

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 MARZO 31 de 2.017**

| | | | |
|-------------|---|---------------|----------------------|
| | ACTIVO | | |
| 1100 | DISPONIBLE | | 21,031,775 |
| 1105 | CAJA | 1,131,119 | |
| 1110 | BANCOS | 19,900,655 | |
| 1120 | CUENTAS DE AHORRO | 1 | |
| 13 | DEUDORES | | 151,618,367 |
| 1305 | CLIENTES | 93,390,293 | |
| 1330 | ANTICIPO Y AVANCES | 35,110,724 | |
| 1355 | ANTICIPO DE IMPUESTOS | 3,289,350 | |
| 1365 | CUENTAS X COBRAR A TRABAJADORES | 19,828,000 | |
| | TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | 172,650,142 |
| 1504 | TERRENOS | 574,488,000 | |
| 1516 | CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES | 2,751,254,950 | |
| 1592 | DEPRECIACION ACUMULADA | -263,978,512 | |
| | TOTAL ACTIVO FIJO | | 3,061,764,438 |
| | TOTAL ACTIVO. | | 3,234,414,580 |
| | PASIVO Y PATRIMONIO | | |
| | OBLIGACIONES FINANCIERAS | | 311,148,861 |
| 2105 | BANCOS NACIONALES | 61,228,861 | |
| 2195 | OTRAS OBLIGACIONES | 249,920,000 | |
| | CUENTAS POR PAGAR | | 120,521,599 |
| 2335 | COSTOS Y GASTOS POR PAGAR | 108,329,736 | |
| 2365 | RETENCION EN LA FUENTE | 512,829 | |
| 2370 | RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA | 10,268,248 | |
| 2380 | ACREEDORES VARIOS | 1,410,786 | |
| | OBLIGACIONES LABORALES | | 33,256,291 |
| 2510 | CESANTIAS CONSOLIDADAS | 0 | |
| 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 | | 3,828,620 |
| 2705 | INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO | 2,645,020 | |
| 2810 | ANTICIPOS Y DEPOSITOS RECIBIDOS | 1,183,600 | |
| | TOTAL PASIVO CORRIENTE | | 468,755,371 |
| | PASIVOS ESTIMADOS | | 28,056,635 |
| | PARA OBLIGACIONES LABORALES | 28,056,635 | |
| | TOTAL PASIVO. | | 496,812,006 |
| 3210 | DONACIONES | 4,578,200 | |
| 3305 | RESERVAS OBLIGATORIAS | 1,359,905,459 | |
| 3505 | EXCEDENTES O PERDIDAS PRESENTE EJERCICIO | 36,933,605 | |
| 3510 | EXCEDENTES O PERDIDAS EJERCICIOS ANTERIORES | 2,788,436 | |
| 3605 | RESULTADOS POR ADOPCION A NIIF | 1,333,396,875 | |
| | TOTAL PATRIMONIO | | 2,737,602,574 |
| | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 3,234,414,580 |

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 - marzo 31 de 2.017

| | | |
|--|-------------|--------------------|
| INGRESOS OPERACIONALES | | 295,082,421 |
| INGRESOS ENSEÑANZA | 295,082,421 | |
| COSTO DE PRESTACION SERVICIO EDUCATIVO | | 140,651,653 |
| COSTO DE ENSEÑANZA | 140,651,653 | |
| EXCEDENTE BRUTO | | 154430768 |
| GASTOS DE ADMON | | 106,089,638 |
| GASTOS DE PERSONAL | 52,603,739 | |
| HONORARIOS | 2,787,000 | |
| IMPUESTOS | 13,685,260 | |
| ARRENDAMIENTOS | 1,670,000 | |
| SEGUROS | 1,586,340 | |
| SERVICIOS | 20,758,631 | |
| GASTOS LEGALES | 0 | |
| MANTENIMIENTOY REPARACIONES | 3,257,444 | |
| ADECUACION E INSTALACION | 0 | |
| GASTOS DEPRECIACION | 0 | |
| GASTOS DIVERSOS | 9,741,224 | |
| EXCEDENTE O PERDIDA OPERACIONAL | | <u>48,341,130</u> |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | | 4,354,958 |
| FINANCIEROS | 1,685,833 | |
| APROVECHAMIENTOS | 2,669,125 | |
| EGRESOS NO OPERACIONALES | | 15,762,483 |
| GASTOS FINANCIEROS | 14,683,313 | |
| GASTOS EXTRAORDINARIOS | 1,079,170 | |
| IMPUESTO DE RENTA | 0 | |
| EXCEDENTE O PERDIDA DEL EJERCICIO | | 36,933,605 |



