

# 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 enero de 2019

<b>ACTIVO</b>		<b>3,038,223,738</b>
DISPONIBLE (EFECTIVO)	58,470,148	
CUENTAS POR COBRAR	40,267,150	
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	2,939,486,440	
<b>PASIVO</b>		<b>302,497,074</b>
OBLIGACIONES FINANCIERAS	127,934,490	
CUENTAS POR PAGAR	135,160,029	
OBLIGACIONES LABORALES	39,402,555	
<b>PATRIMONIO</b>		<b>2,735,726,664</b>
DONACIONES	4,578,200	
RESERVAS OBLIGATORIAS DE LEY	2,710,723,737	
RESULTADOS DEL EJERCICIO	11,011,715	
RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	9,413,011	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		3,038,223,738

## ESTADO DE EXCEDENTES O PERDIDAS

Enero 1 de 2.019 - Enero 31 de 2.019

<b>INGRESOS</b>		<b>97,250,100</b>
INGRESOS SERVICIO EDUCATIVO	96,661,700	
OTROS INGRESOS	588,400	
<b>EGRESOS</b>		<b>86,238,385</b>
GASTOS PERSONAL ADMINISTRATIVO	17,234,101	
GASTOS PERSONAL DOCENTE	52,373,594	
GASTOS GENERALES	16,630,690	
RESULTADO DEL EJERCICIO		11,011,715

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 2.019 A ENERO 31 DE 2.019

}

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-ene.-19	2,018	Variación	%
Efectivo en Caja,	3,877,413.00	3,197,543.00	679,870	21.26%
<b>CUENTAS CORRIENTES</b>	<b>54,592,733.66</b>	<b>46,975,606.59</b>	<b>7,617,127</b>	<b>16.22%</b>
Banco de Colombia	55,476.92	55,476.92	0	0.00%
Banco AV VILLAS	50,863,270.45	43,246,143.38	7,617,127	17.61%
Banco Davivienda	3,673,986.29	3,673,986.29	0	
<b>CUENTAS DE AHORRO</b>	<b>1.37</b>	<b>1.37</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
Banco AV Villas	1.37	1.37	0	0.00%
	<b>58,470,148.03</b>	<b>50,173,151</b>	<b>8,296,997</b>	<b>16.54%</b>

### 3. CLIENTES

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

	31-ene.-19	2,018	Variación	%
<b>PENSIONES POR COBRAR</b>			0	
Año lectivos anteriores	14,831,400	15,091,000	-259,600	-1.72%
Año lectivo 2.017-2.018	4,661,600	4,966,800	-305,200	-6.14%
Año lectivo 2.018-2.019	14,689,800	28,992,100	-14,302,300	-49.33%
<b>TOTAL CARTERA ALUMNOS</b>	<b>34,182,800</b>	<b>49,049,900</b>	<b>-259,600</b>	<b>-0.53%</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

Los saldos se discriminan así

	31-ene.-19	2,018	Variación	%
<b>A Contratistas</b>	<b>3,900,000.00</b>	<b>3,900,000.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
<b>A trabajadores</b>			<b>0</b>	
<b>TOTAL ANTICIPOS Y AVANCES</b>	<b>3,900,000</b>	<b>3,900,000</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

	31-ene.-19	2,018	Variación	%
<b>RETENCION EN LA FUENTE</b>			0	
Sobrantes en liquidación años anteriores	2,184,349.74	2,184,349.74	0	0.00%
<b>TOTAL ANTICIPO DE IMPUESTOS</b>	<b>2,184,349.74</b>	<b>2,184,349.74</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 discriminan así

	31-ene.-19	2,018	Variación	%
CUENTAS POR COBRAR TRABAJADORES				
DEUDORES VARIOS			0	
TOTAL OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	0	0	#iDIV/0!
<b>TOTAL CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>40,267,149.74</b>	<b>55,134,249.74</b>	<b>-259,600</b>	<b>-0.47%</b>

### 9. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Al 31 de diciembre esta cuenta se descompone como sigue:

Propiedad Planta y Equipo	31-ene.-19	2,018	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	-386,256,510	-386,256,510	0	0.00%
<b>Total de construcciones Neto</b>	<b>2,364,998,440</b>	<b>2,364,998,440</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>

