



**CONSERVATORIO
DEL TOLIMA**
INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

NIT: 890.700.906 - 0

ESTADO DE RESULTADOS
1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE
(Cifras en miles de pesos)

Código	cuenta	NOTA	2,019	2,018	VARIACIÓN	VARIACIÓN
					ABSOLUTA	RELATIVA
	INGRESOS OPERACIONALES		9,391,406	5,310,129	4,081,277	76.86%
43	Venta de servicios		1,388,487	1,252,531	135,956	10.85%
4305	Servicios Educativos	14	1,701,920	1,425,780	276,140	19.37%
4395	Devolución Rebajas y Descuentos		-313,433	-173,249	-140,184	80.91%
44	Transferencias	15	8,002,919	4,057,598	3,945,321	97.23%
4428	Transferencias Corrientes del Gobierno		8,002,919	4,057,598	3,945,321	97.23%
6	COSTOS DE VENTA		2,215,001	2,335,800	-120,799	-5.17%
63	Costos de Venta de Servicios	16	2,215,001	2,335,800	-120,799	-5.17%
6305	Servicios Educativos		2,215,001	2,335,800	-120,799	-5.17%
5	GASTOS OPERACIONALES		4,390,264	2,986,093	1,404,171	47.02%
51	De Administración	17	4,390,264	2,986,093	1,404,171	47.02%
5101	Sueldos y Salarios		549,455	391,082	158,373	40.50%
5102	Contribuciones Imputadas		0	2,227	-2,227	0.00%
5103	Contribuciones Efectivas		147,033	90,172	56,861	63.06%
5104	Aportes Sobre la Nomina		28,774	18,263	10,511	57.55%
5107	Prestaciones Sociales		164,320	139,530	24,790	17.77%
5108	Gastos de Personal Diversos		29,861	2,159	27,702	1283.09%
5111	Generales de Administración		3,404,735	2,277,546	1,127,189	49.49%
5120	Impuestos y Contribuciones		66,086	65,114	972	1.49%
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisones		544,127	488,666	55,461	11.35%
5360	Depreciación de Propiedad Planta y Equipo		511,505	463,109	48,396	10.45%
5366	Amortización de Activos Intangibles		32,622	25,557	7,065	27.64%
55	Gasto Público Social		278,000	775,059	-497,059	-64.13%
5501	Educación		278,000	775,059	-497,059	-64.13%
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		1,964,014	-1,275,489	3,239,503	-253.98%
	INGRESOS NO OPERACIONALES		1,091,259	401,294	689,965	171.94%
48	Otros Ingresos	18	1,091,259	401,294	689,965	171.94%
4802	Financieros		264,984	139,502	125,482	89.95%
4808	Otros Ingresos Ordinarios		276,964	261,792	15,172	5.80%
4812	Ganancia Aolicacion Metodo Participacion		549,311	0	549,311	0.00%
58	OTROS GASTOS	19	82,232	33,745	48,487	143.69%
5802	Comisiones		17,454	25,243	-7,789	-30.86%
5804	Financieros		4,151	2,300	1,851	80.48%
5805	Otros Gtos. Financieros		24	23	1	4.35%
5808	Otros Gastos Ordinarios		52,959	0	52,959	0.00%
5890	Gastos Diversos		7,644	6,179	1,465	23.71%
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL		2,973,041	-907,940	3,880,981	-427.45%
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		2,973,041	-907,940	3,880,981	-427.45%

JAMES ENRIQUE FERNÁNDEZ C. R.

JAMES ENRIQUE FERNÁNDEZ CORDOBA
Representante Legal

JOHN HERLEY GUTIERREZ M.

