

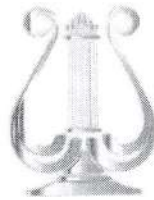
CONSERVATORIO
DEL TOLIMA

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	2,017	2,016	VARIACIÓN	VARIACIÓN
					ABSOLUTA	RELATIVA
ACTIVOS						
11	Efectivo	4	1,773,532	1,822,484	-48,952	-2.69%
1105	Caja		0	0	0	0.00%
1110	Bancos y Corporaciones		1,773,532	1,822,484	-48,952	-2.69%
14	Deudores	6	3,307,533	2,436,187	871,346	35.77%
1407	Prestación de Servicios		29,977	31,412	-1,435	-4.57%
1420	Avances y Anticipos Entregados		692,071	69,576	622,495	894.70%
1470	Otros Deudores		2,585,485	2,335,199	250,286	10.72%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			5,081,065	4,258,671	822,394	0
NO CORRIENTE					0	0.00%
12	Inversiones	5	2,474,845	3,738,351	-1,263,506	-33.80%
1201	Invers.Admon. De Liquidez en Titulos		0	1,017,741	-1,017,741	0.00%
1202	Invers.Admon. De Liquidez		1,168,541	1,414,306	-245,765	-17.38%
1208	Inversiones Patrimoniales en Entid.		1,306,304	1,306,304	0	0.00%
16	Propiedad Planta y Equipo	7	5,150,198	4,402,431	747,767	16.99%
1615	Construcciones en Curso		605,890	0	605,890	0.00%
1640	Edificaciones		1,389,987	1,115,295	274,692	24.63%
1655	Maquinaria y Equipo		4,428,930	4,429,360	-430	-0.01%
1665	Muebles, Emseres y Equ. Oficina		662,915	598,854	64,061	10.70%
1670	Equipo de Comunicación y Computación		469,255	463,855	5,400	1.16%
1680	Equipo de Comedor, Cocina, Espensas		5,999	5,999	0	0.00%
1685	Depreciación Acumulada		-2,412,778	-2,210,932	-201,846	9.13%
19	Otros Activos	8	9,514,321	7,336,551	2,177,770	29.68%
1910	Cargos Diferidos		280,684	235,934	44,750	18.97%
1960	Bienes de Arte y Cultura		66,377	66,377	0	0.00%
1970	Intangibles		477,710	271,803	205,907	75.76%
1975	Amortizacion Acumulada de Intangibles		-96,118	-76,656	-19,462	25.39%
1999	Valorizaciones		8,785,668	6,839,093	1,946,575	28.46%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			17,139,364	15,477,333	1,662,031	10.74%
TOTAL ACTIVO			22,220,429	19,736,004	2,484,425	12.59%





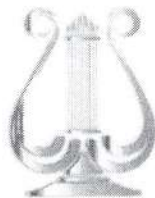
CONSERVATORIO
DEL TOLIMA
INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

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

Código	cuenta	NOTA	2,017	2,016	VARIACIÓN	VARIACIÓN
					ABSOLUTA	RELATIVA
PASIVO						
CORRIENTE						
24	cuentas por Pagar		167,616	92,415	75,201	81.37%
2401	Adquisición de Bienes y Servicios		5,316	5,316	0	0.00%
2424	Descuentos de Nomina		83	0	83	0.00%
2425	Acreedores	9	47,624	7,277	40,347	554.45%
2436	Retención en la Fuente	10	114,593	79,822	34,771	43.56%
25	Obligac. Labor. y de Secur.Social Integral		111,302	63,654	47,648	74.85%
2505	Salarios y prestaciones Sociales Pendient		111,302	63,654	47,648	74.85%
27	Pasivos Estimados	11	0	88,344	-88,344	-100.00%
2715	Provid. Para Prestac. Sociales		0	88,344	-88,344	-100.00%
2720	Provis. Para Pensiones		0	0	0	0.00%
29	Otros Pasivos	12	122,865	72,675	50,190	69.06%
2905	Recaudos a Favor de Terceros		1,378	0	1,378	0.00%
2910	Ingresos Recibidos por Anticipado		121,487	72,675	48,812	67.16%
TOTAL PASIVO			401,783	317,088	84,695	26.71%
PATRIMONIO						
32	Patrimonio Institucional	13	21,818,646	19,418,916	2,399,730	12.36%
3208	Capital Fiscal		11,177,636	10,743,173	434,463	4.04%
3230	Resultados del ejercicio		883,571	801,918	81,653	10.18%
3235	SuperAvit por Donaciones		1,402,187	1,402,187	0	0.00%
3240	SuperAvit por Valorizaciones		8,785,668	6,839,093	1,946,575	28.46%
3270	Provisiones, Depreciaciones y Amortiz.		-430,416	-367,455	-62,961	17.13%
TOTAL PATRIMONIO			21,818,646	19,418,916	2,399,730	12.36%
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO			22,220,429	19,736,004	2,484,425	12.59%

