



CONSERVATORIO DEL TOLIMA

NIT: 890.700.906 - 0

ESTADO DE RESULTADOS

1 DE ENERO AL 30 DE MARZO

(Cifras en miles de pesos)

Código	cuenta	NOTA	2.022	2.021	VARIACIÓN	VARIACIÓN
					ABSOLUTA	RELATIVA
	INGRESOS OPERACIONALES		2.486.405	1.647.250	839.155	50,94%
43	Venta de servicios		475.068	371.715	103.353	27,80%
4305	Servicios Educativos	13	1.571.925	1.209.666	362.259	29,95%
4395	Devolución Rebajas y Descuentos		-1.096.857	-837.951	-258.906	30,90%
44	Transferencias	14	2.011.337	1.275.535	735.802	57,69%
4428	Transferencias Corrientes del Gobierno		2.011.337	1.275.535	735.802	57,69%
6	COSTOS DE VENTA		693.364	507.748	185.616	36,56%
63	Costos de Venta de Servicios	15	693.364	507.748	185.616	36,56%
6305	Servicios Educativos		693.364	507.748	185.616	36,56%
5	GASTOS OPERACIONALES		518.206	570.322	-52.116	-9,14%
51	De Administración	16	518.206	570.322	-52.116	-9,14%
5101	Sueldos y Salarios		211.149	158.343	52.806	33,35%
5103	Contribuciones Efectivas		54.449	39.720	14.729	37,08%
5104	Aportes Sobre la Nomina		30.070	24.080	5.990	24,88%
5107	Prestaciones Sociales		60.853	44.296	16.557	37,38%
5108	Gastos de Personal Diversos		2.012	188	1.824	0,00%
5111	Generales de Administración		147.527	199.410	-51.883	-26,02%
5120	Impuestos y Contribuciones		12.146	104.285	-92.139	-88,35%
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisones		164.958	144.476	20.482	14,18%
5360	Depreciación de Propiedad Planta y Equipo		153.523	133.833	19.690	14,71%
5366	Amortización de Activos Intangibles		11.435	10.643	792	7,44%
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		1.109.877	424.704	685.173	161,33%
	INGRESOS NO OPERACIONALES		289.535	280.560	8.975	3,20%
48	Otros Ingresos	17	289.535	280.560	8.975	3,20%
4802	Financieros		171.208	52.652	118.556	225,17%
4808	Otros Ingresos Ordinarios		118.327	227.908	-109.581	-48,08%
58	OTROS GASTOS		9.295	6.136	3.159	51,48%
5802	Comisiones		7.769	4.518	3.251	71,96%
5804	Financieros		0	1.452	-1.452	-100,00%
5808	Otros Gastos Ordinarios		0	7		
5890	Gastos Diversos		1.526	159	1.367	859,75%
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL		1.390.117	699.128	690.989	98,84%
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		1.390.117	699.128	690.989	98,84%

James Fernández C.
JAMES ENRIQUE FERNÁNDEZ CORDOBA
Representante Legal

John Herley Gutiérrez M.
JOHN HERLEY GUTIERREZ M.
Contador Público/Titulado
T.P. 95517 - T

