



**CONSERVATORIO
DEL TOLIMA**

INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

CONSERVATORIO DEL TOLIMA

NIT: 890.700.906 - 0

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL COMPARATIVO

1 DE ENERO AL 31 DE JUNIO

(Cifras en miles de pesos)

Código	cuenta	NOTA	2,020	2,019	VARIACIÓN	VARIACIÓN
					ABSOLUTA	RELATIVA
	INGRESOS OPERACIONALES		2,871,532	3,628,751	-757,219	-20.87%
43	Venta de servicios		855,133	702,117	153,016	21.79%
4305	Servicios Educativos	14	1,040,062	852,652	187,410	21.98%
4395	Devolución Rebajas y Descuentos		-184,929	-150,535	-34,394	22.85%
44	Transferencias	15	2,016,399	2,926,634	-910,235	-31.10%
4428	Transferencias Corrientes del Gobierno		2,016,399	2,926,634	-910,235	-31.10%
6	COSTOS DE VENTA		1,037,238	934,847	102,391	10.95%
63	Costos de Venta de Servicios	16	1,037,238	934,847	102,391	10.95%
6305	Servicios Educativos		1,037,238	934,847	102,391	10.95%
5	GASTOS OPERACIONALES		930,690	1,371,631	-440,941	-32.15%
51	De Administración	17	930,690	1,371,631	-440,941	-32.15%
5101	Sueldos y Salarios		257,580	268,025	-10,445	-3.90%
5103	Contribuciones Efectivas		57,313	73,488	-16,175	-22.01%
5104	Aportes Sobre la Nomina		29,514	13,953	15,561	111.52%
5107	Prestaciones Sociales		107,305	87,700	19,605	22.35%
5108	Gastos de Personal Diversos		0	6,550	-6,550	-100.00%
5111	Generales de Administración		458,710	918,403	-459,693	-50.05%
5120	Impuestos y Contribuciones		20,268	3,512	16,756	477.11%
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones		254,628	251,618	3,010	0.00%
5360	Depreciación de Propiedad Planta y Equipo		239,572	236,562	3,010	0.00%
5366	Amortización de Activos Intangibles		15,056	15,056	0	0.00%
55	Gasto Público Social		0	0	0	0.00%
5501	Educación		0	0	0	0.00%
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		648,976	1,070,655	-421,679	-39.39%
	INGRESOS NO OPERACIONALES		431,666	321,020	110,646	34.47%
48	Otros Ingresos	18	431,666	321,020	110,646	34.47%
4802	Financieros		229,265	238,466	-9,201	-3.86%
4808	Otros Ingresos Ordinarios		202,401	82,554	119,847	145.17%
58	OTROS GASTOS	19	18,386	12,275	6,111	49.78%
5802	Comisiones		5,685	6,427	-742	-11.55%
5804	Financieros		1,648	1,843	-195	-10.58%
5805	Otros Gastos Financieros		3,693	0	3,693	0.00%
5890	Gastos Diversos		7,360	4,005	3,355	0.00%
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL		1,062,256	1,379,400	-317,144	-22.99%
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		1,062,256	1,379,400	-317,144	-22.99%

Jamur Fernández C.
JAMES ENRIQUE FERNÁNDEZ CORDOBA
Representante Legal

John Herley Gutiérrez Montoya
JOHN HERLEY GUTIÉRREZ MONTOYA
Contador Público Titulado
T.P. 95517 - T



CONSERVATORIO
DEL TOLIMA
INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

CONSERVATORIO DEL TOLIMA
NIT: 890.700.906 - 0
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE JUNIO
(Cifras en miles de pesos)

Código	cuenta	NOTA	2,020	2,019	VARIACIÓN	VARIACIÓN
					ABSOLUTA	RELATIVA
ACTIVOS						
11	Efectivo	4	4,314,973	3,452,684	862,289	24.97%
1105	Caja		2,700	2,740	-40	0.00%
1110	Bancos y Corporaciones		3,710,919	1,206,079	2,504,840	207.68%
1133	Equivalneto al Efectivo		601,354	2,243,865	-1,642,511	-73.20%
13	Deudores	6	1,998,018	1,141,614	856,404	75.02%
1317	Prestación de Servicios		137,769	32,686	105,083	321.49%
1384	Otros Deudores		1,860,249	1,108,928	751,321	67.75%
19	Otros Activos		469,417	571,942	-102,525	-17.93%
1905	Cargos Diferidos		466,735	452,609	14,126	3.12%
1906	Avances y Anticipos Entregados		2,682	119,333	-116,651	-97.75%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			6,782,408	5,166,240	1,616,168	31.28%
NO CORRIENTE						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	7,556,733	7,105,882	450,851	6.34%
1640	Edificaciones		5,175,515	4,334,654	840,861	19.40%
1655	Maquinaria y Equipo		4,155,311	4,428,930	-273,619	-6.18%
1665	Muebles, Emseres y Equ. Oficina		743,380	711,788	31,592	4.44%
1670	Equipo de Comunicación y Computación		579,219	666,906	-87,687	-13.15%
1675	Equipo de Transporte Traccion		3,677	3,677	0	0.00%
1680	Equipo de Comedor, Cocina, Espensas		4,384	5,999	-1,615	-26.92%
1681	Bienes de Arte y Cultura		68,227	66,377	1,850	2.79%
1685	Depreciación Acumulada		-3,172,980	-3,112,449	-60,531	1.94%
19	Otros Activos	8	374,152	390,671	-16,519	-4.23%
1970	Intangibles		543,505	527,433	16,072	3.05%
1975	Amortizacion Acumulada de Intangibles		-169,353	-136,762	-32,591	23.83%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			9,786,500	8,802,857	983,643	11.17%
TOTAL ACTIVO			16,568,908	13,969,097	2,599,811	18.61%

