362.693.894	
3505	EXCEDENTES O PERDIDAS PRESENTE EJERCICIO	30.505.334	
3510	EXCEDENTES O PERDIDAS EJERCICIOS ANTERIORES	14.632.968	
3605	RESULTADOS POR ADOPCION A NIIF	1.333.396.875	
	TOTAL PATRIMONIO		2.745.807.271
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		3.134.605.125
			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 - marzo 31 de 2.018

INGRESOS OPERACIONALES		303.480.200
INGRESOS ENSEÑANZA	303.480.200	
COSTO DE PRESTACION SERVICIO EDUCATIVO		167.814.677
COSTO DE ENSEÑANZA	167.814.677	
EXCEDENTE BRUTO		135.665.523
GASTOS DE ADMON		99.350.284
GASTOS DE PERSONAL	53.057.308	
HONORARIOS	5.256.000	
IMPUESTOS	1.738.162	
ARRENDAMIENTOS	0	
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	0	
SEGUROS	270.000	
SERVICIOS	24.845.457	
GASTOS LEGALES	0	
MANTENIMIENTOY REPARACIONES	5.556.279	
ADECUACION E INSTALACION	0	
GASTOS DEPRECIACION	0	
GASTOS DIVERSOS	8.627.078	
EXCEDENTE O PERDIDA OPERACIONAL		36.315.239
INGRESOS NO OPERACIONALES		6.713.598
FINANCIEROS	1.405.866	
APROVECHAMIENTOS	5.307.732	
EGRESOS NO OPERACIONALES		12.523.503
GASTOS FINANCIEROS	11.327.716	
GASTOS EXTRAORDINARIOS	1.195.787	
IMPUESTO DE RENTA	0	
EXCEDENTE O PERDIDA DEL EJERCICIO		30.505.334



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 MARZO 31 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 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-mar-18	2.017	Variación	%
Efectivo en Caja,	3.312.025	4.297.967	-985.942	-22,94%
CUENTAS CORRIENTES	25.169.707	33.523.103	-8.353.396	-24,92%
Banco de Colombia	55.477	55.477	0	0,00%
Banco AV VILLAS	21.440.244	29.793.640	-8.353.396	-28,04%
Banco Davivienda	3.673.986	3.673.986	0	
CUENTAS DE AHORRO	1	1	0	0,00%
Banco AV Villas	1	1	0	0,00%
	28.481.733	37.821.071	-9.339.338	-24,69%

3. CLIENTES

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

	31-mar-18	2.017	Variación	%
PENSIONES POR COBRAR				
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	0,00%
Año lectivo 2.015-2.016	1.062.800	1.062.800	0	0,00%
Año lectivo 2.016-2.017	762.000	762.000	0	0,00%
Año lectivo 2.017-2.018	56.154.703	58.770.100	-2.615.397	-4,45%
TOTAL CARTERA ALUMNOS	71.465.703	74.081.100	0	0,00%

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-mar-18	2.017	Variación	%
A Contratistas	11.210.000	11.210.000	0	0,00%
A trabajadores			0	
			0	
TOTAL ANTICIPOS Y AVANCES	11.210.000	11.210.000	0	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 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

	31-mar-18	2.017	Variación	%
RETENCION EN LA FUENTE				
Sobrantes en liquidación años anteriores	2.738.350	2.738.350	0	0,00%

TOTAL ANTICIPO DE IMPUESTOS	2.738.350	2.738.350	0	0,00%
-----------------------------	-----------	-----------	---	-------

7. OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Corresponde a saldos pendientes de cobro a trabajadores u otros deudores

Los saldos se disciminan así

	31-mar-18	2.017	Variación	%
CUENTAS POR COBRAR TRABAJADORES	83.900	435.500		
DEUDORES VARIOS	20.000.000	20.000.000	0	
TOTAL OTRAS CUENTAS POR COBRAR	20.083.900	20.435.500	-351.600	-1,72%
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	105.497.953	108.464.950	-351.600	-0,32%

9. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Al 31 de diciembre esta cuenta se descompone como sigue:

Propiedad Planta y Equipo	31-mar-18	2.017	Variación	%
Terrenos (Lote Cañizales)	574.488.000	574.488.000	0	0,00%
Cosnrucciones y edificaciones	2.751.254.950	2.751.254.950	0	0,00%
Depreciación Acumulada	-325.117.511	-325.117.511	0	0,00%
Total de construcciones Neto	2.426.137.439	2.426.137.439	0	0,00%
			0	
			0	
Total Propiedad Planta y Equi neto	3.000.625.439	3.000.625.439	0	0,00%
Total bienes inmuebles	3.325.742.950	3.325.742.950	0	0,00%
Total Depreciación	-325.117.511	-325.117.511	0	0,00%
Total Propiedad Planta y Equi neto	3.000.625.439	3.000.625.439	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.

