

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

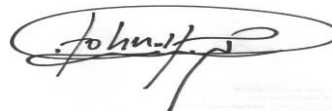
Código	cuenta	NOTA	2.020	2.019	VARIACIÓN	VARIACIÓN
					ABSOLUTA	RELATIVA
ACTIVOS						
11	Efectivo	4	2.484.098	3.185.933	-701.835	-22,03%
1105	Caja		0	0	0	0,00%
1110	Bancos y Corporaciones		1.734.483	2.977.007	-1.242.524	-41,74%
1133	Equivalnete al Efectivo		749.615	208.926	540.689	258,79%
13	Deudores	6	2.238.173	2.315.428	-77.255	-3,34%
1317	Prestación de Servicios		32.272	39.518	-7.246	-18,34%
1906	Avances y Anticipos Entregados		702.244	72.221	630.023	872,35%
1384	Otros Deudores		1.503.657	2.203.689	-700.032	-31,77%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			4.722.271	5.501.361	-779.090	-14,16%
NO CORRIENTE						
12	Inversiones	5	2.117.628	1.855.615	262.013	14,12%
1222	Inversiones Patrimoniales en Entid.		2.117.628	1.855.615	262.013	14,12%
16	Propiedad Planta y Equipo	7	10.275.304	7.296.912	2.978.392	40,82%
1605	Terrenos Urbanos		1.130.000	0	1.130.000	0,00%
1640	Edificaciones		5.908.822	4.741.037	1.167.785	24,63%
1655	Maquinaria y Equipo		4.862.664	4.118.806	743.858	18,06%
1665	Muebles, Emseres y Equ. Oficina		762.171	743.381	18.790	2,53%
1670	Equipo de Comunicación y Computación		866.318	554.149	312.169	56,33%
1675	Equipo de Transporte, Traccion y Elevacion		3.677	3.677	0	0,00%
1680	Equipo de Comedor, Cocina, Espensas		9.111	3.897	5.214	133,80%
1681	Bienes de Arte y Cultura		225.271	65.373	159.898	244,59%
1685	Depreciación Acumulada		-3.492.730	-2.933.408	-559.322	19,07%
19	Otros Activos	8	1.621.102	848.560	772.542	91,04%
1905	Bienes y Servic. Pag. Antici.		546.703	466.735	79.968	17,13%
1970	Intangibles		768.072	536.122	231.950	43,26%
1975	Amortizacion Acumulada de Intangibles		-193.149	-154.297	-38.852	25,18%
1985	Activos por Impuestos Diferidos		499.476	0		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			14.014.034	10.001.087	4.012.947	40,13%
TOTAL ACTIVO			18.736.305	15.502.448	3.233.857	20,86%

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

Código	cuenta	NOTA	2.020	2.019	VARIACIÓN	VARIACIÓN
					ABSOLUTA	RELATIVA
PASIVO						
CORRIENTE						
24	cuentas por Pagar		1.072.224	177.627	894.597	503,64%
2401	Adquisicion de Bienes y Servicios		53.776	0		
2424	Descuentos de Nomina		66.510	39.192	27.318	69,70%
2436	Retención en la Fuente	10	84.783	84.941	-158	-0,19%
2490	Otras Cuentas por Pagar		867.155	53.494	813.661	1521,03%
25	Obligac. Labor. y de Secur.Social Integral		84.476	55.564	28.912	52,03%
2511	Salarios y prestaciones Sociales Pendientes		71.521	55.564	15.957	28,72%
2512	Beneficios a los Empleados Largo Plazo		12.955	0		
29	Otros Pasivos	12	59.697	177.477	-117.780	-66,36%
2901	Recaudos a Favor de Terceros		0	1.523	-1.523	0,00%
2910	Ingresos Recibidos por Anticipado		58.319	174.576	-116.257	-66,59%
2990	Otros pasivos Diferidos		1.378	1.378	0	0,00%
TOTAL PASIVO			1.216.397	410.668	805.729	196,20%
PATRIMONIO						
32	Patrimonio Institucional	13	17.519.908	15.091.780	2.428.128	16,09%
3105	Capital Fiscal		10.709.573	10.709.573	0	0,00%
3109	Resultado de Ejercicios Anteriores		4.382.208	1.409.166	2.973.042	210,98%
3110	Resultado de Ejercicios		2.428.127	2.973.041	-544.914	-18,33%
TOTAL PATRIMONIO			17.519.908	15.091.780	2.428.128	16,09%
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO			18.736.305	15.502.448	3.233.857	20,86%

