

**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 FEBRERO 28 de 2.017**

	ACTIVO		
<b>1100</b>	<b>DISPONIBLE</b>		<b>28,643,523</b>
1105	CAJA	1,209,946	
1110	BANCOS	27,433,576	
1120	CUENTAS DE AHORRO	1	
<b>13</b>	<b>DEUDORES</b>		<b>145,358,467</b>
1305	CLIENTES	86,958,393	
1330	ANTICIPO Y AVANCES	35,110,724	
1355	ANTICIPO DE IMPUESTOS	3,289,350	
1365	CUENTAS X COBRAR A TRABAJADORES	20,000,000	
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		<b>174,001,990</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>3,235,766,428</b>
	PASIVO Y PATRIMONIO		
	OBLIGACIONES FINANCIERAS		319,432,861
2105	BANCOS NACIONALES	62,952,861	
2195	OTRAS OBLIGACIONES	256,480,000	
	CUENTAS POR PAGAR		120,646,273
2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	108,329,736	
2365	RETENCION EN LA FUENTE	445,445	
2370	RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	9,768,577	
2380	ACREEDORES VARIOS	2,102,515	
	OBLIGACIONES LABORALES		34,773,891
2510	CESANTIAS CONSOLIDADAS	1,517,600	
2515	INTERESES SOBRE CESANTIAS	0	
2520	PRIMA DE SERVICIOS	0	
2525	VACACIONES CONSOLIDADAS	7,959,900	
2532	PENSIONES POR PAGAR	25,296,391	
	OTROS PASIVOS		5,919,600
2705	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	4,752,000	
2810	ANTICIPOS Y DEPOSITOS RECIBIDOS	1,167,600	
	TOTAL PASIVO CORRIENTE		480,772,625
	PASIVOS ESTIMADOS		18,624,135
	PARA OBLIGACIONES LABORALES	18,624,135	
	TOTAL PASIVO.		<b>499,396,760</b>
3210	DONACIONES	4,578,200	
3305	RESERVAS OBLIGATORIAS	1,359,905,459	
3505	EXCEDENTES O PERDIDAS PRESENTE EJERCICIO	35,700,699	
3510	EXCEDENTES O PERDIDAS EJERCICIOS ANTERIORES	2,788,436	
3605	RESULTADOS POR ADOPCION A NIIF	1,333,396,875	
	TOTAL PATRIMONIO		<b>2,736,369,668</b>
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<b>3,235,766,428</b>

0  
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 - febrero 28 de 2.017

<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>195,659,000</b>
INGRESOS ENSEÑANZA	195,659,000	
COSTO DE PRESTACION SERVICIO EDUCATIVO		<b>93,905,125</b>
COSTO DE ENSEÑANZA	93,905,125	
<b>EXCEDENTE BRUTO</b>		<b>101753875</b>
<b>GASTOS DE ADMON</b>		<b>58,537,289</b>
GASTOS DE PERSONAL	34,178,604	
HONORARIOS	1,155,000	
IMPUESTOS	882,677	
ARRENDAMIENTOS	810,000	
SEGUROS	390,000	
SERVICIOS	13,713,157	
GASTOS LEGALES	0	
MANTENIMIENTOY REPARACIONES	2,539,817	
ADECUACION E INSTALACION	0	
GASTOS DEPRECIACION	0	
GASTOS DIVERSOS	4,868,034	
<b>EXCEDENTE O PERDIDA OPERACIONAL</b>		<b>43,216,586</b>
INGRESOS NO OPERACIONALES		2,347,027
FINANCIEROS	1,080,417	
APROVECHAMIENTOS	1,266,610	
<b>EGRESOS NO OPERACIONALES</b>		<b>9,862,914</b>
GASTOS FINANCIEROS	9,180,125	
GASTOS EXTRAORDINARIOS	682,789	
<b>IMPUESTO DE RENTA</b>	0	
<b>EXCEDENTE O PERDIDA DEL EJERCICIO</b>		<b>35,700,699</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 2.017 A FEBRERO 28 DE 2.017

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:

	28-feb.-17	2,016	Variación	%
Efectivo en Caja,	1,209,946	853,512	356,434	41.76%
<b>CUENTAS CORRIENTES</b>	<b>27,433,576</b>	<b>26,590,832</b>	<b>842,744</b>	<b>3.17%</b>
Banco de Colombia	55,477	55,477	0	0.00%
Banco AV VILLAS	23,704,113	22,861,369	842,744	3.69%
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>28,643,523</b>	<b>27,444,345</b>	<b>1,199,178</b>	<b>4.37%</b>