TOTAL ACTIVO	3.134.605.125	3.146.911.460	-12.306.335	-0,39%
--------------	---------------	---------------	-------------	--------

11. 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-mar-18	2.017	Variación	%
Obligaciones financieras Av Villas	40.319.071	45.534.866	(5.215.795)	-11,45%
Otras obligaciones a particulares	170.880.000	190.680.000	(19.800.000)	-10,38%
	211.199.071	236.214.866	(25.015.795)	-10,59%

12. COSTOS Y GASTOS POR PAGAR

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

	31-mar-18	2.017	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	8.583.128	7.718.182	864.946	11,21%
	-	-	-	
	-	-	-	
	-	-	-	
	-	-	-	
	-	-	-	
	-	-	-	
	-	-	-	
	-	-	-	
	-	-	-	
Total	112.771.815	111.906.869	864.946	0,77%

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-mar-18	2.017	Variación	%
Salarios y demás pagos laborales			-	
Honorarios	50.000		50.000	#iDIV/0!
Servicios	190.210	126.530	63.680	50,33%
Arrendamientos	71	11.071	(11.000)	-99,36%
Rendimientos financiero	231.820	246.327		
			(14.507)	-5,89%
Compras	31.249	511.252	(480.003)	-93,89%
Otras retenciones, retee			-	
	503.350	895.180	(391.830)	-43,77%

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-mar-18	2.017	Variación	%
Aportes a entidades promo de salud	2.110.013	1.979.743	130.270	6,58%
Libranzas, cooperativas y Fon empleados	8.133.950	7.822.850	311.100	
Otros			-	#iDIV/0!
	10.243.963	9.802.593	441.370	4,50%

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-mar-18	2.017	Variación	%
Aportes Fondos de pensiones	1.434.260	1.369.250	65.010	4,75%
cheques pendientes de cobro		1.042.615	(1.042.615)	-100,00%
Otros	5.109.900	10.816.200	(5.706.300)	
	6.544.160	13.228.065	(6.683.905)	-50,53%

16. OBLIGACIONES LABORALES

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

	31-mar-18	2.017	Variación	%
Salarios por pagar	2.521.558		2.521.558	#iDIV/0!
Cesantía Consolidada	67.785	25.407.808	(25.340.023)	-99,73%
Intereses sobre cesantía	17.006	2.012.700	(1.995.694)	-99,16%
Prima de servicios	61.014			
			61.014	#iDIV/0!
Vacaciones consolidadas	10.872.458	12.046.545	(1.174.087)	-9,75%
Pensiones por pagar			-	
	13.539.821	39.467.053	(25.927.232)	-65,69%

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-mar-18	2.017	Variación	%
INGRESOS RECIBIDOS X ANTICIPA	1.895.224	20.094.897	(18.199.673)	-90,57%

OTROS PASIVOS

PASIVOS ESTIMADOS				
Para obligaciones laborales	32.100.450		32.100.450	
TOTAL PASIVO	388.797.854	431.609.523	(42.811.669)	-9,92%

Al 31 de diciembre las cuentas de Patrimonio presentan estos saldos

	31-mar-18	2.017	Variación	%
Donaciones en valores mobiliarios	4.578.200	4.578.200	-	0,00%
RESERVAS				
Reserva por disposiciones tributarias			-	
Asignación permanente	1.362.693.894	1.362.693.894	-	0,00%
Excedentes del ejercicio	30.505.334	14.632.968	15.872.366	108,47%
Resulados por adpocion NIIF	1.333.396.875	1.333.396.875		
Excedentes ejercicios anteriores	14.632.968		14.632.968	
TOTAL PATRIMONIO	2.745.807.271	2.715.301.937	30.505.334	1,12%
	-	0		

20. INGRESOS

Las cuentas de ingresos se descomponen como sigue :

