INFORME DE SUPERVISIÓN Y CERTIFICACIÓN DEL CONTRATO

Por medio del presente documento y en mi calidad de supervisor designado para ejercer la coordinación, control y vigilancia del contrato de: prestación de servicios ( ), servicios profesionales (X), suministro ( ) obra ( ), interventoría ( ) presento informe parcial (X) final ( ) sobre la ejecución del contrato en los siguientes términos:

N° DEL CONTRATO	003 – 2026								
FECHA DEL CONTRATO	21 DE ENERO DE 2026								
OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PÚBLICO DEL CONSERVATORIO DEL TOLIMA INSTITUCION UNIVERSITARIA DE EDUCACION SUPERIOR PUBLICA.								
VALOR	$18.041.466								
CONTRATISTA	ADRIANA MARIA PALACIO ALVAREZ								
CC / NIT	CC. 30.344.788 DE LA DORADA								
PLAZO DE EJECUCIÓN	SEIS (6) MESES								
FECHA DE INICIO	24 DE ENERO DE 2026								
PRORROGAS (TIEMPO)	SI		NO		PLAZO				
ADICIONES (VALOR)	SI		NO		VALOR				
SUSPENSIONES	SI		NO		FECHA		PLAZO		
REINICIOS	SI		NO		FECHA				
FECHA DE FINALIZACIÓN	23 DE JULIO DE 2026								

1.1 AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

En mi calidad de supervisor del contrato de la referencia me permito informar que, durante el periodo comprendido entre 24 de enero al 23 de febrero de 2026, se han realizado/recibido las siguientes actividades:

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA
1) Elaborar y presentar los informes financieros de la Institución, a las Entidades de Control de manera eficiente oportuna y de calidad. Evidencia: Se elaboraron los Estados financieros correspondientes a Diciembre de 2025, para ser presentados ante el Comité Directivo del Conservatorio.

CONSERVATORIO DEL TOLIMA
NIT: 890.700.906 - 0
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE
(Cifras en miles de pesos)

Código	cuenta	NOTA	2,025	2,024	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA
	ACTIVOS					
11	Efectivo	4	5,196,890	3,867,248	1,329,642	34.38%
1105	Caja		0	0	0	0.00%
1110	Bancos y Corporaciones		4,457,111	3,067,580	1,389,531	45.30%
1133	Equivalente al Efectivo		739,779	799,668	-59,889	-7.49%
13	Cuentas por Cobrar	6	178,188	755,093	-576,905	-76.40%
1317	Prestacion de Servicios		17,575	17,498	77	0.44%
1384	Otras Cuentas por Cobrar		160,613	737,595	-576,982	-78.22%
19	Otros Activos Corrientes		271,744	820,824	-549,080	-66.89%
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado		9,516	9,345	029	8.87%
1906	Avances y Anticipos Entregados		262,228	811,479	-549,251	-67.56%
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		5,646,822	5,443,165	203,657	3.74%
	NO CORRIENTE					
12	Inversiones	5	3,100,434	3,100,434	0	0.00%
1222	Inversiones Patrimoniales en Entid.		3,100,434	3,100,434	0	0.00%
16	Propiedad Planta y Equipo	7	25,407,284	22,795,512	2,611,772	11.46%
1605	Terrenos Urbanos		1,130,000	1,130,000	0	0.00%
1625	Propiedad Planta y Equipo en Transito		100,840	44,448	56,392	100.00%
1640	Edificaciones		18,794,854	17,259,179	1,535,675	8.90%
1655	Maquinaria y Equipo		7,242,661	6,391,121	851,765	13.33%
1665	Muebles, Enseres y Equ. Oficina		2,142,586	1,854,787	287,799	15.52%
1670	Equipo de Comunicación y Computacion		2,857,468	2,204,656	652,812	29.61%
1675	Equipo de Transporte Traccion		3,677	3,677	0	0.00%
1680	Equipo de Comedor, Cocina, Despensa		10,360	9,882	478	4.84%
1681	Bienes de Arte y Cultura		353,606	333,906	19,700	5.90%
1685	Depreciación Acumulada		-7,228,990	-6,436,143	-792,847	12.32%
19	Otros Activos no Corriente	8	796,918	815,509	-18,591	-2.28%
1970	Intangibles		977,524	966,089	11,535	1.19%
1975	Amortizacion Acumulada de Intangibles		-406,978	-376,752	-30,126	8.00%
1985	Activos por Impuestos Diferidos		226,372	226,172	0	0.00%
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		29,304,636	26,211,455	2,593,181	9.71%
	TOTAL ACTIVO		34,951,458	32,154,620	2,796,838	8.70%

CONSERVATORIO DEL TOLIMA
NIT: 890.700.906 - 0
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE
(Cifras en miles de pesos)

Código	cuenta	NOTA	2,025	2,024	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA
	PASIVO					
	CORRIENTE					
24	Cuentas por Pagar	9	1,078,121	584,927	493,194	84.32%
2401	Adquisicion de Bienes y Servicios		276,358	9,516	266,842	0.00%
2424	Descuentos de Nomina		84,169	79,303	4,866	6.14%
2436	Retencion en la Fuente	10	286,880	240,232	46,648	19.42%
2440	Impuestos, Contribuciones y Tasas		228,367	0	228,367	0.00%
2490	Otras Cuentas por Pagar		202,307	255,876	-53,569	-20.94%
25	Obligac. Labor. y de Segur.Social Integral		138,652	161,760	-23,108	-14.29%
2511	Salarios y prestaciones Sociales Pendientes		118,294	106,950	11,344	10.61%
2512	Beneficios a los Empleados Largo Plazo		20,358	54,810	-34,452	-62.86%
29	Otros Pasivos	11	124,132	69,296	54,836	0.00%
2905	Recaudos a Favor de Terceros		0	0	0	0.00%
2910	Ingresos Recibidos por Anticipado		124,132	69,296	54,836	0.00%
	TOTAL PASIVO		1,340,905	815,983	524,922	64.33%
	PATRIMONIO	12				
31	Patrimonio Institucional		33,610,553	31,336,437	2,274,116	7.26%
3105	Capital Fiscal		10,709,573	10,709,573	0	0.00%
3109	Resultados de Ejercicios Anteriores		14,464,965	13,186,031	1,278,934	9.70%
3110	Resultados del ejercicio		2,254,739	1,275,934	988,805	77.50%
3134	Reservas		6,171,275	6,164,899	6,377	0.10%
	TOTAL PATRIMONIO		33,610,553	31,336,437	2,274,116	7.26%
	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		34,951,458	32,152,420	2,799,038	8.71%

ADRIANA MARIA PALACIO ALVAREZ
Contadora
T.P.NO.49844-T

2) laborar las notas de contabilidad necesarias en el software de la Institución para el ajuste de la información contable.

