



**CONSERVATORIO
DEL TOLIMA**

INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

NIT: 890.700.906 - 0

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL COM PARATIVO

1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO

(Cifras en miles de pesos)

Código	cuenta	NOTA	2,019	2,018	VARIACIÓN	VARIACIÓN
					ABSOLUTA	RELATIVA
INGRESOS OPERACIONALES			3,628,751	1,904,280	1,724,471	90.56%
43	Venta de servicios		702,117	697,533	4,584	0.66%
4305	Servicios Educativos	15	852,652	752,471	100,181	13.31%
4395	Devolución Rebajas y Descuentos		-150,535	-54,938	-95,597	174.01%
44	Transferencias	16	2,926,634	1,206,747	1,719,887	142.52%
4428	Transferencias Corrientes del Gobierno		2,926,634	1,206,747	1,719,887	142.52%
6 COSTOS DE VENTA			934,847	1,264,874	-330,027	-26.09%
63	Costos de Venta de Servicios	17	934,847	1,264,874	-330,027	-26.09%
6305	Servicios Educativos		934,847	1,264,874	-330,027	-26.09%
5 GASTOS OPERACIONALES			1,623,249	1,461,563	161,686	11.06%
51	De Administración	18	1,371,631	1,217,844	153,787	12.63%
5101	Sueldos y Salarios		268,025	177,399	90,626	51.09%
5103	Contribuciones Efectivas		73,488	42,887	30,601	71.35%
5104	Aportes Sobre la Nomina		13,953	8,617	5,336	61.92%
5107	Prestaciones Sociales		87,700	69,140	18,560	26.84%
5108	Gastos de Personal Diversos		6,550	5,785	765	13.22%
5111	Genrales de Administración		918,403	865,002	53,401	6.17%
5120	Impuestos y Contribuciones		3,512	49,014	-45,502	-92.83%
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisones		251,618	243,719	7,899	3.24%
5360	Depreciación de Propiedad Planta y Equipo		236,562	231,148	5,414	2.34%
5366	Amortización de Activos Intangibles		15,056	12,571	2,485	19.77%
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL			1,070,655	-822,157	1,892,812	-230.23%
INGRESOS NO OPERACIONALES			321,020	75,350	245,670	326.04%
48	Otros Ingresos	19	321,020	75,350	245,670	326.04%
4802	Financieros		238,466	23,478	0	0.00%
4808	Otros Ingresos Ordinarios		82,554	51,872	30,682	59.15%
58	OTROS GASTOS	20	12,275	11,020	1,255	11.39%
5802	Comisiones		6,427	9,761	-3,334	-34.16%
5804	Financieros		1,843	734	1,109	0.00%
5890	Gastos Diversos		4,005	525	3,480	662.86%
EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL			1,379,400	-757,827	2,137,227	-282.02%
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO			1,379,400	-757,827	2,137,227	-282.02%

James Fernández Córdoba

JAMES ENRIQUE FERNÁNDEZ CÓRDOBA
Representante Legal

John Herley Gutiérrez Montoya

JOHN HERLEY GUTIERREZ MONTOYA
Contador Público Titulado



CONSERVATORIO
DEL TOLIMA
INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

NIT: 890.700.906 - 0

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE MARZO

(Cifras en miles de pesos)

