



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 (), presento informe parcial () final (X) sobre la ejecución del contrato en los siguientes términos:

N° DEL CONTRATO	003 DE 2026					
FECHA DEL CONTRATO	21 DE ENERO DE 2026					
OBJETO DEL CONTRATO:	"PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PÚBLICO DEL CONSERVATORIO DEL TOLIMA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICA."					
VALOR	DIECIOCHO MILLONES CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE (\$18.041.466)					
CONTRATISTA	ADRIANA MARÍA PALACIOS ALVAREZ					
CC / NIT	CC. 30.344.788 DE LA DORADA					
PLAZO DE EJECUCIÓN	SEIS (6) MESES A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE INICIO					
FECHA DE INICIO	24 DE ENERO DE 2026					
PRORROGAS (TIEMPO)	SI		NO	X	PLAZO	
ADICIONES (VALOR)	SI		NO	X	VALOR	
SUSPENSIONES	SI		NO	X	FECHA	PLAZO
REINICIOS	SI		NO	X	FECHA	
FECHA DE FINALIZACION FINAL	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 correspondiente del 24 de junio al 23 de julio 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. Descripción del cumplimiento de la obligación: La contratista realiza los Estados Financieros correspondiente al mes de junio de 2026. Anexo No.01 Elaboración y Presentación de Estados Financieros

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

Código	cuenta	NOTA	2,026	2,025	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA
ACTIVOS						
11	Efectivo	4	9,504,029	8,207,035	1,296,994	15.80%
1105	Caja		2,700	2,700	0	0.00%
1110	Bancos y Corporaciones		8,730,236	7,372,705	1,357,531	18.41%
1133	Equivalente al Efectivo		771,093	831,630	-60,537	-7.28%
13	Cuentas por Cobrar	6	655,963	112,271	543,692	484.27%
1317	Prestación de Servicios		0	17,575	-17,575	-100.00%
1384	Otros Cuentas por Cobrar		655,963	94,696	561,267	592.70%
19	Otros Activos Corrientes		576,286	1,072,001	-495,715	-46.24%
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado		3,137	8,516	-5,379	-63.16%
1906	Avances y Anticipos Entregados		573,149	1,063,485	-490,336	-46.11%
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		10,736,278	9,391,307	1,344,971	14.32%
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	25,459,141	22,507,896	2,951,245	13.11%
1605	Terrenos Urbanos		1,130,000	1,130,000	0	0.00%
1625	Propiedad Planta y Equipo en Tránsito		100,840	0	100,840	100.00%
1640	Edificaciones		19,138,186	17,259,179	1,879,007	10.89%
1655	Maquinaria y Equipo		7,363,884	6,391,121	972,763	15.22%
1660	Muebles, Enseres y Equ. Oficina		2,265,197	1,864,878	400,321	21.47%
1670	Equipo de Comunicación y Computación		2,779,605	2,334,840	444,765	19.05%
1675	Equipo de Transporte Tracción		3,677	3,677	0	0.00%
1680	Equipo de Comedor, Cocina, Espensas		10,361	10,360	1	0.01%
1681	Bienes de Arte y Cultura		353,603	333,905	19,698	5.90%
1685	Depreciación Acumulada		-7,698,212	-6,820,062	-878,150	-12.70%
19	Otros Activos no Corriente	8	783,018	795,379	-12,361	-1.55%
1970	Intangibles		989,058	968,829	20,229	2.09%
1975	Amortización Acumulada de Intangibles		-432,212	-369,622	-32,590	8.18%
1985	Activos por Impuestos Diferidos		226,172	226,172	0	0.00%
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		29,342,593	28,403,709	938,884	11.13%
	TOTAL ACTIVO		40,078,871	35,795,016	4,283,855	11.97%

