

CONSERVATORIO DEL TOLIMA

NIT: 890.700.906 - 0

ESTADO DE RESULTADOS

1 DE ENERO AL 30 DE DICIEMBRE

(Cifras en miles de pesos)

Código	cuenta	NOTA	2,023	2,022	VARIACIÓN	VARIACIÓN
					ABSOLUTA	RELATIVA
	INGRESOS OPERACIONALES		13,832,790	9,668,065	4,164,725	43.08%
43	Venta de servicios		1,267,409	1,013,439	253,970	25.06%
4305	Servicios Educativos	13	4,204,284	3,224,230	980,054	30.40%
4395	Devolución Rebajas y Descuentos		-2,936,875	-2,210,791	-726,084	32.84%
44	Transferencias	14	12,565,381	8,654,626	3,910,755	45.19%
4428	Transferencias Corrientes del Gobierno		12,565,381	8,654,626	3,910,755	45.19%
6	COSTOS DE VENTA		5,736,341	3,783,634	1,952,707	51.61%
63	Costos de Venta de Servicios	15	5,736,341	3,783,634	1,952,707	51.61%
6305	Servicios Educativos		5,736,341	3,783,634	1,952,707	51.61%
5	GASTOS OPERACIONALES		6,449,943	6,208,924	241,019	3.88%
51	De Administración	16	6,449,943	6,208,924	241,019	3.88%
5101	Sueldos y Salarios		1,118,114	892,563	225,551	25.27%
5102	Contribuciones Imputadas		12,127	0	12,127	0.00%
5103	Contribuciones Efectivas		263,786	215,423	48,363	22.45%
5104	Aportes Sobre la Nomina		196,828	142,497	54,331	38.13%
5107	Prestaciones Sociales		320,838	268,547	52,291	19.47%
5108	Gastos de Personal Diversos		33,760	53,060	-19,300	0.00%
5111	Generales de Administración		4,096,933	4,174,871	-77,938	-1.87%
5120	Impuestos y Contribuciones		407,557	461,963	-54,406	-11.78%
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisones		684,907	717,026	-32,119	-4.48%
5347	Deterioro de Cuentas por Cobrar		0	32,135	-32,135	0.00%
5360	Depreciación de Propiedad Planta y Equipo		639,167	639,151	16	0.00%
5366	Amortización de Activos Intangibles		45,740	45,740	0	0.00%
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		961,599	-1,041,519	2,003,118	-192.33%
	INGRESOS NO OPERACIONALES		1,669,739	477,136	1,192,603	249.95%
48	Otros Ingresos	17	1,669,739	477,136	1,192,603	249.95%
4802	Financieros		775,090	239,538	535,552	223.58%
4808	Otros Ingresos Ordinarios		666,998	237,598	429,400	180.73%
4812	Ganancia Aplicac Metod Partic.		227,651	0	227,651	0.00%
58	OTROS GASTOS		25,365	21,284	4,081	19.17%
5802	Comisiones		17,326	15,381	1,945	12.65%
5804	Financieros		4,333	3,223	1,110	34.44%
5890	Gastos Diversos		3,706	2,680	1,026	38.28%
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL		2,605,973	-585,667	3,191,640	-544.96%
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		2,605,973	-585,667	3,191,640	-544.96%

(ORIGINAL FIRMADO)

JAMES ENRIQUE FERNÁNDEZ CÓRDOBA

Representante Legal

(ORIGINAL FIRMADO)

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 DICIEMBRE
(Cifras en miles de pesos)