INGRESOS OPERACIONALES

	31-mar-18	2.017	Variación	%
INGRESOS POR ENSEÑANZA				
Matriculas	5.901.700	114.862.000	(108.960.300)	-94,86%
Pensiones	295.283.500	949.975.766	(654.692.266)	-68,92%
ACTIVIDADES RELACIO CON LA EDU	301.185.200	1.064.837.766	(763.652.566)	-71,72%
Certificados	470.000	1.534.700	(1.064.700)	-69,38%
Incripciones	455.000	3.480.000	(3.025.000)	-86,93%
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%
TOTAL ACTIVIDADES CONEXAS	2.295.000	47.508.200	(45.213.200)	-95,17%
	303.480.200	1.112.345.966	(808.865.766)	-72,72%

INGRESOS NO OPERACIONALES

	31-mar-18	2.017	Variación	%
INGRESOS FINANCIEROS				
AV villas			-	
Intereses mora en pagos por pensión	1.405.866	7.561.981	(6.156.115)	-81,41%
Diversos	5.307.732	4.759.022	548.710	11,53%
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	6.713.598	12.321.003	(5.607.405)	-45,51%
			-	
TOTAL INGRESOS OBTENIDOS A	310.193.798	1.124.666.969	-814.473.171	-72,42%

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

	31-mar-18	2.017	Variación	%
COSTOS DE ENSEÑANZA				
Sueldos e incapacidades	102.748.560,00	316.690.214,00	(213.941.654)	-67,56%
Aportes a Fondos de pensiones	10.983.412,00	41.593.893,00	(30.610.481)	-73,59%
Aportes a Cajas de Compensación	4.655.351,00	14.160.699,00	(9.505.348)	-67,12%
Aportes a administradoras de riesgos profesione	643.898,00	1.941.651,00	(1.297.753)	-66,84%
Aportes al I.C.B.F	3.493.187,00	10.625.761,00	(7.132.574)	-67,13%
Aportes al Sena	2.331.025,00	7.088.481,00	(4.757.456)	-67,12%
Gastos de viaje	200.000,00	350.000,00	(150.000)	-42,86%
Auxilio de transporte	9.227.107,00	27.455.642,00	(18.228.535)	-66,39%
Cesantia	9.227.200,00	34.988.174,00	(25.760.974)	-73,63%
Intereses a la cesantia	1.111.900,00	3.735.896,00	(2.623.996)	-70,24%
Prima de servicios	9.306.600,00	32.896.593,00	(23.589.993)	-71,71%

Vacaciones	4.276.200,00	15.248.065,00	(10.971.865)	-71,96%
Capacitacion a Docentes		540.000,00	(540.000)	-100,00%
Aportes a promotoras de salud	9.610.237,00	33.542.116,00	(23.931.879)	-71,35%
Total Costos de Enseñanza	167.814.677	540.857.185	(373.042.508)	-68,97%

