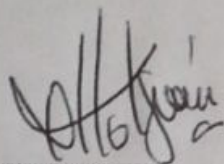


ASOCIACION CULTURAL COLOMBO FRANCESA DE POPAYAN  
900.078.705-4  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
POR LOS AÑOS TERMINADOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016

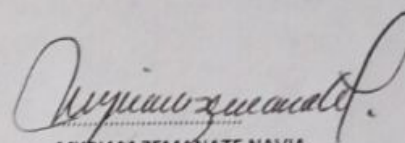
	2017	2016
<b>ACTIVO</b>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO		
CAJA GENERAL	2,657,000.00	576,880.00
BANCOS	1,725,564.00	257,892.00
<b>INVENTARIOS</b>		
INVENTARIO DE LIBROS	1,241,342.00	3,809,380.00
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>5,623,906.00</b>	<b>4,644,152.00</b>
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		
MUEBLES Y ENSERES	8,126,940.00	8,126,940.00
EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN	8,722,200.00	8,300,090.00
DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	(6,952,190.00)	(4,070,090.00)
DEPRECIACION ACUMULADA MUEBLES Y ENSERES	(7,776,940.00)	(7,726,940.00)
OTROS ACTIVOS		
BIBLIOTECAS	5,487,368.00	5,487,368.00
DETERIORO EXISTENCIAS DE BIBLIOTECA	(2,497,000.00)	0.00
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>5,110,378.00</b>	<b>10,117,368.00</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>10,734,284.00</b>	<b>14,761,520.00</b>
<b>PASIVO</b>		
<b>CORRIENTE</b>		
OBLIGACIONES FINANCIERAS CON PARTICULARES	0.00	9,195,200.00
PROVEEDORES		
POR COMPRA DE LIBROS	1,669,271.00	0.00
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		
HONORARIOS DOCENTES	800,500.00	902,600.00
HONORARIOS CONTADOR	430,000.00	430,000.00
HONORARIOS DIRECCION Y COORDINACION	1,772,715.00	0.00
ARRENDAMIENTOS	0.00	2,000,000.00
CONTRIBUCIONES	0.00	420,481.00
RETENCION EN LA FUENTA POR PAGAR	0.00	67,387.00
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	0.00	1,147,540.00
PASIVO POR IMPUESTO DE RENTA	516,000.00	0.00
BENEFICIOS A EMPLEADOS POR PAGAR	0.00	5,138,704.00
<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>3,519,215.00</b>	<b>10,106,712.00</b>
OTROS PASIVOS		
INGRESOS DIFERIDOS	584,500.00	1,361,300.00
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>5,772,986.00</b>	<b>11,468,012.00</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>5,772,986.00</b>	<b>11,468,012.00</b>

ASOCIACION CULTURAL COLOMBO FRANCESA DE POPAYAN  
 900.078.705-4  
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
 POR LOS AÑOS TERMINADOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016

	2017	2016
<b>PATRIMONIO</b>		
<b>FONDO SOCIAL</b>		
FONDOS DE LOS APORTANTES	5,000,000.00	5,000,000.00
<b>RESULTADOS EJERCICIOS. ANTERIORES</b>		
EXCEDENTES EJERCICIOS ANTERIORES	16,788,233.00	16,788,233.00
PERDIDAS ACUMULADAS	(27,690,265.00)	(27,690,265.00)
IMPACTOS POR CONVERGENCIA A NIIF	(1,510,605.00)	(1,510,605.00)
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	12,373,935.00	0.00
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	4,961,298.00	(5,901,692.00)
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>10,734,284</b>	<b>5,566,320.00</b>



DOMINIQUE POMBO ZALDUA  
 REPRESENTANTE LEGAL



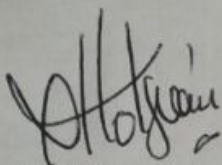
MYRIAM ZEMANATE NAVIA  
 CONTADORA TP 95263-T

ASOCIACION CULTURAL COLOMBO FRANCESA DE POPAY  
900.078.705-4  
ESTADO DE RESULTADOS  
A 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016