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 MARZO 31 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:

| | 31-mar.-17 | 2,016 | Variación | % |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| Efectivo en Caja, | 1,131,119 | 853,512 | 277,607 | 32.53% |
| CUENTAS CORRIENTES | 19,900,655 | 26,590,832 | -6,690,177 | -25.16% |
| Banco de Colombia | 55,477 | 55,477 | 0 | 0.00% |
| Banco AV VILLAS | 16,171,192 | 22,861,369 | -6,690,177 | -29.26% |
| 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% |
| | 21,031,775 | 27,444,345 | -6,412,570 | -23.37% |

3. CLIENTES

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

| | 31-mar.-17 | 2,016 | Variación | % |
|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| PENSIONES POR COBRAR | | | | |
| Año lectivo 2.012 - 2.013 | 6,048,000 | 6,198,000 | -150,000 | -2.42% |
| 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 | 5,800,000 | 5,968,600 | -168,600 | |
| Año lectivo 2.016-2.017 | 73,423,093 | 78,144,400 | -4,721,307 | |
| TOTAL CARTERA ALUMNOS | 93,390,293 | 98,430,200 | -5,039,907 | -5.12% |

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.-17 | 2,016 | Variación | % |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------|
| A Contratistas | 35,110,724 | 13,748,178 | 21,362,546 | 155.38% |
| A trabajadores | | | 0 | |
| | | | 0 | |
| TOTAL ANTICIPOS Y AVANCES | 35,110,724 | 13,748,178 | 21,362,546 | 2 |

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.-17 | 2,016 | Variación | % |
|--|------------------|------------------|-----------|--------------|
| RETENCION EN LA FUENTE | | | | |
| Sobrantes en liquidación años anteriores | 3,289,350 | 3,289,350 | 0 | 0.00% |
| TOTAL ANTICIPO DE IMPUESTOS | 3,289,350 | 3,289,350 | 0 | 0.00% |

7. OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Corresponde a saldos pendientes de cobro a trabajadores u otros deudores

| | | | | |
|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| Arrendamientos | 34,283 | 22,483 | 11,800 | 52.48% |
| Rendimientos financiero | 287,836 | 301,439 | (13,603) | -4.51% |
| Compras | 43,115 | | 43,115 | #iDIV/0! |
| Otras retenciones, retecree | | | - | |
| | 512,829 | 402,281 | 110,548 | 27.48% |

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-mar.-17 | 2,016 | Variación | % |
|---|-------------------|------------------|------------------|---------------|
| Aportes a entidades promo de salud | 1,855,968 | 1,737,842 | 118,126 | 6.80% |
| Libranzas, cooperativas y Fon empleados | 8,262,280 | 7,062,000 | 1,200,280 | |
| Otros | 150,000 | | 150,000 | #iDIV/0! |
| | 10,268,248 | 8,799,842 | 1,468,406 | 16.69% |

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

| | 31-mar.-17 | 2,016 | Variación | % |
|-----------------------------|------------------|------------------|--------------------|----------------|
| Aportes Fondos de pensiones | 1,410,786 | 1,283,600 | 127,186 | 9.91% |
| cheques pendientes de cobro | | 4,558,237 | (4,558,237) | -100.00% |
| Otros. | | 457,500 | (457,500) | |
| | 1,410,786 | 6,299,337 | (4,888,551) | -77.60% |

