

**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 agosto de 2017**

	ACTIVO		
<b>1100</b>	<b>DISPONIBLE</b>		<b>51.450.547</b>
1105	CAJA	2.946.910	
1110	BANCOS	48.503.636	
1120	CUENTAS DE AHORRO	1	
<b>13</b>	<b>DEUDORES</b>		<b>85.216.348</b>
1305	CLIENTES	29.994.492	
1330	ANTICIPO Y AVANCES	32.783.506	
1355	ANTICIPO DE IMPUESTOS	2.738.350	
1365	CUENTAS X COBRAR A TRABAJADORES	19.700.000	
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		<b>136.666.895</b>
1504	TERRENOS	574.488.000	
1516	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	2.751.254.950	
1592	DEPRECIACION ACUMULADA	-263.978.512	
	TOTAL ACTIVO FIJO		<b>3.061.764.438</b>
	TOTAL ACTIVO.		<b>3.198.431.333</b>
	PASIVO Y PATRIMONIO		
	OBLIGACIONES FINANCIERAS		269.577.391
2105	BANCOS NACIONALES	52.497.391	
2195	OTRAS OBLIGACIONES	217.080.000	
	CUENTAS POR PAGAR		115.442.301
2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	112.470.785	
2365	RETENCION EN LA FUENTE	399.938	
2370	RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	2.333.476	
2380	ACREEDORES VARIOS	238.102	
	OBLIGACIONES LABORALES		723.056
2505	SALARIOS POR PAGAR	723.056	
2510	CESANTIAS CONSOLIDADAS	0	
2515	INTERESES SOBRE CESANTIAS	0	
2520	PRIMA DE SERVICIOS	0	
2525	VACACIONES CONSOLIDADAS	0	
2532	PENSIONES POR PAGAR	0	
	OTROS PASIVOS		13.928.849
2705	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	13.346.449	
2810	ANTICIPOS Y DEPOSITOS RECIBIDOS	582.400	
	TOTAL PASIVO CORRIENTE		<b>399.671.597</b>
	PASIVOS ESTIMADOS		12.927.072
	PARA OBLIGACIONES LABORALES	12.927.072	
	TOTAL PASIVO.		<b>412.598.669</b>
3210	DONACIONES	4.578.200	
3305	RESERVAS OBLIGATORIAS	1.359.905.459	
3505	EXCEDENTES O PERDIDAS PRESENTE EJERCICIO	85.163.694	
3510	EXCEDENTES O PERDIDAS EJERCICIOS ANTERIORES	2.788.436	
3605	RESULTADOS POR ADOPCION A NIIF	1.333.396.875	
	TOTAL PATRIMONIO		<b>2.785.832.664</b>
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<b>3.198.431.333</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 2.017 - Agosto 31 de 2.017

<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>712.672.415</b>
INGRESOS ENSEÑANZA	712.672.415	
COSTO DE PRESTACION SERVICIO EDUCATIVO		<b>321.824.553</b>
COSTO DE ENSEÑANZA	321.824.553	
<b>EXCEDENTE BRUTO</b>		<b>390.847.862</b>
<b>GASTOS DE ADMON</b>		<b>278.466.071</b>
GASTOS DE PERSONAL	143.145.179	
HONORARIOS	6.216.660	
IMPUESTOS	16.726.000	
ARRENDAMIENTOS	6.170.900	
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	368.858	
SEGUROS	3.682.340	
SERVICIOS	62.027.438	
GASTOS LEGALES	2.213.151	
MANTENIMIENTOY REPARACIONES	11.744.804	
ADECUACION E INSTALACION	0	
GASTOS DEPRECIACION	0	
<b>GASTOS DIVERSOS</b>	26.170.741	
<b>EXCEDENTE O PERDIDA OPERACIONAL</b>		<b>112.381.791</b>
INGRESOS NO OPERACIONALES		12.365.494
FINANCIEROS	5.876.920	
APROVECHAMIENTOS	6.488.574	
<b>EGRESOS NO OPERACIONALES</b>		<b>39583591</b>
GASTOS FINANCIEROS	35.990.055	
<b>GASTOS EXTRAORDINARIOS</b>	3.042.536	
IMPUESTO DE RENTA	551000	
<b>EXCEDENTE O PERDIDA DEL EJERCICIO</b>		<b>85.163.694</b>