Evidencia: Se realizan notas de contabilidad como son, nota de nómina Administrativa (L4-), Operativa (L9), Autoliquidaciones (L29) y (L30), notas de depreciación (L22), nota para fiscales (L14-), notas aportes patronales del mes de diciembre 2025.

Siigo - CONSERVATORIO DEL TOLIMA

PARAMETROS ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIONES

Procesado en: 2025/12/31 15:03:03:30

Activo	Nombre del activo	Cuenta de activo	Cuenta depreciación	Cuenta de Gasto	Baja Activo y Depreciación
0000000001	EDIFICIOS	1640010200	1685010200	5360010100	0000000000
0000000002	EQUIPO DE MUSICA - JAPON	1655050200	1685040200	5360040100	5808020100
0000000003	EQUIPO DE MUSICA	1655050300	1685040200	5360040100	5808020100
0000000004	EQUIPO DE ENSEÑANZA	1681070100	1685040200	5360040100	5890190100
0000000005	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	1655110200	1685040200	5360040100	5808020100
0000000006	MUEBLES Y ENSERES	1665010200	1685060200	5360060100	5808020200
0000000007	EQUIPOS Y MAQUINAS DE OFICIN	1665020200	1685060200	5360060100	5808020200
0000000008	LIBROS Y PUBLICACIONES	1681070100	1685040200	5360120100	5808020100
0000000009	EQUIPOS DE COMUNICACION	1670010200	1685070200	5360070100	5808020300
0000000010	EQUIPO DE COMPUTACION	1670020200	1685070300	5360070100	5808020300
0000000011	EQUIPO RESTAURANTE Y CAFETE	1680020100	1685090100	5360090100	5808020400
0000000012	MAQUINARIA Y EQUIPO	1655900100	1685040200	5360040100	5808020100
0000000013	SOFTWARE	1970080200	1975080100	5366060100	0000000000
0000000014	MATERIALES Y SUMINISTROS	1905140200	1685990000	5895010100	0000000000
0000000015	DOTACIONES	1905150100	1685990000	5890900200	0000000000
0000000016	ELEMENTOS DE ASEO	1905140000	1685990000	5111550100	0000000000

3) Realizar la parametrización, registro, ajuste y control necesario a las cuentas contables de la Institución, guardando coherencia y relación con las existencias físicas y documentales de la Institución.

Evidencia: Para un buen manejo de la información financiera se realiza seguimiento de las cuentas contables en el momento que se requiera, según el plan único de cuentas Resolución 618 del 18 de octubre de 2016 para IES (Instituciones de Educación Superior) y sus modificaciones, que se utiliza para el buen desarrollo de los registros en nuestra información financiera y contable.

Siigo - CONSERVATORIO DEL TOLIMA — **DIC/31/2025**

BALANCE DE PRUEBA AUXILIARES
De : OCT 1/2025 A : DIC 31/2025
NIT 890.700.906 -0

Procesado en: 2026/02/18 03:19:25:21

GRU	CUE	SUB	AUX	DESCRIPCION	UL	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
1				ACTIVO	#	34,097,412,178.30	18,025,397,997.27	17,171,351,394.64	34,951,458,780.93
11				EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEC	#	4,879,295,516.87	13,084,720,741.81	12,767,126,318.39	5,196,889,940.29
11	05			CAJA	#	2,699,954.00	1,020,200.00	3,720,154.00	0.00
11	05	01		CAJA PRINCIPAL	#	0.00	1,020,200.00	1,020,200.00	0.00
11	05	01	01	CAJA PRINCIPAL	#	0.00	1,020,200.00	1,020,200.00	0.00
11	05	02		CAJA MENOR	#	2,699,954.00	0.00	2,699,954.00	0.00
11	05	02	01	CAJA MENOR	#	2,699,954.00	0.00	2,699,954.00	0.00
11	10			DEPOSITOS EN INSTITUCIONES	#	4,032,840,372.81	13,069,676,917.24	12,645,406,164.39	4,457,111,125.66
11	10	05		CUENTA CORRIENTE	#	377,646,568.13	8,672,575,744.16	5,725,976,077.63	3,324,246,234.66
11	10	05	01	BANCOLOMBIA CTA. 4340-000306-5	#	3,962,666.10	0.00	0.00	3,962,666.10
11	10	05	02	CONV 0729 DAVIVIENDA CTA.2241	#	15,865,194.06	0.00	15,806,259.00	58,935.06
11	10	05	03	BANCAFE CTA.224-03778-8	#	310,647,598.49	8,359,326,744.16	5,505,496,357.39	3,164,477,985.26
11	10	05	04	POPULAR CTA.550-04005-9	#	43,612,806.22	313,249,000.00	204,673,461.24	152,188,344.98
11	10	05	06	CTA.410332327 BAN PICHINCHA	#	1,731,323.26	0.00	0.00	1,731,323.26
11	10	05	10	BBVA-362596199	#	1,826,980.00	0.00	0.00	1,826,980.00
11	10	06		CUENTA DE AHORRO	#	3,655,193,804.68	4,397,101,173.08	6,919,430,086.76	1,132,864,891.00
11	10	06	02	BCO. CAJA SOCIAL CTA.2650-43940	#	6,193,875.46	0.00	0.00	6,193,875.46

4) Realizar mensualmente la causación ajuste y provisión de la nómina Institucional, seguridad social y aportes parafiscales.

Evidencia: Se realizaron las notas de contabilidad del mes correspondiente a la rendición.