16. OBLIGACIONES LABORALES

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

| | 31-mar.-17 | 2,016 | Variación | % |
|--------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|----------------|
| Salarios por pagar | | | - | #iDIV/0! |
| Cesantia Consolidada | | 21,844,636 | (21,844,636) | -100.00% |
| 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 | - | |
| | 33,256,291 | 57,676,276 | (24,419,985) | -42.34% |

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.-17 | 2,016 | Variación | % |
|-------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------|
| INGRESOS RECIBIDOS X ANTICIPA | 2,645,020 | 2,812,800 | (167,780) | -5.96% |
| OTROS PASIVOS | 1,183,600 | | | |
| PASIVOS ESTIMADOS | | | | |
| Para obligaciones laborales | 28,056,635 | | 28,056,635 | |
| TOTAL PASTIVO | 496,812,006 | 524,007,542 | (27,195,536) | -5.19% |

Al 31 de diciembre las cuentas de Patrimonio presentan estos saldos

| | 31-mar.-17 | 08-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 | 1,359,905,459 | - | 0.00% |
| Excedentes del ejercicio | 36,933,605 | 2,788,436 | 34,145,169 | 1224.53% |
| Resultados por adpocion NIIF | 1,333,396,875 | 1,333,396,875 | | |

| | | | | |
|----------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|--------------|
| Excedentes ejercicios anteriores | 2,788,436 | | 2,788,436 | |
| TOTAL PATRIMONIO | 2,737,602,574 | 2,700,668,969 | 36,933,605 | 1.37% |
| | (0) | (0) | | |

20. INGRESOS

Las cuentas de ingresos se descomponen como sigue :

| INGRESOS OPERACIONALES | 31-mar.-17 | 2,016 | Variación | % |
|--|--------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| INGRESOS POR ENSEÑANZA | | | | |
| Matriculas | 5,549,200 | 99,637,500 | (94,088,300) | -94.43% |
| Pensiones | 287,392,921 | 914,662,006 | (627,269,085) | -68.58% |
| ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA EDUCACION | | | | |
| Certificados | 210,000 | 1,388,000 | (1,178,000) | -84.87% |
| Inscripciones | 450,000 | 2,799,000 | (2,349,000) | -83.92% |
| 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% |
| TOTAL ACTIVIDADES CONEXAS | 2,140,300 | 38,054,900 | (35,914,600) | -94.38% |
| | 295,082,421 | 1,052,354,406 | (757,271,985) | -71.96% |

INGRESOS NO OPERACIONALES

| | 31-mar.-17 | 2,016 | Variación | % |
|--|--------------------|----------------------|---------------------|----------------|
| INGRESOS FINANCIEROS | | | | |
| AV villas | | | - | |
| Intereses mora en pagos por pensión | 1,685,833 | 7,800,220 | (6,114,387) | -78.39% |
| Diversos | 2,669,125 | 731,550 | 1,937,575 | 264.86% |
| TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES | 4,354,958 | 8,531,770 | (4,176,812) | -48.96% |
| | | | - | |
| TOTAL INGRESOS OBTENIDOS A | 299,437,379 | 1,060,886,176 | -761,448,797 | -71.77% |

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

| | 31-mar.-17 | 2,016 | Variación | % |
|--|--------------------|--------------------|----------------------|----------------|
| COSTOS DE ENSEÑANZA | | | | |
| Sueldos e incapacidades | 85,921,900.00 | 267,547,242.00 | (181,625,342) | -67.89% |
| Aportes a Fondos de pensiones | 9,701,356.00 | 35,554,956.00 | (25,853,600) | -72.71% |
| Aportes a Cajas de Compensación | 3,665,754.00 | 13,263,108.00 | (9,597,354) | -72.36% |
| Aportes a administradoras de riesgos profesionales | 407,188.00 | 1,634,452.00 | (1,227,264) | -75.09% |
| Aportes al I.C.B.F | 2,749,322.00 | 9,947,296.00 | (7,197,974) | -72.36% |
| Aportes al Sena | 1,832,863.00 | 6,631,421.00 | (4,798,558) | -72.36% |
| Gastos de viaje | | 203,700.00 | (203,700) | -100.00% |
| Auxilio de transporte | 7,729,248.00 | 22,907,300.00 | (15,178,052) | -66.26% |
| Cesantía | 7,783,400.00 | 27,850,923.00 | (20,067,523) | -72.05% |
| Intereses a la cesantía | 939,300.00 | 2,982,800.00 | (2,043,500) | -68.51% |
| Prima de servicios | 7,809,700.00 | 25,276,581.00 | (17,466,881) | -69.10% |
| Vacaciones | 3,583,400.00 | 12,191,500.00 | (8,608,100) | |
| Capacitación a Docentes | 540,000.00 | | 540,000 | #¡DIV/0! |
| Aportes a promotoras de salud | 7,988,222.00 | 29,721,158.00 | (21,732,936) | -73.12% |
| Total Costos de Enseñanza | 140,651,653 | 455,712,437 | (315,060,784) | -69.14% |