Juan Fernandez C.
JAMES ENRIQUE FERNÁNDEZ CORDOBA
Representante Legal

John Herley Gutierrez Montoya
JOHN HERLEY GUTIERREZ MONTOYA
Contador Público



**CONSERVATORIO
DEL TOLIMA**

INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

NIT: 890.700.906 - 0

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL COMPARATIVO

1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

(Cifras en miles de pesos)

Código	cuenta	NOTA	2,017	2,016	VARIACIÓN	VARIACIÓN
					ABSOLUTA	RELATIVA
	INGRESOS OPERACIONALES		5,794,872	4,339,494	1,455,378	33.54%
43	Venta de servicios		1,237,076	1,230,485	6,591	0.54%
4305	Servicios Educativos	14	1,382,793	1,313,650	69,143	5.26%
4395	Devolución Rebajas y Descuentos		-145,717	-83,165	-62,552	75.21%
44	Transferencias	15	4,557,796	3,109,009	1,448,787	46.60%
4413	Sistema General de Regalias		0	0	0	0.00%
4428	Transferencias Corrientes del Gobierno		4,557,796	3,109,009	1,448,787	46.60%
6	COSTOS DE VENTA		2,276,958	1,948,244	328,714	16.87%
63	Costos de Venta de Servicios	16	2,276,958	1,948,244	328,714	16.87%
6305	Servicios Educativos		2,276,958	1,948,244	328,714	16.87%
5	GASTOS OPERACIONALES		3,480,443	2,948,467	531,976	0
51	De Administración	17	3,480,443	2,948,467	531,976	18.04%
5101	Sueldos y Salarios		505,158	525,682	-20,524	-3.90%
5102	Contribuciones Imputadas		1,144	0	1,144	0.00%
5103	Contribuciones Efectivas		93,363	92,708	655	0.71%
5104	Aportes Sobre la Nomina		18,099	18,523	-424	-2.29%
5111	Genrales de Administración		2,825,352	2,301,577	523,775	22.76%
5120	Impuestos y Contribuciones		37,327	9,977	27,350	274.13%
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		37,471	-557,217	594,688	-106.72%
	INGRESOS NO OPERACIONALES		894,364	1,400,701	-506,337	-36.15%
48	Otros Ingresos	18	894,364	1,400,701	-506,337	-36.15%
4805	Financieros		321,720	185,188	136,532	73.73%
4807	Utilidad por el Metodo de Participación		241,600	556,128	-314,528	-56.56%
4808	Otros Ingresos Ordinarios		157,028	134,797	22,231	16.49%
4810	Extraordinarios		172,654	472,588	-299,934	-63.47%
4815	Ajustes de Ejercicios Anteriores		1,362	52,000	-50,638	-97.38%
58	OTROS GASTOS	19	48,264	41,566	6,698	16.11%
5802	Comisiones		17,613	20,908	-3,295	-15.76%
5808	Otros Gastos Ordinarios		9,851	1,037	8,814	849.95%
5810	Extraordinarios		20,800	1,696	19,104	1126.42%
5815	Ajustes de Ejercicios Anteriores		0	17,925	-17,925	-100.00%
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL		883,571	801,918	81,653	10.18%
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		883,571	801,918	81,653	10.18%

James Fernandez et C.
JAMES ENRIQUE FERNÁNDEZ CORDOBA
Representante Legal

John Herley Gutierrez Montoya
JOHN HERLEY GUTIERREZ MONTOYA
Contador Publico

Dirección: Calle 9 No. 1-18
Teléfonos: +57(8) 2618526 - 2639139
Ibagué - Tolima - Colombia

www.conservatoriodeltolima.edu.co
info@conservatoriodeltolima.edu.co



CONSERVATORIO
DEL TOLIMA
INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

NIT: 890.700.906 - 0
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 DE DICIEMBRE
(Cifras en miles de pesos)

Estado de Cambio en el Patrimonio - por el periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2016 - 2017						
(Cifras expresadas en miles de pesos)						
	Capital fiscal	SuperAvit por Donaciones	Resultados de Ejercicio Actual	SuperAvit por Valorizaciones	Provis., Depreciac., y Amortizac.	Total Patrimonio
Saldo a 31 de Diciembre de 2016	10,743,173	1,402,187	801,918	6,839,093	-367,455	19,418,916
Donaciones Recibidas	0					0
Traslado de Utilidades a Capital Fiscal	801,918		-801,918			0
Valorización de Inversines y Propiedad Planta y Equipo, Propios y Recibidos en Donacion, intangibles	0			1,946,575		1,946,575
Traslado de Provisión, Depreciación y Amortizacion a Capital Fiscal	-367,455				-62,961	-430,416
Resultados de ejercicio 2017	0		883,571			883,571
Saldo a 31 de Diciembre de 2017	11,177,636	1,402,187	883,571	8,785,668	-430,416	21,818,646

JAMES ENRIQUE FERNANDEZ CORDOBA
Representante Legal

JOHN H. HERLEY GUTIERREZ M.
Contador Publico Titulado
T-P. 95517 - T