# 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 2.017 A AGOSTO 31 DE 2.017

}

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-ago-17	2.016	Variación	%
Efectivo en Caja,	2.946.910	853.512	2.093.398	245,27%
<b>CUENTAS CORRIENTES</b>	<b>48.503.636</b>	<b>26.590.832</b>	<b>21.912.804</b>	<b>82,41%</b>
Banco de Colombia	55.477	55.477	0	0,00%
Banco AV VILLAS	44.774.173	22.861.369	21.912.804	95,85%
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>51.450.547</b>	<b>27.444.345</b>	<b>24.006.202</b>	<b>87,47%</b>

## 3. CLIENTES

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

	31-ago-17	2.016	Variación	%
<b>PENSIONES POR COBRAR</b>			0	
Año lectivo 2.012 - 2.013	6.048.000	6.198.000	-150.000	-2,42%
Año Lectivo 2.013-2014	6.682.200	6.705.200	-23.000	-0,34%
Año lectivo 2.014 - 2.015	1.621.000	1.414.000	207.000	
Año lectivo 2.015-2.016	1.062.800	5.968.600	-4.905.800	
Año lectivo 2.016-2.017	14.580.492	78.144.400	-63.563.908	
<b>TOTAL CARTERA ALUMNOS</b>	<b>29.994.492</b>	<b>98.430.200</b>	<b>-68.435.708</b>	<b>-69,53%</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

	31-ago-17	2.016	Variación	%
A Contratistas	32.783.506	13.748.178	19.035.328	138,46%
A trabajadores			0	
			0	
<b>TOTAL ANTICIPOS Y AVANCES</b>	<b>32.783.506</b>	<b>13.748.178</b>	<b>19.035.328</b>	<b>1</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

	31-ago-17	2.016	Variación	%
<b>RETENCION EN LA FUENTE</b>			0	
Sobrantes en liquidación años anteriores	2.738.350	3.289.350	-551.000	-16,75%
<b>TOTAL ANTICIPO DE IMPUESTOS</b>	<b>2.738.350</b>	<b>3.289.350</b>	<b>-551.000</b>	<b>-16,75%</b>



### 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

	31-ago-17	2.016	Variación	%
Salarios y demás pagos laborales			-	
Honorarios			-	#iDIV/0!
Servicios	142.630	78.359	64.271	82,02%
Arrendamientos	719	22.483	(21.764)	-96,80%
Rendimientos financiero	212.937	301.439	(88.502)	-29,36%
Compras	43.652,00		43.652	#iDIV/0!
Otras retenciones, retecree			-	
	<b>399.938</b>	<b>402.281</b>	<b>(2.343)</b>	<b>-0,58%</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

	31-ago-17	2.016	Variación	%
Aportes a entidades promo de salud	716.776	1.737.842	(1.021.066)	-58,75%
Libranzas, cooperativas y Fon empleados	1.297.700	7.062.000	(5.764.300)	
Otros	319.000		319.000	#iDIV/0!
	<b>2.333.476</b>	<b>8.799.842</b>	<b>(6.466.366)</b>	<b>-73,48%</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

	31-ago-17	2.016	Variación	%
Aportes Fondos de pensiones	238.102,00	1.283.600	(1.045.498)	-81,45%
cheques pendientes de cobro		4.558.237	(4.558.237)	-100,00%
Otros.		457.500	(457.500)	
	<b>238.102</b>	<b>6.299.337</b>	<b>(6.061.235)</b>	<b>-96,22%</b>

### 16. OBLIGACIONES LABORALES

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

	31-ago-17	2.016	Variación	%
Salarios por pagar	723.056		723.056	#iDIV/0!
Cesantía Consolidada		21.844.636	(21.844.636)	-100,00%
Intereses sobre cesantía		1.790.400	(1.790.400)	-100,00%
Prima de servicios		127.859	(127.859)	-100,00%
Vacaciones consolidadas		8.616.990	(8.616.990)	-100,00%
Pensiones por pagar		25.296.391	(25.296.391)	
	<b>723.056</b>	<b>57.676.276</b>	<b>(56.953.220)</b>	<b>-98,75%</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