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

Código	cuenta	NOTA	2,026	2,025	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA
PASIVO						
CORRIENTE						
24	Cuentas por Pagar	9	954,369	554,535	399,834	72.10%
2401	Adquisición de Bienes y Servicios		210,228	6,552	203,676	0.00%
2407	Recursos a Favor de terceros		2	0	2	0.00%
2424	Descuentos de Nómina		155,896	100,379	55,517	55.11%
2436	Retención en la Fuente	10	41,221	169,435	-128,214	-75.67%
2440	Impuestos, Contribuciones y Tasas		280,052	9,365	270,687	0.00%
2490	Otras Cuentas por Pagar		267,170	268,804	-1,634	-0.61%
26	Obligac. Labor. y de Segur. Social Integral		45,124	477,623	-432,499	-90.55%
2511	Salarios y prestaciones Sociales Pendientes		24,765	422,813	-398,048	-94.14%
2512	Beneficios a los Empleados Largo Plazo		20,359	54,810	-34,451	-62.86%
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		999,493	1,032,158	-32,665	-3.16%
PATRIMONIO						
31	Patrimonio Institucional	12	39,079,378	34,762,858	4,316,520	12.42%
3105	Capital Fidei		10,709,573	10,709,573	0	0.00%
3109	Resultados de Ejercicios Anteriores		16,894,771	14,464,967	2,429,804	16.80%
3110	Resultados del ejercicio		5,303,758	3,417,042	1,886,716	55.21%
3114	Reservas		6,171,276	6,171,276	0	0.00%
	TOTAL PATRIMONIO		39,079,378	34,762,858	4,316,520	12.42%
	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		40,078,871	35,795,016	4,283,855	11.97%

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

2. Elaborar las notas de contabilidad necesarias en el Software de la Institución para el ajuste de la información contable.

Descripción del cumplimiento de la obligación:

La contratista realizó 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 junio de 2026. Notas de pasivos, liquidación prima semestral, devolución del IVA y retención en la fuente.

Anexo No.02

Siigo - CONSERVATORIO DEL TOLIMA

PARAMETROS ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIONES

Procesado en: 2026/06/19 2:02:02:38

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 OFICINA	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 CAFETERIA	1680020100	1685090100	5360090100	5808020400

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.

Descripción del cumplimiento de la obligación:

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 y sus modificaciones para el buen desarrollo de los registros de la información financiera y contable.

Anexo No.03 Seguimiento cuentas contables

Siigo - CONSERVATORIO DEL TOLIMA

JUN/30/2021

BALANCE DE PRUEBA AUXILIARES

De : JUN 1/2026 A : JUN 30/2026

NIT 890.700.906 -0

Procesado en: 2026/07/24 16:50:59:07

GRL CUI SUBAUX DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
1 ACTIVO	2026-07-23	39,181,611,006.14	4,170,546,530.61	3,273,286,528.73	40,078,871,008.02
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFE	2026-07-23	8,574,764,014.17	3,952,576,553.59	3,023,312,383.56	9,504,028,184.20
11 05 CAJA	2026-07-17	2,700,000.00	188,800.00	188,800.00	2,700,000.00
11 05 01 CAJA PRINCIPAL	2026-07-17	0.00	188,800.00	188,800.00	0.00
11 05 01 01 CAJA PRINCIPAL	2026-07-17	0.00	188,800.00	188,800.00	0.00
11 05 02 CAJA MENOR	2026-02-12	2,700,000.00	0.00	0.00	2,700,000.00
11 05 02 01 CAJA MENOR	2026-02-12	2,700,000.00	0.00	0.00	2,700,000.00
11 10 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES	2026-07-23	7,807,375,677.74	3,945,983,482.52	3,023,123,583.56	8,730,235,576.70
11 10 05 CUENTA CORRIENTE	2026-07-23	6,504,738,680.19	1,740,248,022.00	1,899,296,738.58	6,345,689,963.61
11 10 05 01 BANCOLOMBIA CTA. 4340-000306-5	2025-09-19	3,962,666.10	0.00	0.00	3,962,666.10
11 10 05 03 BANCAFE CTA.224-03778-8	2026-07-23	5,747,761,976.79	1,740,248,022.00	1,899,296,738.58	5,588,713,260.21
11 10 05 04 POPULAR CTA.550-04005-9	2026-05-31	749,455,734.04	0.00	0.00	749,455,734.04
11 10 05 06 CTA.410332327 BAN PICHINCHA	2020-12-31	1,731,323.26	0.00	0.00	1,731,323.26
11 10 05 10 BBVA-362596199	2020-11-30	1,826,980.00	0.00	0.00	1,826,980.00
11 10 06 CUENTA DE AHORRO	2026-07-23	1,302,636,997.55	2,205,735,460.52	1,123,826,844.98	2,384,545,613.09
11 10 06 02 BCO. CAJA SOCIAL CTA.2650-43940	2022-11-30	6.193.875.46	0.00	0.00	6.193.875.46