CONSERVATORIO DEL TOLIMA
MODELO PARA LA IMPORTACION DE MOVIMIENTO CONTABLE - MODELO GENERAL
De : DICIEMBRE 31/2025 A : DICIEMBRE 31/2025

TIP	CÓD	NÚ	CUENTA CONTA	DÉ	VALOR DE LA SI	AÑO	M	DÍA	CO	CO	CO	SECU
L	4	12	5101010100	D	982,085.00	2025	12	31	1	1	1	1
L	4	12	5101230100	D	126,667.00	2025	12	31	1	1	1	2
L	4	12	5101030301	D	0.00	2025	12	31	1	1	1	3
L	4	12	2424020500	C	39,283.00	2025	12	31	1	1	1	4
L	4	12	2424010400	C	39,283.00	2025	12	31	1	1	1	5
L	4	12	2511010100	C	1,030,186.00	2025	12	31	1	1	1	6
L	4	12	5101010100	D	14,813,300.00	2025	12	31	1	1	1	7
L	4	12	5107040100	D	0.00	2025	12	31	1	1	1	8
L	4	12	5101050100	D	3,333,000.00	2025	12	31	1	1	1	9
L	4	12	2424020700	C	592,532.00	2025	12	31	1	1	1	10
L	4	12	2424010200	C	592,532.00	2025	12	31	1	1	1	11
L	4	12	2436150100	C	2,401,000.00	2025	12	31	1	1	1	12
L	4	12	4808901800	C	97,500.00	2025	12	31	1	1	1	13
L	4	12	2424010400	C	393,035.00	2025	12	31	1	1	1	14
L	4	12	2424010200	C	148,133.00	2025	12	31	1	1	1	15
L	4	12	2424070100	C	2,668,213.00	2025	12	31	1	1	1	16
L	4	12	2511010100	C	7,920,355.00	2025	12	31	1	1	1	17
L	4	12	2490909000	C	3,333,000.00	2025	12	31	1	1	1	18
L	4	12	5101010100	D	1,082,600.00	2025	12	31	1	1	1	19

CONSERVATORIO DEL TOLIMA
MODELO PARA LA IMPORTACION DE MOVIMIENTO CONTABLE - MODELO GENERAL
DOCENTES: DICIEMBRE 1 AL 31 DE DICIEMBRE

TIP	CÓD	NÚ	CUENTA CONTA	DÉB	VALOR DE LA SI	AÑO	MÉ	DÍ	CO	CO	CO	SE
L	9	12	7208030100	D	0.00	2025	12	31	1	2	1	1
L	9	12	7208032300	D	0.00	2025	12	31	1	2	1	2
L	9	12	2424021200	C	0.00	2025	12	31	1	2	1	3
L	9	12	2424010300	C	0.00	2025	12	31	1	2	1	4
L	9	12	2511010100	C	0.00	2025	12	31	1	2	1	5
L	9	12	7208030100	D	751,232.00	2025	12	31	1	2	1	6
L	9	12	2424010300	C	30,049.00	2025	12	31	1	2	1	7
L	9	12	2424021200	C	30,049.00	2025	12	31	1	2	1	8
L	9	12	2511010100	C	691,134.00	2025	12	31	1	2	1	9
L	9	12	7208030100	D	1,267,704.00	2025	12	31	1	2	1	10
L	9	12	2424010200	C	50,708.00	2025	12	31	1	1	1	11
L	9	12	2424020400	C	50,708.00	2025	12	31	1	1	1	12
L	9	12	2511010100	C	1,166,288.00	2025	12	31	1	2	1	13
L	9	12	7208030100	D	1,529,272.00	2025	12	31	1	2	1	14
L	9	12	2424010400	C	61,171.00	2025	12	31	1	1	1	15
L	9	12	2424021400	C	61,171.00	2025	12	31	1	1	1	16
L	9	12	2511010100	C	1,406,930.00	2025	12	31	1	2	1	17
L	9	12	7208030100	D	1,878,080.00	2025	12	31	1	2	1	18
L	9	12	2424010300	C	75,123.00	2025	12	31	1	2	1	19
L	9	12	2424020500	C	75,123.00	2025	12	31	1	1	1	20

CONSERVATORIO DEL TOLIMA

MODELO PARA LA IMPORTACION DE MOVIMIENTO CONTABLE - MODELO GENERAL

De : DIC 31/2025 A : DIC 31/2025

TIP	CÓD	NÚ	CUENTA CONTA	DÉ	VALOR DE LA SI	AÑO	MÉ	DÍA	CO	CO	CO	SE	
L	29	3	5107050100	D	17,109,610.00	2025	12	31	1	1	1	1	
L	29	3	2511070100	C	17,109,610.00	2025	12	31	1	1	1	2	
L	29	3	5107010100	D	7,665,917.00	2025	12	31	1	1	1	3	
L	29	3	2424020700	C	306,637.00	2025	12	31	1	1	1	4	
L	29	3	2424010200	C	306,637.00	2025	12	31	1	1	1	5	
L	29	3	2424010200	C	76,659.00	2025	12	31	1	1	1	6	
L	29	3	2511040100	C	6,975,984.00	2025	12	31	1	1	1	7	
L	29	3	5107020100	D	18,537,223.00	2025	12	31	1	1	1	8	
L	29	3	2511020100	C	18,537,223.00	2025	12	31	1	1	1	9	
L	29	3	5107030100	D	2,224,467.00	2025	12	31	1	1	1	10	
L	29	3	2511030100	C	2,224,467.00	2025	12	31	1	1	1	11	
L	29	3	5107040100	D	8,213,483.00	2025	12	31	1	1	1	12	
L	29	3	2511050100	C	8,213,483.00	2025	12	31	1	1	1	13	
L	29	3	5107050100	D	10,545,489.00	2025	12	31	1	1	1	14	
L	29	3	2511070100	C	10,545,489.00	2025	12	31	1	1	1	15	
L	29	3	5107040100	D	5,061,834.00	2025	12	31	1	1	1	16	
L	29	3	2511050100	C	5,061,834.00	2025	12	31	1	1	1	17	
L	29	3	5107010100	D	7,424,024.00	2025	12	31	1	1	1	18	
L	29	3	2424020500	C	296,961.00	2025	12	31	1	1	1	19	