			0	
			0	
<b>Total Propiedad Planta y Equi neto</b>	<b>2,939,486,440</b>	<b>2,939,486,440</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>

Total bienes inmuebles	3,325,742,950	3,325,742,950	0	0.00%
Total Depreciación	-386,256,510	-386,256,510	0	0.00%
<b>Total Propiedad Planta y Equi neto</b>	<b>2,939,486,440</b>	<b>2,939,486,440</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

<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>3,038,223,737.77</b>	<b>3,044,793,840.70</b>	<b>-6,570,103</b>	<b>-0.22%</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

	31-ene.-19	2,018	Variación	%
Obligaciones financieras Av Villas	23,054,490	24,778,490	(1,724,000)	-6.96%
Otras obligaciones a particulares	104,880,000	111,480,000	(6,600,000)	-5.92%
	<b>127,934,490</b>	<b>136,258,490</b>	<b>(8,324,000)</b>	<b>-6.11%</b>

	-	-	-	-
--	---	---	---	---

### 12. COSTOS Y GASTOS POR PAGAR

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

	31-ene.-19	2,018	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	4,291,568	4,291,568	-	0.00%
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>108,480,255</b>	<b>108,480,255</b>	<b>-</b>	<b>0.00%</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 conceptos,

	31-ene.-19	2,018	Variación	%
Salarios y demás pagos laborales	100,000	100,000	-	-

Honorarios		53,000	(53,000)	-100.00%
Servicios	156,058	197,686	(41,628)	-21.06%
Arrendamientos	(1,813)	6,187	(8,000)	-129.30%
Rendimientos financiero	133,943	153,243	(19,300)	-12.59%
Compras	69,594	94,694	(25,100)	-26.51%
Otras retenciones, retecree			-	
	<b>457,782</b>	<b>604,810</b>	<b>(147,028)</b>	<b>-24.31%</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-ene.-19	2,018	Variación	%
Aportes a entidades promo de salud	1,986,993	1,946,763	40,230	2.07%
Libranzas, cooperativas y Fon empleados	5,392,300	4,669,900	722,400	
Otros			-	# iDIV/0!
	<b>7,379,293</b>	<b>6,616,663</b>	<b>762,630</b>	<b>11.53%</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

	31-ene.-19	2,018	Variación	%
Aportes Fondos de pensiones	1,217,650	1,190,750	26,900	2.26%
cheques pendientes de cobro		6,083,102	(6,083,102)	-100.00%
Otros	10,963,845	11,124,043	(160,198)	
	<b>12,181,495</b>	<b>18,397,895</b>	<b>(6,216,400)</b>	<b>-33.79%</b>

#### 16. OBLIGACIONES LABORALES

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

	31-ene.-19	2,018	Variación	%
Salarios por pagar			-	# iDIV/0!
Cesantia Consolidada	20,471,769	20,471,769	-	0.00%
Intereses sobre cesantia		1,421,887	(1,421,887)	-100.00%
Prima de servicios			-	# iDIV/0!
Vacaciones consolidadas	8,754,986	9,943,819	(1,188,833)	-11.96%
Pensiones por pagar			-	
	<b>29,226,755</b>	<b>31,837,475</b>	<b>(2,610,720)</b>	<b>-8.20%</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-ene.-19	2,018	Variación	%
INGRESOS RECIBIDOS X ANTICIPA	<b>5,496,154</b>	<b>16,743,254</b>	(11,247,100)	-67.17%
OTROS PASIVOS	<b>1,165,050</b>	<b>1,140,050</b>	25,000	2.19%
PASIVOS ESTIMADOS				
Para obligaciones laborales	<b>10,175,800</b>		<b>10,175,800</b>	
TOTAL PASIVO	<b>302,497,074</b>	<b>320,078,892</b>	<b>(17,581,818)</b>	<b>-5.49%</b>

Al 31 de diciembre las cuentas de Patrimonio presentan estos saldos

	31-ene.-19	2,018	Variación	%
Donaciones en valores mobiliarios	4,578,200	4,578,200	-	0.00%
RESERVAS				

