

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A Febrero 29 de 2020

1	ACTIVOS	1,031,590,362.32
<hr/>		
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	59,003,338.56
1105	CAJA	2,000,000.00
110502	Caja menor	2,000,000.00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	57,003,338.56
111005	Cuenta corriente	56,852,191.35
111006	Cuenta de ahorro	151,147.21
13	CUENTAS POR COBRAR	400,000.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	400,000.00
138490	Otras cuentas por cobrar	400,000.00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	920,197,023.76
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,369,596,771.00
165505	Equipo de música	1,317,762,731.00
165506	Equipo de recreación y deporte	10,775,000.00
165509	Equipo de enseñanza	35,079,040.00
165511	Herramientas y accesorios	1,249,000.00
165522	Equipo de ayuda audiovisual	4,731,000.00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	223,861,635.00
166501	Muebles y enseres	220,561,635.00
166590	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	3,300,000.00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	582,957,938.00
167001	Equipo de comunicación	64,390,240.00
167002	Equipo de computación	518,567,698.00
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	8,415,100.00
168002	Equipo de restaurante y cafetería	8,415,100.00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(1,264,634,420.24)
168504	Maquinaria y equipo	(866,760,256.40)
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	(112,218,117.67)
168507	Equipos de comunicación y computación	(282,172,745.17)
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	(3,483,301.00)
19	OTROS ACTIVOS	51,990,000.00
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	51,990,000.00
197007	Licencias	23,490,000.00
197008	Softwares	28,500,000.00
2	PASIVOS	17,197,279.00
<hr/>		
24	CUENTAS POR PAGAR	17,197,279.00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	16,500,000.00
240790	Otros recaudos a favor de terceros	16,500,000.00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	697,129.00
243603	Honorarios	0.00
243605	Servicios	0.00
243608	Compras	253,272.00

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

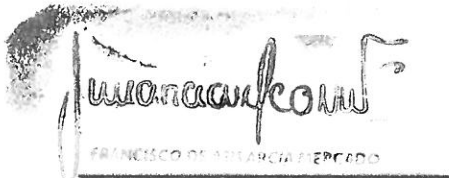
A Febrero 29 de 2020

243625	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar	279,609.00
243627	Retención de Impuesto de industria y comercio por compras	164,248.00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	150.00
249054	Honorarios	150.00

3 PATRIMONIO 1,014,393,083.32

31 PATRIMONIO DE LAS ENETIDADES DEL GOBIERNO 1,014,393,083.32

3105	CAPITAL FISCAL	392,618,831.11
310506	Capital Fiscal	392,618,831.11
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	890,247,603.87
310902	Perdida o Deficit acumulado	890,247,603.87
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	(268,473,351.66)
311002	PERDIDA O DEFICIT DEL EJERCICIO	(268,473,351.66)



FRANCISCO DE ASIS ARCIA MERCADO

FRANCISCO DE ASIS ARCIA

Representante Legal

C.C. No 3824733



WILLIAM ROBERTO BAQUERO

Contador Publico

T.P. No 44912-T

CONSERVATORIO DE IBAGUE INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA MUSICAL AMINA MELENDRO
Nit: 809009518-9

ESTADO DE RESULTADOS

Enero 1 a Febrero 29/2020

General

51	GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	18,624,881.00
5111	GENERALES	18,624,881.00
511114	Materiales y suministros	11,994,957.00
511117	Servicios públicos	879,919.00
511179	Honorarios	3,750,000.00
511180	Servicios	2,000,000.00
511190	Otros gastos generales	5.00

UTILIDAD OPERACIONAL (18,624,881.00)

53	GASTOS NO OPERACIONALES	35,095,002.00
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	35,095,002.00
536004	Maquinaria y equipo	11,853,504.00
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	4,152,020.00
536007	Equipos de comunicación y computación	18,873,320.00
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	216,158.00

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO (53,719,883.00)

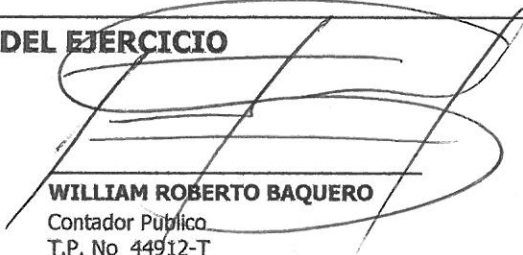
48	OTROS INGRESOS	1,145,044.89
4802	FINANCIEROS	17.89
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	17.89
4808	INGRESOS DIVERSOS	1,145,027.00
480817	Arrendamiento operativo	500,000.00
480826	Recuperaciones	138,732.00
480890	Otros ingresos diversos	506,295.00

58	OTROS GASTOS	22,304.00
5804	FINANCIEROS	21,137.00
580490	Otros gastos financieros	21,137.00
5890	GASTOS DIVERSOS	1,167.00
589003	Impuestos asumidos	1,167.00

(52,597,142.11)

UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO (52,597,142.11)


FRANCISCO DE ASIS ARCIA
Representante Legal
C.C. No 3824733


WILLIAM ROBERTO BAQUERO
Contador Público
T.P. No 44912-T