CONSERVATORIO DEL TOLIMA

De : DICIEMBRE 31/2025 A : DICICMI

TIP	CÓD	NÚ	CUENTA CONT	DÉB	VALOR DE LA SI	AÑO	MÉ	DÍ	CO	CO	CO	SECU
L	30	2	7208031400	D	876,437.00	2025	12	31	1	1	1	1
L	30	2	2511070100	C	876,437.00	2025	12	31	1	1	1	2
L	30	2	7208032400	D	876,437.00	2025	12	31	1	1	1	3
L	30	2	2511020100	C	876,437.00	2025	12	31	1	1	1	4
L	30	2	7208032500	D	31,552.00	2025	12	31	1	1	1	5
L	30	2	2511030100	C	31,552.00	2025	12	31	1	1	1	6
L	30	2	7208031700	D	438,219.00	2025	12	31	1	1	1	7
L	30	2	2511040100	C	438,219.00	2025	12	31	1	1	1	8
L	30	2	7208031400	D	438,219.00	2025	12	31	1	1	1	9
L	30	2	2511050100	C	438,219.00	2025	12	31	1	1	1	10
L	30	2	7208035200	D	438,219.00	2025	12	31	1	1	1	11
L	30	2	2511060100	C	438,219.00	2025	12	31	1	1	1	12
L	30	2	7208031400	D	2,023,710.00	2025	12	31	1	1	1	13
L	30	2	2511070100	C	2,023,710.00	2025	12	31	1	1	1	14
L	30	2	7208032400	D	2,023,710.00	2025	12	31	1	1	1	15
L	30	2	2511020100	C	2,023,710.00	2025	12	31	1	1	1	16
L	30	2	7208032500	D	89,718.00	2025	12	31	1	1	1	17
L	30	2	2511030100	C	89,718.00	2025	12	31	1	1	1	18
L	30	2	7208031700	D	1,011,855.00	2025	12	31	1	1	1	19
L	30	2	2511040100	C	1,011,855.00	2025	12	31	1	1	1	20

Hoja1

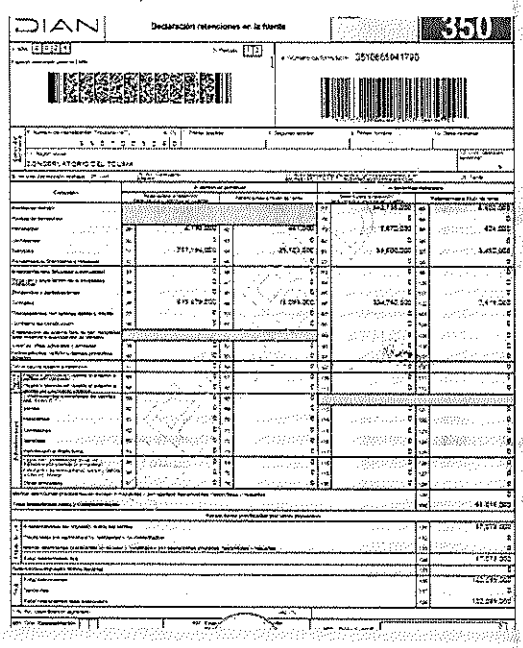
CONSERVATORIO DEL TOLIMA

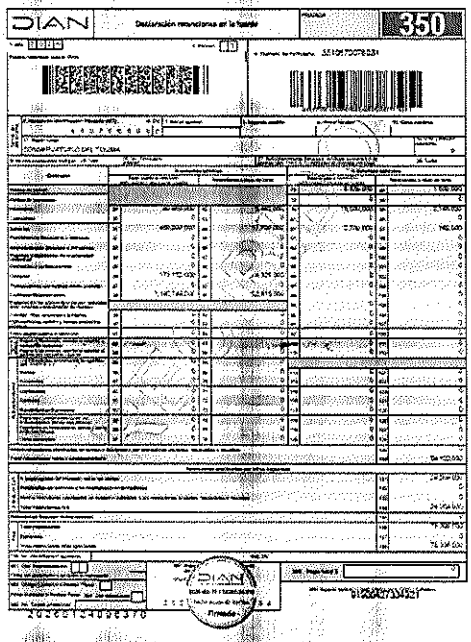
De : DIC 31/2024 A : DIC 3

TIPI	CÓI	NÚI	CUENTA CON	DÉE	VALOR DE L	AÑC	MES	DÍA	CÓI	CÓI	CÓI	SEC
-	14	15	5103030800	D	523,713.00	2025	12	31	1	1	0	1
-	14	15	2424020700	C	523,713.00	2025	12	31	1	1	0	2
-	14	15	5103030600	D	515,813.00	2025	12	31	1	1	0	3
-	14	15	2424020500	C	515,813.00	2025	12	31	1	1	0	4
-	14	15	5103070400	D	772,691.00	2025	12	31	1	1	0	5
-	14	15	2424010300	C	772,691.00	2025	12	31	1	2	0	6
-	14	15	5103070500	D	200,297.00	2025	12	31	1	1	0	7
-	14	15	2424010400	C	200,297.00	2025	12	31	1	1	0	8
-	14	15	5103060300	D	636,665.00	2025	12	31	1	1	0	9
-	14	15	2424010200	C	636,665.00	2025	12	31	1	2	0	10
-	14	15	5103031100	D	90,147.00	2025	12	31	1	1	0	47
-	14	15	2424021600	C	90,147.00	2025	12	31	1	1	0	48
-	14	15	7208050313	D	247,100.00	2025	12	31	1	1	0	73
-	14	15	2424021200	C	247,100.00	2025	12	31	1	2	0	74
-	14	15	7208050500	D	107,050.00	2025	12	31	1	1	0	89
-	14	15	2424010100	D	107,050.00	2025	12	31	1	1	0	92
-	14	15	7219050305	D	355,223.00	2025	12	31	1	1	0	99
-	14	15	2424020400	C	355,223.00	2025	12	31	1	1	0	100
-	14	15	7208050316	D	107,050.00	2025	12	31	1	1	0	123

5) Realizar la liquidación y presentación a la Dian de la Retención en la Fuente, del Rete ica y de la Declaración de Renta anual.

Evidencia: Se elaboró, firmo y se presentó ante la DIAN los formularios de retención en la fuente del mes de diciembre 2025 y Enero de 2026, Reteica Noviembre y diciembre, certificados de RetelVA y Retención en la fuente de empresas.





