ADRIANA MARIA PALACIO ALVAREZ

CONTADORA PÚBLICO
T.P No.48844-T

Cuenta de Cobro No.002

CONSERVATORIO DEL TOLIMA
NIT: 890.700.906-0

DEBE A:

ADRIANA MARIA PALACIO ALVAREZ

LA SUMA DE TRES MILLONES SEIS MIL NOVECIENTOS ONCE PESOS ($3.006.911.00) MCTE.

POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PUBLICO EN EL CONSERVATORIO DEL TOLIMA DEL 24 DE FEBRERO AL 23 DE MARZO 2026.

IBAGUE, MARZO 24 DE 2026.

FAVOR CONSIGNAR: BANCO DE COLOMBIA CUENTA DE AHORROS No.43542648644.

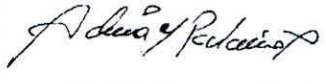
Conservatorio del Tolima
Ventanilla Unica
Ibagué, 24/03/2026
Hora: 8:30 a.m
Radicador Kendy Hernandez
00. 498. 909

ADRIANA MARIA PALACIO ALVAREZ
CC.No.30.344.788 DE LA DORADA- CALDAS

Conjunto Residencial Parque Central Torre 9 Apto.102
Email: palacioalvarez1860@gmail.com
Cel:3202252122
Ibagué

INFORME DE ACTIVIDADES No. 002					
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No.003 DE 2026					
CONTRATISTA	ADRIANA MARIA PALACIO ALVAREZ				
NIT O CC	30344788				
FECHA CONTRATO	21/01/2026	FECHA ACTA DE INICIO	24/01/2026		
SUPERVISOR	COORDINADOR DE SERVICIOS DE APOYO				
PLAZO	SEIS (06) MESES				
PERIODO INFORMADO	DEL 24/02/2026 AL 23/03/2026				

CLAUSULA TERCERA: OBLIGACIONES ESPECIFICAS					ACTIVIDADES DESARROLLADAS	
1. Elaborar y presentar los informes financieros de la institución a las entidades de control, de manera eficiente oportuna y de calidad					Se validó y envió las plantillas Plan único de Cuentas, Estado de cambio del patrimonio y Flujo de efectivo para el Ministerio de Educación (SNIES), correspondiente al primer - segundo - tercer y cuarto trimestre del año 2025.	
CONTIENE EVIDENCIA	SI	X	NO		ANEXO No.	1
2. Elaborar las notas de Contabilidad necesarias en el Software de la institución para el ajuste de la información contable					Se realizan notas de contabilidad como son, nota de nómina Administrativa (L4-), Operativa (L9), notas de depreciación (L22), nota de para fiscales (L14-), notas aportes patronales del mes de enero y febrero 2026.	
CONTIENE EVIDENCIA	SI	X	NO		ANEXO No.	2
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					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.	
CONTIENE EVIDENCIA	SI	X	NO		ANEXO No.	3
4. Realizar mensualmente la causación, ajuste y provisión de la de la nómina institucional, seguridad social y aportes parafiscales.					Se realizaron las notas de contabilidad del me correspondientes a la rendición.	
CONTIENE EVIDENCIA	SI	X	NO		ANEXO No.	4
5. Realizar la liquidación a la Dian de Retención en la fuente y renta anual y reteica.					Se elaboró, firmo y se presentó ante la Dian los formularios de retención en la fuente del mes de febrero 2026, y Reteica enero - febrero, Certificados de Rete IVA y Retención en la Fuente de Empresas, tasa pro febrero.	
CONTIENE EVIDENCIA	SI	X	NO		ANEXO No.	5

6. Elaborar y presentar los informes y requerimientos correspondientes a la Contraloría general y Contaduría General, Dian, y ministerio de Educación					Se apoyó en la elaboración y validación formato 127, 131, 135, 136 de la cuenta anual, para la Contraloría Departamental. Se elaboró, valido y envió el formato de personal y costos planta. El formato Contratos se validó y envió a la página de la contaduría general de la nación mediante la plataforma Chip. Se apoyó en la elaboración, validación y envío del informe de Control Interno año 2025 mediante la plataforma Chip.		
CONTIENE EVIDENCIA	SI	X	NO		ANEXO No.	6	
7. Realizar revisión y depuración de las cuentas contables					En el proceso contable del mes de enero y febrero, 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 está presentando.		
CONTIENE EVIDENCIA	SI	X	NO		ANEXO No.	7	
8. Realizar la revisión y liquidación de la Depreciación de los activos fijos de la institución					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 contables (L22)		
CONTIENE EVIDENCIA	SI	X	NO		ANEXO No.	8	
9. Realizar la preparación y presentación 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					Se realizaron los estados financieros correspondientes al mes de enero de 2026 para revisión y aprobación.		
CONTIENE EVIDENCIA	SI	X	NO		ANEXO No.	9	
Observaciones: Cada uno de los procedimientos realizados cada mes posee documentos soporte, pero su impresión no se realiza para soportar esta cuenta ya que la cantidad de hojas es bastante. En caso de requerir los soportes favor informar para realizar su impresión o envió por medio electrónico.							
FIRMA CONTRATISTA							
NIT O CC	30.344.788						

ANEXO - 1

PRIMER TRIMESTRE SNIES ENERO- MARZO 2025:

AÑO	TRIMESTRE	ID_PUC	VALOR_TOTAL	SALDO_CORRIENTE	SALDO_NO_CORRIENTE
2025	1	110501	10,000	10,000	0
2025	1	110502	2,700,000	2,700,000	0
2025	1	111005	2,800,904,789	2,800,904,789	0
2025	1	111006	5,086,411,514	5,086,411,514	0
2025	1	113390	815,454,087	815,454,087	0
2025	1	122205	3,100,434,182	0	3,100,434,182
2025	1	13170102	3,188,725	3,188,725	0
2025	1	13170103	14,386,000	14,386,000	0
2025	1	138426	736,284,305	736,284,305	0
2025	1	138490	1,429,531	1,429,531	0
2025	1	160501	1,130,000,000	0	1,130,000,000
2025	1	162503	44,448,000	0	44,448,000
2025	1	164001	17,259,179,251	0	17,259,179,251
2025	1	165505	5,855,186,742	0	5,855,186,742
2025	1	165506	33,328,573	0	33,328,573
2025	1	165511	296,655,187	0	296,655,187
2025	1	165590	205,950,000	0	205,950,000
2025	1	166501	1,610,537,805	0	1,610,537,805
2025	1	166502	244,248,820	0	244,248,820
2025	1	167001	1,079,685,174	0	1,079,685,174

PLAN_UNICO_DE_CUENTAS_2025 | INFO | ⊕

AÑO	TRIMESTRE	ID_ITEM_CAMBIO_PATRIMONIO	SALDO_AÑO_ANTERIOR	AUMENTO	DISMINUCION
2025	1	3105	10709573374		
2025	1	3109	13186030472	1278934156	
2025	1	3110	1275934156	4644666326	1275934156
2025	1	3114	6167098214	4178176	

CAMBIO_PATRIMONIO_IES_PUBLICAS | INFO | ⊕

AÑO	TRIMESTRE	ID_ITEM_FLUJO_EFECTIVO	VALOR_PERIODO_ACTUAL	VALOR_PERIODO_ANTERIOR
2025	1	4	228,435,907.00	
2025	1	7	3,860,255,468.00	
2025	1	9	2,801,762,073.00	
2025	1	10	-995,511,521.00	
2025	1	14	-35,117,488.00	
2025	1	16	-1,021,591,898.00	
2025	1	48	3,867,247,849.00	

