

CONSERVATORIO DEL TOLIMA

NIT: 890.700.906 - 0

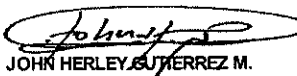
ESTADO DE RESULTADOS

1 DE ENERO AL 30 DE DICIEMBRE

(Cifras en miles de pesos)

Código	cuenta	NOTA	2,024	2,023	VARIACIÓN	VARIACIÓN
					ABSOLUTA	RELATIVA
	INGRESOS OPERACIONALES		13,344,742	13,832,790	-488,048	-3.53%
43	Venta de servicios		404,373	1,267,409	-863,036	-68.09%
4305	Servicios Educativos	13	5,472,371	4,204,284	1,268,087	30.16%
4395	Devolución Rebajas y Descuentos		-5,067,998	-2,936,875	-2,131,123	72.56%
44	Transferencias	14	12,940,369	12,565,381	374,988	2.98%
4428	Transferencias Corrientes del Gobierno		12,940,369	12,565,381	374,988	2.98%
6	COSTOS DE VENTA		7,125,837	5,736,341	1,389,496	24.22%
63	Costos de Venta de Servicios	15	7,125,837	5,736,341	1,389,496	24.22%
6305	Servicios Educativos		7,125,837	5,736,341	1,389,496	24.22%
5	GASTOS OPERACIONALES		5,499,364	6,449,943	-950,579	-14.74%
51	De Administración	16	5,499,364	6,449,943	-950,579	-14.74%
5101	Sueldos y Salarios		1,290,890	1,118,114	172,776	15.45%
5102	Contribuciones Imputadas		0	12,127	-12,127	-100.00%
5103	Contribuciones Efectivas		303,322	263,786	39,536	14.99%
5104	Aportes Sobre la Nomina		224,080	196,828	27,252	13.85%
5107	Prestaciones Sociales		389,729	320,838	68,891	21.47%
5108	Gastos de Personal Diversos		32,883	33,760	-877	-2.60%
5111	Generales de Administración		3,050,566	4,096,933	-1,046,367	-25.54%
5120	Impuestos y Contribuciones		207,894	407,557	-199,663	-48.99%
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones		783,280	684,907	98,373	14.36%
5360	Depreciación de Propiedad Planta y Equipo		737,540	639,167	98,373	15.39%
5366	Amortización de Activos Intangibles		45,740	45,740	0	0.00%
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		-63,739	961,599	-1,025,338	-106.63%
	INGRESOS NO OPERACIONALES		1,362,289	1,669,739	-307,450	-18.41%
48	Otros Ingresos	17	1,362,289	1,669,739	-307,450	-18.41%
4802	Financieros		496,618	775,090	-278,472	-35.93%
4808	Otros Ingresos Ordinarios		384,794	666,998	-282,204	-42.31%
4812	Ganancia Aplicac Metod Partic.		480,877	227,651	253,226	111.23%
58	OTROS GASTOS		22,618	25,365	-2,747	-10.83%
5802	Comisiones		13,043	17,326	-4,283	-24.72%
5804	Financieros		4,460	4,333	127	2.93%
5890	Gastos Diversos		5,115	3,706	1,409	38.02%
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL		1,275,932	2,605,973	-1,330,041	-51.04%
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		1,275,932	2,605,973	-1,330,041	-51.04%


JAMES ENRIQUE FERNÁNDEZ CÓRDOBA
Representante Legal


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)

