



**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)

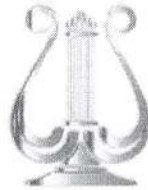
Código	cuenta	NOTA	2,016	2,015	VARIACIÓN	VARIACIÓN
					ABSOLUTA	RELATIVA
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>4,340,484</b>	<b>5,090,510</b>	-750,026	-14.73%
43	<b>Venta de servicios</b>		<b>1,231,473</b>	<b>1,190,878</b>	<b>40,595</b>	<b>3.41%</b>
4305	Servicios Educativos	15	1,313,553	1,337,889	-24,336	-1.82%
4395	Devolución Rebajas y Descuentos		-82,080	-147,011	64,931	-44.17%
44	<b>Transferencias</b>	16	<b>3,109,011</b>	<b>3,899,632</b>	<b>-790,621</b>	<b>-20.27%</b>
4413	Sistema General de Regalias		0	0	0	0.00%
4428	Transferencias Corrientes del Gobierno		3,109,011	3,899,632	-790,621	-20.27%
6	<b>COSTOS DE VENTA</b>		<b>1,948,245</b>	<b>1,882,298</b>	<b>65,947</b>	<b>3.50%</b>
63	<b>Costos de Venta de Servicios</b>	17	<b>1,948,245</b>	<b>1,882,298</b>	<b>65,947</b>	<b>3.50%</b>
6305	Servicios Educativos		1,948,245	1,882,298	65,947	3.50%
5	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>2,949,459</b>	<b>3,383,367</b>	<b>-433,908</b>	<b>-12.82%</b>
51	<b>De Administración</b>	18	<b>2,949,459</b>	<b>3,383,367</b>	<b>-433,908</b>	<b>-12.82%</b>
5101	Sueldos y Salarios		525,687	599,188	-73,501	-12.27%
5103	Contribuciones Efectivas		93,686	85,994	7,692	8.94%
5104	Aportes Sobre la Nomina		18,522	17,005	1,517	8.92%
5111	Generales de Administración		2,301,585	2,617,988	-316,403	-12.09%
5120	Impuestos y Contribuciones		9,979	63,192	-53,213	-84.21%
55	<b>Gasto Público Social</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
5501	Educación		0	0	0	0.00%
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>		<b>-557,220</b>	<b>-175,155</b>	<b>-382,065</b>	<b>218.13%</b>
	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		<b>1,122,640</b>	<b>893,772</b>	<b>228,868</b>	<b>25.61%</b>
48	<b>Otros Ingresos</b>	19	<b>1,122,640</b>	<b>893,772</b>	<b>228,868</b>	<b>25.61%</b>
4805	Financieros		185,188	155,640	29,548	18.98%
4807	Utilidad por el Metodo de Participación		278,064	349,633	-71,569	0.00%
4808	Otros Ingresos Ordinarios		134,799	21,522	113,277	526.33%
4810	Extraordinarios		472,589	290,750	181,839	62.54%
4815	Ajustes de Ejercicios Anteriores		52,000	76,227	-24,227	0.00%
58	<b>OTROS GASTOS</b>	20	<b>41,566</b>	<b>47,552</b>	<b>-5,986</b>	<b>-12.59%</b>
5802	Comisiones		20,908	18,781	2,127	11.33%
5808	Otros Gastos Ordinarios		1,037	0	1,037	0.00%
5810	Extraordinarios		1,696	4	1,692	0.00%
5815	Ajustes de Ejercicios Anteriores		17,925	28,767	-10,842	0.00%
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL</b>		<b>523,854</b>	<b>671,065</b>	<b>-147,211</b>	<b>-21.94%</b>
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>		<b>523,854</b>	<b>671,065</b>	<b>-147,211</b>	<b>-21.94%</b>

*James Enrique Fernández Córdoba*  
**JAMES ENRIQUE FERNÁNDEZ CÓRDOBA**  
 Representante Legal

*John Herley Gutiérrez Montoya*  
**JOHN HERLEY GUTIÉRREZ 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