FLUJO_EFECTIVO | INFO

SEGUNDO TRIMESTRE SNIES ABRIL-JUNIO 2025

AÑO	TRIMESTRE	ID_PUC	VALOR_TOTAL	SALDO_CORRIENTE	SALDO_NO_CORRIENTE
2025	2	110502	2,700,000	2,700,000	
2025	2	111005	1,344,757,723	1,344,757,723	
2025	2	111006	6,027,947,179	6,027,947,179	
2025	2	113390	831,629,537	831,629,537	
2025	2	122205	3,100,434,182	0	3,100,434,182
2025	2	13170102	3,188,725	3,188,725	
2025	2	13170103	14,386,000	14,386,000	
2025	2	138426	94,035,182	94,035,182	
2025	2	138490	660,412	660,412	
2025	2	160501	1,130,000,000	0	1,130,000,000
2025	2	164001	17,259,179,251	0	17,259,179,251
2025	2	165505	5,855,186,742	0	5,855,186,742
2025	2	165506	33,328,573	0	33,328,573
2025	2	165511	296,655,187	0	296,655,187
2025	2	165590	205,950,000	0	205,950,000
2025	2	166501	1,610,537,805	0	1,610,537,805
2025	2	166502	254,338,106	0	254,338,106
2025	2	167001	1,189,167,275	0	1,189,167,275
2025	2	167002	1,145,672,299	0	1,145,672,299
2025	2	167502	3,677,150	0	3,677,150

PLAN_UNICO_DE_CUENTAS_2025 | INFO

AÑO	TRIMESTRE	ID_ITEM_CAMBIO_PATRIMONIO	SALDO_AÑO_ANTERIOR	AUMENTO	DISMINUCION
2025	2	3105	10709573374		
2025	2	3109	13186030472	1278934156	
2025	2	3110	1275934156	3417042156	1275934156
2025	2	3114	6167098214	4178176	

CAMBIO_PATRIMONIO_IES_PUBLICAS | INFO | ⊕

AÑO	TRIMESTRE	ID_ITEM_FLUJO_EFECTIVO	VALOR_PERIODO_ACTUAL	VALOR_PERIODO_ANTERIOR
2025	2	4	1525348593	0
2025	2	5	616882911	0
2025	2	7	7557292361	0
2025	2	9	47993773	0
2025	2	10	-3106601277	0
2025	2	14	-153131829	0
2025	2	16	-2147997942	0
2025	2	48	3867247849	0

FLUJO_EFECTIVO | INFO | ⊕

TERCER TRIMESTRE SNIES JULIO-SEPTIEMBRE 2025

AÑO	TRIMESTRE	ID_PUC	VALOR_TOTAL	SALDO_CORRIENTE	SALDO_NO_CORRIENTE
2025	3	110502	2,700,000	2,700,000	
2025	3	111005	377,646,568	377,646,568	
2025	3	111006	3,655,193,805	3,655,193,805	
2025	3	113390	843,755,190	843,755,190	
2025	3	122205	3,100,434,182	0	3,100,434,182
2025	3	13170102	3,188,725	3,188,725	
2025	3	13170103	14,386,000	14,386,000	
2025	3	138426	895,855,182	895,855,182	
2025	3	138490	660,412	660,412	
2025	3	160501	1,130,000,000	0	1,130,000,000
2025	3	164001	18,098,315,727	0	18,098,315,727
2025	3	165505	5,855,186,742	0	5,855,186,742
2025	3	165506	33,328,573	0	33,328,573
2025	3	165511	296,655,187	0	296,655,187
2025	3	165590	205,950,000	0	205,950,000
2025	3	166501	1,866,378,060	0	1,866,378,060
2025	3	166502	254,338,106	0	254,338,106
2025	3	167001	1,324,472,015	0	1,324,472,015
2025	3	167002	1,145,672,299	0	1,145,672,299
2025	3	167502	3,677,150	0	3,677,150

PLAN_UNICO_DE_CUENTAS_2025 | INFO

AÑO	TRIMESTRE	ID_ITEM_CAMBIO_PATRIMONIO	SALDO_AÑO_ANTERIOR	AUMENTO	DISMINUCION
2025	3	3105	10709573374		
2025	3	3109	13186030472	1278934156	
2025	3	3110	1275934156	1561622377	127593415
2025	3	3114	6167098214	4178176	

CAMBIO_PATRIMONIO_IES_PUBLICAS | INFO

AÑO	TRIMESTRE	ID_ITEM_FLUJO_EFECTIVO	VALOR_PERIODO_ACTUAL	VALOR_PERIODO_ANTERIOR
2025	3	4	438451507	0
2025	3	5	408178846	0
2025	3	7	10790058293	0
2025	3	9	295708592	0
2025	3	10	-5937942470	0
2025	3	14	-662357590	0
2025	3	16	-3407846108	0
2025	3	18	-912203356	
2025	3	48	3867247849	0

FLUJO_EFECTIVO | INFO

CUARTO TRIMESTRE SNIES OCTUBRE -DICIEMBRE 2025

AÑO	TRIMESTRE	ID_PUC	VALOR_TOTAL	SALDO_CORRIENTE	SALDO_NO_CORRIENTE
2025	4	110502	0	0	
2025	4	111005	3,324,246,235	3,324,246,235	
2025	4	111006	1,132,864,891	1,132,864,891	
2025	4	113390	739,778,815	739,778,815	
2025	4	122205	3,100,434,182	0	3,100,434,182
2025	4	13170102	3,188,725	3,188,725	
2025	4	13170103	14,386,000	14,386,000	
2025	4	138426	159,919,371	159,919,371	
2025	4	138490	693,786	693,786	
2025	4	160501	1,130,000,000	0	1,130,000,000
2025	4	162503	100,840,336	0	100,840,336
2025	4	164001	18,794,854,385	0	18,794,854,385
2025	4	165505	6,706,950,275	0	6,706,950,275
2025	4	165506	33,328,573	0	33,328,573
2025	4	165511	296,655,187	0	296,655,187
2025	4	165590	205,950,000	0	205,950,000
2025	4	166501	1,921,630,940	0	1,921,630,940
2025	4	166502	254,338,106	0	254,338,106
2025	4	167001	1,444,503,615	0	1,444,503,615
2025	4	167002	1,326,561,129	0	1,326,561,129

PLAN_UNICO_DE_CUENTAS_2025 | INFO

AÑO	TRIMESTRE	ID_ITEM_CAMBIO_PATRIMONIO	SALDO_AÑO_ANTERIOR	AUMENTO	DISMINUCION
2025	4	3105	10709573374		
2025	4	3109	13186030472	1278934156	
2025	4	3110	1275934156	2378388121	1275934156
2025	4	3114	6167098214	4178176	

CAMBIO_PATRIMONIO_IES_PUBLICAS | INFO | ⊕

AÑO	TRIMESTRE	ID_ITEM_FLUJO_EFECTIVO	VALOR_PERIODO_ACTUAL	VALOR_PERIODO_ANTERIOR
2025	4	4	441976949	0
2025	4	5	408178846	0
2025	4	7	20549008828	0
2025	4	9	527622067	0
2025	4	10	-5628594367	0
2025	4	14	-8280547223	0
2025	4	16	-5775799653	0
2025	4	18	-912203355	0
2025	4	48	3867247849	0

