

**CONSERVATORIO
DEL TOLIMA**

INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

NIT: 890.700.906 - 0

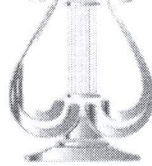
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A 30 DE JUNIO

(Cifras en miles de pesos)

Código	cuenta	NOTA	2,017	2,016	VARIACIÓN	VARIACIÓN
					ABSOLUTA	RELATIVA
ACTIVOS						
11	Efectivo	4	2,408,035	2,093,567	314,468	15.02%
1105	Caja		2,700	2,717	-17	-0.63%
1110	Bancos y Corporaciones		2,405,335	2,090,850	314,485	15.04%
14	Deudores	6	2,001,726	3,503,370	-1,501,644	-42.86%
1407	Prestación de Servicios		32,170	55,018	-22,848	-41.53%
1420	Avances y Anticipos Entregados		99,814	1,244,129	-1,144,315	-91.98%
1470	Otros Deudores		1,869,742	2,204,223	-334,481	-15.17%
19 Otros Activos						
1910	Cargos Diferidos				0	0.00%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			4,409,761	5,596,937	-1,187,176	-21.21%
NO CORRIENTE					0	0.00%
12	Inversiones	5	3,831,379	4,504,058	-672,679	-14.93%
1201	Inv.Admon. De Liquez en Titulos		570,342	1,000,000	-429,658	0.00%
1202	Invers.Admon. De Liquidez		1,954,733	2,753,882	-799,149	-29.02%
1208	Inversiones Patrimoniales en Entid.		1,306,304	750,176	556,128	74.13%
16	Propiedad Planta y Equipo	7	4,213,067	2,460,525	1,752,542	71.23%
1605	Terrenos				0	0.00%
1640	Edificaciones		1,115,295	889,295	226,000	25.41%
1655	Maquinaria y Equipo		4,315,442	2,665,010	1,650,432	61.93%
1665	Muebles, Emseres y Equ. Oficina		602,104	436,708	165,396	37.87%
1670	Equipo de Comunicación y Computación		463,855	463,855	0	0.00%
1680	Equipo de Comedor, Cocina, Espensas		5,999	5,999	0	0.00%
1685	Depreciación Acumulada		-2,289,628	-2,000,342	-289,286	14.46%
19	Otros Activos	8	7,346,113	6,793,229	552,884	8.14%
1910	Cargos Diferidos		254,068	161,088	92,980	0.00%
1960	Bienes de Arte y Cultura		66,377	66,378	-1	0.00%
1970	Intangibles		271,804	238,662	33,142	13.89%
1975	Amortizacion Acumulada de Intangibles		-85,229	-63,724	-21,505	33.75%
1999	Valorizaciones		6,839,093	6,390,825	448,268	7.01%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			15,390,559	13,757,812	1,632,747	11.87%
TOTAL ACTIVO			19,800,320	19,354,749	445,571	2.30%

Handwritten signature or mark.



**CONSERVATORIO
DEL TOLIMA**

INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

NIT: 890.700.906 - 0

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A 30 DE JUNIO

(Cifras en miles de pesos)

Código	cuenta	NOTA	2,017	2,016	VARIACIÓN	VARIACIÓN
					ABSOLUTA	RELATIVA
PASIVO						
CORRIENTE						
24	cuentas por Pagar		165,160	156,064	9,096	5.83%
2401	Adquisición de Bienes y Servicios		31,725	0	31,725	0.00%
2425	Acreedores	9	130,946	140,404	-9,458	-6.74%
2436	Retención en la Fuente	10	2,489	15,660	-13,171	-84.11%
2450	Avances y Anticipos Recibidos		0	0	0	0.00%
25	Obligac. Labor. y de Segur.Social Integral	11	48,954	9,912	39,042	393.89%
2505	Salarios y prestaciones Sociales Pendientes		48,954	9,912	39,042	393.89%
27	Pasivos Estimados	12	279,686	306,475	-26,789	-8.74%
2710	Pasivos para Contingencias		0	0	0	0.00%
2715	Provid. Para Prestac. Sociales		279,686	306,475	-26,789	-8.74%
2720	Provis. Para Pensiones		0	0	0	0.00%
29	Otros Pasivos	13	3,085	829	2,256	272.14%
2905	Recaudos a Favor de Terceros		598	0	598	0.00%
2910	Ingresos Recibidos por Anticipado		2,487	829	1,658	0.00%
TOTAL PASIVO			496,885	473,280	23,605	4.99%
PATRIMONIO			14			
32	Patrimonio Institucional		19,303,435	18,881,469	421,966	2.23%
3208	Capital Fiscal		11,177,636	10,743,173	434,463	4.04%
3230	Resultados del ejercicio		82,061	490,102	-408,041	-83.26%
3235	SuperAvit por Donaciones		1,402,187	1,402,187	0	0.00%
3240	SuperAvit por Valorizaciones		6,839,093	6,392,325	446,768	6.99%
3270	Provisiones, Depreciaciones y Amortiz.		-197,542	-146,318	-51,224	35.01%
TOTAL PATRIMONIO			19,303,435	18,881,469	421,966	2.23%
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO			19,800,320	19,354,749	445,571	2.30%

James Enrique Fernández Córdoba
JAMES ENRIQUE FERNÁNDEZ CORDOBA
 Representante Legal

John Herley Gutierrez Montoya
JOHN HERLEY GUTIERREZ MONTOYA
 Contador Público

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

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