	31-ago-17	2.016	Variación	%
INGRESOS RECIBIDOS X ANTICIPA	<b>13.346.449</b>	<b>2.812.800</b>	10.533.649	374,49%
OTROS PASIVOS	<b>582.400</b>			
PASIVOS ESTIMADOS				
Para obligaciones laborales	<b>12.927.072</b>		<b>12.927.072</b>	
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>412.598.669</b>	<b>524.007.542</b>	<b>(111.408.873)</b>	<b>-21,26%</b>

Al 31 de diciembre las cuentas de Patrimonio presentan estos saldos

	<b>31-ago-17</b>	<b>2.016</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	1.359.905.459	1.359.905.459	0	0,00%
Excedentes del ejercicio	85.163.694	2.788.436	82.375.258	2954,17%
Resultados por adpocion NIIF	1.333.396.875	1.333.396.875		
Excedentes ejercicios anteriores	2.788.436		2.788.436	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>2.785.832.664</b>	<b>2.700.668.969</b>	<b>85.163.694</b>	<b>3,15%</b>
	-	(0)		

## 20. INGRESOS

Las cuentas de ingresos se descomponen como sigue :

### INGRESOS OPERACIONALES

	<b>31-ago-17</b>	<b>2.016</b>	<b>Variación</b>	<b>%</b>
<b>INGRESOS POR ENSEÑANZA</b>				
Matriculas	100.476.700	99.637.500	839.200	0,84%
Pensiones	576.228.515	914.662.006	(338.433.491)	-37,00%
<b>ACTIVIDADES RELACIO CON LA EDU</b>	<b>676.705.215</b>	<b>1.014.299.506</b>	<b>(337.594.291)</b>	<b>-33,28%</b>
Certificados	782.700	1.388.000	(605.300)	-43,61%
Incripciones	2.400.000	2.799.000	(399.000)	-14,26%
Derechos de grado	11.265.000	10.410.900	854.100	8,20%
Bienestar estudiantil	21.219.500	22.694.000	(1.474.500)	-6,50%
Actividades extracurriculares		90.000	(90.000)	-100,00%
Vigencias anteriores	300.000	673.000	(373.000)	-55,42%
<b>TOTAL ACTIVIDADES CONEXAS</b>	<b>35.967.200</b>	<b>38.054.900</b>	<b>(2.087.700)</b>	<b>-5,49%</b>
	<b>712.672.415</b>	<b>1.052.354.406</b>	<b>(339.681.991)</b>	<b>-32,28%</b>

### INGRESOS NO OPERACIONALES

	<b>31-ago-17</b>	<b>2.016</b>	<b>Variación</b>	<b>%</b>
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>				
AV villas			-	
Intereses mora en pagos por pensión	5.876.920	7.800.220	(1.923.300)	-24,66%
Diversos	6.488.574	731.550	5.757.024	786,96%
<b>TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>12.365.494</b>	<b>8.531.770</b>	<b>3.833.724</b>	<b>44,93%</b>
			-	
<b>TOTAL INGRESOS OBTENIDOS A</b>	<b>725.037.909</b>	<b>1.060.886.176</b>	<b>-335.848.267</b>	<b>-31,66%</b>

## 21. COSTOS DE ENSEÑANZA

Corresponde a los costos en que incurre la Fundaciòn en desarrollo de la actividad de educaciòn y màs exactamente en el pago

	<b>31-ago-17</b>	<b>2.016</b>	<b>Variación</b>	<b>%</b>
<b>COSTOS DE ENSEÑANZA</b>				
Sueldos e incapacidades	188.202.300,00	267.547.242,00	(79.344.942)	-29,66%
Aportes a Fondos de pensiones	25.530.395,00	35.554.956,00	(10.024.561)	-28,19%
Aportes a Cajas de Compensaciòn	9.203.895,00	13.263.108,00	(4.059.213)	-30,61%
Aportes a administradoras de riesgos profesione	1.227.195,00	1.634.452,00	(407.257)	-24,92%
Aportes al I.C.B.F	6.905.383,00	9.947.296,00	(3.041.913)	-30,58%
Aportes al Sena	4.606.229,00	6.631.421,00	(2.025.192)	-30,54%
Gastos de viaje		203.700,00	(203.700)	-100,00%
Auxilio de transporte	16.195.671,00	22.907.300,00	(6.711.629)	-29,30%
Cesantia	20.446.669,00	27.850.923,00	(7.404.254)	-26,59%