FLUJO_EFECTIVO | INFO | ⊕

ANEXO - 2

Siigo - CONSERVATORIO DEL TOLIMA

PARAMETROS ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIONES

Procesado en: 2026/02/28 14:02:02:30

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

ANEXO - 3

Siigo - CONSERVATORIO DEL TOLIMA MAR/18/2026

BALANCE DE PRUEBA AUXILIARES

De : ENE 1/2026 A : ENE 31/2026

NIT 890.700.906 -0

Procesado en: 2026/03/19 15:29:02:64

GRU	CUI	SUE	AUX	DESCRIPCION	U	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
1				ACTIVO		34,898,438,060.93	52,253,999.45	503,805,413.27	34,446,886,647.11
11				EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		5,196,889,940.29	52,253,999.45	413,156,531.73	4,835,987,408.01
11	05			CAJA		0.00	304,200.00	304,200.00	0.00
11	05	01		CAJA PRINCIPAL		0.00	304,200.00	304,200.00	0.00
11	05	01	01	CAJA PRINCIPAL		0.00	304,200.00	304,200.00	0.00
11	10			DEPOSITOS EN INSTITUCIONES		4,457,111,125.66	49,553,048.68	412,852,331.73	4,093,811,842.61
11	10	05		CUENTA CORRIENTE		3,324,246,234.66	17,389,293.00	248,859,641.05	3,092,775,886.61
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.22412295-2		58,935.06	0.00	0.00	58,935.06
11	10	05	03	BANCAFE CTA.224-03778-8		3,164,477,985.26	17,389,293.00	248,586,768.00	2,933,280,510.26
11	10	05	04	POPULAR CTA.550-04005-9		152,188,344.98	0.00	272,873.05	151,915,471.93
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		1,132,864,891.00	32,163,755.68	163,992,690.68	1,001,035,956.00
11	10	06	02	BCO. CAJA SOCIAL CTA.2650-4394090		6,193,875.46	0.00	0.00	6,193,875.46
11	10	06	05	COLPATRIA CTA.8500-12180-4		16,797,060.24	712.86	0.00	16,797,773.10

ANEXO - 4 - 7

CONSERVATORIO DEL TOLIMA

MODELO PARA LA IMPORTACION DE MOVIMIENTO CONTABLE - MODELO GENERAL

De : ENERO 31/2026 A : ENERO 31/2026

TIP	CÓD	NÚ	CUENTA CONTA	DÉ	VALOR DE LA SI	AÑO	M	DÍA	CO	CO	CÓ
L	4	1	2424020500	C	28,014.00	2026	1	31	1	1	1
L	4	1	2424010400	C	28,014.00	2026	1	31	1	1	1
L	4	1	2511010100	C	743,972.00	2026	1	31	1	1	1
L	4	1	2424020700	C	393,523.00	2026	1	31	1	1	1
L	4	1	2424010200	C	393,523.00	2026	1	31	1	1	1
L	4	1	2436150100	C	1,500,000.00	2026	1	31	1	1	1
L	4	1	4808901800	C	97,500.00	2026	1	31	1	1	1
L	4	1	2424010400	C	393,035.00	2026	1	31	1	1	1
L	4	1	2424010200	C	98,381.00	2026	1	31	1	1	1
L	4	1	2424070100	C	2,668,213.00	2026	1	31	1	1	1
L	4	1	2511010100	C	4,293,899.00	2026	1	31	1	1	1
L	4	1	2490909000	C	3,333,000.00	2026	1	31	1	1	1
L	4	1	2424020500	C	41,244.00	2026	1	31	1	1	1
L	4	1	2424010400	C	41,244.00	2026	1	31	1	1	1
L	4	1	2424070100	C	377,000.00	2026	1	31	1	1	1
L	4	1	2511010100	C	712,757.00	2026	1	31	1	1	1
L	4	1	2424020500	C	28,014.00	2026	1	31	1	1	1
L	4	1	2424010400	C	28,014.00	2026	1	31	1	1	1
L	4	1	2511010100	C	743,972.00	2026	1	31	1	1	1

CONSERVATORIO DEL TOLIMA

MODELO PARA LA IMPORTACION DE MOVIMIENTO CONTABLE - MODELO GENERAL

DOCENTES: ENERO 1 AL 31 DE ENERO

TIP	CÓD	NÚ	CUENTA CONTA	DÉB	VALOR DE LA SI	AÑO	ME	DÍ	CC	CO	CO	S
L	9	1	7208030100	D	2,526,454.00	2026	1	31	1	1	1	
L	9	1	2424021600	C	101,058.00	2026	1	31	1	1	1	
L	9	1	2424010100	C	101,058.00	2026	1	31	1	1	1	
L	9	1	2511010100	C	2,324,338.00	2026	1	31	1	1	1	
L	9	1	7208030100	D	920,404.00	2026	1	31	1	1	1	
L	9	1	2424020500	C	36,816.00	2026	1	31	1	1	1	
L	9	1	2424010300	C	36,816.00	2026	1	31	1	1	1	
L	9	1	2424010300	C	0.00	2026	1	31	1	1	1	
L	9	1	2511010100	C	846,772.00	2026	1	31	1	1	1	
L	9	1	7208030100	D	3,845,576.00	2026	1	31	1	1	1	
L	9	1	2424020700	C	153,823.00	2026	1	31	1	1	1	
L	9	1	2424010200	C	153,823.00	2026	1	31	1	1	1	
L	9	1	2424010200	C	0.00	2026	1	31	1	1	1	
L	9	1	2511010100	C	3,537,930.00	2026	1	31	1	1	1	
L	9	1	7208030100	D	2,056,936.00	2026	1	31	1	1	1	
L	9	1	2424020700	C	82,277.00	2026	1	31	1	1	1	
L	9	1	2424010300	C	82,277.00	2026	1	31	1	1	1	
L	9	1	2511010100	C	1,892,382.00	2026	1	31	1	1	1	
L	9	1	7208030100	D	2,828,287.00	2026	1	31	1	4	1	
L	9	1	2424020700	C	113,131.00	2026	1	31	1	4	1	

CONSERVATORIO DEL TOLIMA

MODELO PARA LA IMPORTACION DE MOVIMIENTO CONTABLE - MODELO GENERAL

De :FEBRERO 28/2026 A : FEBRERO 28/2026

TIP	CÓD	NÚ	CUENTA CONTA	DÉ	VALOR DE LA SI	AÑO	M	DÍA	CO	CO	CO	S
L	4	2	5101010100	D	1,773,189.00	2026	2	28	2	1	1	
L	4	2	5101230100	D	249,095.00	2026	2	28	2	1	1	
L	4	2	5101030301	D	0.00	2026	2	28	2	1	1	
L	4	2	2424020500	C	70,928.00	2026	2	28	2	1	1	
L	4	2	2424010400	C	70,928.00	2026	2	28	2	1	1	
L	4	2	2511010100	C	1,880,428.00	2026	2	28	2	1	1	
L	4	2	5101010100	D	16,396,790.00	2026	2	28	2	1	1	
L	4	2	5101050100	D	3,333,000.00	2026	2	28	2	1	1	
L	4	2	2424020700	C	655,872.00	2026	2	28	2	1	1	
L	4	2	2424010200	C	655,872.00	2026	2	28	2	1	1	
L	4	2	2436150100	C	1,500,000.00	2026	2	28	2	1	1	
L	4	2	4808901800	C	130,000.00	2026	2	28	2	1	1	
L	4	2	2424010400	C	393,035.00	2026	2	28	2	1	1	
L	4	2	2424010200	C	163,968.00	2026	2	28	2	1	1	
L	4	2	2424070100	C	2,668,213.00	2026	2	28	2	1	1	
L	4	2	2511010100	C	10,229,830.00	2026	2	28	2	1	1	
L	4	2	2490909000	C	3,333,000.00	2026	2	28	2	1	1	
L	4	2	5101010100	D	1,731,453.00	2026	2	28	2	1	1	
L	4	2	5101230100	D	240,792.00	2026	2	28	2	1	1	