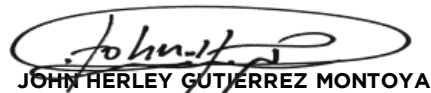


CONSERVATORIO
DEL TOLIMA
INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

CONSERVATORIO DEL TOLIMA
NIT: 890.700.906 - 0
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE JUNIO
(Cifras en miles de pesos)

Código	cuenta	NOTA	2,020	2,019	VARIACIÓN	VARIACIÓN
					ABSOLUTA	RELATIVA
PASIVO						
CORRIENTE						
24	cuentas por Pagar		100,084	188,139	-88,055	-46.80%
2401	Adquisición de Bienes y Servicios		0	79,528	-79,528	-100.00%
2424	Descuentos de Nomina		53,078	45,858	7,220	15.74%
2436	Retención en la Fuente	10	7,796	33,041	-25,245	-76.41%
2490	Otras Cuentas por Pagar		39,210	29,712	9,498	31.97%
25	Obligac. Labor. y de Segur.Social Integral		300,840	267,777	33,063	12.35%
2511	Salarios y prestaciones Sociales Pendientes		300,840	267,777	33,063	12.35%
29	Otros Pasivos	12	13,948	15,042	-1,094	-7.27%
2901	Avances y Anticipos Recibidos		0	1,523	-1,523	-100.00%
2910	Ingresos Recibidos por Anticipado		12,571	12,142	429	3.53%
2990	Otros pasivos Diferidos		1,377	1,377	0	0.00%
TOTAL PASIVO			414,872	470,958	-56,086	-11.91%
PATRIMONIO						
32	Patrimonio Institucional	13	16,154,036	13,498,139	2,655,897	19.68%
3105	Capital Fiscal		10,709,573	10,709,573	0	0.00%
3109	Resultados de Ejercicios Anteriores		4,382,207	1,409,166	2,973,041	210.98%
3110	Resultados del ejercicio		1,062,256	1,379,400	-317,144	-22.99%
TOTAL PATRIMONIO			16,154,036	13,498,139	2,655,897	19.68%
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO			16,568,908	13,969,097	2,599,811	18.61%


JAMES ENRIQUE FERNÁNDEZ CÓRDOBA
Representante Legal


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



**CONSERVATORIO
DEL TOLIMA**

INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

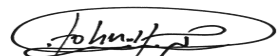
**CONSERVATORIO DEL TOLIMA
NIT: 890.700.906 - 0
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
A JUNIO 30**

AÑO 2020

FLUJO DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

EXCEDENTE NETO OPERACIONAL	\$ 1,062,256.00
Ajuste Para Conciliar la Utilidad Neta del Ejercicio	
Partidas que no afectan el efectivo	
Depreciación y Amortizaciones.	-\$ 254,628.00
Utilidad en venta de inversiones	\$ 0.00
Utilidad Operacional Antes de Cambios En el Capital de Trabajo	\$ 807,628.00
(-): Aumento en cuentas por cobrar	-\$ 856,404.00
(+): Disminucion en inventarios	\$ 0.00
(+): Aumento en cuentas por pagar	-\$ 89,149.00
(+): Aumento en Obligac. Laborales	\$ 33,063.00
(+) Aumento en impuestos	\$ 16,756.00
EFFECTIVO NETO GENERADO POR LAS OPERACIONES	-\$ 88,106.00
FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDAD DE INVERSION	
(-): Compra propiedad Planta y Equipo	\$ 466,923.00
(-): Compra de Inversiones	\$ 549,311.00
(+): Venta de Inversiones	\$ 0.00
EFFECTIVO GENERADO EN ACTIVIDAD DE INVERSION	\$ 1,016,234.00
Aumento Reserva Protección de Aportes	\$ 0.00
Aumento Pasivo Largo Plazo	\$ 0.00
Aumento Activos Fijos	\$ 0.00
Disminucion de Excedentes	\$ 0.00
EFFECTIVO GENERADO EN ACTIVIDAD DE FINANCIACIÓN	-\$ 82,388.00
(+): Emision de Acciones	\$ 0.00
(+): Nuevas Obligaciones Largo Plazo	\$ 0.00
(-): Pago Obligaciones Largo Plazo	\$ 0.00
(-): Pago Obligaciones Bancarias	\$ 0.00
DISMINUCIÓN EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES	-\$ 5,718.00
MAS: SALDO EFECTIVO AL INICIO AÑO	\$ 3,452,684.00
SALDO EFECTIVO A 30 DE JUNIO DE 2020	\$ 3,446,966.00


JAMES ENRIQUE FERNANDEZ CORDOBA
Representante Legal


JOHNN HERLEY GUTIERREZ M.
Contador Publico Titulado
T-P. 95517 - T