### 3. CLIENTES

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

	28-feb.-17	2,016	Variación	%
<b>PENSIONES POR COBRAR</b>				
Año lectivo 2.012 - 2.013	6,198,000	6,198,000	0	0.00%
Año Lectivo 2.013-2014	6,705,200	6,705,200	0	0.00%
Año lectivo 2.014 - 2.015	1,414,000	1,414,000	0	
Año lectivo 2.015-2.016	5,968,600	5,968,600	0	
Año lectivo 2.016-2.017	66,672,593	78,144,400	-11,471,807	
<b>TOTAL CARTERA ALUMNOS</b>	<b>86,958,393</b>	<b>98,430,200</b>	<b>-11,471,807</b>	<b>-11.65%</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

	28-feb.-17	2,016	Variación	%
A Contratistas	35,110,724	13,748,178	21,362,546	155.38%
A trabajadores			0	
			0	
<b>TOTAL ANTICIPOS Y AVANCES</b>	<b>35,110,724</b>	<b>13,748,178</b>	<b>21,362,546</b>	<b>2</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

	28-feb.-17	2,016	Variación	%
<b>RETENCION EN LA FUENTE</b>				
Sobrantes en liquidación años anteriores	3,289,350	3,289,350	0	0.00%
<b>TOTAL ANTICIPO DE IMPUESTOS</b>	<b>3,289,350</b>	<b>3,289,350</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>

### 7. OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Corresponde a saldos pendientes de cobro a trabajadores u otros deudores

Los saldos se disciminan así

	28-feb.-17	2,016	Variación	%
Cuentas por Cobrar Trabajadores				
Deudores Varios	20,000,000	20,000,000	0	
TOTAL OTRAS CUENTAS POR COBRAR	20,000,000	20,000,000	0	<b>0.00%</b>
<b>TOTAL CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>145,358,467</b>	<b>135,467,728</b>	<b>9,890,739</b>	<b>7.30%</b>

## 9. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Al 31 de diciembre esta cuenta se descompone como sigue:

Propiedad Planta y Equipo	28-feb.-17	2,016	Variación	%
Terrenos (Lote Cañizales)	574,488,000	574,488,000	0	0.00%
Cosntrucciones y edificaciones	2,751,254,950	2,751,254,950	0	0.00%
Depreciación Acumulada	-263,978,512	-263,978,512	0	0.00%
Total de construcciones Neto	2,487,276,438	2,487,276,438	0	<b>0.00%</b>
			0	
			0	

<b>Total Propiedad Planta y Equi neto</b>	<b>3,061,764,438</b>	<b>3,061,764,438</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
---	----------------------	----------------------	----------	--------------

Total bienes inmuebles	3,325,742,950	3,325,742,950	0	0.00%
Total Depreciación	-263,978,512	-263,978,512	0	0.00%
<b>Total Propiedad Planta y Equi neto</b>	<b>3,061,764,438</b>	<b>3,061,764,438</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>

## 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.

<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>3,235,766,428</b>	<b>3,224,676,511</b>	<b>11,089,917</b>	<b>0.34%</b>
---------------------	----------------------	----------------------	-------------------	--------------

## 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

	28-feb.-17	2,016	Variación	%
Obligaciones financieras Av Villas	62,952,861	66,511,109	(3,558,248)	<b>-5.35%</b>
Otras obligaciones a particulares	256,480,000	269,600,000	(13,120,000)	<b>-4.87%</b>
	<b>319,432,861</b>	<b>336,111,109</b>	<b>(16,678,248)</b>	<b>-4.96%</b>

## 12. COSTOS Y GASTOS POR PAGAR

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

	28-feb.-17	2,016	Variación	%
Costos y Gastos por pagar				
Arrendamientos edificios	76,563,807	76,563,807	-	<b>0.00%</b>
Honorarios	6,686,411	6,686,411	-	<b>0.00%</b>
Servicios públicos	20,938,469	20,938,469	-	<b>0.00%</b>
Otros	4,141,049	7,717,210	(3,576,161)	
	-	-	-	
			-	
			-	
			-	
			-	
<b>TOTAL</b>	<b>108,329,736</b>	<b>111,905,897</b>	<b>(3,576,161)</b>	<b>-3.20%</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

	28-feb.-17	2,016	Variación	%
Salarios y demás pagos laborales				
Honorarios				#iDIV/0!
Servicios	173,319	78,359	94,960	121.19%

Arrendamientos	31,883	22,483	9,400	41.81%
Rendimientos financiero	240,743	301,439	(60,696)	-20.14%
Compras	(500)		(500)	#iDIV/0!
Otras retenciones, reteece			-	
	<b>445,445</b>	<b>402,281</b>	<b>43,164</b>	<b>10.73%</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