Hoja1

CONSERVATORIO DEL TOLIMA

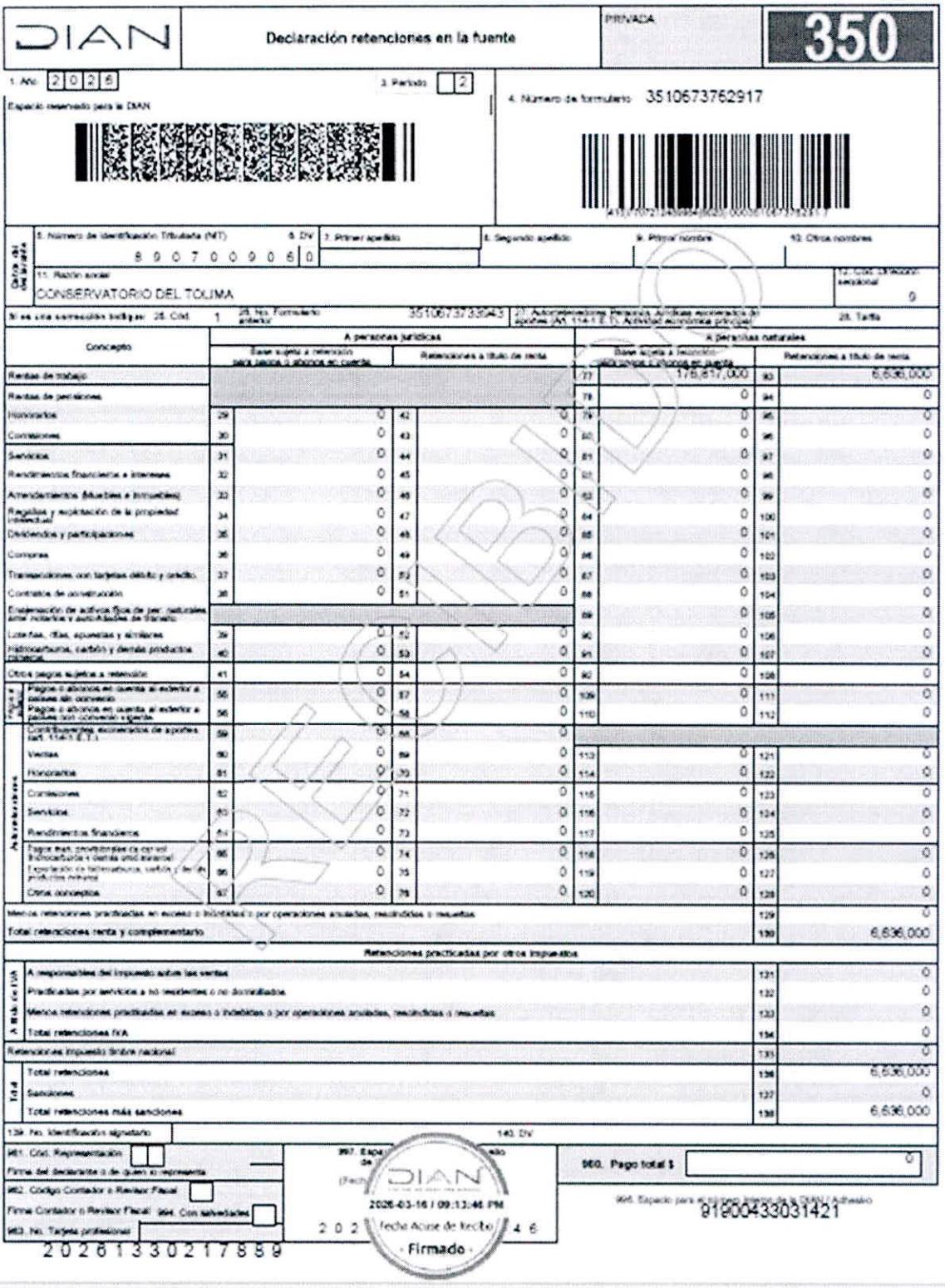
MODELO PARA LA IMPORTACION DE MOVIMIENTO CONTABLE - MODELO GENERAL

DOCENTES: FEBRERO 28 AL 28 FEBRERO

TIP	CÓD	NÚ	CUENTA CONTA	DÉB	VALOR DE LA SI	AÑO	ME	DÍ	CO	CO	CO	S
L	9	2	7208030100	D	2,629,312.00	2026	2	28	1	2	1	
L	9	2	7208032300	D	0.00	2026	2	28	1	2	1	
L	9	2	2424021200	C	105,172.00	2026	2	28	1	2	1	
L	9	2	2424010300	C	105,172.00	2026	2	28	1	2	1	
L	9	2	2511010100	C	2,418,968.00	2026	2	28	1	2	1	
L	9	2	7208030100	D	3,568,352.00	2026	2	28	1	2	1	
L	9	2	2424010300	C	142,734.00	2026	2	28	1	2	1	
L	9	2	2424021200	C	142,734.00	2026	2	28	1	2	1	
L	9	2	2511010100	C	3,282,884.00	2026	2	28	1	2	1	
L	9	2	7208030100	D	3,058,544.00	2026	2	28	1	2	1	
L	9	2	2424010400	C	122,342.00	2026	2	28	1	1	1	
L	9	2	2424021400	C	122,342.00	2026	2	28	1	1	1	
L	9	2	2511010100	C	2,813,860.00	2026	2	28	1	2	1	
L	9	2	7208030100	D	3,568,352.00	2026	2	28	1	2	1	
L	9	2	2424010300	C	142,734.00	2026	2	28	1	2	1	
L	9	2	2424020500	C	142,734.00	2026	2	28	1	1	1	
L	9	2	2511010100	C	3,282,884.00	2026	2	28	1	2	1	
L	9	2	7208030100	D	3,058,544.00	2026	2	28	1	2	1	
L	9	2	2424010200	C	122,342.00	2026	2	28	1	1	1	
L	9	2	2424021200	C	122,342.00	2026	2	28	1	2	1	

ANEXO - 5

FORMULARIO RETENCION EN LA FUENTE, PLATAFORMA DIAN FEBRERO 2026



DIAN

Declaración retenciones en la fuente

PRIVADA

350

1. Año: 2026 — 3. Período: 2

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 3510673762917

Datos del declarante

5. Número de identificación Tributaria (NT): 8900700906 — 6. DV: 0

7. Primer apellido — 8. Segundo apellido — 9. Primer nombre — 10. Otros nombres

11. Razón social: CONSERVATORIO DEL TOLIMA

12. Cód. dirección seccional: 0

Si es una corrección indique: 26. Cód. 1 — 28. No. Formulario anterior: 3510673733043 — 27. Autorretenciones Régimen Ahorro Individual, exoneración de aportes (Art. 114-1 E.T.), Actividad económica principal — 29. Tarifa

Concepto	A personas jurídicas: Base sujeta a retención para pagos o abonos en cuenta		A personas jurídicas: Retenciones a título de renta		A personas naturales: Base sujeta a retención para pagos o abonos en cuenta		A personas naturales: Retenciones a título de renta	
Rentas de trabajo					77	176,617,000	90	6,636,000
Rentas de pensiones					78	0	94	0
Honorarios	29	0	42	0	79	0	95	0
Comisiones	30	0	43	0	80	0	96	0
Servicios	31	0	44	0	81	0	97	0
Rendimientos financieros e intereses	32	0	45	0	82	0	98	0
Arrendamientos (bienes e inmuebles)	33	0	46	0	83	0	99	0
Regalías y explotación de la propiedad intelectual	34	0	47	0	84	0	100	0
Dividendos y participaciones	35	0	48	0	85	0	101	0
Compras	36	0	49	0	86	0	102	0
Transacciones con tarjetas débito y crédito	37	0	50	0	87	0	103	0
Contratos de construcción	38	0	51	0	88	0	104	0
Enajenación de activos fijos de pers. naturales ante notarías y autoridades de tránsito					89	0	105	0
Loterías, rifas, apuestas y similares	39	0	52	0	90	0	106	0
Hidrocarburos, carbón y demás productos minerales	40	0	53	0	91	0	107	0
Otros pagos sujetos a retención	41	0	54	0	92	0	108	0
Pagos o abonos en cuenta Ley 1819 — Pagos o abonos en cuenta al exterior a países sin convenio	55	0	57	0	109	0	111	0
Pagos o abonos en cuenta al exterior a países con convenio vigente	56	0	58	0	110	0	112	0
Aportantes — Contribuyentes exonerados de aportes (art. 114-1 E.T.)	59	0	66	0				
Ventas	60	0	69	0	113	0	121	0
Honorarios	61	0	70	0	114	0	122	0
Comisiones	62	0	71	0	115	0	123	0
Servicios	63	0	72	0	116	0	124	0
Rendimientos financieros	64	0	73	0	117	0	125	0
Pagos mec. contributivos de carnes bovina/caprina y carne vino aviar	65	0	74	0	118	0	126	0
Explotación de hidrocarburos, carbón y demás productos minerales	66	0	75	0	119	0	127	0
Otros conceptos	67	0	76	0	120	0	128	0
Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas							129	0
Total retenciones renta y complementarios							130	6,636,000