Reserva por disposiciones tributarias			-	
Asignación permanente	1,377,326,862.87	1,377,326,862.87	-	0.00%
Excedentes del ejercicio	11,011,715.07	9,413,011.29	1,598,704	16.98%
Resultados por adpocion NIIF	1,333,396,874.54	1,333,396,874.54		
Excedentes ejercicios anteriores	9,413,011.29		9,413,011	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>2,735,726,663.77</b>	<b>2,724,714,948.70</b>	<b>11,011,715</b>	<b>0.40%</b>
	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		

## 20. INGRESOS

Las cuentas de ingresos se descomponen como sigue :

### INGRESOS OPERACIONALES

	31-ene.-19	2,018	Variación	%
<b>INGRESOS POR ENSEÑANZA</b>				
Matriculas	6,853,000.00	117,002,600.00	(110,149,600)	-94.14%
Pensiones	86,366,700.00	1,005,642,225.00	(919,275,525)	-91.41%
<b>ACTIVIDADES RELACIO CON LA EDU</b>				
Certificados	65,000.00	2,384,900.00	(2,319,900)	-97.27%
Incripciones	480,000.00	2,825,000.00	(2,345,000)	-83.01%
Derechos de grado	50,000.00	8,506,000.00	(8,456,000)	-99.41%
Bienestar estudiantil	1,507,000.00	24,130,100.00	(22,623,100)	-93.75%
Actividades extracurriculares	1,340,000.00	5,128,200.00	(3,788,200)	-73.87%
Vigencias anteriores		7,731,550.00	(7,731,550)	-100.00%
<b>TOTAL ACTIVIDADES CONEXAS</b>	<b>3,442,000.00</b>	<b>50,705,750.00</b>	<b>(47,263,750)</b>	<b>-93.21%</b>
	<b>96,661,700.00</b>	<b>1,173,350,575</b>	<b>(1,076,688,875)</b>	<b>-91.76%</b>

### INGRESOS NO OPERACIONALES

	31-ene.-19	2,018	Variación	%
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>				
AV villas			-	
Intereses mora en pagos por pensión	559,600.00	9,530,123.00	(8,970,523)	-94.13%
Diversos	28,800.00	15,837,268.00	(15,808,468)	-99.82%
<b>TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>588,400.00</b>	<b>25,367,391.00</b>	<b>(24,778,991)</b>	<b>-97.68%</b>
			-	
<b>TOTAL INGRESOS OBTENIDOS A</b>	<b>97,250,100.00</b>	<b>1,198,717,966.00</b>	<b>-1,101,467,866</b>	<b>-91.89%</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 los

	31-ene.-19	2,018	Variación	%
<b>COSTOS DE ENSEÑANZA</b>				
Sueldos e incapacidades	32,151,116.00	347,475,800.00	(315,324,684)	-90.75%
Aportes a Fondos de pensiones	3,056,070.00	41,863,716.00	(38,807,646)	-92.70%
Aportes a Cajas de Compensación	1,476,454.00	16,768,679.00	(15,292,225)	-91.20%
Aportes a administradoras de riesgos profesione	153,955.00	2,379,691.00	(2,225,736)	-93.53%
Aportes al I.C.B.F	1,109,015.00	12,583,650.00	(11,474,635)	-91.19%
Aportes al Sena	739,877.00	8,397,233.00	(7,657,356)	-91.19%
Gastos de viaje		920,000.00	(920,000)	-100.00%
Auxilio de transporte	3,202,056.00	30,430,102.00	(27,228,046)	-89.48%
Cesantia	2,948,000.00	35,415,485.00	(32,467,485)	-91.68%
Intereses a la cesantia	355,100.00	3,747,200.00	(3,392,100)	-90.52%
Prima de servicios	2,948,000.00	33,105,211.00	(30,157,211)	-91.10%
Vacaciones	1,341,300.00	15,211,800.00	(13,870,500)	-91.18%
Capacitacion a Docentes			-	#iDIV/0!
Aportes a promotoras de salud	2,892,651.00	35,339,538.00	(32,446,887)	-91.81%
<b>Total Costos de Enseñanza</b>	<b>52,373,594</b>	<b>583,638,105</b>	<b>(531,264,511)</b>	<b>-91.03%</b>

