

**CONSERVATORIO
DEL TOLIMA**

INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

NIT: 890.700.906 - 0

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A 31 DE MARZO

(Cifras en miles de pesos)

Código	cuenta	NOTA	2,017	2,016	VARIACIÓN	VARIACIÓN
					ABSOLUTA	RELATIVA
ACTIVOS						
11	Efectivo	4	2,035,735	3,143,749	-1,108,014	-35.24%
1105	Caja		2,730	2,726	4	0.15%
1110	Bancos y Corporaciones		2,033,005	3,141,023	-1,108,018	-35.28%
14	Deudores	6	2,103,196	3,335,632	-1,232,436	-36.95%
1407	Prestación de Servicios		35,535	36,459	-924	-2.53%
1420	Avances y Anticipos Entregados		100,564	1,143,441	-1,042,877	-91.21%
1470	Otros Deudores		1,967,097	1,994,644	-27,547	-1.38%
19 Otros Activos						
1910	Cargos Diferidos		0	161,088	-161,088	0.00%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			4,138,931	6,479,381	-2,340,450	-36.12%
NO CORRIENTE					0	0.00%
12	Inversiones	5	4,030,126	3,716,011	314,115	8.45%
1201	Invers.Admon. De Liquidez en titulos		558,040			
1202	Invers.Admon. De Liquidez		2,165,782	2,965,835	-800,053	-26.98%
1208	Inversiones Patrimoniales en Entid.		1,306,304	750,176	556,128	74.13%
16	Propiedad Planta y Equipo	7	4,287,152	2,527,928	1,759,224	69.59%
1605	Terrenos		0	0	0	0.00%
1640	Edificaciones		1,115,295	889,295	226,000	25.41%
1655	Maquinaria y Equipo		4,429,359	2,665,010	1,764,349	66.20%
1665	Muebles, Emseres y Equ. Oficina		598,854	436,708	162,146	37.13%
1670	Equipo de Comunicación y Computación		463,855	463,855	0	0.00%
1680	Equipo de Comedor, Cocina, Espensas		5,999	6,000	-1	-0.02%
1685	Depreciación Acumulada		-2,326,210	-1,932,940	-393,270	20.35%
19	Otros Activos	8	7,332,556	6,241,660	1,090,896	17.48%
1910	Cargos Diferidos		235,936	0	235,936	0.00%
1960	Bienes de Arte y Cultura		66,378	66,378	0	0.00%
1970	Intangibles		271,804	238,662	33,142	13.89%
1975	Amortizacion Acumulada de Intangibles		-80,655	-58,129	-22,526	38.75%
1999	Valorizaciones		6,839,093	5,994,749	844,344	14.08%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			15,649,834	12,485,599	3,164,235	25.34%
TOTAL ACTIVO			19,788,765	18,964,980	823,785	4.34%



**CONSERVATORIO
DEL TOLIMA**

INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR
NIT: 890.700.906 - 0

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

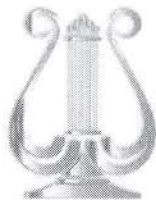
A 31 DE MARZO

(Cifras en miles de pesos)

