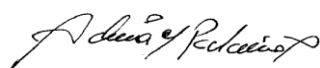


CONSERVATORIO DEL TOLIMA
NIT: 890.700.906 - 0
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE JUNIO
(Cifras en miles de pesos)

(Cifras en miles de pesos)					VARIACIÓN	VARIACIÓN
Código	cuenta	NOTA	2,025	2,024	ABSOLUTA	RELATIVA
ACTIVOS						
11	Efectivo	4	8,207,035	8,150,933	56,102	0.69%
1105	Caja		2,700	2,700	0	0.00%
1110	Bancos y Corporaciones		7,372,705	4,965,724	2,406,981	48.47%
1133	Equivalnete al Efectivo		831,630	3,182,509	-2,350,879	-73.87%
13	Cuentas por Cobrar	6	112,271	270,525	-158,254	-58.50%
1317	Prestación de Servicios		17,575	21,008	-3,433	-16.34%
1384	Otros Cuentas por Cobrar		94,696	249,517	-154,821	-62.05%
19	Otros Activos Corrientes		1,072,001	965,897	106,104	10.99%
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado		8,516	7,260	1,256	17.30%
1906	Avances y Anticipos Entregados		1,063,485	958,637	104,848	10.94%
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		9,391,307	9,387,355	3,952	0.04%
	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	22,507,896	20,642,980	1,864,916	9.03%
1605	Terrenos Urbanos		1,130,000	1,130,000	0	0.00%
1625	Instrumentos en Fabricacion		0	44,448	-44,448	100.00%
1640	Edificaciones		17,259,179	16,209,842	1,049,337	6.47%
1655	Maquinaria y Equipo		6,391,121	5,243,421	1,147,700	21.89%
1665	Muebles, Emseres y Equ. Oficina		1,864,876	1,845,935	18,941	1.03%
1670	Equipo de Comunicación y Computación		2,334,840	1,812,199	522,641	28.84%
1675	Equipo de Transporte Traccion		3,677	3,677	0	0.00%
1680	Equipo de Comedor, Cocina, Espensas		10,360	9,882	478	4.84%
1681	Bienes de Arte y Cultura		333,905	333,265	640	0.19%
1685	Depreciación Acumulada		-6,820,062	-5,989,689	-830,373	13.86%
19	Otros Activos no Corriente	8	795,379	897,969	-102,590	-11.42%
1970	Intangibles		968,829	914,075	54,754	5.99%
1975	Amortizacion Acumulada de Intangibles		-399,622	-353,883	-45,739	12.92%
1985	Activos por Impuestos Diferidos		226,172	337,777	-111,605	-33.04%
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		26,403,709	24,160,506	2,243,203	9.28%
	TOTAL ACTIVO		35,795,016	33,547,861	2,247,155	6.70%

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

(en miles de pesos)					VARIACIÓN	VARIACIÓN
Código	cuenta	NOTA	2,025	2,024	ABSOLUTA	RELATIVA
PASIVO						
CORRIENTE						
24	cuentas por Pagar	9	554,535	667,818	-113,283	-16.96%
2401	Adquisición de Bienes y Servicios	10	6,552	73,526	-66,974	0.00%
2424	Descuentos de Nomina		100,379	126,154	-25,775	-20.43%
2436	Retención en la Fuente		169,435	106,058	63,377	59.76%
2440	Impuestos, Contribuciones y Tasas		9,365	0	9,365	0.00%
2490	Otras Cuentas por Pagar		268,804	362,080	-93,276	-25.76%
25	Obligac. Labor. y de Segur.Social Integral		477,623	419,392	58,231	13.88%
2511	Salarios y prestaciones Sociales Pendientes		422,813	378,580	44,233	11.68%
2512	Beneficios a los Emleados Largo Plazo		54,810	40,812	13,998	34.30%
29	Otros Pasivos	11	0	0	0	0.00%
2905	Recaudos a Favor de Terceros		0	0	0	0.00%
2910	Ingresos Recibidos por Anticipado		0	0	0	0.00%
TOTAL PASIVO			1,032,158	1,087,210	-55,052	-5.06%
PATRIMONIO		12				
31	Patrimonio Institucional		34,762,858	32,460,651	2,302,207	7.09%
3105	Capital Fiscal		10,709,573	10,709,573	0	0.00%
3109	Resultados de Ejercicios Anteriores		14,464,967	13,186,029	1,278,938	9.70%
3110	Resultados del ejercicio		3,417,042	2,400,150	1,016,892	42.37%
3114	Resservas		6,171,276	6,164,899	6,377	0.10%
TOTAL PATRIMONIO			34,762,858	32,460,651	2,302,207	7.09%
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO			35,795,016	33,547,861	2,247,155	6.70%