Vacaciones

22. GASTOS DE ADMINISTRACION

A diciembre 31 estas cuentas presentan los siguientes saldo

| | 31-mar.-17 | 2,016 | Variación | % |
|--|-------------------|--------------------|---------------------|-----------------|
| GASTOS DE PERSONAL | 52,603,739 | 266,238,054 | (213,634,315) | -80.24% |
| Sueldos e incapacidades | 25,896,853 | 99,951,811 | (74,054,958) | -74.09% |
| Apoyo de sostenimiento aprendices | 3,041,730 | 12,316,879 | (9,275,149) | -75.30% |
| Auxilio de transporte | 1,790,281 | 6,557,900 | (4,767,619) | -72.70% |
| Cesantia | 3,849,000 | 17,126,026 | (13,277,026) | -77.53% |
| Intereses a la cesantia | 461,400 | 2,035,300 | (1,573,900) | -77.33% |
| Prima de servicios | 2,307,200 | 10,054,818 | (7,747,618) | -77.05% |
| Vacaciones | 1,358,600 | 4,532,400 | (3,173,800) | -70.02% |
| Dotación y suministros | 117,647 | 2,905,220 | (2,787,573) | -95.95% |
| Pensiones | 5,513,325 | 79,881,858 | (74,368,533) | -93.10% |
| Aportes a administradoras de riesgos | 175,395 | 602,570 | (427,175) | -70.89% |
| Aportes a promotoras de salud | 2,653,591 | 9,338,666 | (6,685,075) | -71.58% |
| Aportes a Fondos de pensiones | 2,782,650 | 10,761,125 | (7,978,475) | -74.14% |
| Aportes a Cajas de Compensación Famili | 1,180,474 | 4,521,532 | (3,341,058) | -73.89% |
| Aportes al I.C.B.F | 885,356 | 3,391,150 | (2,505,794) | -73.89% |
| Aportes al Sena | 590,237 | 2,260,799 | (1,670,562) | -73.89% |
| HONORARIOS | 2,787,000 | 11,278,000 | (8,491,000) | -75.29% |
| Revisoría Fiscal | 1,332,000 | 5,328,000 | (3,996,000) | -75.00% |
| Otros | 1,455,000 | 5,950,000 | (4,495,000) | -75.55% |
| IMPUESTOS | 13,685,260 | 17,271,608 | (3,586,348) | -20.76% |
| 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 | 1,325,260 | 5,741,006 | (4,415,746) | -76.92% |
| ARRENDAMIENTOS | 1,670,000 | 12,482,583 | (10,812,583) | -86.62% |
| Campos deportivos | 900,000 | 4,332,000 | (3,432,000) | -79.22% |
| Otros arrendamientos | 770,000 | 8,150,583 | (7,380,583) | -90.55% |
| SEGUROS | 1,586,340 | 6,618,471 | (5,032,131) | |
| Polizas terremoto y seguro estudiantil | 1,586,340 | 6,618,471 | | |
| SERVICIOS | 20,758,631 | 101,327,833 | (80,569,202) | -79.51% |
| Aseo y Vigilancia | 12,615,105 | 67,216,963 | (54,601,858) | -81.23% |
| Temporales | 338,510 | 2,087,394 | (1,748,884) | -83.78% |
| Acueducto y alcantarillado | 2,511,360.00 | 6,425,690.00 | (3,914,330) | -60.92% |
| Energía eléctrica | 3,305,200.00 | 13,330,800.00 | (10,025,600) | -75.21% |
| Teléfono e internet | 1,135,290.00 | 5,822,354.97 | (4,687,065) | -80.50% |
| 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) | |
| GASTOS LEGALES | | - | - | #iDIV/0! |
| Notariales | | | - | |
| Trámites y licencias | | | - | |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 3,257,444 | 13,726,788 | (10,469,344) | -76.27% |
| Construcciones y edificaciones | 2,966,507 | 12,751,788 | (9,785,281) | -76.74% |
| Maquinaria y equipo | 190,937 | 280,000 | (89,063) | -31.81% |
| Equipo de oficina | | | - | |
| Equipo de computación y comunica | 100,000 | | 100,000 | #iDIV/0! |
| Equipo medico-cientifico | | 695,000 | | |
| Pupitres del colegio | | | - | |
| | | | - | |
| ADECUACION E INSTALACION | - | 319,950 | (319,950) | |
| Instalaciones eléctricas | | | - | |
| Arreglos ornamentales | | 319,950 | (319,950) | |
| Reparaciones locativas | | | - | |
| DEPRECIACIONES | - | 26,882,500 | (26,882,500) | -100.00% |
| Construcciones y edificac | | 26,882,500 | (26,882,500) | -100.00% |