Retenciones practicadas por otros impuestos

A responsables del impuesto sobre las ventas	121	0
Practicadas por servicios a no residentes o no domiciliados	122	0
Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas	133	0
Total retenciones IVA	134	0
Retenciones impuesto timbre nacional	135	0
Total retenciones	136	6,636,000
Sanciones	137	0
Total retenciones más sanciones	138	6,636,000

139. No. Identificación signatario — 140. DV

141. Cód. Representación — Firma del declarante o de quien lo representa

142. Código Contador o Revisor Fiscal — Firma Contador o Revisor Fiscal — 984. Con salvedades

143. No. Tarjeta profesional

997. Espacio para el sello de la entidad bancaria

DIAN

2026-03-16 / 09:13:46 PM

Fecha Acuse de recibo

Firmado

980. Pago total $: 0

995. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo

91900433031421

202613302178S9

RECIBIDO

FORMULARIO TASA PRO DEPORTE FEBRERO 2026

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 3 / AÑO 2026	
		TIPO DE DECLARACIÓN: INICIAL X / CORRECCION	
		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 [X] 890700906	0	Cll 9 No. 1 18	IBAGUE	TOLIMA
6. Tel / Fax: 2618626		7. E - mail: contador@conservatoriodeltolima.edu.co		

B. LIQUIDACIÓN DE LA TASA

8. HECHO GENERADOR	9. TARIFA	10. BASE GRAVABLE	11. VALOR
La suscripción de Contratos y Convenios de Suministros	2%	0	0
La suscripción de Contratos y Convenios de Obra	2%	0	0
La suscripción de Contratos y Convenios de Asesoría	2%	0	0
La suscripción de Contratos y Convenios de Consultoría	2%	0	0
La suscripción de Contratos y Convenios de Provisiones e Intermediaciones y demas formas contractuales	2%	628.283.508	12.566.000

NOTA 1: Que celebren el Departamento del Tolima sus establecimientos públicos, las empresas industriales y comerciales, y sociales del estado sociedades de economía mixta donde posea capital social o accionario superior al 50% y las entidades descentralizadas indirectas con personas naturales o jurídicas.
NOTA 2: Las entidades a las cuales se les transfieran recursos mediante convenios interadministrativos por el Departamento y/o las empresas indicadas en la NOTA 1, deberán aplicar el presente gravamen, sobre dichos recursos cuando contrate con terceros.
NOTA 3: Están exentos de la Tasa Pro Deporte y recreación los convenios y contratos de condiciones uniformes de los servicios públicos domiciliarios, de prestación de servicios suscritos con personas naturales, educativos y los que tienen que ver con el refinanciamiento y el servicio de la deuda pública.

C. PAGO

12. Valor a pagar	12.566.000
13. Intereses de mora	0
14. Sanción por extemporaneidad	0
15. Otras sanciones	0
16. Total a pagar (12 + 13 + 14 + 15)	12.566.000

NOTA 4: Los valores incluidos en las casillas 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16 deberán ser en Pesos Colombianos Mcte.

NOTA 5: Los valores diligenciados en la declaración tributaria, deberán aproximarse al múltiplo de mil (1000) más cercano. Art.348 Ord.014 de 2017- Estatuto de Rentas Departamental, concordante con el art. 327 del Estatuto Tributario Nacional).

D. FIRMA

JAMES ENRIQUE FERNÁNDEZ CORDOBA

NOMBRES Y APELLIDOS REPRESENTANTE LEGAL

CC [ ] CE [ ] 7143456

RECIBIDO

Recuerde que deberá presentar dos(2) originales de este formulario totalmente diligenciados, acompañados de la consignación original cancelada, ante la Secretaría de Hacienda- Dirección Financiera de Rentas al correo electrónico contactenos@tolima.gov.co, sin perjuicio del envío físico de las mismas a través de correo certificado a la Oficina de Atención al Contribuyente - Área de Análisis Tributario, ubicada en la Carrera 4 No. 6-57 Barrio la Pola de la Ciudad de Ibagué.

ESTE FORMULARIO ES GRATUITO, NO TIENE VALOR COMERCIAL.

CERTIFICADO RETENCION E ICA

CERTIFICADO DE RETENCION EN LA FUENTE

AÑO GRAVABLE 2025

Retenedor	Nombre	CONSERVATORIO DEL TOLIMA	Nit:	890,700,906 - 0	
	Dirección:	CALLE 9 No.1-18	Teléfono:	2618526	
Retuvo a	Nombre	COMERCIAL HOTELERA DE IBAGUE S.A.	Nit:	800194897 - 3	
	Dirección:	CRA.2 No.12-37	Teléfono:	2618890	

Fecha de Emisión		
2025	12	31

Fecha Desde		
2025	1	1
Fecha Hasta		
2025	12	31

Concepto de la Retención	Base Retención	Porcentaje	Valor Total Retenció
RETENCION SERVICIOS 3.5%	133.154.999,32	3,50	4,660,425.00
IVA RETENIDO 15% R-C-	19.385.700,00	15,00	2,907,857.00
SOBRETASA BOMBERIL 6%	932.715,00	6,00	55,963.00
RETEICA 7/1000	133.244.999,32	0,70	932,715.00

CERTIFICADO DE RETENCION EN LA FUENTE

AÑO GRAVABLE 2025

Retenedor	Nombre	CONSERVATORIO DEL TOLIMA	Nit:	890,700,906 - 0	
	Dirección:	CALLE 9 No.1-18	Teléfono:	2618526	
Retuvo a	Nombre	INVERSIONES Y TECNOLOGIA J.C SAS	Nit:	901623625 - 5	
	Dirección:	CRA 5 29 32 CC LA QUOINTA L	Teléfono:	260347	

Fecha de Emisión		
2025	12	31

Fecha Desde		
2025	1	1
Fecha Hasta		
2025	12	31

Concepto de la Retención	Base Retención	Porcentaje	Valor Total Retenció
RETENCION SERVICIOS 4%	1.821.008,40	4,00	72,840.00
IVA RETENIDO 15% R-C-	345.991,60	15,00	51,899.00
SOBRETASA BOMBERIL 6%	14.568,00	6,00	874.00
RETEICA 8/1000	1.821.008,40	0,80	14,568.00

CERTIFICADO DE RETENCION EN LA FUENTE

AÑO GRAVABLE 2025

Retenedor	Nombre: CONSERVATORIO DEL TOLIMA	Nit:	890,700,906 - 0	Fecha de Emisión	
	Dirección: CALLE 9 No.1-18	Teléfono:	2618526	2025 12 31	
Retuvo a	Nombre: JULIO CESAR BELTRAN GARZON	Nit:	93386132 - 9	Fecha Desde	
	Dirección: C.CIAL SANANDREEXITOS-L.1A	Teléfono:	2630347	2025 1 1	
				Fecha Hasta	
				2025 12 31	

Concepto de la Retención	Base Retención	Porcentaje	Valor Total Retención
DECLARANTES RENTA 2.5%	285.061.830,00	2,50	7,126,546.00
IVA RETENIDO 15% R-C-	54.161.748,00	15,00	8,124,262.00
SOBRETASA BOMBERIL 6%	2.280.495,00	6,00	136,830.00
RETEICA 8/1000	285.061.830,00	0,80	2,280,495.00

CERTIFICADO DE RETENCION EN LA FUENTE

AÑO GRAVABLE 2025

Retenedor	Nombre: CONSERVATORIO DEL TOLIMA	Nit:	890,700,906 - 0	Fecha de Emisión	
	Dirección: CALLE 9 No.1-18	Teléfono:	2618526	2025 12 30	
Retuvo a	Nombre: CONSTRUAVAL INVERSIONES SAS	Nit:	900487104 - 2	Fecha Desde	
	Dirección: CLL 11 No. 5 78 OFICINA 201	Teléfono:	0	2025 1 1	
				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