	<b>28-feb.-17</b>	<b>2,016</b>	<b>Variación</b>	<b>%</b>
Aportes a entidades promo de salud	1,885,477	1,737,842	147,635	8.50%
Libranzas, cooperativas y Fon empleados	7,783,100	7,062,000	721,100	
Otros	100,000		100,000	#iDIV/0!
	<b>9,768,577</b>	<b>8,799,842</b>	<b>968,735</b>	<b>11.01%</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.-17</b>	<b>2,016</b>	<b>Variación</b>	<b>%</b>
Aportes Fondos de pensiones	1,440,295	1,283,600	156,695	12.21%
cheques pendientes de cobro		4,558,237	(4,558,237)	-100.00%
Otros	662,220	457,500	204,720	
	<b>2,102,515</b>	<b>6,299,337</b>	<b>(4,196,822)</b>	<b>-66.62%</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.-17</b>	<b>2,016</b>	<b>Variación</b>	<b>%</b>
Salarios por pagar			-	#iDIV/0!
Cesantia Consolidada	1,517,600	21,844,636	(20,327,036)	-93.05%
Intereses sobre cesantia		1,790,400	(1,790,400)	-100.00%
Prima de servicios	-	127,859	(127,859)	-100.00%
Vacaciones consolidadas	7,959,900	8,616,990		
			(657,090)	-7.63%
Pensiones por pagar	25,296,391	25,296,391	-	
	<b>34,773,891</b>	<b>57,676,276</b>	<b>(22,902,385)</b>	<b>-39.71%</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.-17</b>	<b>2,016</b>	<b>Variación</b>	<b>%</b>
INGRESOS RECIBIDOS X ANTICIPA	<b>4,752,000</b>	<b>2,812,800</b>	1,939,200	68.94%
OTROS PASIVOS	<b>1,167,600</b>			
PASIVOS ESTIMADOS				
Para obligaciones laborales	<b>18,624,135</b>		<b>18,624,135</b>	
TOTAL PASTIVO	<b>499,396.760</b>	<b>524,007.542</b>	<b>(24,610.782)</b>	<b>-4.70%</b>

Al 31 de diciembre las cuentas de Patrimonio presentan estos saldos

	<b>28-feb.-17</b>	<b>08-jul.-05</b>	<b>Variación</b>	<b>%</b>
Donaciones en valores mobiliarios	4,578,200	4,578,200	-	0.00%
RESERVAS				
Reserva por disposiciones tributarias			-	
Asignación permanente	1,359,905,459	1,359,905,459	-	0.00%
Excedentes del ejercicio	35,700,699	2,788,436	32,912,263	1180.31%
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>2,736,369,668</b>	<b>2,700,668,969</b>	<b>35,700,699</b>	<b>1.32%</b>
	(0)	(0)		

## 20. INGRESOS

Las cuentas de ingresos se descomponen como sigue :

### INGRESOS OPERACIONALES

	28-feb.-17	2,016	Variación	%
<b>INGRESOS POR ENSEÑANZA</b>				
Matriculas	5,571,800	99,637,500	(94,065,700)	-94.41%
Pensiones	188,030,900	914,662,006	(726,631,106)	-79.44%
<b>ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA EDUCACIÓN</b>				
Actividades relacionadas con la educación	193,602,700	1,014,299,506	(820,696,806)	-80.91%
Certificados	156,000	1,388,000	(1,232,000)	-88.76%
Inscripciones	420,000	2,799,000	(2,379,000)	-84.99%
Derechos de grado	170,000	10,410,900	(10,240,900)	-98.37%
Bienestar estudiantil	1,310,300	22,694,000	(21,383,700)	-94.23%
Actividades extracurriculares		90,000	(90,000)	-100.00%
Vigencias anteriores		673,000	(673,000)	-100.00%
<b>TOTAL ACTIVIDADES CONEXAS</b>	<b>2,056,300</b>	<b>38,054,900</b>	<b>(35,998,600)</b>	<b>-94.60%</b>
	<b>195,659,000</b>	<b>1,052,354,406</b>	<b>(856,695,406)</b>	<b>-81.41%</b>

### INGRESOS NO OPERACIONALES

	28-feb.-17	2,016	Variación	%
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>				
AV villas	1,080,417	7,800,220	(6,719,803)	-86.15%
Intereses mora en pagos por pensión			-	
	1,080,417	7,800,220	(6,719,803)	-86.15%
Diversos	1,266,610	731,550	535,060	73.14%
<b>TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>2,347,027</b>	<b>8,531,770</b>	<b>(6,184,743)</b>	<b>-72.49%</b>
			-	
<b>TOTAL INGRESOS OBTENIDOS A</b>	<b>198,006,027</b>	<b>1,060,886,176</b>	<b>(862,880,149)</b>	<b>-81.34%</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