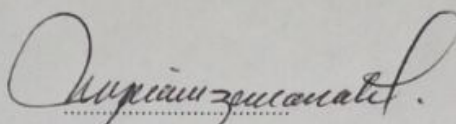
	2017	2016
<b>INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>		
MATRICULAS MODULOS	80,408,100.00	85,764,000
CURSOS PARTICULARES	8,452,600.00	5,476,500
EXAMENES	8,140,000.00	7,976,000
LIBROS Y MATERIAL DIDACTICO	8,723,675.00	10,819,000
OTROS INGRESOS	928,000.00	735,000
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>106,652,375.00</b>	<b>110,770,500</b>
<b>DEVOLUCIONES EN VENTAS</b>		
DEVOLUCIONES MATRICULAS MODULOS	-2,784,500.00	-1,202,500.00
VENTA DE LIBROS	-132,000.00	-87,500.00
<b>TOTAL DEVOLUCIONES</b>	<b>-2,916,500.00</b>	<b>-1,290,000.00</b>
<b>INGRESOS NETOS</b>	<b>103,735,875</b>	<b>109,480,500</b>
<b>COSTO DE VENTAS</b>		
VENTA DE LIBROS	6,062,869.00	6,788,515.00
POR SESIONES DALF-DELF	3,977,002.00	0.00
MATERIAL DIDACTICO	600,000.00	0.00
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>10,639,871.00</b>	<b>6,788,515.00</b>
<b>UTILIDAD BRUTA</b>	<b>93,096,004.00</b>	<b>102,691,985.00</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION</b>		
Gastos de Personal	0.00	46,053,846.00
APORTES A SEGURIDAD SOCIAL	344,200.00	0.00
HONORARIOS ASESORIA FINANCIERA	3,870,000.00	5,188,044.00
HONORARIOS Asistente administrativo	4,318,500.00	0.00
HONORARIOS Direccion y Coordinacion	17,470,000.00	0.00
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	<b>26,002,700.00</b>	<b>51,241,890.00</b>
<b>GASTOS DE VENTAS</b>		
HONORARIOS	39,043,350.00	32,792,100.00
IMPUESTOS	783,577.00	678,328.00
ARRENDAMIENTOS	11,237,539.00	24,870,477.00
SERVICIOS	5,653,623.00	8,767,410.00
ACTIVIDADES CULTURALES	1,186,972.00	333,100.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,036,000.00	1,246,317.00
GASTOS DE VIAJE	160,000.00	1,091,500.00
DEPRECIACIONES	3,137,990.00	0.00
DIVERSOS	830,870.00	3,848,845.00
<b>TOTAL GASTOS DE VENTAS</b>	<b>63,069,921.00</b>	<b>73,628,077.00</b>
<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>	<b>4,023,383.00</b>	<b>-22,177,982.00</b>
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		
INTERESES	21,379.00	159,269.00
REINTEGRO DE COSTOS Y GASTOS	85,000.00	1,252,350.00
SUBVENCIONES	12,581,474.00	0.00
INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	100,000.00
INGRESOS DIVERSOS	352,000.00	372,843.00
<b>TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>13,039,853.00</b>	<b>1,884,462.00</b>



<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Financieros ( Gastos bancarios)	1,529,843.00	6,214,695.00
Deterioro de Activos	2,497,000.00	0.00
Costos Y Gastos de Ejercicios Anteriores	23,900.00	159,500.00
Gastos extraordinarios	-	283,600.00
Gravamen Mvto Financiero	122,558.00	442,558.00
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>4,173,301.00</b>	<b>7,100,353.00</b>
RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	<b>12,889,935.00</b>	<b>-27,393,873.00</b>
IMPUESTO DE RENTA 20%	516,000.00	0.00
<b>EXCENTE DEL EJERCICIO</b>	<b>12,373,935.00</b>	<b>0.00</b>



.....  
DOMINIQUE POMBO ZALDUA  
REPRESENTANTE LEGAL



.....  
MYRIAM ZEMANATE NAVIA  
CONTADORA TP 95263-T