

CONSERVATORIO DEL TOLIMA

NIT: 890.700.906 - 0

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A 31 DE DICIEMBRE

(Cifras en miles de pesos)

Código	cuenta	NOTA	2.018	2.017	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA
ACTIVOS						
11	Efectivo	4	1.725.087	2.942.073	-1.216.986	-41,36%
1105	Caja		0	0	0	0,00%
1110	Bancos y Corporaciones		1.585.838	1.773.532	-187.694	-10,58%
1133	Equivalneto al Efectivo		139.249	1.168.541	-1.029.292	-88,08%
13	Deudores	6	1.253.415	3.307.533	-2.054.118	-62,10%
1317	Prestación de Servicios		30.768	29.977	791	2,64%
1906	Avances y Anticipos Entregados		2.511	692.071	-689.560	-99,64%
1384	Otros Deudores		1.220.136	2.585.485	-1.365.349	-52,81%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			2.978.502	6.249.606	-3.271.104	-1
NO CORRIENTE					0	0,00%
12	Inversiones	5	1.306.304	1.306.304	0	0,00%
1222	Inversiones Patrimoniales en Entid.		1.306.304	1.306.304	0	0,00%
16	Propiedad Planta y Equipo	7	7.225.378	5.216.575	2.008.803	38,51%
1615	Construcciones en Curso		0	605.890	-605.890	0,00%
1640	Edificaciones		4.334.654	1.389.987	2.944.667	211,85%
1655	Maquinaria y Equipo		4.428.930	4.428.930	0	0,00%
1665	Muebles, Emseres y Equ. Oficina		670.062	662.915	7.147	1,08%
1670	Equipo de Comunicación y Computación		595.243	469.255	125.988	26,85%
1680	Equipo de Comedor, Cocina, Espensas		5.999	5.999	0	0,00%
1681	Bienes de Arte y Cultura		66.377	66.377	0	0,00%
1685	Depreciación Acumulada		-2.875.887	-2.412.778	-463.109	19,19%
19	Otros Activos	8	828.505	9.447.944	-8.619.439	-91,23%
1905	Bienes y Servic. Pag. Antici.		422.775	280.684	142.091	50,62%
1970	Intangibles		527.406	477.710	49.696	10,40%
1975	Amortizacion Acumulada de Intangibles		-121.676	-96.118	-25.558	26,59%
1999	Valorizaciones		0	8.785.668	-8.785.668	-100,00%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			9.360.187	15.970.823	-6.610.636	-41,39%
TOTAL ACTIVO			12.338.689	22.220.429	-9.881.740	-44,47%

CONSERVATORIO DEL TOLIMA

NIT: 890.700.906 - 0

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A 31 DE DICIEMBRE

(Cifras en miles de pesos)

Código	cuenta	NOTA	2.018	2.017	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA
--------	--------	------	-------	-------	-----------------------	-----------------------

NIT: 890.700.906 - 0

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A 31 DE DICIEMBRE

(Cifras en miles de pesos)

Código	cuenta	NOTA	2.018	2.017	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA
PASIVO						
CORRIENTE						
24	cuentas por Pagar		73.499	167.616	-94.117	-56,15%
2401	Adquisición de Bienes y Servicios		0	5.316	-5.316	-100,00%
2424	Descuentos de Nomina		27.384	83	27.301	0,00%
2425	Acreedores	9	0	47.624	-47.624	-100,00%
2436	Retención en la Fuente	10	38.012	114.593	-76.581	-66,83%
2490	Otras Cuentas por Pagar		8.103			
25	Obligac. Labor. y de Segur.Social Integral		47.709	111.302	-63.593	-57,14%
2511	Salarios y prestaciones Sociales Pendientes		47.709	111.302	-63.593	-57,14%
29	Otros Pasivos	12	98.743	122.865	-24.122	-19,63%
2905	Recaudos a Favor de Terceros		0	1.378	-1.378	0,00%
2910	Ingresos Recibidos por Anticipado		97.365	121.487	-24.122	-19,86%
2990	Otros pasivos Diferidos		1.378	0	1.378	0,00%
TOTAL PASIVO			219.951	401.783	-181.832	-45,26%
PATRIMONIO						
32	Patrimonio Institucional	13	12.118.739	21.818.646	-9.699.907	-44,46%
3105	Capital Fiscal		10.709.573	11.177.636	-468.063	-4,19%
3110	Resultados del ejercicio		-907.940	883.571	-1.791.511	-202,76%
3145	Impacto por Trancis. Nuevo marco Normat.		2.317.106	0	2.317.106	0,00%
0	SuperAvit por Donaciones		0	1.402.187	-1.402.187	-100,00%
0	SuperAvit por Valorizaciones		0	8.785.668	-8.785.668	-100,00%
0	Provisiones, Depreciaciones y Amortiz.		0	-430.416	430.416	-100,00%
TOTAL PATRIMONIO			12.118.739	21.818.646	-9.699.907	-44,46%
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO			12.338.690	22.220.429	-9.881.739	-44,47%

James Fernández C.

JAMES ENRIQUE FERNÁNDEZ CÓRDOBA
Representante Legal

John Herley Gutierrez Montoya

JOHN HERLEY GUTIERREZ MONTOYA
Contador Público Titulado