**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	2,016	2,015	VARIACIÓN	VARIACIÓN
					ABSOLUTA	RELATIVA
<b>ACTIVOS</b>						
11	<b>Efectivo</b>	<b>4</b>	<b>1,822,484</b>	<b>2,625,650</b>	-803,166	-30.59%
1105	Caja		0	0	0	0.00%
1110	Bancos y Corporaciones		1,822,484	2,625,650	-803,166	-30.59%
14	<b>Deudores</b>	<b>6</b>	<b>2,435,998</b>	<b>3,265,651</b>	-829,653	-25.41%
1407	Prestación de Servicios		31,222	31,178	44	0.14%
1420	Avances y Anticipos Entregados		69,576	1,075,541	-1,005,965	0.00%
1470	Otros Deudores		2,335,200	2,158,932	176,268	8.16%
19	<b>Otros Activos</b>					
1910	Cargos Diferidos		0	0	0	0.00%
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>4,258,482</b>	<b>5,891,301</b>	-1,632,819	-27.72%
<b>NO CORRIENTE</b>					0	0.00%
12	<b>Inversiones</b>	<b>5</b>	<b>3,460,288</b>	<b>3,633,199</b>	-172,911	-4.76%
1201	Invers.Admon. De Liquidez en Titulos		1,017,741	0	1,017,741	0.00%
1202	Invers.Admon. De Liquidez		1,414,307	2,883,023	-1,468,716	-50.94%
1208	Inversiones Patrimoniales en Entid.		1,028,240	750,176	278,064	37.07%
16	<b>Propiedad Planta y Equipo</b>	<b>7</b>	<b>4,400,928</b>	<b>2,593,930</b>	1,806,998	69.66%
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	462,355	1,500	-0.32%
1680	Equipo de Comedor, Cocina, Espensas		5,999	5,999	0	0.00%
1685	Depreciación Acumulada		-2,212,434	-1,865,437	-346,997	18.60%
19	<b>Otros Activos</b>	<b>8</b>	<b>7,337,700</b>	<b>6,408,566</b>	929,134	14.50%
1910	Cargos Diferidos		235,936	161,088	74,848	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		-75,511	-52,311	-23,200	44.35%
1999	Valorizaciones		6,839,093	5,994,749	844,344	14.08%
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>			<b>15,198,916</b>	<b>12,635,695</b>	2,563,221	20.29%
<b>TOTAL ACTIVO</b>			<b>19,457,398</b>	<b>18,526,996</b>	930,402	5.02%





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	2,016	2,015	VARIACIÓN	VARIACIÓN
					ABSOLUTA	RELATIVA
<b>PASIVO</b>						
<b>CORRIENTE</b>						
24	<b>cuentas por Pagar</b>		<b>92,347</b>	<b>53,468</b>	38,879	72.71%
2401	Adquisición de Bienes y Servicios		5,250	0	5,250	0.00%
2425	Acreedores	9	7,277	3,310	3,967	119.85%
2436	Retención en la Fuente	10	79,820	50,158	29,662	59.14%
2450	Avances y Anticipos Recibidos		0	0	0	0.00%
25	<b>Obligac. Labor. y de Segur.Social Integral</b>	<b>11</b>	<b>63,654</b>	<b>110,045</b>	-46,391	-42.16%
2505	Salarios y prestaciones Sociales Pendientes		63,654	110,045	-46,391	-42.16%
27	<b>Pasivos Estimados</b>	<b>12</b>	<b>88,343</b>	<b>147,591</b>	-59,248	-40.14%
2710	Pasivos para Contingencias		0	0	0	0.00%
2715	Provid. Para Prestac. Sociales		88,343	147,591	-59,248	-40.14%
2720	Provis. Para Pensiones		0	0	0	0.00%
29	<b>Otros Pasivos</b>	<b>13</b>	<b>72,202</b>	<b>75,783</b>	-3,581	-4.73%
2905	Recaudos a Favor de Terceros		0	0	0	0.00%
2910	Ingresos Recibidos por Anticipado		72,202	75,783	-3,581	-4.73%
<b>TOTAL PASIVO</b>			<b>316,546</b>	<b>386,887</b>	-70,341	-18.18%
<b>PATRIMONIO</b>			<b>14</b>			
32	<b>Patrimonio Institucional</b>		<b>19,140,852</b>	<b>18,140,109</b>	1,000,743	5.52%
3208	Capital Fiscal		10,743,173	10,225,117	518,056	5.07%
3230	Resultados del ejercicio		523,854	671,065	-147,211	-21.94%
3235	SuperAvit por Donaciones		1,402,187	1,402,187	0	0.00%
3240	SuperAvit por Valorizaciones		6,839,093	5,994,749	844,344	14.08%
3270	Provisiones, Depreciaciones y Amortiz.		-367,455	-153,009	-214,446	-140.15%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>			<b>19,140,852</b>	<b>18,140,109</b>	1,000,743	5.52%
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>			<b>19,457,398</b>	<b>18,526,996</b>	930,402	5.02%

Cuentas de Orden

Responsabilidades Contingentes

*Juan Fernandez C.*  
JAMES ENRIQUE FERNÁNDEZ CORDOBA

Representante Legal

21 100.000 100.000 0 0.0%

*John Herley Gutierrez Montoya*  
JOHN HERLEY GUTIERREZ MONTOYA  
Contador Público

Las notas de la 1 a la 21 que se acompañan hacen parte integral de los estados financieros

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

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