**22. GASTOS DE ADMINISTRACION**

A diciembre 31 estas cuentas presentan los siguientes saldo

	<b>31-ene.-19</b>	<b>2,018</b>	<b>Variación</b>	<b>%</b>
<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>17,234,101</b>	<b>218,651,029</b>	(201,416,928)	-92.12%
Sueldos e incapacidades	8,089,278.00	101,982,859.00	(93,893,581)	-92.07%
Apoyo de sostenimiento aprendices	1,755,900.00	18,499,594.00	(16,743,694)	-90.51%
Auxilio de transporte	688,927.00	6,973,865.00	(6,284,938)	-90.12%
Cesantia	1,107,800.00	15,669,789.00	(14,561,989)	-92.93%
Intereses a la cesantia	133,000.00	1,879,800.00	(1,746,800)	-92.92%
Prima de servicios	841,800.00	9,529,918.00	(8,688,118)	-91.17%
Vacaciones	500,800.00	5,730,800.00	(5,230,000)	-91.26%
Dotación y suministros		3,431,050.00	(3,431,050)	-100.00%
Pensiones	1,973,771.00	26,781,160.00	(24,807,389)	-92.63%
Capacitación al personal		850,000.00	(850,000)	-100.00%
Aportes a administradoras de riesgos	59,345.00	652,909.00	(593,564)	-90.91%
Aportes a promotoras de salud	989,546.00	12,158,221.00	(11,168,675)	-91.86%
Aportes a Fondos de pensiones	494,880.00	7,071,026.00	(6,576,146)	-93.00%
Aportes a Cajas de Compensación Famili	266,246.00	3,079,640.00	(2,813,394)	-91.35%
Aportes al I.C.B.F	199,685.00	2,706,631.00	(2,506,946)	-92.62%
Aportes al Sena	133,123.00	1,653,767.00	(1,520,644)	-91.95%
<b>HONORARIOS</b>	<b>300,000.00</b>	<b>13,646,000.00</b>	<b>(13,346,000)</b>	<b>-97.80%</b>
Revisoría Fiscal		5,772,000.00	(5,772,000)	-100.00%
Otros	300,000.00	7,874,000.00	(7,574,000)	-96.19%
<b>IMPUESTOS</b>	<b>292,666.94</b>	<b>23,855,762.67</b>	<b>(23,563,096)</b>	<b>-98.77%</b>
Industria y Comercio		4,589,000.00	(4,589,000)	-100.00%
Impuesto predial		10,193,000.00	(10,193,000)	-100.00%
Iva no descontable	292,666.94	9,073,762.67	(8,781,096)	-96.77%
<b>ARRENDAMIENTOS</b>	<b>0.00</b>	<b>8,164,416.00</b>	<b>(8,164,416)</b>	<b>-100.00%</b>
Campos deportivos		2,250,000.00	(2,250,000)	-100.00%
Otros arrendamientos		5,914,416.00	(5,914,416)	-100.00%
<b>CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	-	#iDIV/0!
Afiliación				
<b>SEGUROS</b>	<b>315,000.00</b>	<b>8,961,470.00</b>	<b>(8,646,470)</b>	<b>-96.48%</b>
Polizas terremoto y seguro estudiantil	315,000.00	8,961,470.00		
<b>SERVICIOS</b>	<b>7,789,952.06</b>	<b>103,050,451.33</b>	<b>(95,260,499)</b>	<b>-92.44%</b>
Aseo y Vigilancia	4,416,094.00	52,368,400.00	(47,952,306)	-91.57%
Temporales		1,389,670.00	(1,389,670)	-100.00%
Acueducto y alcantarillado	303,500.00	10,131,180.00	(9,827,680)	-97.00%
Energía eléctrica	1,360,700.00	17,243,600.00	(15,882,900)	-92.11%
Teléfono e internet	584,658.06	6,270,114.33	(5,685,456)	-90.68%
Correo, portes y telegramas			-	#iDIV/0!
Transporte, fletes y acarreos	79,000.00	3,547,050.00	(3,468,050)	-97.77%
Gas			-	#iDIV/0!
Publicidad, propaganda		460,000.00	(460,000)	-100.00%
Otros	1,046,000.00	11,640,437.00	(10,594,437)	-91.01%
<b>GASTOS LEGALES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	-	<b>#iDIV/0!</b>
Notariales			-	
Trámites y licencias			-	
<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b>	<b>1,756,000.00</b>	<b>45,415,407.00</b>	<b>(43,659,407)</b>	<b>-96.13%</b>
Construcciones y edificaciones	1,756,000.00	36,264,531.00	(34,508,531)	-95.16%
Maquinaria y equipo		4,307,000.00	(4,307,000)	-100.00%
Equipo de oficina		581,000.00	(581,000)	-100.00%
Equipo de computación y comunica		2,569,876.00	(2,569,876)	-100.00%
Equipo medico-cientifico				
Pupitres del colegio		1,693,000.00	(1,693,000)	-100.00%
<b>ADECUACION E INSTALACION</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	-	
Instalaciones eléctricas			-	
Arreglos ornamentales			-	
Reparaciones locativas			-	
<b>DEPRECIACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>61,138,999.00</b>	<b>(61,138,999)</b>	<b>-100.00%</b>