JOHN HERLEY GUTIERREZ MONTOYA
Contador Público Titulado
T.P. 95517 - T



**CONSERVATORIO
DEL TOLIMA**

INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

NIT: 890.700.906 - 0
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE
(Cifras en miles de pesos)

Código	cuenta	NOTA	2,019	2,018	VARIACIÓN	VARIACIÓN
					ABSOLUTA	RELATIVA
ACTIVOS						
11	Efectivo	4	3,185,933	1,725,087	1,460,846	84.68%
1105	Caja		0	0	0	0.00%
1110	Bancos y Corporaciones		2,977,007	1,585,838	1,391,169	87.72%
1133	Equivalneto al Efectivo		208,926	139,249	69,677	50.04%
13	Deudores	6	2,315,428	1,253,415	1,062,013	84.73%
1317	Prestación de Servicios		39,518	30,768	8,750	28.44%
1906	Avances y Anticipos Entregados		72,221	2,511	69,710	2776.18%
1384	Otros Deudores		2,203,689	1,220,136	983,553	80.61%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			5,501,361	2,978,502	2,522,859	2
NO CORRIENTE					0	0.00%
12	Inversiones	5	1,855,615	1,306,304	549,311	42.05%
1222	Inversiones Patrimoniales en Entid.		1,855,615	1,306,304	549,311	42.05%
16	Propiedad Planta y Equipo	7	7,296,912	7,225,378	71,534	0.99%
1640	Edificaciones		4,741,037	4,334,654	406,383	9.38%
1655	Maquinaria y Equipo		4,118,806	4,428,930	-310,124	-7.00%
1665	Muebles, Emseres y Equ. Oficina		743,381	670,062	73,319	10.94%
1670	Equipo de Comunicación y Computación		554,149	595,243	-41,094	-6.90%
1675	Equipo de Transporte, Traccion y Elevacion		3,677	0	3,677	0.00%
1680	Equipo de Comedor, Cocina, Espensas		3,897	5,999	-2,102	-35.04%
1681	Bienes de Arte y Cultura		65,373	66,377	-1,004	-1.51%
1685	Depreciación Acumulada		-2,933,408	-2,875,887	-57,521	2.00%
19	Otros Activos	8	848,560	828,506	20,054	2.42%
1905	Bienes y Servic. Pag. Antici.		466,735	422,775	43,960	10.40%
1970	Intangibles		536,122	527,406	8,716	1.65%
1975	Amortizacion Acumulada de Intangibles		-154,297	-121,675	-32,622	26.81%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			10,001,087	9,360,188	640,899	6.85%
TOTAL ACTIVO			15,502,448	12,338,690	3,163,758	25.64%



CONSERVATORIO
DEL TOLIMA
INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

NIT: 890.700.906 - 0
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE
(Cifras en miles de pesos)

Código	cuenta	NOTA	2,019	2,018	VARIACIÓN	VARIACIÓN
					ABSOLUTA	RELATIVA
PASIVO						
CORRIENTE						
24	cuentas por Pagar		177,627	73,499	104,128	141.67%
2424	Descuentos de Nomina		39,192	27,384	11,808	43.12%
2436	Retención en la Fuente	10	84,941	38,012	46,929	123.46%
2490	Otras Cuentas por Pagar		53,494	8,103		
25	Obligac. Labor. y de Secur.Social Integral		55,564	47,709	7,855	16.46%
2511	Salarios y prestaciones Sociales Pendientes		55,564	47,709	7,855	16.46%
29	Otros Pasivos	12	177,477	98,743	78,734	79.74%
2901	Recaudos a Favor de Terceros		1,523	0	1,523	0.00%
2910	Ingresos Recibidos por Anticipado		174,576	97,365	77,211	79.30%
2990	Otros pasivos Diferidos		1,378	1,378	0	0.00%
TOTAL PASIVO			410,668	219,951	190,717	86.71%
PATRIMONIO						
32	Patrimonio Institucional	13	15,091,780	12,118,739	2,973,041	24.53%
3105	Capital Fiscal		10,709,573	10,709,573	0	0.00%
3110	Resultados del ejercicio		2,973,041	-907,940	3,880,981	-427.45%
3225	Resultado de Ejercicios Anteriores		1,409,166	2,317,106	-907,940	-39.18%
TOTAL PATRIMONIO			15,091,780	12,118,739	2,973,041	24.53%
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO			15,502,448	12,338,690	3,163,758	25.64%

James Fernández C.

JAMES ENRIQUE FERNÁNDEZ CÓRDOBA
Representante Legal

John Herley Gutierrez Montoya

JOHN HERLEY GUTIERREZ MONTOYA
Contador Público Titulado
T.P. 95517 - T