Formulario Tasa pro, según plataforma Diciembre 2025 – Enero 2026

Departamento del Tolima Secretaría de Hacienda Dirección Financiera de Rentas e Ingresos	FORMULARIO DECLARACIÓN DE LA TASA PRO - DEPORTE Y RECREACIÓN	AÑO GRAVABLE: 2025	Nº DE FORMULARIO:
		FECHA DE PRESENTACIÓN: DIA 10 / MES 1 / AÑO 2026	
		TIPO DE DECLARACIÓN: INICIAL X / CORRECCIÓN	
		No de Formulario Anterior	

PERIODO GRAVABLE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
												X

A. INFORMACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

1. CONSERVATORIO DEL TOLIMA				
2. Número de Identificación Tributaria	D.V	3. Dirección de notificación	4. Municipio	5. Departamento
CC ☐ NIT ☒ 890700906	0	CR 9 No. 1 18	IBAGUE	TOLIMA

Departamento del Tolima Secretaría de Hacienda Dirección Financiera de Rentas e Ingresos	FORMULARIO DECLARACIÓN DE LA TASA PRO - DEPORTE Y RECREACIÓN	AÑO GRAVABLE: 2026	Nº DE FORMULARIO:
		FECHA DE PRESENTACIÓN: DIA 10 / MES 2 / AÑO 2026	
		TIPO DE DECLARACIÓN: INICIAL X / CORRECCIÓN	
		No de Formulario Anterior	

PERIODO GRAVABLE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
	X											

A. INFORMACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

1. CONSERVATORIO DEL TOLIMA				
2. Número de Identificación Tributaria	D.V	3. Dirección de notificación	4. Municipio	5. Departamento
CC ☐ NIT ☒ 890700906	0	Cll 9 No. 1 18	IBAGUE	TOLIMA

Certificado RETEIVA

CERTIFICADO DE RETENCION EN LA FUENTE

AÑO GRAVABLE 2025

Retenedor				
Nombre: CONSERVATORIO DEL TOLIMA	Nit: 890.700.906 - 0	Fecha de Emisión: 2025 12 30
Dirección: CALLE 9 No.1-18	Teléfono: 2618526	

Retuvo a			
Nombre: CONSTRUAVAL INVERSIONES SAS	Nit: 900487104 - 2	Fecha Desde: 2025 1 1
Dirección: CLL 11 No. 5 78 OFICINA 201	Teléfono: 0	Fecha Hasta: 2025 12 31

Concepto de la Retención	Base Retención	Porcentaje	Valor Total Retención
DECLARANTES RENTA 2.5%	425,431,272.30	2.50	10,635,782.00
IVA RETENIDO 15% R-C-	80,831,941.73	15.00	12,124,791.00
CONTRATO DE OBRA 2%	757,569,939.00	2.00	15,151,399.00

6) Elaborar y presentar los informes y requerimientos correspondientes a la Contraloría General, la Contaduría General, la Dian, Contraloría Departamental y al Ministerio de Educación.

Evidencia: Se elaboró, valido y envió mediante la plataforma Chip el CGN correspondiente al cuarto trimestre 2025 (octubre-diciembre) de los formularios Saldos y movimientos, cuentas reciprocas y variaciones significativas, también se elaboró, valido y envió el informe de Regalías (Ejecución de Gastos, Programación de Gastos, Ejecución de Ingresos y Programación de Ingresos)

128873000 - Conservatorio del Tolima

Estado: ACTIVO

SubEstado: NINGUNO

Categoría	Periodo	Formulario	Fecha Recepción Contaduría	Fecha Envío Entidad	Estado	Medio	Tipo
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA	2025-10-12	CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA	2025-02-15 09:03:11.0	2025-02-15 00:00:00.0	Aceptado	ENLINEA	Categoria
	2025-10-12	CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA	2025-02-17 10:33:13.0	2025-02-17 00:00:00.0	Aceptado	ENLINEA	Categoria
	2025-10-12	CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA	2026-02-15 13:27:04.0	2026-02-15 00:00:00.0	Aceptado	ENLINEA	Categoria

Histórico de Envios

128873000 - Conservatorio del Tolima

Estado: ACTIVO

SubEstado: NINGUNO

Categoría	Periodo	Formulario	Fecha Recepción Contaduría	Fecha Envío Entidad	Estado	Medio	Tipo
SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	2025-12-12	EJECUCION_DE_GASTOS	2026-02-15 21:37:21.0	2026-02-15 00:00:00.0	Aceptado	ENLINEA	Categoria
	2025-12-12	EJECUCION_DE_INGRESOS	2026-02-15 21:37:21.0	2026-02-15 00:00:00.0	Aceptado	ENLINEA	Categoria
	2025-12-12	PROGRAMACION_DE_GASTOS	2026-02-15 21:37:21.0	2026-02-15 00:00:00.0	Aceptado	ENLINEA	Categoria
	2025-12-12	PROGRAMACION_DE_INGRESOS	2026-02-15 21:37:21.0	2026-02-15 00:00:00.0	Aceptado	ENLINEA	Categoria

7) Realizar la revisión y depuración de las cuentas contables:

Evidencia: En el proceso contable del mes de diciembre, se realizó conciliación con las planillas de seguridad social para realizar el ajuste correspondiente a los fondos de pensiones, salud, ICBF, SENA y caja de compensación familiar al mes que se esta presentando.

CONSERVATORIO DEL TOLIMA

De: DIC 31/2024 A: DIC 3

TIP	COI	NUI	CUENTA CON	DEB	VALOR DE L	AN	ME	DIA	COI	COI	COI	SEC
-	14	15	5103030800	D	523,713.00	2025	12	31	1	1	0	1
-	14	15	2424020700	C	523,713.00	2025	12	31	1	1	0	2
-	14	15	5103030600	D	515,813.00	2025	12	31	1	1	0	3
-	14	15	2424020500	C	515,813.00	2025	12	31	1	1	0	4
-	14	15	5103070400	D	772,691.00	2025	12	31	1	1	0	5
-	14	15	2424010300	C	772,691.00	2025	12	31	1	2	0	6
-	14	15	5103070500	D	200,297.00	2025	12	31	1	1	0	7
-	14	15	2424010400	C	200,297.00	2025	12	31	1	1	0	8
-	14	15	5103060300	D	636,665.00	2025	12	31	1	1	0	9
-	14	15	2424010200	C	636,665.00	2025	12	31	1	2	0	10
-	14	15	5103031100	D	90,147.00	2025	12	31	1	1	0	47
-	14	15	2424021600	C	90,147.00	2025	12	31	1	1	0	48
-	14	15	7208050313	D	247,100.00	2025	12	31	1	1	0	73
-	14	15	2424021200	C	247,100.00	2025	12	31	1	2	0	74
-	14	15	7208050500	D	107,050.00	2025	12	31	1	1	0	89
-	14	15	2424010100	D	107,050.00	2025	12	31	1	1	0	92
-	14	15	7219050305	D	355,223.00	2025	12	31	1	1	0	99
-	14	15	2424020400	C	355,223.00	2025	12	31	1	1	0	100
-	14	15	7208050316	D	107,050.00	2025	12	31	1	1	0	123