DIAN

Certificado de Ingresos y Retenciones por Rentas de Trabajo y de Pensiones
Año gravable 2025

220

Antes de diligenciar este formulario lea cuidadosamente las instrucciones

4. Número de formulario: 1.094.893.996

Retenedor

5. Número de Identificación Tributaria (NIT):	6. DV.	7. Primer Apellido	8. Segundo Apellido	9. Primer Nombre	10. Otros Nombres
890700006	0				

11. Razón Social: CONSERVATORIO DEL TOLIMA

Empleado

24. Cód. Tipo	25. Número de documento de identificación	26. Primer apellido	27. Segundo apellido	28. Primer Nombre	29. Otros Nombres
13	1.094.893.996	SERRANO	CARRILLO	HEIDI	LIZETTE

Período de la Certificación		32. Fecha de Expedición	33. Lugar donde se practicó la retención	34. Cód.	35. Cód. Ciudad/ Municipio
30. de: 2025-01-01	31. A: 2025-12-31	2026-02-27	IBAGUE	73	001

Concepto de los Ingresos		Valor
Pagos por salarios	36	23,507,109
Pagos realizados con bonos electrónicos o de papel de servicio, cheques, tarjetas, vales, etc.	37	-
Valor del exceso de los pagos por alimentación mayores a 41 UVT, art. 387-1 E.T.	38	-
Pagos por honorarios	39	-
Pagos por servicios	40	-
Pagos por comisiones	41	-
Pagos por prestaciones sociales	42	7,634,311
Pagos por viáticos	43	103,784
Pagos por gastos de representación	44	-
Pagos por compensaciones por el trabajo asociado cooperativo	45	-
Otros pagos	46	2,339,881
Auxilio de cesantía e intereses efectivamente pagados al empleado	47	222,610
Auxilio de cesantía reconocido a trabajadores del régimen tradicional del CST, contenido en el Capítulo VII, Título VII Pa	48	-
Auxilio de cesantías consignado al fondo de cesantías	49	2,100,090
Pensiones de jubilación, vejez o invalidez	50	-
Apoyos económicos educativos financiados con recursos públicos, no reembolsables o condonados	51	-
Total de ingresos brutos (Suma 36 a 51)	52	**36,907,786**

Concepto de los aportes		Valor
Aportes obligatorios por salud a cargo del trabajador	53	1,016,991
Aportes obligatorios a fondos de pensiones y solidaridad pensional a cargo del trabajador	54	1,016,991
Cotizaciones voluntarias al régimen de ahorro individual con solidaridad - RAIS	55	0
Aportes voluntarios a fondos de pensiones	56	0
Aportes a cuentas AFC	57	0
Aportes a cuentas AVC	58	0
Ingreso laboral promedio de los últimos seis meses anteriores (numeral 4 art. 206 E.T.)	59	0
Valor de la retención en la fuente por ingresos laborales y de pensiones	60	0

Nombre del pagador o agente retenedor
Art 10 Dec 836/91 NO Requiere Firma Autografa

Datos a cargo del trabajador o pensionado

Concepto de otros ingresos		Valor recibido		Valor retenido
Arrendamientos	61		68	
Honorarios, comisiones y servicios	62		69	
Intereses y rendimientos financieros	63		70	
Enajenación de activos fijos	64		71	
Loterías, rifas, apuestas y similares	65		72	
Otros	66		73	
Totales: (Valor recibido: Suma casillas 61 a 66). (Valor retenido: Suma 68 a 73)	67	-	74	-
Total retenciones año gravable (Suma: 60 + 74)			75	0

Item	76. Identificación de los bienes poseídos	77. Valor Patrimonial
1		
2		
3		
4		
Deudas vigentes a 31 de Diciembre		78

Identificación del dependiente económico de acuerdo al parágrafo 2 del artículo 387 del Estatuto Tributario

79. Tipo de documento	80. No. Documento	81. Apellidos y Nombres	82. Parentesco

Certifico que durante el año gravable de 2025:

1. Mi patrimonio bruto no excedió de 4.500 UVT ($224.266.000).
2. Mis ingresos brutos fueron inferiores a 1.400 UVT ($69.714.000).
3. No fui responsable del impuesto sobre las ventas, a 31 de diciembre de 2025.
4. Mis consumos mediante tarjeta de crédito no excedieron la suma de 1.400 UVT ($69.714.000).
5. Que el total de mis compras y consumos no superaron la suma de 1.400 UVT ($69.714.000).
6. Que el valor total de mis consignaciones bancarias, depósitos o inversiones financieras no excedieron los 1.400 UVT ($69.714.000).

Firma del trabajador o pensionado

NOTA: este certificado sustituye para todos los efectos legales la declaración de Renta y Complementario para el trabajador o pensionado que cumpla con lo establecido en el artículo 1.6.1.13.2.7. del Decreto 1625 de 2016 (Único reglamentario en materia tributaria). Para aquellos trabajadores independientes contribuyentes del impuesto unificado deberán presentar la declaración anual consolidada del Régimen Simple de Tributación (SIMPLE).

www.consultorcontable.com

DIAN

Certificado de Ingresos y Retenciones por Rentas de Trabajo y de Pensiones
Año gravable 2026

220

Antes de diligenciar este formulario lea cuidadosamente las instrucciones | 4. Número de formulario: 14,136,830

Retenedor

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	7. Primer Apellido	8. Segundo Apellido	9. Primer Nombre	10. Otros Nombres
890700906	0				

11. Razón Social: CONSERVATORIO DEL TOLIMA

Trabajador

24. Cód. Tipo	25. Número de documento de identificación	26. Primer apellido	27. Segundo apellido	28. Primer Nombre	29. Otros Nombres
13.	14,136,830	NUÑEZ	DIAZ	JORGE	ENRIQUE

Periodo de la Certificación		32. Fecha de Expedición	33. Lugar donde se practicó la retención	34. Cód.	35. Cód. Ciudad/ Municipio
30. de: 2025-01-01	31. A: 2025-12-31	2026-02-27	IBAGUE	73	001

Concepto de los Ingresos		Valor
Pagos por salarios	36	22,012,166
Pagos realizados con bonos electrónicos o de papel de servicio, cheques, tarjetas, vales, etc	37	-
Valor del exceso de los pagos por alimentación mayores a 41 UVT, art. 387-1 E.T.	38	-
Pagos por honorarios	39	-
Pagos por servicios	40	-
Pagos por comisiones	41	-
Pagos por prestaciones sociales	42	4,503,731
Pagos por viáticos	43	-
Pagos por gastos de representación	44	-
Pagos por compensaciones por el trabajo asociado cooperativo	45	-
Otros pagos	46	1,000,000
Auxilio de cesantía e intereses efectivamente pagados al empleado	47	1,893,956
Auxilio de cesantía reconocido a trabajadores del régimen tradicional del CST, contenido en el Capítulo VII, Título VIII Pa	48	-
Auxilio de cesantías consignado al fondo de cesantías	49	-
Pensiones de jubilación, vejez o invalidez	50	-
Apoyos económicos educativos financiados con recursos públicos, no reembolsables o condonados	51	-
Total de ingresos brutos (Sume 36 a 51)	**52**	**29,409,853**

Concepto de los aportes		Valor
Aportes obligatorios por salud a cargo del trabajador	53	880,486
Aportes obligatorios a fondos de pensiones y solidaridad pensional a cargo del trabajador	54	880,486
Cotizaciones voluntarias al régimen de ahorro individual con solidaridad - RAIS	55	0
Aportes voluntarios a fondos de pensiones	56	0
Aportes a cuentas AFC	57	0
Aportes a cuentas AVC	58	0
Ingreso laboral promedio de los últimos seis meses anteriores (numeral 4 art. 206 E.T.)	59	0
Valor de la retención en la fuente por ingresos laborales y de pensiones	**60**	0