| | | | | |
|---|--------------------|----------------------|----------------------|-----------------|
| DIVERSOS | 9,741,224 | 70,936,349 | (61,195,125) | -86.27% |
| Libros y material didáctico | 621,201 | 35,375,384 | (34,754,183) | -98.24% |
| Elementos de aseo y cafetería | 1,625,128 | 3,738,823 | (2,113,695) | -56.53% |
| Útiles papelería y fotocopias | 5,498,347 | 20,844,154 | (15,345,807) | -73.62% |
| Actos Sociales | 1,096,548 | 3,453,005 | (2,356,457) | -68.24% |
| Culto | 350,000 | 100,000 | 250,000 | 250.00% |
| Deportes | | 3,419,828.00 | (3,419,828) | -100.00% |
| Bienestar estudiantil y actos culturales | 550,000 | 4,005,155 | (3,455,155) | -86.27% |
| Gastos de representación | | | - | |
| PROVISIONES | - | - | - | |
| Deudores alumnos por pensión | | | | |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION | 106,089,638 | 527,082,136 | (420,992,498) | -79.87% |
| EXCEDENTE O PERDIDA OPERACIONAL | 48,341,130 | 69,559,833 | (21,218,703) | -30.50% |
| GASTOS NO OPERACIONALES | | | | |
| GASTOS FINANCIEROS | 14,683,313 | 66,157,501 | (51,474,188) | -77.81% |
| Gastos bancarios | | | - | #iDIV/0! |
| Comisiones | 1,328,760 | 4,718,520 | (3,389,760) | -71.84% |
| Intereses | 13,354,553 | 61,438,981 | (48,084,428) | -78.26% |
| GASTOS EXTRAORDINARIOS | 1,079,170 | 8,512,666 | (7,433,496) | -87.32% |
| Impuestos asumidos | 1,079,170 | 4,375,942 | (3,296,772) | -75.34% |
| Costas y procesos judiciales | | 4,136,724 | (4,136,724) | |
| IMPUESTO DE RENTA | - | 633,000 | (633,000) | -100.00% |
| Impuesto de renta | | 633,000 | (633,000) | |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 15,762,483 | 75,303,167 | (59,540,684) | -79.07% |
| TOTAL GASTOS OPERACIONALES Y NO OP | 121,852,121 | 602,385,303 | (480,533,181) | -79.77% |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS | 262,503,774 | 1,058,097,740 | (795,593,965) | -75.19% |
| EXCEDENTE o PERDIDA DEL EJERCICIO | 36,933,605 | 2,788,436 | 34,145,168 | 1224.53% |
| | 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