(Cifras en miles de pesos)					VARIACIÓN	VARIACIÓN
Código	cuenta	NOTA	2,024	2,023	ABSOLUTA	RELATIVA
ACTIVOS						
11	Efectivo	4	3,867,247	6,242,697	-2,375,450	-38.05%
1105	Caja		0	0	0	0.00%
1110	Bancos y Corporaciones		3,067,580	3,401,780	-334,200	-9.82%
1133	Equivalnete al Efectivo		799,667	2,840,917	-2,041,250	-71.85%
13	Cuentas por Cobrar	6	755,091	913,552	-158,461	-17.35%
1317	Prestación de Servicios		17,497	26,429	-8,932	-33.80%
1384	Otros Cuentas por Cobrar		737,594	887,123	-149,529	-16.86%
19	Otros Activos Corrientes		820,824	1,572,992	-752,168	-47.82%
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado		9,345	7,260	2,085	28.72%
1906	Avances y Anticipos Entregados		811,479	1,565,732	-754,253	-48.17%
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		5,443,162	8,729,241	-3,286,079	-37.64%
	NO CORRIENTE					
12	Inversiones	5	3,100,434	2,619,557	480,877	18.36%
1222	Inversiones Patrimoniales en Entid.		3,100,434	2,619,557	480,877	18.36%
16	Propiedad Planta y Equipo	7	22,795,512	19,473,096	3,322,416	17.06%
1605	Terrenos Urbanos		1,130,000	1,130,000	0	0.00%
1625	Instrumentos en Fabricacion		44,448	44,448	0	0.00%
1640	Edificaciones		17,259,179	15,204,257	2,054,922	13.52%
1655	Maquinaria y Equipo		6,391,121	5,162,210	1,228,911	23.81%
1665	Muebles, Emseres y Equ. Oficina		1,854,787	1,402,792	451,995	32.22%
1670	Equipo de Comunicación y Computación		2,204,656	1,792,445	412,211	23.00%
1675	Equipo de Transporte Traccion		3,677	3,677	0	0.00%
1680	Equipo de Comedor, Cocina, Espensas		9,882	9,249	633	6.84%
1681	Bienes de Arte y Cultura		333,905	333,265	640	0.19%
1685	Depreciación Acumulada		-6,436,143	-5,609,247	-826,896	14.74%
19	Otros Activos no Corriente	8	815,509	920,839	-105,330	-11.44%
1970	Intangibles		966,089	914,075	52,014	5.69%
1975	Amortizacion Acumulada de Intangibles		-376,752	-331,013	-45,739	13.82%
1985	Activos por Impuestos Diferidos		226,172	337,777	-111,605	-33.04%
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		26,711,455	23,013,492	3,697,963	16.07%
	TOTAL ACTIVO		32,154,617	31,742,733	411,884	1.30%

VIGILADO MINISTRACION

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

Código	cuenta	NOTA	2,024	2,023	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA
PASIVO						
CORRIENTE						
24	cuentas por Pagar	9	584,927	1,533,580	-948,653	-61.86%
2401	Adquisición de Bienes y Servicios		9,516	595,482	-585,966	-98.40%
2424	Descuentos de Nomina		79,303	84,721	-5,418	-6.40%
2436	Retención en la Fuente	10	240,232	74,791	165,441	221.20%
2490	Otras Cuentas por Pagar		255,876	778,586	-522,710	-67.14%
25	Obligac. Labor. y de Segur.Social Integral		161,760	143,979	17,781	12.35%
2511	Salarios y prestaciones Sociales Pendientes		106,950	103,167	3,783	3.67%
2512	Beneficios a los Empleados Largo Plazo		54,810	40,812	13,998	34.30%
29	Otros Pasivos	11	69,296	11,297	57,999	513.40%
2910	Otros Pasivos Diferidos		69,296	11,297	57,999	0.00%
TOTAL PASIVO			815,983	1,688,856	-872,873	-51.68%
PATRIMONIO						
31	Patrimonio Institucional	12	31,338,634	30,053,877	1,284,757	4.27%
3105	Capital Fiscal		10,709,573	10,709,573	0	0.00%
3109	Resultados de Ejercicios Anteriores		13,186,031	10,573,432	2,612,599	24.71%
3110	Resultados del ejercicio		1,275,932	2,605,973	-1,330,041	-51.04%
3114	Reservas		6,167,098	6,164,899	2,199	0.04%
TOTAL PATRIMONIO			31,338,634	30,053,877	1,284,757	4.27%
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO			32,154,617	31,742,733	411,884	1.30%


JAMES ENRIQUE FERNÁNDEZ CÓRDOBA
Representante Legal


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