Nombre del pagador o agente retenedor: Art 10 Dec 836/91 NO Requiere Firma Autografa

Datos a cargo del trabajador o pensionado

Concepto de otros ingresos		Valor recibido		Valor retenido
Arrendamientos	61		68	
Honorarios, comisiones y servicios	62		69	
Intereses y rendimientos financieros	63		70	
Enajenación de activos fijos	64		71	
Loterías, rifas, apuestas y similares	65		72	
Otros	66		73	
Totales (Valor recibido: Sume casillas 61 a 66). (Valor retenido: Sume 68 a 73)	67	-	74	-
Total retenciones año gravable (Sume 60 + 74)			76	0

Ítem	75. Identificación de los bienes poseídos	77. Valor Patrimonial
1		
2		
3		
4		
Deudas vigentes a 31 de Diciembre		78

Identificación del dependiente económico de acuerdo al parágrafo 2 del artículo 387 del Estatuto Tributario

79. Tipo de documento	80. No. Documento	81. Apellidos y Nombres	82. Parentesco

Certifico que durante el año gravable de 2025:
1. Mi patrimonio bruto no excedió de 4.500 UVT ($224.095.000)

Firma del trabajador o pensionado

ANEXO - 6

FORMATO CUENTA ANUAL

FORMATO_202601_F121_CDT.FMT
FORMATO_202601_F121_CDT.LOG
FORMATO_202601_F121_CDT_ANEXOAAUXCUENTAS2025.PDF
FORMATO_202601_F121_CDT_ANEXOALIBROAUXILIARCONTABILIDADCUENTAS2025.XLSX
FORMATO_202601_F121_CDT_ANEXOBLIBROAUXILIARTESORERIACUENTAS2025.XLSX
FORMATO_202601_F121_CDT_ANEXOCEXTRACTOSBANCARIOSDECUENTAS2025.PDF
FORMATO_202601_F121_CDT_ANEXODLIBROMAYORACUMULADO.XLSX
FORMATO_202601_F121_CDT_ANEXOECONCILIACIONESBANCARIAS2025.PDF
FORMATO_202601_F121_CDT_ANEXOFNOTASDEBITOCREDITOCUENTAS2025.PDF

ADMINISTRADOR DE EXPEDIENTES
CONSERVATORIO DE MUSICA DEL TOLIMA
Contenido del Expediente No. 000156

Refrescar | Listar Expediente

Documentos
FORMATO_202601_F127_CDT_ANEXOALIBROMAYORYBALANCEABRIL2025.XLSX
FORMATO_202601_F127_CDT_ANEXOALIBROMAYORYBALANCEABRIL2025CIERRE.XLSX
FORMATO_202601_F127_CDT_ANEXOALIBROMAYORYBALANCEAGO2025CIERRE.XLSX
FORMATO_202601_F127_CDT_ANEXOALIBROMAYORYBALANCEAGOSTO2025.XLSX
FORMATO_202601_F127_CDT_ANEXOALIBROMAYORYBALANCEDIC2025CIERRE.XLSX
FORMATO_202601_F127_CDT_ANEXOALIBROMAYORYBALANCEDICIEMBRE2025.XLSX
FORMATO_202601_F127_CDT_ANEXOALIBROMAYORYBALANCEENE2025CIERRE.XLSX
FORMATO_202601_F127_CDT_ANEXOALIBROMAYORYBALANCEENERO2025.XLSX
FORMATO_202601_F127_CDT_ANEXOALIBROMAYORYBALANCEFEB2025CIERRE.XLSX
FORMATO_202601_F127_CDT_ANEXOALIBROMAYORYBALANCEFEBRERO2025.XLSX
FORMATO_202601_F127_CDT_ANEXOALIBROMAYORYBALANCEJULIO2025.XLSX
FORMATO_202601_F127_CDT_ANEXOALIBROMAYORYBALANCEJULIO2025CIERRE.XLSX
FORMATO_202601_F127_CDT_ANEXOALIBROMAYORYBALANCEJUN2025CIERRE.XLSX

ADMINISTRADOR DE EXPEDIENTES
CONSERVATORIO DE MUSICA DEL TOLIMA
Contenido del Expediente No. 000156

Refrescar | Listar Expediente

	Documentos
*	FORMATO_202601_F131_CDT.FMT
	FORMATO_202601_F131_CDT.LOG
	FORMATO_202601_F131_CDT_ANEXOACERTIFICACIONDELASINSTAURADASANTELAAUTORIDADCOMPETENTE.PDI
	FORMATO_202601_F131_CDT_ANEXOBCERTIFICACIONPROCESOSDISCIPLINARIOSINTERNOS.PDF

MENU DEL SISTEMA | Cerrar Sesión | Usuario [CONMUSICA][Representante]: I
Expediente [000156]: Conservatorio De Mus

ADMINISTRADOR DE EXPEDIENTES
CONSERVATORIO DE MUSICA DEL TOLIMA
Contenido del Expediente No. 000156

Refrescar | Listar Expediente

	Documentos
	FORMATO_202601_F134_CDT_ANEXOBCOPIASESCANEADASDEPOLIZASDELAVIGENCIA.PDF
*	FORMATO_202601_F135_CDT.FMT
	FORMATO_202601_F135_CDT.LOG
	FORMATO_202601_F135_CDT_ANEXOAPLANANUALDEAUDITORIAS.PDF
	FORMATO_202601_F135_CDT_ANEXOBMAPADERIESGOS.PDF
	FORMATO_202601_F135_CDT_ANEXOCMAPADERIESGOS.PDF
	FORMATO_202601_F135_CDT_ANEXODSEGUIMIENTORIESGOS2025.PDF
	FORMATO_202601_F135_CDT_ANEXOEAVANCEACCIONESCORRESCTIVAS.PDF
	FORMATO_202601_F135_CDT_ANEXOFINFORMEDEAUDITORIASINTERNAS2025.PDF
*	FORMATO_202601_F136_CDT.FMT
	FORMATO_202601_F136_CDT.LOG
	FORMATO_202601_F136_CDT_ANEXOAINFORMEDECONTROLINTERNOAVANCEYSEGUIMIENTO.XLSX
	FORMATO_202601_F136_CDT_ANEXOBSOLICITUDESREPORTESAVANCERESPONSABLES.PDF

ANEXO 8

Siigo - CONSERVATORIO DEL TOLIMA — MAR/18/2026

BALANCE DE PRUEBA AUXILIARES
De : ENE 1/2026 A : ENE 31/2026
NIT 890.700.906 -0

Procesado en: 2026/03/19 15:29:02:64

GRU	CUI	SUE	AU	DESCRIPCION	U	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
16	85			PRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDAD		(7,228,989,733.26)	0.00	80,298,975.46	(7,309,288,708.72)
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		(4,291,935,383.35)	0.00	38,976,584.84	(4,330,911,968.19)
16	85	04	02	MAQUINARIA Y EQUIPO		(4,288,621,285.70)	0.00	38,976,584.84	(4,327,597,870.54)
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 OFICINA		(1,042,291,112.55)	0.00	14,979,318.45	(1,057,270,431.00)
16	85	06	01	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		(54,928,066.00)	0.00	0.00	(54,928,066.00)
16	85	06	02	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		(987,363,046.55)	0.00	14,979,318.45	(1,002,342,365.00)
16	85	07		EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACIC		(1,278,709,421.58)	0.00	26,218,716.87	(1,304,928,138.45)
16	85	07	02	EQUIPO DE COMUNICACION		(484,706,587.60)	0.00	15,945,927.52	(500,652,515.12)
16	85	07	03	EQUIPO DE COMPUTACION		(794,002,833.98)	0.00	10,272,789.35	(804,275,623.33)
16	85	08		EQUIPO TRANSPORT ELEVACION Y TRACCIC		(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 DESPENS/		(6,796,717.79)	0.00	39,390.76	(6,836,108.55)