Código	cuenta	NOTA	2,016	2,015	VARIACIÓN	VARIACIÓN
					ABSOLUTA	RELATIVA
PASIVO						
CORRIENTE						
24	cuentas por Pagar		56,828	56,706	122	0.22%
2401	Adquisición de Bienes y Servicios		5,250	0	5,250	0.00%
2425	Acreedores	9	49,065	54,992	-5,927	-10.78%
2436	Retención en la Fuente	10	2,513	1,714	799	46.62%
2450	Avances y Anticipos Recibidos		0	0	0	0.00%
25	Obligac. Labor. y de Segur.Social Integral	11	70,221	111,779	-41,558	-37.18%
2505	Salarios y prestaciones Sociales Pendientes		70,221	111,779	-41,558	-37.18%
27	Pasivos Estimados	12	178,493	222,907	-44,414	-19.92%
2710	Pasivos para Contingencias		0	0	0	0.00%
2715	Provid. Para Prestac. Sociales		178,493	222,907	-44,414	-19.92%
2720	Provis. Para Pensiones		0	0	0	0.00%
29	Otros Pasivos	13	1,468	1,130	338	29.91%
2905	Recaudos a Favor de Terceros		0	0	0	0.00%
2910	Ingresos Recibidos por Anticipado		1,468	1,130	338	0.00%
TOTAL PASIVO			307,010	392,522	-85,512	-21.79%
PATRIMONIO						
32	Patrimonio Institucional	14	19,481,755	18,572,458	909,297	4.90%
3208	Capital Fiscal		11,177,636	10,743,173	434,463	4.04%
3230	Resultados del ejercicio		181,759	504,167	-322,408	-63.95%
3235	SuperAvit por Donaciones		1,402,187	1,402,187	0	0.00%
3240	SuperAvit por Valorizaciones		6,839,093	5,996,251	842,842	14.06%
3270	Provisiones, Depreciaciones y Amortiz.		-118,920	-73,320	-45,600	62.19%
TOTAL PATRIMONIO			19,481,755	18,572,458	909,297	4.90%
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO			19,788,765	18,964,980	823,785	4.34%

JAMES ENRIQUE FERNÁNDEZ CÓRDOBA
Representante Legal

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 MARZO

(Cifras en miles de pesos)

Código	cuenta	NOTA	2,017	2,016	VARIACIÓN	VARIACIÓN
					ABSOLUTA	RELATIVA
	INGRESOS OPERACIONALES		914,743	955,403	-40,660	-4.26%
43	Venta de servicios		606,273	593,976	12,297	2.07%
4305	Servicios Educativos	15	678,039	638,093	39,946	6.26%
4395	Devolución Rebajas y Descuentos		-71,766	-44,117	-27,649	62.67%
44	Transferencias	16	308,470	361,427	-52,957	-14.65%
4428	Transferencias Corrientes del Gobierno		308,470	361,427	-52,957	-14.65%
6	COSTOS DE VENTA		309,053	292,691	16,362	5.59%
63	Costos de Venta de Servicios	17	309,053	292,691	16,362	5.59%
6305	Servicios Educativos		309,053	292,691	16,362	5.59%
5	GASTOS OPERACIONALES		509,931	249,537	260,394	104.35%
51	De Administración	18	509,931	249,537	260,394	104.35%
5101	Sueldos y Salarios		112,544	105,163	7,381	7.02%
5103	Contribuciones Efectivas		20,201	21,067	-866	-4.11%
5104	Aportes Sobre la Nomina		3,975	4,210	-235	-5.58%
5111	Genrales de Administración		369,118	116,746	252,372	216.17%
5120	Impuestos y Contribuciones		4,093	2,351	1,742	74.10%
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		95,759	413,175	-317,416	-76.82%
	INGRESOS NO OPERACIONALES		91,260	96,846	-5,586	-5.77%
48	Otros Ingresos	19	91,260	96,846	-5,586	-5.77%
4805	Financieros		71,230	35,781	35,449	99.07%
4808	Otros Ingresos Ordinarios		1,755	939	816	86.90%
4810	Extraordinarios		18,275	8,126	10,149	124.90%
4815	Ajustes de Ejercicios Anteriores		0	52,000	-52,000	0.00%
58	OTROS GASTOS	20	5,260	5,854	-594	-10.15%
5802	Comisiones		5,224	4,576	648	14.16%
5810	Extraordinarios		36	152	-116	0.00%
5815	Ajustes de Ejercicios Anteriores		0	1,126	-1,126	0.00%
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL		181,759	504,167	-322,408	-63.95%
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		181,759	504,167	-322,408	-63.95%

JAMES ENRIQUE FERNÁNDEZ CÓRDOBA
Representante Legal

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