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

Código	cuenta	NOTA	2.022	2.021	VARIACIÓN	VARIACIÓN
					ABSOLUTA	RELATIVA
ACTIVOS						
11	Efectivo	4	4.374.066	2.520.246	1.853.820	73,56%
1105	Caja		2.754	2.700	54	0,00%
1110	Bancos y Corporaciones		4.355.128	1.966.618	2.388.510	121,45%
1133	Equivalnete al Efectivo		16.184	550.928	-534.744	-97,06%
13	Cuentas por Cobrar	6	3.906.360	1.684.668	2.221.692	131,88%
1317	Prestación de Servicios		238.757	175.716	63.041	35,88%
1384	Otros Cuentas por Cobrar		3.667.603	1.508.952	2.158.651	143,06%
19	Otros Activos Corrientes		522.135	892.486	-370.351	-41,50%
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado		239.218	546.703	-307.485	-56,24%
1906	Avances y Anticipos Entregados		282.917	345.783	-62.866	-18,18%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			8.802.561	5.097.400	3.705.161	72,69%
NO CORRIENTE						
12	Inversiones	5	2.391.906	2.117.628	274.278	12,95%
1222	Inversiones Patrimoniales en Entid.		2.391.906	2.117.628	274.278	12,95%
16	Propiedad Planta y Equipo	7	18.647.564	10.922.870	7.724.694	70,72%
1605	Terrenos Urbanos		1.130.000	1.130.000	0	0,00%
1640	Edificaciones		14.083.293	6.528.129	7.555.164	115,73%
1655	Maquinaria y Equipo		5.005.588	4.862.664	142.924	2,94%
1665	Muebles, Emseres y Equ. Oficina		1.032.553	762.321	270.232	35,45%
1670	Equipo de Comunicación y Computación		1.417.489	1.028.262	389.227	37,85%
1675	Equipo de Transporte Traccion		3.677	3.677	0	0,00%
1680	Equipo de Comedor, Cocina, Espensas		9.111	9.111	0	0,00%
1681	Bienes de Arte y Cultura		247.126	225.271	21.855	9,70%
1685	Depreciación Acumulada		-4.281.273	-3.626.565	-654.708	18,05%
19	Otros Activos	8	837.981	1.013.776	-175.795	-17,34%
1970	Intangibles		751.172	718.092	33.080	4,61%
1975	Amortizacion Acumulada de Intangibles		-250.968	-203.792	-47.176	23,15%
1985	Activos por Impuestos Diferidos		337.777	499.476	-161.699	-32,37%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			21.877.451	14.054.274	7.823.177	55,66%
TOTAL ACTIVO			30.680.012	19.151.674	11.528.338	60,19%



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

Código	cuenta	NOTA	2.022	2.021	VARIACIÓN	VARIACIÓN
					ABSOLUTA	RELATIVA
PASIVO						
CORRIENTE						
24	cuentas por Pagar	9	738.488	762.387	-23.899	-3,13%
2401	Adquisición de Bienes y Servicios		36.641	1.796	34.845	1940,14%
2424	Descuentos de Nomina		74.979	75.685	-706	-0,93%
2436	Retención en la Fuente	10	21.269	44.909	-23.640	-52,64%
2490	Otras Cuentas por Pagar		605.599	639.997	-34.398	-5,37%
25	Obligac. Labor. y de Segur.Social Integral		257.846	154.637	103.209	66,74%
2511	Salarios y prestaciones Sociales Pendientes		240.143	141.682	98.461	69,49%
2512	Beneficios a los Emleados Largo Plazo		17.703	12.955	4.748	36,65%
29	Otros Pasivos	11	11.648	15.614	-3.966	-25,40%
2905	Recaudos a Favor de Terceros		0	15.614	-15.614	0,00%
2910	Ingresos Recibidos por Anticipado		11.648	0	11.648	0,00%
TOTAL PASIVO			1.007.982	932.638	75.344	8,08%
PATRIMONIO						
31	Patrimonio Institucional		29.672.030	18.219.036	11.452.994	62,86%
3105	Capital Fiscal		10.709.573	10.709.573	0	0,00%
3109	Resultados de Ejercicios Anteriores		11.158.452	6.810.335	4.348.117	63,85%
3110	Resultados del ejercicio		1.390.117	699.128	690.989	98,84%
3215	Reservas - Otras Reservas		6.413.888	0	6.413.888	0,00%
TOTAL PATRIMONIO			29.672.030	18.219.036	11.452.994	62,86%
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO			30.680.012	19.151.674	11.528.338	60,19%

JAMES ENRIQUE FERNANDEZ CORDOBA
JAMES ENRIQUE FERNANDEZ CORDOBA
Representante Legal

JOHN HERLEY GUTIERREZ MONTOYA
JOHN HERLEY GUTIERREZ MONTOYA
Contador Público Titulado
T.P. 95517 - T