	28-feb.-17	2,016	Variación	%
<b>COSTOS DE ENSEÑANZA</b>				
Sueldos e incapacidades	57,275,100.00	267,547,242.00	(210,272,142)	-78.59%
Aportes a Fondos de pensiones	6,367,576.00	35,554,956.00	(29,187,380)	-82.09%
Aportes a Cajas de Compensación	2,481,645.00	13,263,108.00	(10,781,463)	-81.29%
Aportes a administradoras de riesgos profesionales	234,338.00	1,634,452.00	(1,400,114)	-85.66%
Aportes al I.C.B.F	1,861,237.00	9,947,296.00	(8,086,059)	-81.29%
Aportes al Sena	1,240,815.00	6,631,421.00	(5,390,606)	-81.29%
Gastos de viaje		203,700.00	(203,700)	-100.00%
Auxilio de transporte	5,151,908.00	22,907,300.00	(17,755,392)	-77.51%
Cesantía	5,179,600.00	27,850,923.00	(22,671,323)	-81.40%
Intereses a la cesantía	625,100.00	2,982,800.00	(2,357,700)	-79.04%
Prima de servicios	5,205,900.00	25,276,581.00	(20,070,681)	-79.40%
Vacaciones	2,388,700.00	12,191,500.00	(9,802,800)	
Capacitación a Docentes	640,000.00		640,000	#¡DIV/0!
Aportes a promotoras de salud	5,253,206.00	29,721,158.00	(24,467,952)	-82.33%
<b>Total Costos de Enseñanza</b>	<b>93,905,125</b>	<b>455,712,437</b>	<b>(361,807,312)</b>	<b>-79.39%</b>