CONSERVATORIO DEL TOLIMA

MODELO PARA LA IMPORTACION DE MOVIMIENTO CONTABLE - MODELO GENERAL

De : JUNIO 30/2026 A : JUNIO 30/2026 APORTES PATRONALES

TIP	CÓL	NÚN	CUENTA CONT	DÉB	VALOR DE LA SE	AÑO	MES	DÍA	CÓL	CÓL	CÓL
L	14	6	5103070200	D	543,261.76	2026	6	30	1	1	1
L	14	6	7208050701	D	1,154,431.24	2026	6	30	1	1	1
L	14	6	2424010100	C	1,697,693.00	2026	6	30	1	1	1
L	14	6	5103060300	D	6,923,406.10	2026	6	30	1	1	1
L	14	6	7208050701	D	19,705,078.90	2026	6	30	1	1	1
L	14	6	2424010200	C	26,628,485.00	2026	6	30	1	2	1
L	14	6	7208050301	D	1,565,262.00	2026	6	30	1	1	1
L	14	6	2424021200	C	1,565,262.00	2026	6	30	1	1	1
L	14	6	7208050301	D	1,143,510.00	2026	6	30	1	1	1
L	14	6	2424020800	C	1,143,510.00	2026	6	30	1	2	1
L	14	6	5103031100	D	112,760.62	2026	6	30	1	1	1
L	14	6	7208050301	D	692,672.38	2026	6	30	1	1	1
L	14	6	2424021600	C	805,433.00	2026	6	30	1	1	1
L	14	6	5103030500	D	214,974.00	2026	6	30	1	1	1
L	14	6	7208050301	D	680,751.00	2026	6	30	1	1	1
L	14	6	2424020400	C	895,725.00	2026	6	30	1	1	1
L	14	6	5103070400	D	7,072,684.26	2026	6	30	1	1	1
L	14	6	7208050301	D	11,539,642.74	2026	6	30	1	1	1
L	14	6	2424010300	C	18,612,327.00	2026	6	30	1	1	1
L	14	6	5103070500	D	7,170,707.04	2026	6	30	1	1	1



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

Descripción del cumplimiento de la obligación:

Se realizaron las notas de contabilidad del periodo rendido

Anexo No.04

CONSERVATORIO DEL TOLIMA													
MODELO PARA LA IMPORTACION DE MOVIMIENTO CONTABLE - MODELO GENERAL													
De : JUNIO 30/2026 A : JUNIO 30/2026													
TIP	CÓI	NÚ	CUENTA CONTA	DE	VALOR DE LA S	AÑO	M	DÍA	CÓ	CÓ	CÓ	SECU	
L	4	6	5101010100	D	1,750,905.00	2026	6	30	1	1	1	1	1
L	4	6	5101230100	D	249,095.00	2026	6	30	1	1	1	1	2
L	4	6	5101030301	D	310,189.00	2026	6	30	1	1	1	1	3
L	4	6	2424020500	C	82,444.00	2026	6	30	1	1	1	1	4
L	4	6	2424010400	C	82,444.00	2026	6	30	1	1	1	1	5
L	4	6	2511010100	C	2,145,301.00	2026	6	30	1	1	1	1	6
L	4	6	5101010100	D	16,396,790.00	2026	6	30	1	1	1	1	7
L	4	6	5101050100	D	3,333,000.00	2026	6	30	1	1	1	1	8
L	4	6	2424020700	C	655,872.00	2026	6	30	1	1	1	1	9
L	4	6	2424010200	C	655,872.00	2026	6	30	1	1	1	1	10
L	4	6	2436150100	C	1,500,000.00	2026	6	30	1	1	1	1	11
L	4	6	4808901800	C	97,500.00	2026	6	30	1	1	1	1	12
L	4	6	2424010400	C	393,035.00	2026	6	30	1	1	1	1	13
L	4	6	2424010200	C	163,968.00	2026	6	30	1	1	1	1	14
L	4	6	2424070100	C	2,668,213.00	2026	6	30	1	1	1	1	15
L	4	6	2511010100	C	10,262,330.00	2026	6	30	1	1	1	1	16
L	4	6	2490909000	C	3,333,000.00	2026	6	30	1	1	1	1	17
L	4	6	5101010100	D	1,750,905.00	2026	6	30	1	1	1	1	18
L	4	6	5101230100	D	249,095.00	2026	6	30	1	1	1	1	19