CONSERVATORIO DEL TOLIMA

De: DICIEMBRE 31/2025 A: DICIEMI

TIP	COD	NUI	CUENTA CONT	DEB	VALOR DE LA SI	ANO	ME	DI	CC	CO	CO	SECT
			7208032400	D	876,437.00	2025	12	31				
L	30	2	2511070100	C	876,437.00	2025	12	31	1	1	1	2
	30	2	7208032400	D	876,437.00	2025	12	31				
L	30	2	2511020100	C	876,437.00	2025	12	31	1	1	1	4
L	30	2	7208032500	D	31,552.00	2025	12	31				
L	30	2	2511030100	C	31,552.00	2025	12	31	1	1	1	6
L	30	2	7208031400	D	438,219.00	2025	12	31				
L	30	2	2511040100	C	438,219.00	2025	12	31	1	1	1	8
L	30	2	7208031500	D	438,219.00	2025	12	31				
L	30	2	2511050100	C	438,219.00	2025	12	31	1	1	1	10
L	30	2	7208031600	D	438,219.00	2025	12	31				
L	30	2	2511060100	C	438,219.00	2025	12	31	1	1	1	12
L	30	2	7208031400	D	2,023,710.00	2025	12	31	1	1	1	13
L	30	2	2511070100	C	2,023,710.00	2025	12	31	1	1	1	14
L	30	2	7208032400	D	2,023,710.00	2025	12	31	1	1	1	15
L	30	2	2511020100	C	2,023,710.00	2025	12	31	1	1	1	16
L	30	2	7208032500	D	89,718.00	2025	12	31	1	1	1	17
L	30	2	2511030100	C	89,718.00	2025	12	31	1	1	1	18
L	30	2	7208031700	D	1,011,855.00	2025	12	31	1	1	1	19
L	30	2	2511040100	C	1,011,855.00	2025	12	31	1	1	1	20

Hoja1

8) Realizar la revisión y liquidación de la Depreciación de los activos fijos de la Institución.

Evidencia: Cada mes se procede a realizar la depreciación de los activos registrados en el Software contable que maneja la institución, este proceso se realiza en la nota contable (L22)

Sigo - CONSERVATORIO DEL TOLIMA — DIC/31/2025

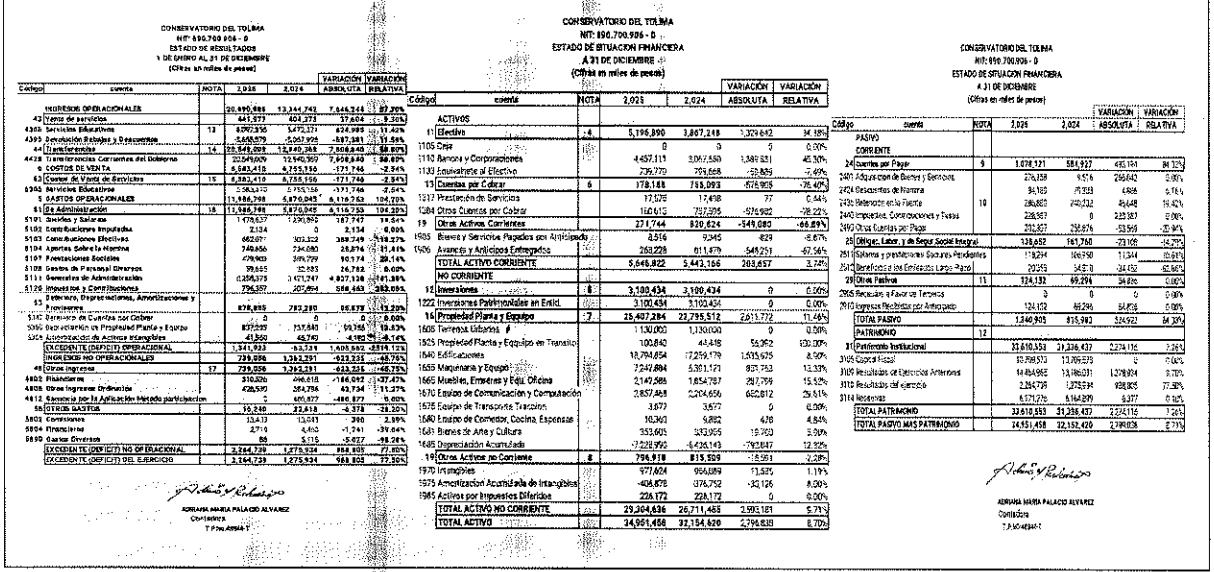
BALANCE DE PRUEBA AUXILIARES
De : OCT 1/2025 A : DIC 31/2025
NIT 890.700.906 -0

Procesado en: 2026/02/18 03:19:25:21

GRU	CUE	SUB	AUXI	DESCRIPCION	UL	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
16	85	01		EDIFICACIONES	#	(604,758,159.41)	0.00	0.00	(604,758,159.41)
16	85	01	01	EDIFICACIONES	#	(93,227,179.00)	0.00	0.00	(93,227,179.00)
16	85	01	02	EDIFICACIONES	#	(511,530,980.41)	0.00	0.00	(511,530,980.41)
16	85	04		MAQUINARIA Y EQUIPO	#	(4,193,072,593.84)	0.00	98,862,789.51	(4,291,935,383.35)
16	85	04	02	MAQUINARIA Y EQUIPO	#	(4,189,758,496.19)	0.00	98,862,789.51	(4,288,621,285.70)
16	85	04	03	MAQUINARIA Y EQUIPO	#	(3,314,097.65)	0.00	0.00	(3,314,097.65)
16	85	06		MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE	#	(996,742,702.46)	0.00	45,548,410.09	(1,042,291,112.55)
16	85	06	01	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE	#	(54,928,066.00)	0.00	0.00	(54,928,066.00)
16	85	06	02	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE	#	(941,814,636.46)	0.00	45,548,410.09	(987,363,046.55)
16	85	07		EQUIPO DE COMUNICACION Y C	#	(1,214,251,620.75)	0.00	64,457,800.83	(1,278,709,421.58)
16	85	07	02	EQUIPO DE COMUNICACION	#	(442,561,998.06)	0.00	42,144,589.54	(484,706,587.60)
16	85	07	03	EQUIPO DE COMPUTACION	#	(771,689,622.69)	0.00	22,313,211.29	(794,002,833.98)
16	85	08		EQUIPO TRANSPORT ELEVACION	#	(3,309,435.02)	0.00	0.00	(3,309,435.02)
16	85	08	01	MOTO	#	(3,309,435.02)	0.00	0.00	(3,309,435.02)
16	85	09		EQUIPOS DE COMEDOR COCINA	#	(6,678,545.51)	0.00	118,172.28	(6,796,717.79)
16	85	09	01	EQUIPOS DE,COMEDOR-COCINA	#	(6,678,545.51)	0.00	118,172.28	(6,796,717.79)
16	85	12		BIENES DE ARTE Y CULTURA	#	(934,609.94)	0.00	254,893.62	(1,189,503.56)
16	85	12	02	ELEMENTOS MUSICALES	#	(934,609.94)	0.00	254,893.62	(1,189,503.56)