ADRIANA MARIA PALACIO ALVAREZ
Contador Público Titulado
T.P. No.48844- T

CONSERVATORIO DEL TOLIMA
NIT: 890.700.906 - 0
ESTADO DE RESULTADOS
1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO
(Cifras en miles de pesos)

Código	cuenta	NOTA	2,025	2,024	VARIACIÓN	VARIACIÓN
					ABSOLUTA	RELATIVA
	INGRESOS OPERACIONALES		9,057,515	6,644,785	2,412,730	36.31%
43	Venta de servicios		248,934	239,210	9,724	4.07%
4305	Servicios Educativos	13	3,028,941	2,892,153	136,788	4.73%
4395	Devolución Rebajas y Descuentos		-2,780,007	-2,652,943	-127,064	4.79%
44	Transferencias	14	8,808,581	6,405,575	2,403,006	37.51%
4428	Transferencias Corrientes del Gobierno		8,808,581	6,405,575	2,403,006	37.51%
6	COSTOS DE VENTA		2,586,991	2,715,692	-128,701	-4.74%
63	Costos de Venta de Servicios	15	2,586,991	2,715,692	-128,701	-4.74%
6305	Servicios Educativos		2,586,991	2,715,692	-128,701	-4.74%
5	GASTOS OPERACIONALES		3,259,733	1,846,738	1,412,995	76.51%
51	De Administración	16	3,259,733	1,846,738	1,412,995	76.51%
5101	Sueldos y Salarios		714,143	605,607	108,536	17.92%
5102	Contribuciones Imputadas		2,134	0	2,134	0.00%
5103	Contribuciones Efectivas		164,645	140,464	24,181	17.22%
5104	Aportes Sobre la Nomina		117,969	110,303	7,666	6.95%
5107	Prestaciones Sociales		143,004	193,691	-50,687	-26.17%
5108	Gastos de Personal Diversos		34,038	12,984	21,054	0.00%
5111	Generales de Administración		1,882,162	763,371	1,118,791	146.56%
5120	Impuestos y Contribuciones		201,638	20,318	181,320	892.41%
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones		451,237	356,269	94,968	26.66%
5347	Deterioro de Cuentas por Cobrar		0	0	0	0.00%
5360	Depreciación de Propiedad Planta y Equipo		428,367	333,399	94,968	28.48%
5366	Amortización de Activos Intangibles		22,870	22,870	0	0.00%
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		2,759,554	1,726,086	1,033,468	59.87%
	INGRESOS NO OPERACIONALES		664,866	685,860	-20,994	-3.06%
48	Otros Ingresos	17	664,866	685,860	-20,994	-3.06%
4802	Financieros		282,319	362,264	-79,945	-22.07%
4808	Otros Ingresos Ordinarios		382,242	323,596	58,646	18.12%
4810	Otros Ingresos Extraordinarios		305	0	305	0.00%
58	OTROS GASTOS		7,378	11,796	-4,418	-37.45%
5802	Comisiones		6,250	6,395	-145	-2.27%
5804	Financieros		1,043	2,008	-965	-48.06%
5890	Gastos Diversos		85	3,393	-3,308	-97.49%
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL		3,417,042	2,400,150	1,016,892	42.37%
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		3,417,042	2,400,150	1,016,892	42.37%



ADRIANA MARIA PALACIO ALVAREZ
Contador Público Titulado
T.P.No. 48844 - T