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.

Descripción del cumplimiento de la obligación:

Se elaboró, firmo y se presentó ante la DIAN los formularios de retención en la fuente del mes de junio de 2026, Tasa Pro ante la plataforma Turrisystem,

Anexo No.05 Formulario Retención en la Fuente, Plataforma DIAN

[illegible]

Anexo No.05 Formulario declaración Tasa Pro – Deporte y Recreación

 REPUBLICA DE COLOMBIA Departamento del Tolima Secretaría de Hacienda Dirección Financiera de Rentas e Ingresos		FORMULARIO DECLARACIÓN DE LA TASA PRO - DEPORTE Y RECRECACIÓN															
AÑO GRABABLE _____ N° DE FORMULARIO _____ 2006 _____																	
FECHA DE PRESENTACIÓN										DÍA		MES		AÑO			
										10		7		2006			
TIPO DE DECLARACIÓN																	
INICIAL										☒		CORRECCIÓN					
No es Formulario Anterior																	
A. INFORMACIÓN DEL CONTRIBUYENTE																	
1. CONSERVATORIO DEL TOULIMA																	
2. Número de Identificación Tributaria				3. Origen de sustitución				4. Municipio				5. Departamento					
CC ☐ NIT ☒ ISO/70906				O CR S No. 1 18				BAGUIE				TOLIMA					
6. Tel/Fax 2518526				7. E-MAIL contact@conservatorioeducativo.edu.co													
B. LIQUIDACIÓN DE LA TASA																	
8. HECHO GENERADOR				9. TARIFA				10. BASE GRAVABLE				11. VALOR					
La suscripción de Contratos y Convenios de Suministro				2%				0				0					
La suscripción de Contratos y Convenios de Otora				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 Prestaciones e Intermediación y demás formas contractuales				2%				434.677.817				8.694.000					
NOTA 1: "OTR" designa el Departamento del Tolima, sus establecimientos públicos, las empresas industriales y comerciales, los socios del sector sociedades de economía mixta donde posee capital social o accionario superior al 50% y las entidades descentralizadas indirectas con personas naturales o jurídicas. NOTA 2: Las entidades a las cuales le sean transfiridos recursos, mediante convenios interadministrativos por el Departamento y/o las empresas afiliadas en la NOTAFI, 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 conducciones uniformes de los servicios públicos domiciliarios, de prestación de servicios suscritos con personas naturales, educativas y lita que tienen que ver con el refinanciamiento y el servicio de la deuda pública.																	
C. PAGO																	
19. Valor a pagar														8.694.000			
13. Intereses de mora														0			
14. Sanción por antepresentadad														0			
15. Otras sanciones														0			
16. Total a pagar (12 + 13 + 14 + 15)														8.694.000			
NOTA 4: Los valores diligenciados en la declaración tributaria, deberán aproximarse al múltiplo de mil (1000) más cercano. Art.348 Cr.Ot.14 de 2017. Estatuto de Rentas Departamental, concordante con el art. 577 del Estatuto Tributario Nacional.																	
D. FIRMA																	
JAMES ENRIQUE FERNÁNDEZ CORDOBA NOMBRES Y APELLIDOS REPRESENTANTE LEGAL																	
CC ☐ CE ☐										7145456				RECIBIDO			
Recibe que he leído atentamente el contenido de este formulario debidamente diligenciado, acepto que es fiel copia del original enviado a la Secretaría de Hacienda-Dirección Financiera de Rentas al como electrónico a contact@conservatorioeducativo.gov.co, sin perjuicio del envío físico de las mismas a través de correo certificado a la Oficina de Atención al Contribuyente en la Casa de Andalucía Tributaria, ubicada en la Carrera 4 No. 4-47 Barrio de la Cruz de Bogotá D.C.																	
ESTE FORMULARIO ES GRATUITO, NO TIENE VALOR COMERCIAL.																	



