



**CONSERVATORIO
DEL TOLIMA**
INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

CONSERVATORIO DEL TOLIMA

NIT: 890.700.906 - 0

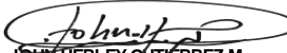
ESTADO DE RESULTADOS

1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO

(Cifras en miles de pesos)

Código	cuenta	NOTA	2.021	2.020	VARIACIÓN	VARIACIÓN
					ABSOLUTA	RELATIVA
	INGRESOS OPERACIONALES		2.809.423	2.871.532	-62.109	-2,16%
43	Venta de servicios		427.408	855.133	-427.725	-50,02%
4305	Servicios Educativos	13	1.234.000	1.040.062	193.938	18,65%
4395	Devolución Rebajas y Descuentos		-806.592	-184.929	-621.663	336,16%
44	Transferencias	14	2.382.015	2.016.399	365.616	18,13%
4428	Transferencias Corrientes del Gobierno		2.382.015	2.016.399	365.616	18,13%
6	COSTOS DE VENTA		1.179.366	1.037.238	142.128	13,70%
63	Costos de Venta de Servicios	15	1.179.366	1.037.238	142.128	13,70%
6305	Servicios Educativos		1.179.366	1.037.238	142.128	13,70%
5	GASTOS OPERACIONALES		1.762.173	930.690	831.483	89,34%
51	De Administración	16	1.762.173	930.690	831.483	89,34%
5101	Sueldos y Salarios		358.497	257.580	100.917	39,18%
5103	Contribuciones Efectivas		85.852	57.313	28.539	49,79%
5104	Aportes Sobre la Nomina		55.613	29.514	26.099	88,43%
5107	Prestaciones Sociales		101.880	107.305	-5.425	-5,06%
5108	Gastos de Personal Diversos		376	0	376	0,00%
5111	Generales de Administración		983.357	458.710	524.647	114,37%
5120	Impuestos y Contribuciones		176.598	20.268	156.330	771,31%
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones		416.156	254.628	161.528	63,44%
5360	Depreciación de Propiedad Planta y Equipo		391.322	239.572	151.750	63,34%
5366	Amortización de Activos Intangibles		24.834	15.056	9.778	64,94%
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		-548.272	648.976	-1.197.248	-184,48%
	INGRESOS NO OPERACIONALES		472.489	431.666	40.823	9,46%
48	Otros Ingresos	17	472.489	431.666	40.823	9,46%
4802	Financieros		53.826	229.265	-175.439	-76,52%
4808	Otros Ingresos Ordinarios		418.663	202.401	216.262	106,85%
58	OTROS GASTOS		15.218	18.386	-3.168	-17,23%
5802	Comisiones		8.664	5.685	2.979	52,40%
5804	Financieros		1.984	1.648	336	20,39%
5805	Otros Gastos Financieros		0	3.693	-3.693	-100,00%
5808	Otros Gastos Ordinarios		0	0	0	0,00%
5890	Gastos Diversos		4.570	7.360	-2.790	-37,91%
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL		-91.001	1.062.256	-1.153.257	-108,57%
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		-91.001	1.062.256	-1.153.257	-108,57%