Intereses a la cesantía	1.984.500,00	2.982.800,00	(998.300)	-33,47%
Prima de servicios	18.334.488,00	25.276.581,00	(6.942.093)	-27,46%
Vacaciones	8.455.200,00	12.191.500,00	(3.736.300)	
Capacitación a Docentes	540.000,00		540.000	#iDIV/0!
Aportes a promotoras de salud	20.192.628,00	29.721.158,00	(9.528.530)	-32,06%
<b>Total Costos de Enseñanza</b>	<b>321.824.553</b>	<b>455.712.437</b>	<b>(133.887.884)</b>	<b>-29,38%</b>

Vacaciones

## 22. GASTOS DE ADMINISTRACION

A diciembre 31 estas cuentas presentan los siguientes saldo

	<b>31-ago-17</b>	<b>2.016</b>	<b>Variación</b>	<b>%</b>
<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>143.145.179</b>	<b>266.238.054</b>	<b>(123.092.875)</b>	<b>-46,23%</b>
Sueldos e incapacidades	66.253.050	99.951.811	(33.698.761)	-33,72%
Apoyo de sostenimiento aprendices	10.419.730	12.316.879	(1.897.149)	-15,40%
Auxilio de transporte	4.318.727	6.557.900	(2.239.173)	-34,14%
Cesantía	10.110.300	17.126.026	(7.015.726)	-40,97%
Intereses a la cesantía	1.211.900	2.035.300	(823.400)	-40,46%
Prima de servicios	6.145.864	10.054.818	(3.908.954)	-38,88%
Vacaciones	3.569.900	4.532.400	(962.500)	-21,24%
Dotación y suministros	2.676.647	2.905.220	(228.573)	-7,87%
Pensiones	16.539.975	79.881.858	(63.341.883)	-79,29%
Capacitación al personal	100.000			
Aportes a administradoras de riesgos	473.288	602.570	(129.282)	-21,46%
Aportes a promotoras de salud	7.471.648	9.338.666	(1.867.018)	-19,99%
Aportes a Fondos de pensiones	6.707.451	10.761.125	(4.053.674)	-37,67%
Aportes a Cajas de Compensación Famili	3.176.133	4.521.532	(1.345.399)	-29,76%
Aportes al I.C.B.F	2.382.295	3.391.150	(1.008.855)	-29,75%
Aportes al Sena	1.588.271	2.260.799	(672.528)	-29,75%
<b>HONORARIOS</b>	<b>6.216.660</b>	<b>11.278.000</b>	<b>(5.061.340)</b>	<b>-44,88%</b>
Revisoría Fiscal	2.664.000	5.328.000	(2.664.000)	-50,00%
Otros	3.552.660	5.950.000	(2.397.340)	-40,29%
<b>IMPUESTOS</b>	<b>16.726.000</b>	<b>17.271.608</b>	<b>(545.608)</b>	<b>-3,16%</b>
Industria y Comercio	3.905.000	3.799.000	106.000	2,79%
Impuesto predial	8.455.000	7.731.602	723.398	9,36%
Iva no descontable	4.366.000	5.741.006	(1.375.006)	-23,95%
<b>ARRENDAMIENTOS</b>	<b>6.170.900</b>	<b>12.482.583</b>	<b>(6.311.683)</b>	<b>-50,56%</b>
Campos deportivos	2.565.000	4.332.000	(1.767.000)	-40,79%
Otros arrendamientos	3.605.900	8.150.583	(4.544.683)	-55,76%
<b>CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES</b>	<b>368.858</b>			
Afiliación	368.858			
<b>SEGUROS</b>	<b>3.682.340</b>	<b>6.618.471</b>	<b>(2.936.131)</b>	
Polizas terremoto y seguro estudiantil	3.682.340	6.618.471		
<b>SERVICIOS</b>	<b>62.027.438</b>	<b>101.327.833</b>	<b>(39.300.395)</b>	<b>-38,79%</b>
Aseo y Vigilancia	33.956.469	67.216.963	(33.260.494)	-49,48%
Temporales	1.033.406	2.087.394	(1.053.988)	-50,49%
Acueducto y alcantarillado	6.033.730,00	6.425.690,00	(391.960)	-6,10%
Energía eléctrica	8.708.333,00	13.330.800,00	(4.622.467)	-34,68%
Teléfono e internet	3.167.330,00	5.822.354,97	(2.655.025)	-45,60%
Correo, portes y telegramas		4.500	(4.500)	-100,00%
Transporte, fletes y acarreos	3.290.527	2.086.900	1.203.627	57,68%
Gas				#iDIV/0!
Publicidad, propaganda	217.200	2.362.800	(2.145.600)	-90,81%
Otros	5.620.443	1.990.431	3.630.012	182,37%
<b>GASTOS LEGALES</b>	<b>2.213.151</b>	<b>-</b>	<b>2.213.151</b>	<b>#iDIV/0!</b>
Notariales				
Trámites y licencias	2.213.151		2.213.151	