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.

Descripción del cumplimiento de la obligación:

La contratista elaboró certificados de Rete IVA, de Ingresos y Retención en la Fuente de Persona Jurídica y Persona Natural en Formato 220.

Anexo No.06 Certificado Rete IVA Formato 220

DIAN Certificado de Ingresos y Retenciones por Renta de Trabajo y de Pensiones Año gravable 2025

220

Nombre de la persona o entidad a la que se le emite el certificado: CONSERVATORIO DEL TOLIMA

Identificación de la persona o entidad: 890.700.506-0

Fecha de emisión: 2025-12-31

Concepto de la Retención: RENTA 2.5%

Base Retención: 318.252.100,00

Porcentaje: 2,50

Valor Total Retención: 7.956.303,00

IVA RETENIDO 15% R-C: 60.467.859,16

RETE ICA COMPRAS - 10/1000: 318.252.100,00

SOBRETASA BOMBERIL 6%: 3.182.521,00

DIAN Certificado de Ingresos y Retenciones por Renta de Trabajo y de Pensiones Año gravable 2025

220

Nombre de la persona o entidad a la que se le emite el certificado: COMERCIALIZADORA JYA SAS

Identificación de la persona o entidad: 900981967-1

Fecha de emisión: 2025-12-31

Concepto de la Retención: RENTA 2.5%

Base Retención: 318.252.100,00

Porcentaje: 2,50

Valor Total Retención: 7.956.303,00

IVA RETENIDO 15% R-C: 60.467.859,16

RETE ICA COMPRAS - 10/1000: 318.252.100,00

SOBRETASA BOMBERIL 6%: 3.182.521,00

Anexo No.06 Certificado de Ingresos y Retenciones

CERTIFICADO DE RETENCION EN LA FUENTE

AÑO GRAVABLE 2025

Retenedor: Nombre CONSERVATORIO DEL TOLIMA, Nit: 890.700.506-0, Fecha de Emisión: 2025-12-31, Dirección: CALLE 9 No 1-18, Teléfono: 2618526

Retenido a: Nombre COMERCIALIZADORA JYA SAS, Nit: 900981967-1, Fecha Desde: 2025-1-1, Fecha Hasta: 2025-12-31, Dirección: CRA 3 No 39 21 BARRIO LA CAS, Teléfono: 2793674

Concepto de la Retención	Base Retención	Porcentaje	Valor Total Retención
DECLARANTES RENTA 2.5%	318.252.100,00	2,50	7.956.303,00
IVA RETENIDO 15% R-C	60.467.859,16	15,00	9.070.186,00
RETE ICA COMPRAS - 10/1000	318.252.100,00	1,00	3.182.521,00
SOBRETASA BOMBERIL 6%	3.182.521,00	6,00	190.951,00

CERTIFICADO DE RETENCION EN LA FUENTE

AÑO GRAVABLE 2025

Retenedor: Nombre CONSERVATORIO DEL TOLIMA, Nit: 890.700.506-0, Fecha de Emisión: 2025-12-31, Dirección: CALLE 9 No 1-18, Teléfono: 2618526

Retenido a: Nombre ITIS SUPPORT SAS, Nit: 830080928-2, Fecha Desde: 2025-1-1, Fecha Hasta: 2025-12-31, Dirección: CL 102 47A 66, Teléfono: 7448644

Concepto de la Retención	Base Retención	Porcentaje	Valor Total Retención
PAGINA WEB 3.5%	35.673.469,00	3,50	1.248.571,00

7. Realizar la revisión y depuración de las cuentas contables.

Descripción del cumplimiento de la obligación:

En el proceso contable durante el periodo rendido se realizó conciliaciones con las planillas de seguridad social para realizar el ajuste a los fondos de pensiones, salud, ICBF, Sena y caja de Compensación.