JAMES ENRIQUE FERNÁNDEZ CORDOBA
Representante Legal


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

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

Código	cuenta	NOTA	2.021	2.020	VARIACIÓN	VARIACIÓN
					ABSOLUTA	RELATIVA
ACTIVOS						
11	Efectivo	4	2.088.625	4.314.973	-2.226.348	-51,60%
1105	Caja		2.700	2.700	0	0,00%
1110	Bancos y Corporaciones		1.805.540	3.710.919	-1.905.379	-51,35%
1133	Equivalnete al Efectivo		280.385	601.354	-320.969	-53,37%
13	Cuentas por Cobrar	6	596.263	1.998.018	-1.401.755	-70,16%
1317	Prestación de Servicios		35.891	137.769	-101.878	-73,95%
1384	Otros Cuentas por Cobrar		560.372	1.860.249	-1.299.877	-69,88%
19	Otros Activos Corrientes		884.657	469.417	415.240	88,46%
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado		546.703	466.735	79.968	17,13%
1906	Avances y Anticipos Entregados		337.954	2.682	335.272	12500,82%
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		3.569.545	6.782.408	-3.212.863	-47,37%
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	11.380.496	7.556.733	3.823.763	50,60%
1605	Terrenos Urbanos		1.130.000	0	1.130.000	0,00%
1640	Edificaciones		6.559.128	5.175.515	1.383.613	26,73%
1655	Maquinaria y Equipo		4.994.389	4.155.311	839.078	20,19%
1665	Muebles, Emseres y Equ. Oficina		996.064	743.380	252.684	33,99%
1670	Equipo de Comunicación y Computación		1.194.736	579.219	615.517	106,27%
1675	Equipo de Transporte Traccion		3.677	3.677	0	0,00%
1680	Equipo de Comedor, Cocina, Espensas		9.111	4.384	4.727	107,82%
1681	Bienes de Arte y Cultura		225.271	68.227	157.044	230,18%
1685	Depreciación Acumulada		-3.731.880	-3.172.980	-558.900	17,61%
19	Otros Activos	8	937.946	374.152	563.794	150,69%
1970	Intangibles		719.504	543.505	175.999	32,38%
1975	Amortizacion Acumulada de Intangibles		-217.983	-169.353	-48.630	28,72%
1985	Activos por Impuestos Diferidos		436.425	0	436.425	0,00%
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		14.436.070	9.786.500	4.649.570	47,51%
	TOTAL ACTIVO		18.005.615	16.568.908	1.436.707	8,67%



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	2.021	2.020	VARIACIÓN	VARIACIÓN
					ABSOLUTA	RELATIVA
PASIVO						
CORRIENTE						
24	cuentas por Pagar	9	1.080.066	100.084	979.982	979,16%
2401	Adquisicion de Bienes y Servicios		382.508	0	382.508	0,00%
2424	Descuentos de Nomina		56.606	53.078	3.528	6,65%
2436	Retención en la Fuente	10	26.690	7.796	18.894	242,36%
2490	Otras Cuentas por Pagar		614.262	39.210	575.052	1466,60%
25	Obligac. Labor. y de Segur.Social Integral		265.739	300.840	-35.101	-11,67%
2511	Salarios y prestaciones Sociales Pendientes		252.784	300.840	-48.056	-15,97%
2512	Beneficios a los Emleados Largo Plazo		12.955	0	12.955	0,00%
29	Otros Pasivos	11	613	13.948	-13.335	-95,61%
2905	Recaudos a Favor de Terceros		613	0	613	0,00%
2910	Ingresos Recibidos por Anticipado		0	12.571	-12.571	-100,00%
2990	Otros pasivos Diferidos		0	1.377	-1.377	-100,00%
TOTAL PASIVO			1.346.418	414.872	931.546	224,54%
PATRIMONIO						
31	Patrimonio Institucional	12	16.659.197	16.154.036	505.161	3,13%
3105	Capital Fiscal		10.709.573	10.709.573	0	0,00%
3109	Resultados de Ejercicios Anteriores		6.040.625	4.382.207	1.658.418	37,84%
3110	Resultados del ejercicio		-91.001	1.062.256	-1.153.257	-108,57%
TOTAL PATRIMONIO			16.659.197	16.154.036	505.161	3,13%
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO			18.005.615	16.568.908	1.436.707	8,67%

James Fernandez Cordoba
JAMES ENRIQUE FERNÁNDEZ CORDOBA
Representante Legal

John Herley Gutierrez Montoya
JOHN HERLEY GUTIERREZ MONTOYA
Contador Público Titulado
T.P. 95517 - T