9) Realizar la preparación, presentación y revelación de los Estados Financieros de acuerdo al Nuevo Marco Normativo Resolución 533 de 2015 y las demás que lo modifiquen o complementen de manera mensual para la presentación al Consejo Directivo

Evidencia: Se elaboraron y presentaron Los Estados Financieros (Situación financiera y Estado de Resultados) con las respectivas Revelaciones (Notas) a los Estados Financieros del mes de diciembre 2025



CONSERVATORIO DEL TOLIMA
NIT: 890.700.906 - 0
ESTADO DE RESULTADOS
1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE
(Cifras en miles de pesos)

Código	cuenta	NOTA	2,025	2,024	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA
	INGRESOS OPERACIONALES		20,490,486	13,344,242	7,646,244	57.30%
42	Venta de servicios		641,977	404,373	37,604	- 9.30%
4305	Servicios Educativos	12	6,097,356	5,472,371	624,985	11.42%
4395	Devolución Rebajas y Descuentos		-5,455,379	-5,067,998	-387,381	7.64%
44	Transferencias	14	20,549,009	12,940,369	7,608,640	58.80%
4428	Transferencias Corrientes del Gobierno		20,549,009	12,940,369	7,608,640	58.80%
5	COSTOS DE VENTA		6,582,410	6,755,156	-171,746	-2.54%
63	Costos de Venta de Servicios	15	6,582,410	6,755,156	-171,746	-2.54%
6305	Servicios Educativos		6,582,410	6,755,156	-171,746	-2.54%
5	GASTOS OPERACIONALES		11,986,798	5,870,045	6,116,753	104.20%
51	De Administración	16	11,986,798	5,870,045	6,116,753	104.20%
5101	Sueldos y Salarios		1,478,637	1,290,890	187,747	14.54%
5103	Contribuciones Imputadas		2,134	0	2,134	0.00%
5103	Contribuciones Efectivas		462,817	803,212	-340,395	-519.27%
5104	Aportes Sobre la Nomina		749,856	734,080	25,874	11.41%
5107	Prestaciones Sociales		479,903	349,729	90,174	20.14%
5108	Gastos de Personal Diversos		39,665	32,893	26,782	0.00%
5111	Generales de Administración		6,856,379	3,417,247	4,827,138	141.26%
5120	Impuestos y Contribuciones		796,357	201,054	586,443	383.69%
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones		876,855	282,280	86,879	10.23%
5310	Deterioro de Cuentas por Cobrar		0	0	0	0.00%
5360	Depreciación de Propiedad Planta y Equipo		837,299	737,840	99,459	10.83%
5365	Amortización de Activos Intangibles		41,360	45,740	-4,380	-9.14%
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		1,941,922	-83,734	1,409,865	-818.13%
	INGRESOS NO OPERACIONALES		739,896	1,362,291	-622,395	-48.78%
48	Otros Ingresos	17	739,896	1,362,291	-622,395	-48.78%
4802	Financieros		313,226	446,618	-146,092	-37.47%
4808	Otros Ingresos Ordinarios		426,670	384,736	43,734	11.37%
4812	Ganancia por la Aplicación Método participacion		0	600,877	-600,877	0.00%
58	OTROS GASTOS		16,246	22,618	-6,372	-28.20%
5803	Comisiones		13,413	13,053	360	2.39%
5804	Financieros		2,710	4,460	-1,751	-39.64%
5899	Gastos Diversos		88	5,105	-5,017	-98.28%
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL		2,664,739	1,275,934	988,805	77.50%
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		2,664,739	1,275,934	988,805	77.50%

ADRIANA MARIA PALACIO ALVAREZ
Contadora
T.P.No.

CONSERVATORIO DEL TOLIMA
NIT: 890.700.906 - 0 -
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE
(Cifras en miles de pesos)

Código	cuenta	NOTA	2,025	2,024	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA
	ACTIVOS					
11	Efectivo	4	5,196,890	3,867,248	1,329,642	34.38%
1105	Caja		0	0	0	0.00%
1110	Bancos y Corporaciones		4,457,111	3,067,580	1,389,531	45.30%
1130	Equivalente al Efectivo		739,779	799,668	-59,889	-7.49%
13	Cuentas por Cobrar	6	178,188	765,093	-586,905	-76.70%
1317	Prestación de Servicios		17,576	17,498	77	0.44%
1384	Otras Cuentas por Cobrar		160,612	747,595	-586,982	-78.52%
19	Otros Activos Corrientes		27,744	920,624	-549,880	-95.69%
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado		9,516	9,345	829	5.67%
1906	Avances y Anticipos Entregados		268,228	811,679	-549,251	-67.56%
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		5,645,822	5,443,166	203,657	3.74%
	NO CORRIENTE					
12	Inversiones	8	3,100,434	3,100,434	0	0.00%
1222	Inversiones Patrimoniales en Entid		3,100,434	3,100,434	0	0.00%
16	Propiedad Planta y Equipo	7	25,407,284	23,795,512	2,611,772	11.46%
1605	Terrenos Urbanos		1,130,000	1,130,000	0	0.00%
1525	Propiedad Planta y Equipo en Transito		100,840	44,448	56,392	100.00%
1540	Edificaciones		18,794,854	17,259,179	1,535,675	8.90%
1555	Maquinaria y Equipo		7,247,894	6,301,121	937,753	12.33%
1665	Muebles, Enseres y Equ. Oficina		2,147,586	1,854,787	297,799	15.52%
1670	Equipo de Comunicacion y Computación		3,857,868	3,219,656	602,812	29.51%
1675	Equipo de Transporte Tracción		3,677	3,677	0	0.00%
1680	Equipo de Comedor, Cocina, Despensa		10,360	9,882	478	4.84%
1681	Bienes de Arte y Cultura		353,605	353,605	15,700	0.00%
1685	Depreciación Acumulada		-7,228,950	-6,436,143	-792,807	12.32%
19	Otros Activos no Corriente	8	796,978	815,509	-18,531	-2.28%
1970	Intangibles		977,604	966,089	13,515	1.19%
1975	Amortización Acumulada de Intangibles		-408,676	-376,752	-32,126	8.00%
1985	Activos por Impuestos Diferidos		228,172	228,172	0	0.00%
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		29,304,636	26,711,465	2,593,181	9.71%
	TOTAL ACTIVO		34,951,458	32,154,629	2,796,828	8.70%