Anexo No.07 Conciliaciones

CONSERVATORIO DEL TOLIMA

MODELO PARA LA IMPORTACION DE MOVIMIENTO CONTABLE - MODELO GENERAL

DOCENTES: JUNIO 30 AL 301 JUNIO

TIP	CÓD	NÚ	CUENTA CONTABLE	DÉB	VALOR DE LA SI	AÑO	MÉ	DÍ	CC	CC	CC	SE
L	9	6	7208030100	D	657,328.00	2026	6	30	1	2	1	1
L	9	6	7208032300	D	0.00	2026	6	30	1	2	1	2
L	9	6	2424021200	C	26,293.00	2026	6	30	1	2	1	3
L	9	6	2424010300	C	26,293.00	2026	6	30	1	2	1	4
L	9	6	2511010100	C	604,742.00	2026	6	30	1	2	1	5
L	9	6	7208030100	D	892,088.00	2026	6	30	1	2	1	6
L	9	6	2424010300	C	35,684.00	2026	6	30	1	2	1	7
L	9	6	2424021200	C	35,684.00	2026	6	30	1	2	1	8
L	9	6	2511010100	C	820,720.00	2026	6	30	1	2	1	9
L	9	6	7208030100	D	764,636.00	2026	6	30	1	2	1	10
L	9	6	2424010400	C	30,585.00	2026	6	30	1	1	1	11
L	9	6	2424021400	C	30,585.00	2026	6	30	1	1	1	12
L	9	6	2511010100	C	703,466.00	2026	6	30	1	2	1	13
L	9	6	7208030100	D	892,088.00	2026	6	30	1	2	1	14
L	9	6	2424010300	C	35,684.00	2026	6	30	1	2	1	15
L	9	6	2424020500	C	35,684.00	2026	6	30	1	1	1	16
L	9	6	2511010100	C	820,720.00	2026	6	30	1	2	1	17
L	9	6	7208030100	D	764,636.00	2026	6	30	1	2	1	18
L	9	6	2424010200	C	30,585.00	2026	6	30	1	1	1	19
L	9	6	2424021200	C	30,585.00	2026	6	30	1	2	1	20

CONSERVATORIO DEL TOLIMA

MODELO PARA LA IMPORTACION DE MOVIMIENTO CONTABLE - MODELO GENERAL

De : JUNIO 30/2026 A : JUNIO 30/2026 PRIMA SEMESTRAL

TIP	CÓD	NÚ	CUENTA CONTABLE	DÉ	VALOR DE LA SI	AÑO	M	DÍA	CC	CC	CC	SEC
	29	5	5107060100	D	908,983.00	2026	6	30	1	1	1	1
	29	5	2511060100	C	908,983.00	2026	6	30	1	1	1	2
	29	5	5107060100	D	8,421,872.00	2026	6	30	1	1	1	3
	29	5	2511060100	C	8,421,872.00	2026	6	30	1	1	1	4
	29	5	5107060100	D	1,038,666.00	2026	6	30	1	1	1	5
	29	5	2511060100	C	1,038,666.00	2026	6	30	1	1	1	6
	29	5	5107060100	D	2,010,833.00	2026	6	30	1	1	1	7
	29	5	2511060100	C	2,010,833.00	2026	6	30	1	1	1	8
	29	5	5107060100	D	1,930,515.00	2026	6	30	1	54	1	9
	29	5	2511060100	C	1,930,515.00	2026	6	30	1	54	1	10
	29	5	5107060100	D	865,165.00	2026	6	30	1	1	1	11
	29	5	2511060100	C	865,165.00	2026	6	30	1	1	1	12
	29	5	5107060100	D	5,212,534.00	2026	6	30	1	1	1	13
	29	5	2511060100	C	5,212,534.00	2026	6	30	1	1	1	14
	29	5	5107060100	D	1,819,074.00	2026	6	30	1	1	1	15
	29	5	2511060100	C	1,819,074.00	2026	6	30	1	1	1	16
	29	5	5107060100	D	1,185,062.00	2026	6	30	1	1	1	17
	29	5	2511060100	C	1,185,062.00	2026	6	30	1	1	1	18
	29	5	5107060100	D	1,060,085.00	2026	6	30	1	1	1	19
	29	5	2511060100	C	1,060,085.00	2026	6	30	1	1	1	20



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

Descripción del cumplimiento de la obligación:

Cada mes se procede a realizar la depreciación de los activos registrado en el Software contable que manera la Institución.