<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b>	<b>11.744.804</b>	<b>13.726.788</b>	<b>(1.981.984)</b>	<b>-14,44%</b>
Construcciones y edificaciones	8.751.859	12.751.788	(3.999.929)	#iDIV/0!
Maquinaria y equipo	190.937	280.000	(89.063)	-31,37%
Equipo de oficina			-	-31,81%
Equipo de computación y comunica	100.000		100.000	#iDIV/0!
Equipo medico-cientifico				#iDIV/0!
Pupitres del colegio	2.702.008	695.000	2.007.008	288,78%
			-	
<b>ADECUACION E INSTALACION</b>	<b>-</b>	<b>319.950</b>	<b>(319.950)</b>	
Instalaciones eléctricas			-	
Arreglos ornamentales		319.950	(319.950)	
Reparaciones locativas			-	
<b>DEPRECIACIONES</b>	<b>-</b>	<b>26.882.500</b>	<b>(26.882.500)</b>	<b>-100,00%</b>
Construcciones y edificac		26.882.500	(26.882.500)	-100,00%
			-	
<b>DIVERSOS</b>	<b>26.170.741</b>	<b>70.936.349</b>	<b>(44.765.608)</b>	<b>-63,11%</b>
Libros y material didáctico	2.619.459	35.375.384	(32.755.925)	-92,60%
Elementos de aseo y cafetería	3.649.182	3.738.823	(89.641)	-2,40%
Utiles papelería y fotocopias	14.422.452	20.844.154	(6.421.702)	-30,81%
Actos Sociales	2.273.648	3.453.005	(1.179.357)	-34,15%
Culto	850.000	100.000	750.000	750,00%
Deportes	1.040.000,00	3.419.828,00	(2.379.828)	-69,59%
Bienestar estudiantil y actos culturales	1.316.000	4.005.155	(2.689.155)	-67,14%
Gastos de representacion			-	
<b>PROVISIONES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
Deudores alumnos por pension				
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	<b>278.466.071</b>	<b>527.082.136</b>	<b>(248.984.923)</b>	<b>-47,24%</b>
<b>EXCEDENTE O PERDIDA OPERACIONAL</b>	<b>112.381.791</b>	<b>69.559.833</b>	<b>42.821.958</b>	<b>61,56%</b>
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>				
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>35.990.055</b>	<b>66.157.501</b>	<b>(30.167.446)</b>	<b>-45,60%</b>
Gastos bancarios			-	#iDIV/0!
Comisiones	3.230.230	4.718.520	(1.488.290)	-31,54%
Intereses	32.759.825	61.438.981	(28.679.156)	-46,68%
<b>GASTOS EXTRAORDINARIOS</b>	<b>3.042.536</b>	<b>8.512.666</b>	<b>(5.470.130)</b>	<b>-64,26%</b>
Impuestos asumidos	3.042.536	4.375.942	(1.333.406)	-30,47%
Costas y procesos judiciales		4.136.724	(4.136.724)	
<b>IMPUESTO DE RENTA</b>	<b>551.000</b>	<b>633.000</b>	<b>(82.000)</b>	<b>-12,95%</b>
Impuesto de renta	551.000	633.000	(82.000)	-12,95%
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>39.583.591</b>	<b>75.303.167</b>	<b>(35.719.576)</b>	<b>-47,43%</b>
			-	
<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES Y NO OP</b>	<b>318.049.662</b>	<b>602.385.303</b>	<b>(284.335.641)</b>	<b>-47,20%</b>
			-	
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>639.874.215</b>	<b>1.058.097.740</b>	<b>(418.223.525)</b>	<b>-39,53%</b>
<b>EXCEDENTE o PERDIDA DEL EJERCICIO</b>	<b>85.163.694</b>	<b>2.788.436</b>	<b>82.375.258</b>	<b>2954,17%</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