Código	cuenta	NOTA	2,023	2,022	VARIACIÓN	VARIACIÓN
					ABSOLUTA	RELATIVA
ACTIVOS						
11	Efectivo	4	6,242,697	5,386,779	855,918	15.89%
1105	Caja		0	0	0	0.00%
1110	Bancos y Corporaciones		3,401,780	667,731	2,734,049	409.45%
1133	Equivalnete al Efectivo		2,840,917	4,719,048	-1,878,131	-39.80%
13	Cuentas por Cobrar	6	913,552	656,281	257,271	39.20%
1317	Prestación de Servicios		26,429	8,086	18,343	226.85%
1384	Otros Cuentas por Cobrar		887,123	648,195	238,928	36.86%
19	Otros Activos Corrientes		1,572,992	278,671	1,294,321	464.46%
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado		7,260	7,199	61	0.00%
1906	Avances y Anticipos Entregados		1,565,732	271,472	1,294,260	476.76%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			8,729,241	6,321,731	2,407,510	38.08%
NO CORRIENTE						
12	Inversiones	5	2,619,557	2,391,906	227,651	9.52%
1222	Inversiones Patrimoniales en Entid.		2,619,557	2,391,906	227,651	9.52%
16	Propiedad Planta y Equipo	7	19,473,096	18,661,387	811,709	4.35%
1605	Terrenos Urbanos		1,130,000	1,130,000	0	0.00%
1625	Instrumentos en Fabricacion		44,448	44,448	0	100.00%
1640	Edificaciones		15,204,257	14,310,836	893,421	6.24%
1655	Maquinaria y Equipo		5,162,210	5,035,697	126,513	2.51%
1665	Muebles, Emseres y Equ. Oficina		1,402,792	1,099,010	303,782	27.64%
1670	Equipo de Comunicación y Computación		1,792,445	1,515,222	277,223	18.30%
1675	Equipo de Transporte Traccion		3,677	3,677	0	0.00%
1680	Equipo de Comedor, Cocina, Espensas		9,249	9,111	138	1.51%
1681	Bienes de Arte y Cultura		333,265	330,574	2,691	0.81%
1685	Depreciación Acumulada		-5,609,247	-4,817,188	-792,059	16.44%
19	Otros Activos no Corriente	8	920,839	953,505	-32,666	-3.43%
1970	Intangibles		914,075	901,001	13,074	1.45%
1975	Amortizacion Acumulada de Intangibles		-331,013	-285,273	-45,740	16.03%
1985	Activos por Impuestos Diferidos		337,777	337,777	0	0.00%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			23,013,492	22,006,798	1,006,694	4.57%
TOTAL ACTIVO			31,742,733	28,328,529	3,414,204	12.05%

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

Código	cuenta	NOTA	2,023	2,022	VARIACIÓN	VARIACIÓN
					ABSOLUTA	RELATIVA
PASIVO						
CORRIENTE						
24	cuentas por Pagar	9	1,533,580	569,222	964,358	169.42%
2401	Adquisición de Bienes y Servicios		595,482	0	595,482	0.00%
2424	Descuentos de Nomina		84,721	60,898	23,823	39.12%
2436	Retención en la Fuente	10	74,791	160,294	-85,503	-53.34%
2490	Otras Cuentas por Pagar		778,586	348,030	430,556	123.71%
25	Obligac. Labor. y de Secur.Social Integral		143,979	90,836	53,143	58.50%
2511	Salarios y prestaciones Sociales Pendientes		103,167	65,050	38,117	58.60%
2512	Beneficios a los Emleados Largo Plazo		40,812	25,786	15,026	58.27%
29	Otros Pasivos	11	11,297	94,659	-83,362	-88.07%
2905	Recaudos a Favor de Terceros		0	130	-130	-100.00%
2910	Ingresos Recibidos por Anticipado		11,297	94,529	-83,232	-88.05%
TOTAL PASIVO			1,688,856	754,717	934,139	123.77%
PATRIMONIO		12				
31	Patrimonio Institucional		30,053,877	27,573,812	2,480,065	8.99%
3105	Capital Fiscal		10,709,573	10,709,573	0	0.00%
3109	Resultados de Ejercicios Anteriores		10,573,432	11,107,669	-534,237	-4.81%
3110	Resultados del ejercicio		2,605,973	-585,667	3,191,640	-544.96%
3114	Resservas		6,164,899	6,342,237	-177,338	-2.80%
TOTAL PATRIMONIO			30,053,877	27,573,812	2,480,065	8.99%
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO			31,742,733	28,328,529	3,414,204	12.05%

(ORIGINAL FIRMADO)

JAMES ENRIQUE FERNÁNDEZ CÓRDOBA
Representante Legal

(ORIGINAL FIRMADO)

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