Anexo No.08 Notas Contables

Sligo - CONSERVATORIO DEL TOLIMA

JUN/30/2026

BALANCE DE PRUEBA AUXILIARES

De : JUN 1/2026 A : JUN 30/2026

NIT 890.700.906 -0

Procesado en: 2026/07/24 16:50:59:07

GRI	CUI	SUB	AUX	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
1				ACTIVO	2026-07-23	39,181,611,006.14	4,170,546,530.61	3,273,286,528.73	40,078,871,008.02
11				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFE	2026-07-23	8,574,764,014.17	3,952,576,553.59	3,023,312,383.56	9,504,028,184.20
11	05			CAJA	2026-07-17	2,700,000.00	188,800.00	188,800.00	2,700,000.00
11	05	01		CAJA PRINCIPAL	2026-07-17	0.00	188,800.00	188,800.00	0.00
11	05	01	01	CAJA PRINCIPAL	2026-07-17	0.00	188,800.00	188,800.00	0.00
11	05	02		CAJA MENOR	2026-02-12	2,700,000.00	0.00	0.00	2,700,000.00
11	05	02	01	CAJA MENOR	2026-02-12	2,700,000.00	0.00	0.00	2,700,000.00
11	10			DEPOSITOS EN INSTITUCIONES	2026-07-23	7,807,375,677.74	3,945,983,482.52	3,023,123,583.56	8,730,235,576.70
11	10	05		CUENTA CORRIENTE	2026-07-23	6,504,738,680.19	1,740,248,022.00	1,899,296,738.58	6,345,689,963.61
11	10	05	01	BANCOLOMBIA CTA. 4340-000306-5	2025-09-19	3,962,666.10	0.00	0.00	3,962,666.10
11	10	05	03	BANCAFE CTA.224-03778-8	2026-07-23	5,747,761,976.79	1,740,248,022.00	1,899,296,738.58	5,588,713,260.21
11	10	05	04	POPULAR CTA.550-04005-9	2026-05-31	749,455,734.04	0.00	0.00	749,455,734.04
11	10	05	06	CTA.410332327 BAN PICHINCHA	2020-12-31	1,731,323.26	0.00	0.00	1,731,323.26
11	10	05	10	BBVA-362596199	2020-11-30	1,826,980.00	0.00	0.00	1,826,980.00
11	10	06		CUENTA DE AHORRO	2026-07-23	1,302,636,997.55	2,205,735,460.52	1,123,826,844.98	2,384,545,613.09
11	10	06	02	BCO. CAJA SOCIAL CTA.2650-4394(2022-11-30	2022-11-30	6,193,875.46	0.00	0.00	6,193,875.46

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.

Descripción del cumplimiento de la obligación:

Se evidencia la realización de los estados financieros presentados para revisión y posterior aprobación para presentación al Honorable Consejo Directivo, así como las Notas comparativas del mes de junio de 2026.