22. GASTOS DE ADMINISTRACION

A diciembre 31 estas cuentas presentan los siguientes saldo

	31-mar-18	2.017	Variación	%
GASTOS DE PERSONAL	53.057.308	226.497.004	(173.439.696)	-76,57%
Sueldos e incapacidades	26.082.896	99.135.866	(73.052.970)	-73,69%
Apoyo de sostenimiento aprendices	3.993.387	16.323.043	(12.329.656)	-75,54%
Auxilio de transporte	1.728.250	6.477.552	(4.749.302)	-73,32%
Cesantia	4.311.400	17.135.612	(12.824.212)	-74,84%
Intereses a la cesantia	517.200	1.996.300	(1.479.100)	-74,09%
Prima de servicios	2.453.200	10.051.464	(7.598.264)	-75,59%
Vacaciones	1.476.900	5.914.400	(4.437.500)	-75,03%
Dotación y suministros	126.050	2.676.647	(2.550.597)	-95,29%
Pensiones	5.738.820	34.966.138	(29.227.318)	-83,59%
Capacitación al personal		200.000		
Aportes a administradoras de riesgos	141.502	690.232	(548.730)	-79,50%
Aportes a promotoras de salud	2.730.586	11.325.386	(8.594.800)	-75,89%
Aportes a Fondos de pensiones	1.943.280	9.120.699	(7.177.419)	-78,69%
Aportes a Cajas de Compensación Famili	806.149	4.659.229	(3.853.080)	-82,70%
Aportes al I.C.B.F	604.613	3.494.617	(2.890.004)	-82,70%
Aportes al Sena	403.075	2.329.819	(1.926.744)	-82,70%
HONORARIOS	5.256.000	12.080.660	(6.824.660)	-56,49%
Revisoría Fiscal	1.332.000	5.328.000	(3.996.000)	-75,00%
Otros	3.924.000	6.752.660	(2.828.660)	-41,89%
IMPUESTOS	1.738.162	19.110.474	(17.372.312)	-90,90%
Industria y Comercio		3.905.000	(3.905.000)	-100,00%
Impuesto predial		8.455.000	(8.455.000)	-100,00%
Iva no descontable	1.738.162	6.750.474	(5.012.312)	-74,25%
ARRENDAMIENTOS	-	8.299.700	(8.299.700)	-100,00%
Campos deportivos		3.565.000	(3.565.000)	-100,00%
Otros arrendamientos		4.734.700	(4.734.700)	-100,00%
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	-	368.858	(368.858)	-100,00%
Afiliacion		368.858	(368.858)	-100,00%
SEGUROS	270.000	7.342.340	(7.072.340)	-95,93%
Polizas terremoto y seguro estudiantil	270.000	7.342.340	(7.072.340)	-95,93%
SERVICIOS	24.845.457	91.313.754	(66.468.297)	-72,79%
Aseo y Vigilancia	12.696.579	50.342.113	(37.645.534)	-74,78%
Temporales	120.000	1.133.406	(1.013.406)	-89,41%
Acueducto y alcantarillado	2.300.500	9.039.250	(6.738.750)	-74,55%
Energía eléctrica	4.596.000	14.276.233	(9.680.233)	-67,81%
Teléfono e internet	1.239.391	4.688.282	(3.448.891)	-73,56%
Correo, portes y telegramas				#iDIV/0!
Transporte, fletes y acarreos	347.550	3.464.827	(3.117.277)	-89,97%
Gas				#iDIV/0!
Publicidad, propaganda	460.000	607.200	(147.200)	-24,24%
Otros	3.085.437	7.762.443	(4.677.006)	-60,25%
GASTOS LEGALES	-	2.213.151	(2.213.151)	-100,00%
Notariales				
Trámites y licencias		2.213.151	(2.213.151)	-100,00%
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	5.556.279	25.819.921	(20.263.642)	-78,48%
Construcciones y edificaciones	3.928.403	20.938.976	(17.010.573)	-81,24%
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%
ADECUACION E INSTALACION	-	334.000	(334.000)	
Instalaciones eléctricas			-	
Arreglos ornamentales		334.000	(334.000)	
Reparaciones locativas			-	
DEPRECIACIONES	-	61.138.999	(61.138.999)	-100,00%
Construcciones y edificaciones		61.138.999	(61.138.999)	-100,00%
DIVERSOS	8.627.078	56.953.800	(48.326.722)	-84,85%
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	5.640.133,00	31.459.834	(25.819.701)	-82,07%
Actos Sociales	464.000	4.155.248	(3.691.248)	-88,83%
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 representación			-	
PROVISIONES	-	-	-	
Deudores alumnos por pension				
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	99.350.284	511.472.661	(411.753.519)	-80,50%
EXCEDENTE O PERDIDA OPERACIONAL	36.315.239	60.016.120	(23.700.881)	-39,49%
GASTOS NO OPERACIONALES				
GASTOS FINANCIEROS	11.327.716	52.579.846	(41.252.130)	-78,46%
Gastos bancarios			-	#iDIV/0!
Comisiones	1.350.600	4.874.590	(3.523.990)	-72,29%
Intereses	9.977.116	47.705.256	(37.728.140)	-79,09%
GASTOS EXTRAORDINARIOS	1.195.787	4.573.309	(3.377.522)	-73,85%
Impuestos asumidos	1.195.787	4.573.309	(3.377.522)	-73,85%
Costas y procesos judiciales			-	
IMPUESTO DE RENTA	-	551.000	(551.000)	-100,00%
Impuesto de renta		551.000	(551.000)	-100,00%
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	12.523.503	57.704.155	(45.180.652)	-78,30%
TOTAL GASTOS OPERACIONALES Y NO OP	111.873.787	569.176.816	(457.303.029)	-80,34%
TOTAL COSTOS Y GASTOS	279.688.464	1.110.034.001	(830.345.537)	-74,80%
EXCEDENTE o PERDIDA DEL EJERCICIO	30.505.334	14.632.968	15.872.366	108,47%
	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