ANEXO – 9

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

Código	cuenta	NOTA	2,026	2,025	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA
	ACTIVOS					
11	**Efectivo**	**4**	**4,792,908**	**7,139,296**	-2,346,388	-32.87%
1105	Caja		0	2,700	-2,700	0.00%
1110	Bancos y Corporaciones		4,050,273	6,331,409	-2,281,136	-36.03%
1133	Equivalnete al Efectivo		742,635	805,187	-62,552	-7.77%
13	**Cuentas por Cobrar**	**6**	**170,155**	**112,856**	57,299	50.77%
1317	Prestación de Servicios		17,575	17,510	65	0.37%
1384	Otros Cuentas por Cobrar		152,580	95,346	57,234	60.03%
19	**Otros Activos Corrientes**		**271,744**	**820,824**	**-549,080**	**-66.89%**
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado		8,516	9,345	-829	-8.87%
1906	Avances y Anticipos Entregados		263,228	811,479	-548,251	-67.56%
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		**5,234,807**	**8,072,976**	**-2,838,169**	-35.16%
	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 Eqquipo**	**7**	**25,273,964**	**22,723,543**	2,550,421	11.22%
1605	Terrenos Urbanos		1,130,000	1,130,000	0	0.00%
1625	Propiedad Planta y Eqquipo 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		7,242,884	6,391,121	851,763	13.33%
1665	Muebles, Emseres y Equ. Oficina		2,175,969	1,854,787	321,182	17.32%
1670	Equipo de Comunicación y Computación		2,771,065	2,204,656	566,409	25.69%
1675	Equipo de Transporte Traccion		3,677	3,677	0	0.00%
1680	Equipo de Comedor, Cocina, Espensas		10,361	9,882	479	4.85%
1681	Bienes de Arte y Cultura		353,603	333,905	19,698	5.90%
1685	Depreciación Acumulada		-7,309,289	-6,508,112	-801,177	12.31%
19	**Otros Activos no Corriente**	**8**	**794,601**	**811,697**	-17,096	-2.11%
1970	Intangibles		989,058	966,089	22,969	2.38%
1975	Amortizacion Acumulada de Intangibles		-420,629	-380,564	-40,065	10.53%
1985	Activos por Impuestos Diferidos		226,172	226,172	0	0.00%
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		**29,168,999**	**26,635,674**	2,533,325	9.51%
	TOTAL ACTIVO		**34,403,806**	**34,708,650**	-304,844	-0.88%

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

Código	cuenta	NOTA	2,026	2,025	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA
	PASIVO					
	CORRIENTE					
24	**cuentas por Pagar**	**9**	**728,206**	**498,296**	229,910	46.14%
2401	Adquisicion de Bienes y Servicios		0	9,516	-9,516	0.00%
2424	Descuentos de Nomina		82,282	68,960	13,322	19.32%
2436	Retención en la Fuente	**10**	97,240	169,145	-71,905	-42.51%
2440	Impuestos, Contribuciones y Tasas		285,424	0	285,424	0.00%
2490	Otras Cuentas por Pagar		263,260	250,675	12,585	5.02%
25	**Obligac. Labor. y de Segur.Social Integral**		**136,434**	**250,536**	-114,102	-45.54%
2511	Salarios y prestaciones Sociales Pendientes		116,076	195,726	-79,650	-40.69%
2512	Beneficios a los Emleados Largo Plazo		20,358	54,810	-34,452	-62.86%
29	**Otros Pasivos**	**11**	**124,132**	**0**	124,132	0.00%
2905	Recaudos a Favor de Terceros		0	0	0	0.00%
2910	Ingresos Recibidos por Anticipado		124,132	0	124,132	0.00%
	TOTAL PASIVO		**988,772**	**748,832**	239,940	32.04%
	PATRIMONIO	**12**				
31	**Patrimonio Institucional**		**33,415,034**	**33,959,818**	-544,784	-1.60%
3105	Capital Fiscal		10,709,573	10,709,573	0	0.00%
3109	Resultados de Ejercicios Anteriores		16,887,403	14,464,965	2,422,438	16.75%
3110	Resultados del ejercicio		-353,218	2,618,182	-2,971,400	-113.49%
3114	Resservas		6,171,276	6,167,098	4,178	0.07%
	TOTAL PATRIMONIO		**33,415,034**	**33,959,818**	-544,784	-1.60%
	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		**34,403,806**	**34,708,650**	-304,844	-0.88%

ADRIANA MARIA PALACIO ALVAREZ
Contadora
T.P.NO:48844-T

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

Código	cuenta	NOTA	2,026	2,025	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA
	INGRESOS OPERACIONALES		39,130	3,125,853	-3,086,723	-98.75%
43	Venta de servicios		39,130	93,783	-54,653	-58.28%
4305	Servicios Educativos	13	72,004	93,783	-21,779	-23.22%
4395	Devolución Rebajas y Descuentos		-32,874	0	-32,874	#¡DIV/0!
44	Transferencias	14	0	3,032,070	-3,032,070	-100.00%
4428	Transferencias Corrientes del Gobierno		0	3,032,070	-3,032,070	-100.00%
6	COSTOS DE VENTA		146,981	185,623	-38,642	-20.82%
63	Costos de Venta de Servicios	15	146,981	185,623	-38,642	-20.82%
6305	Servicios Educativos		146,981	185,623	-38,642	-20.82%
5	GASTOS OPERACIONALES		166,348	253,430	-87,082	-34.36%
51	De Administración	16	166,348	253,430	-87,082	-34.36%
5101	Sueldos y Salarios		106,816	59,873	46,943	78.40%
5102	Contribuciones Imputadas		0	0	0	0.00%
5103	Contribuciones Efectivas		44,889	13,135	31,754	241.75%
5104	Aportes Sobre la Nomina		11,164	8,439	2,725	32.29%
5107	Prestaciones Sociales		0	33,878	-33,878	-100.00%
5108	Gastos de Personal Diversos		0	0	0	0.00%
5111	Generales de Administración		95	137,629	-137,534	-99.93%
5120	Impuestos y Contribuciones		3,384	476	2,908	610.92%
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisones		82,616	75,781	6,835	9.02%
5347	Deterioro de Cuentas por Cobrar		0	0	0	0.00%
5360	Depreciación de Propiedad Planta y Equipo		80,299	71,969	8,330	11.57%
5366	Amortización de Activos Intangibles		2,317	3,812	-1,495	-39.22%
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		-356,815	2,611,019	-2,967,834	-113.67%
	INGRESOS NO OPERACIONALES		4,491	8,474	-3,983	-47.00%
48	Otros Ingresos	17	4,491	8,474	-3,983	-47.00%
4802	Financieros		3,073	5,677	-2,604	-45.87%
4808	Otros Ingresos Ordinarios		1,418	2,797	-1,379	-49.30%
4812	Ganancia por la Aplicación Metodo participacion		0	0	0	0.00%
58	OTROS GASTOS		894	1,311	-417	-31.81%
5802	Comisiones		826	1,123	-297	-26.45%
5804	Financieros		68	143	-75	-52.45%
5890	Gastos Diversos		0	45	-45	-100.00%
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL		-353,218	2,618,182	-2,971,400	-113.49%
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		-353,218	2,618,182	-2,971,400	-113.49%

ADRIANA MARIA PALACIO ALVAREZ
Contadora
T.P.No.48844-T

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	ADRIANA MARIA PALACIO ALVAREZ
IDENTIFICACIÓN:	CC-30344788
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-03-20
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-03-20
FECHA DE PAGO:	2026-03-20
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-02
PERÍODO SALUD:	2026-02
NÚMERO PLANILLA:	36457724
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	36457724
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	1	$ 2.040.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 255.000	$ 255.000
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 2.040.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 49.700	$ 49.700
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 304.700	$ 304.700

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	23/04/2026