James Fernández Córdoba

JAMES ENRIQUE FERNÁNDEZ CÓRDOBA
Representante Legal



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

CONSERVATORIO DEL TOLIMA

NIT: 890.700.906 - 0

ESTADO DE RESULTADOS

1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

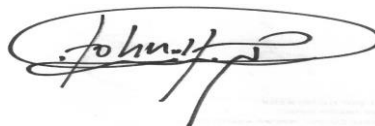
(Cifras en miles de pesos)

Código	cuenta	NOTA	2.020	2.019	VARIACIÓN	VARIACIÓN
					ABSOLUTA	RELATIVA
	INGRESOS OPERACIONALES		9.369.571	9.391.406	-21.835	-0,23%
43	Venta de servicios		1.069.620	1.388.487	-318.867	-22,97%
4305	Servicios Educativos	14	2.105.023	1.701.920	403.103	23,69%
4395	Devolución Rebajas y Descuentos		-1.035.403	-313.433	-721.970	230,34%
44	Transferencias	15	8.299.951	8.002.919	297.032	3,71%
4428	Transferencias Corrientes del Gobierno		8.299.951	8.002.919	297.032	3,71%
6	COSTOS DE VENTA		2.613.209	2.215.001	398.208	17,98%
63	Costos de Venta de Servicios	16	2.613.209	2.215.001	398.208	17,98%
6305	Servicios Educativos		2.613.209	2.215.001	398.208	17,98%
5	GASTOS OPERACIONALES		4.387.062	4.390.264	-3.202	-0,07%
51	De Administración	17	4.387.062	4.390.264	-3.202	-0,07%
5101	Sueldos y Salarios		586.290	549.455	36.835	6,70%
5103	Contribuciones Efectivas		132.524	147.033	-14.509	-9,87%
5104	Aportes Sobre la Nomina		93.087	28.774	64.313	223,51%
5107	Prestaciones Sociales		186.740	164.320	22.420	13,64%
5108	Gastos de Personal Diversos		1.010	29.861	-28.851	-96,62%
5111	Genrales de Administración		2.670.040	3.404.735	-734.695	-21,58%
5120	Impuestos y Contribuciones		717.371	66.086	651.285	985,51%
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisones		598.174	544.127	54.047	9,93%
5360	Depreciación de Propiedad Planta y Equipo		559.322	511.505	47.817	9,35%
5366	Amortización de Activos Intangibles		38.852	32.622	6.230	19,10%
55	Gasto Público Social		182.425	278.000	-95.575	-34,38%
5501	Educación		182.425	278.000	-95.575	-34,38%
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		1.588.701	1.964.014	-375.313	-19,11%
	INGRESOS NO OPERACIONALES		868.155	1.091.259	-223.104	-20,44%
48	Otros Ingresos	18	868.155	1.091.259	-223.104	-20,44%
4802	Financieros		239.480	264.984	-25.504	-9,62%
4808	Otros Ingresos Ordinarios		366.663	276.964	89.699	32,39%
4812	Ganancia Aolicacion Metodo Participacion		262.012	549.311	-287.299	0,00%
58	OTROS GASTOS	19	28.729	82.232	-53.503	-65,06%

5802 Comisiones		13.049	17.454	-4.405	-25,24%
5804 Financieros		6.625	4.151	2.474	59,60%
5805 Otros Gtos. Financieros		0	24	-24	-100,00%
5808 Otros Gastos Ordinarios		0	52.959	-52.959	0,00%
5890 Gastos Diversos		9.055	7.644	1.411	18,46%
EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL		2.428.127	2.973.041	-544.914	-18,33%
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		2.428.127	2.973.041	-544.914	-18,33%

James Fernández C.

JAMES ENRIQUE FERNÁNDEZ CÓRDOBA
Representante Legal



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