CONSERVATORIO DEL TOLIMA
NIT: 890.700.906 - 0
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE
(Cifras en miles de pesos)

Código	cuenta	NOTA	2,025	2,024	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA
	PASIVO					
	CORRIENTE					
24	Cuentas por Pagar	9	1,078,121	584,927	493,194	84.32%
2401	Adquisicion de Bienes y Servicios		276,158	9,516	266,642	0.00%
2424	Descuentos de Nomina		94,165	89,353	4,812	5.11%
2436	Retencion en la Fuente	10	286,883	240,032	46,848	19.42%
2440	Impuestos, Contribuciones y Tasas		228,567	0	228,567	0.00%
2490	Otras Cuentas por Pagar		292,327	250,676	-53,569	-20.94%
25	Obligac. Labor. y de Segur Social Integral		139,652	161,760	-23,108	-14.29%
2511	Salarios y prestaciones Sociales Pendientes		118,294	106,950	11,344	10.61%
2512	Beneficios a los Empleados Largo Plazo		20,358	54,810	-34,452	-62.86%
27	Otros Pasivos	11	124,132	69,296	54,836	0.00%
2905	Recaudos a Favor de Terceros		3	0	0	0.00%
2910	Ingresos Recibidos por Anticipado		124,102	69,296	54,806	0.00%
	TOTAL PASIVO		1,340,905	815,983	524,922	64.30%
	PATRIMONIO	12				
31	Patrimonio Institucional		33,610,553	31,338,437	2,274,116	7.26%
3105	Capital Fiscal		10,798,573	13,798,573	0	0.00%
3109	Resultados de Ejercicios Anteriores		18,146,962	16,868,031	1,278,931	8.70%
3110	Resultados del ejercicio		2,264,736	1,273,634	988,805	77.68%
3144	Reservas		6,571,276	6,164,899	6,377	0.10%
	TOTAL PATRIMONIO		33,610,553	31,338,437	2,272,116	7.26%
	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		34,951,458	32,154,420	2,796,828	8.71%

ADRIANA MARIA PALACIO ALVAREZ
Contadora
T.P.NO.

1.2 CONTROLES EJERCIDOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Se realizó seguimiento continuo al desarrollo al cumplimiento de las obligaciones contractuales.

1.3 NOVEDADES PRESENTADAS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

A la fecha no se han presentado novedades en la ejecución del contrato

1.4 CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES FRENTE AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL POR PARTE DEL CONTRATISTA

VERIFICACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL PERSONA NATURAL											
AFP:		Resolución Número Radicado No. 2024_9278429									
EPS:		Sanitas									
ARL:		Positiva	Nivel de Riesgo	I	x	III	x	V			
Periodo pagado	Ingreso base de cotización – IBC	Aporte a salud	Aporte a pensión	Aporte a ARL (solo aplica para Nivel Riesgo I y II)							
ENERO/2026	$2.040.000	$255.000	$0	$49.700							
Totales:		$304.700									

1.5 INFORME FINAL (solo aplica para el pago final)

Terminación anticipada	SI		NO	
Cumplimiento del plazo contractual	SI		NO	
Requiere acta de terminación y liquidación	SI		NO	
¿El proveedor cumplió en forma oportuna de acuerdo con lo establecido en las cláusulas del contrato?	SI		NO	
¿Los bienes suministrados por el proveedor cumplieron con los requisitos de calidad establecidos en las especificaciones técnicas?	SI		NO	
¿El proveedor fue sancionado?	SI		NO	
	N° de Resolución			
	Fecha			

BALANCE DEL CONTRATO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$0
VALOR ANTICIPO (___%)	$0
VALOR TOTAL EJECUTADO	$0
VALOR PAGADO	$0
VALOR A CANCELAR (Amortizando el anticipo)	$0
SALDO POR LIBERAR	$0

De acuerdo al cumplimiento del objeto contractual, se califica al contratista de la siguiente manera:

PARAMETROS DE CALIFICACIÓN	EXCELENTE	BUENO	DEFICIENTE
Calidad			
Responsabilidad			
Cumplimiento			

1.6 VALOR A PAGAR A FAVOR DEL CONTRATISTA

PERIODO:	24 DE ENERO AL 23 DE FEBRERO DE 2026
VALOR TOTAL:	$ 3.006.911
VALOR AMORTIZADO:	0
VALOR A DESEMBOLSAR:	$ 3.006.911

1.7 VERIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, TÉCNICAS Y LEGALES POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

En mi calidad de supervisor del contrato No. 003 - 2026 certifico que el/la contratista Adriana María Palacio Álvarez, realizó sus actividades conforme a lo estipulado en el contrato, de manera oportuna y con la calidad y eficiencia requeridas, así como en los tiempos establecidos para el desarrollo de cada una de ellas.

Así mismo se deja constancia que el contratista cumplió a cabalidad el objeto del contrato, que los soportes de las actividades desarrolladas se entregaron por parte del contratista en medio impreso o digital y que estas cumplieron con las calidades y cantidades exigidas en el contrato / convenio, los cuales fueron remitidos al expediente contractual.

Como supervisor de este contrato y/o convenio, certifico que he cumplido las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato / convenio, así como de los aportes al sistema de seguridad social.

Dada en Ibagué, a los veintitrés (23) días del mes de febrero del 2026

ROSEMBERG CARDONA GARZÓN
Coordinador de Servicios de Apoyo
Supervisor