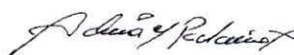
Anexo No.09 Estados Financieros





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

Código	cuenta	NOTA	2,026	2,025	VARIACIÓN	VARIACIÓN
					ABSOLUTA	RELATIVA
	INGRESOS OPERACIONALES		10,959,001	9,057,515	1,901,486	20.99%
43	Venta de servicios		230,438	248,934	-18,496	-7.43%
4305	Servicios Educativos	13	3,588,413	3,028,941	559,472	18.47%
4395	Devolución Rebajas y Descuentos		-3,357,975	-2,780,007	-577,968	20.79%
44	Transferencias	14	10,728,563	8,808,581	1,919,982	21.80%
4428	Transferencias Corrientes del Gobierno		10,728,563	8,808,581	1,919,982	21.80%
6	COSTOS DE VENTA		2,901,892	2,586,991	314,901	12.17%
63	Costos de Venta de Servicios	15	2,901,892	2,586,991	314,901	12.17%
6305	Servicios Educativos		2,901,892	2,586,991	314,901	12.17%
5	GASTOS OPERACIONALES		3,265,231	3,259,733	5,498	0.17%
51	De Administración	16	3,265,231	3,259,733	5,498	0.17%
5101	Sueldos y Salarios		1,180,986	714,143	466,843	65.37%
5102	Contribuciones Imputadas		0	2,134	-2,134	0.00%
5103	Contribuciones Efectivas		321,191	164,645	156,546	95.08%
5104	Aportes Sobre la Nomina		156,798	117,969	38,829	32.91%
5107	Prestaciones Sociales		110,047	143,004	-32,957	-23.05%
5108	Gastos de Personal Diversos		20,000	34,038	-14,038	0.00%
5111	Generales de Administración		1,469,769	1,882,162	-412,393	-21.91%
5120	Impuestos y Contribuciones		6,440	201,638	-195,198	-96.81%
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones		471,121	451,237	19,884	4.41%
5347	Deterioro de Cuentas por Cobrar		0	0	0	0.00%
5360	Depreciación de Propiedad Planta y Equipo		457,222	428,367	28,855	6.74%
5366	Amortización de Activos Intangibles		13,899	22,870	-8,971	-39.23%
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		4,320,757	2,759,554	1,561,203	56.57%
	INGRESOS NO OPERACIONALES		991,769	664,866	326,903	49.17%
48	Otros Ingresos	17	991,769	664,866	326,903	49.17%
4802	Financieros		282,955	282,319	636	0.23%
4808	Otros Ingresos Ordinarios		708,814	382,547	326,267	85.29%
4812	Ganancia por la Aplicación Metodo participacion		0	0	0	0.00%
58	OTROS GASTOS		8,768	7,378	1,390	18.84%
5802	Comisiones		6,796	6,250	546	8.74%
5804	Financieros		1,051	1,043	8	0.77%
5890	Gastos Diversos		921	85	836	983.53%
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL		5,303,758	3,417,042	1,886,716	55.21%
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		5,303,758	3,417,042	1,886,716	55.21%


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

VIGILADO MINEDUCACION

1.2. AVANCE EN 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

No se presentaron novedades durante el periodo correspondiente del 24 de junio al 23 de julio de 2026 al Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No.003-2026



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 Numero Radicado No. 2024_9278429											
EPS:	Sanitas											
ARL:	Positiva	Nivel de Riesgo	I	X	II		III		IV		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)					
Junio/2026 Planilla 37773634	\$2.040.000	\$255.000					\$49.700					
Totales		\$ 304.700										

1.5. INFORME FINAL (Solo aplica para el pago final)

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

BALANCE DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO	\$ 18.041.466
VALOR ADICIÓN	
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 18.041.466
VALOR PAGADO	\$ 15.034.555
VALOR A CANCELAR (Amortizando el anticipo)	\$ 3.006.911
SALDO POR LIBERAR	

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

PARAMETROS DE CALIFICACIÓN	EXCELENTE	BUENO	DEFICIENTE
Calidad		X	
Responsabilidad		X	
Cumplimiento		X	



1.6. VALOR A PAGAR A FAVOR DEL CONTRATISTA

PERIODO:	24 DE JUNIO AL 23 DE JULIO DE 2026
VALOR TOTAL:	\$ 3.006.911
VALOR AMORTIZADO:	
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 de Prestación de Servicios Profesionales No. 003 de 2026 certifico que el/la contratista **ADRIANA MARÍA PALACIO ALVAREZ** 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, el veintinueve (29) de julio de 2026 ✓

ROSEMBERG CARDONA GARZÓN
Coordinador de Servicios de Apoyo
Supervisor

VIGILADO MINEDUCACIÓN