Construcciones y edificaciones		61,138,999.00	(61,138,999)	-100.00%
<b>DIVERSOS</b>	<b>3,429,566.00</b>	<b>78,179,460.85</b>	<b>(74,749,895)</b>	<b>-95.61%</b>
Libros y material didáctico		28,170,020.00	(28,170,020)	-100.00%
Elementos de aseo y cafetería	316,666.00	7,310,113.00	(6,993,447)	-95.67%
Útiles papelería y fotocopias	3,112,900.00	22,258,315.85	(19,145,416)	-86.01%
Actos Sociales		12,292,378.00	(12,292,378)	-100.00%
Culto		500,000.00	(500,000)	-100.00%
Deportes		200,000.00	(200,000)	-100.00%
Bienestar estudiantil y actos culturales		7,448,634.00	(7,448,634)	-100.00%
			-	
<b>PROVISIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-</b>	
Deudores alumnos por pensión				
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	<b>31,117,286.00</b>	<b>561,062,995.85</b>	<b>(529,945,710)</b>	<b>-94.45%</b>
<b>EXCEDENTE O PERDIDA OPERACIONAL</b>	<b>13,170,820.00</b>	<b>28,649,474.15</b>	<b>(15,478,654)</b>	<b>-54.03%</b>
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>				
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>2,406,208.00</b>	<b>39,101,725.00</b>	<b>(36,695,517)</b>	<b>-93.85%</b>
Gastos bancarios			-	# iDIV/0!
Comisiones	248,600.00	4,791,100.00	(4,542,500)	-94.81%
Intereses	2,157,608.00	34,310,625.00	(32,153,017)	-93.71%
<b>GASTOS EXTRAORDINARIOS</b>	<b>341,296.93</b>	<b>4,948,128.86</b>	<b>(4,606,832)</b>	<b>-93.10%</b>
Impuestos asumidos	341,296.93	4,948,128.86	(4,606,832)	-93.10%
Costas y procesos judiciales			-	
<b>IMPUESTO DE RENTA</b>	<b>0.00</b>	<b>554,000.00</b>	<b>(554,000)</b>	<b>-100.00%</b>
Impuesto de renta		554,000.00	(554,000)	-100.00%
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>2,747,504.93</b>	<b>44,603,853.86</b>	<b>(41,856,349)</b>	<b>-93.84%</b>
			-	
<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES Y NO OP</b>	<b>33,864,790.93</b>	<b>605,666,849.71</b>	<b>(571,802,059)</b>	<b>-94.41%</b>
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>86,238,384.93</b>	<b>1,189,304,954.71</b>	<b>(1,103,066,570)</b>	<b>-92.75%</b>
<b>EXCEDENTE o PERDIDA DEL EJERCICIO</b>	<b>11,011,715.07</b>	<b>9,413,011.29</b>	<b>1,598,704</b>	<b>16.98%</b>
	0.00	0.00		

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