Codigó	cuenta	NOTA	2,019	2,018	VARIACIÓN	VARIACIÓN
					ABSOLUTA	RELATIVA
Nuevo Marco						
Normativo						
ACTIVOS						
11	Efectivo	4	3,452,684	1,752,858	1,699,826	96.97%
1105	Caja		2,740	2,740	0	0.00%
1110	Bancos y Corporaciones		1,206,079	913,887	292,192	31.97%
1133	Invers. Admon. De Liquidez		2,243,865	836,231	1,407,634	168.33%
13	Deudores	6	1,141,614	2,208,774	-1,067,160	-48.31%
1317	Prestación de Servicios		32,686	30,758	1,928	6.27%
1384	Otros Deudores		1,108,928	2,178,016	-1,069,088	-49.09%
19	Otros Activos		571,942	335,580	236,362	70.43%
1905	Cargos Diferidos		452,609	272,729	179,880	65.96%
1906	Avances y Anticipos Entregados		119,333	62,851	56,482	89.87%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			5,166,240	4,297,212	869,028	20.22%
NO CORRIENTE					0	0.00%
12	Inversiones	5	1,306,304	1,306,304	0	0.00%
1222	Inversiones Patrimoniales en Entid.		1,306,304	1,306,304	0	0.00%
16	Propiedad Planta y Equipo	7	7,105,882	6,707,866	398,016	5.93%
1615	Construcciones en Curso		0	2,328,329	-2,328,329	0.00%
1640	Edificaciones		4,334,654	1,389,987	2,944,667	0.00%
1655	Maquinaria y Equipo		4,428,930	4,428,930	0	0.00%
1665	Muebles, Emseres y Equ. Oficina		711,788	662,915	48,873	7.37%
1670	Equipo de Comunicación y Computación		666,906	469,255	197,651	42.12%
1675	Equipo de Transporte, Traccion y Elevacion		3,677	0	3,677	0.00%
1680	Equipo de Comedor, Cocina, Espensas		5,999	5,999	0	0.00%
1681	Bienes de Arte y Cultura		66,377	66,377	0	0.00%
1685	Depreciación Acumulada		-3,112,449	-2,643,926	-468,523	17.72%
19	Otros Activos	8	390,671	369,020	21,651	5.87%
1970	Intangibles		527,433	477,710	49,723	10.41%
1975	Amortizacion Acumulada de Intangibles		-136,762	-108,690	-28,072	25.83%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			8,802,857	8,383,190	419,667	5.01%
TOTAL ACTIVO			13,969,097	12,680,402	1,288,695	10.16%



**CONSERVATORIO
DEL TOLIMA**
INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

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

cuenta	NOTA	2,019	2,018	VARIACIÓN	VARIACIÓN
				ABSOLUTA	RELATIVA
PASIVO					
CORRIENTE					
cuentas por Pagar		188,139	119,411	68,728	57.56%
2401	Adquisición de Bienes y Servicios	79,528	5,316	74,212	1396.01%
2424	Acreedores	45,858	33,216	12,642	38.06%
2436	Retención en la Fuente	33,041	22,168	10,873	49.05%
2490	Otras Cuentas por Pagar	29,712	58,711	-28,999	-49.39%
25	Obligac. Labor. y de Segur.Social Integral	267,777	252,829	14,948	5.91%
2511	Salarios y prestaciones Sociales Pendientes	267,777	252,829	14,948	5.91%
Otros Pasivos		15,042	1,952	13,090	670.59%
2901	Avances y Anticipos Recibidos	1,523	0	1,523	0.00%
2910	Ingresos Recibidos por Anticipado	12,142	118	12,024	10189.83%
2990	Recaudos a Favor de Terceros	1,377	1,834	-457	-24.92%
TOTAL PASIVO		470,958	374,192	96,766	25.86%
PATRIMONIO		14			
Patrimonio Institucional		13,498,139	12,306,210	1,191,929	9.69%
3105	Capital Fiscal	10,709,573	10,747,129	-37,556	-0.35%
3109	Resultados de Ejercicios Anteriores	1,409,166	0	1,409,166	0.00%
3110	Resultados del ejercicio	1,379,400	-757,827	2,137,227	-282.02%
3145	Impacto Transición Nuevo Marco Regulación	0	2,316,908	-2,316,908	-100.00%
TOTAL PATRIMONIO		13,498,139	12,306,210	1,191,929	9.69%
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		13,969,097	12,680,402	1,288,695	10.16%

Jamur Fernández C.

JAMES ENRIQUE FERNÁNDEZ CÓRDOBA
Representante Legal

John Herley Gutierrez Montoya

JOHN HERLEY GUTIERREZ MONTOYA
Contador Público