Vacaciones

## 22. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

A diciembre 31 estas cuentas presentan los siguientes saldo

	<b>28-feb.-17</b>	<b>2,016</b>	<b>Variación</b>	<b>%</b>
<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>34,178,604</b>	<b>266,238,054</b>	(232,059,450)	-87.16%
Sueldos e incapacidades	17,102,651	99,951,811	(82,849,160)	-82.89%
Apoyo de sostenimiento aprendices	1,544,600	12,316,879	(10,772,279)	-87.46%
Auxilio de transporte	1,208,301	6,557,900	(5,349,599)	-81.57%
Cesantia	2,540,100	17,126,026	(14,585,926)	-85.17%
Intereses a la cesantia	304,500	2,035,300	(1,730,800)	-85.04%
Prima de servicios	1,525,900	10,054,818	(8,528,918)	-84.82%
Vacaciones	889,700	4,532,400	(3,642,700)	-80.37%
Dotación y suministros	117,647	2,905,220	(2,787,573)	-95.95%
Pensiones	3,675,550	79,881,858	(76,206,308)	-95.40%
Aportes a administradoras de riesgos	109,702	602,570	(492,868)	-81.79%
Aportes a promotoras de salud	1,741,934	9,338,666	(7,596,732)	-81.35%
Aportes a Fondos de pensiones	1,785,225	10,761,125	(8,975,900)	-83.41%
Aportes a Cajas de Compensación Famili	725,686	4,521,532	(3,795,846)	-83.95%
Aportes al I.C.B.F	544,265	3,391,150	(2,846,885)	-83.95%
Aportes al Sena	362,843	2,260,799	(1,897,956)	-83.95%
<b>HONORARIOS</b>	<b>1,155,000</b>	<b>11,278,000</b>	<b>(10,123,000)</b>	<b>-89.76%</b>
Revisoría Fiscal		5,328,000	(5,328,000)	-100.00%
Otros	1,155,000	5,950,000	(4,795,000)	-80.59%
<b>IMPUESTOS</b>	<b>882,677</b>	<b>17,271,608</b>	<b>(16,388,931)</b>	<b>-94.89%</b>
Industria y Comercio		3,799,000	(3,799,000)	-100.00%
Impuesto predial		7,731,602	(7,731,602)	-100.00%
Iva no descontable	882,677	5,741,006	(4,858,329)	-84.63%
<b>ARRENDAMIENTOS</b>	<b>810,000</b>	<b>12,482,583</b>	<b>(11,672,583)</b>	<b>-93.51%</b>
Campos deportivos	450,000	4,332,000	(3,882,000)	-89.61%
Otros arrendamientos	360,000	8,150,583	(7,790,583)	-95.58%
<b>SEGUROS</b>	<b>390,000</b>	<b>6,618,471</b>	<b>(6,228,471)</b>	
Polizas terremoto y seguro estudiantil	390,000	6,618,471		
<b>SERVICIOS</b>	<b>13,713,157</b>	<b>101,327,833</b>	<b>(87,614,676)</b>	<b>-86.47%</b>
Aseo y Vigilancia	8,469,817	67,216,963	(58,747,146)	-87.40%
Temporales		2,087,394	(2,087,394)	-100.00%
Acueducto y alcantarillado	1,558,740.00	6,425,690.00	(4,866,950)	-75.74%
Energía eléctrica	2,163,800.00	13,330,800.00	(11,167,000)	-83.77%
Teléfono e internet	667,634.00	5,822,354.97	(5,154,721)	-88.53%
Correo, portes y telegramas		4,500	(4,500)	-100.00%
Transporte, fletes y acarrees	367,000	2,086,900	(1,719,900)	-82.41%
Gas			-	#iDIV/0!
Publicidad, propaganda	217,200	2,362,800	(2,145,600)	-90.81%
Otros	268,966	1,990,431	(1,721,465)	-86.49%
		1,990,431	(1,990,431)	
<b>GASTOS LEGALES</b>		-	-	<b>#iDIV/0!</b>
Notariales			-	
Trámites y licencias			-	
<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b>	<b>2,539,817</b>	<b>13,726,788</b>	<b>(11,186,971)</b>	<b>-81.50%</b>
Construcciones y edificaciones	2,248,880	12,751,788	(10,502,908)	-82.36%
Maquinaria y equipo	190,937	280,000	(89,063)	-31.81%
Equipo de oficina			-	#iDIV/0!
Equipo de computación y comunica	100,000		100,000	#iDIV/0!
Equipo medico-cientifico		695,000		
Pupitres del colegio			-	#iDIV/0!
			-	
<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>4,868,034</b>	<b>70,936,349</b>	<b>(66,068,315)</b>	<b>-93.14%</b>
Libros y material didáctico	148,936	35,375,384	(35,226,448)	-99.58%
Elementos de aseo y cafetería	1,469,674	3,738,823	(2,269,149)	-60.69%
Útiles papelería y fotocopias	2,192,376	20,844,154	(18,651,778)	-89.48%
Actos Sociales	557,048	3,453,005	(2,895,957)	-83.87%
Culto	350,000	100,000	250,000	250.00%
Deportes		3,419,828.00	(3,419,828)	-100.00%
Bienestar estudiantil y actos culturales	150,000	4,005,155	(3,855,155)	-96.25%
Gastos de representación			-	
<b>PROVISIONES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
Deudores alumnos por pensión				
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	<b>58,537,289</b>	<b>527,082,136</b>	<b>(468,544,847)</b>	<b>-88.89%</b>
<b>EXCEDENTE O PERDIDA OPERACIONAL</b>	<b>43,216,586</b>	<b>69,559,833</b>	<b>(26,343,247)</b>	<b>-37.87%</b>
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>				
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>9,180,125</b>	<b>66,157,501</b>	<b>(56,977,376)</b>	<b>-86.12%</b>
Gastos bancarios			-	#iDIV/0!
Comisiones	576,500	4,718,520	(4,142,020)	-87.78%
Intereses	8,603,625	61,438,981	(52,835,356)	-86.00%
<b>GASTOS EXTRAORDINARIOS</b>	<b>682,789</b>	<b>8,512,666</b>	<b>(7,829,877)</b>	<b>-91.98%</b>
Impuestos asumidos	682,789	4,375,942	(3,693,153)	-84.40%
Costas y procesos judiciales		4,136,724	(4,136,724)	
<b>IMPUESTO DE RENTA</b>	<b>-</b>	<b>633,000</b>	<b>(633,000)</b>	<b>-100.00%</b>
Impuesto de renta		633,000	(633,000)	
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>9,862,914</b>	<b>75,303,167</b>	<b>(65,440,253)</b>	<b>-86.90%</b>
<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES Y NO OP</b>	<b>68,400,203</b>	<b>602,385,303</b>	<b>(533,985,100)</b>	<b>-88.65%</b>
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>162,305,328</b>	<b>1,058,097,740</b>	<b>(895,792,412)</b>	<b>-84.66%</b>
<b>EXCEDENTE o PERDIDA DEL EJERCICIO</b>	<b>35,700,699</b>	<b>2,788,436</b>	<b>32,912,263</b>	<b>1180.31%</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