ADRIANA MARIA PALACIO ALVAREZ

CONTADORA PUBLICO
T.P No.48844-T

Cuenta de Cobro No.003

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 MARZO AL 23 DE ABRIL 2026.

IBAGUE, ABRIL 23 DE 2026.

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

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

Conservatorio del Tolima
Ventanilla Única
Ibagué, 28.04.2026
Hora: 8:00 a.m.
Radicador Yendy Hernandez

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

INFORME DE ACTIVIDADES No. 003							
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 24/03/2026 AL 23/04/2026						
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 elaboraron los Estados Financieros de mes de Marzo, para ser presentados ante el Honorable Consejo Directivo		
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 marzo 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 mes 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 marzo 2026, Tasa Pro marzo ante la plataforma Turrisystem.		
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 elaboró Certificados de Rete IVA, de Ingresos y Retención en la Fuente de persona Jurídica y Persona Naturales en Formato 220.	
CONTIENE EVIDENCIA	SI	X	NO		ANEXO No.	6
7. Realizar revisión y depuración de las cuentas contables					En el proceso contable del mes de marzo, 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 elaboraron los Estados Financieros del mes de marzo, con Notas comparativas para ser presentados en el Honorable Consejo Directivo.	
CONTIENE EVIDENCIA	SI	X	NO		ANEXO No.	9
Observaciones: Cada uno de los procedimientos realizados cada mes posee documentos soporte. 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 Y 9

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

Código	cuenta	NOTA	2,026	2,025	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA
	ACTIVOS					
11	**Efectivo**	4	**3,055,614**	**8,705,004**	-5,649,390	-64.90%
1105	Caja		2,700	2,710	-10	0.00%
1110	Bancos y Corporaciones		2,301,199	7,886,840	-5,585,641	-70.82%
1133	Equivalnete al Efectivo		751,715	815,454	-63,739	-7.82%
13	**Cuentas por Cobrar**	6	**450,155**	**755,289**	-305,134	-40.40%
1317	Prestación de Servicios		17,575	17,575	0	0.00%
1384	Otros Cuentas por Cobrar		432,580	737,714	-305,134	-41.36%
19	**Otros Activos Corrientes**		**907,289**	**1,034,659**	**-127,370**	**-12.31%**
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado		8,516	8,516	0	0.00%
1906	Avances y Anticipos Entregados		898,773	1,026,143	-127,370	-12.41%
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		**4,413,058**	**10,494,952**	**-6,081,894**	-57.95%
	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	**25,456,928**	**22,581,503**	2,875,425	12.73%
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		19,138,186	17,259,179	1,879,007	10.89%
1655	Maquinaria y Equipo		7,242,884	6,391,120	851,764	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	2,214,410	556,655	25.14%
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		-7,469,657	-6,659,905	-809,752	12.16%
19	**Otros Activos no Corriente**	8	**789,968**	**804,074**	-14,106	-1.75%
1970	Intangibles		989,058	966,089	22,969	2.38%
1975	Amortizacion Acumulada de Intangibles		-425,262	-388,187	-37,075	9.55%
1985	Activos por Impuestos Diferidos		226,172	226,172	0	0.00%
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		**29,347,330**	**26,486,011**	2,861,319	10.80%
	TOTAL ACTIVO		**33,760,388**	**36,980,963**	-3,220,575	-8.71%

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

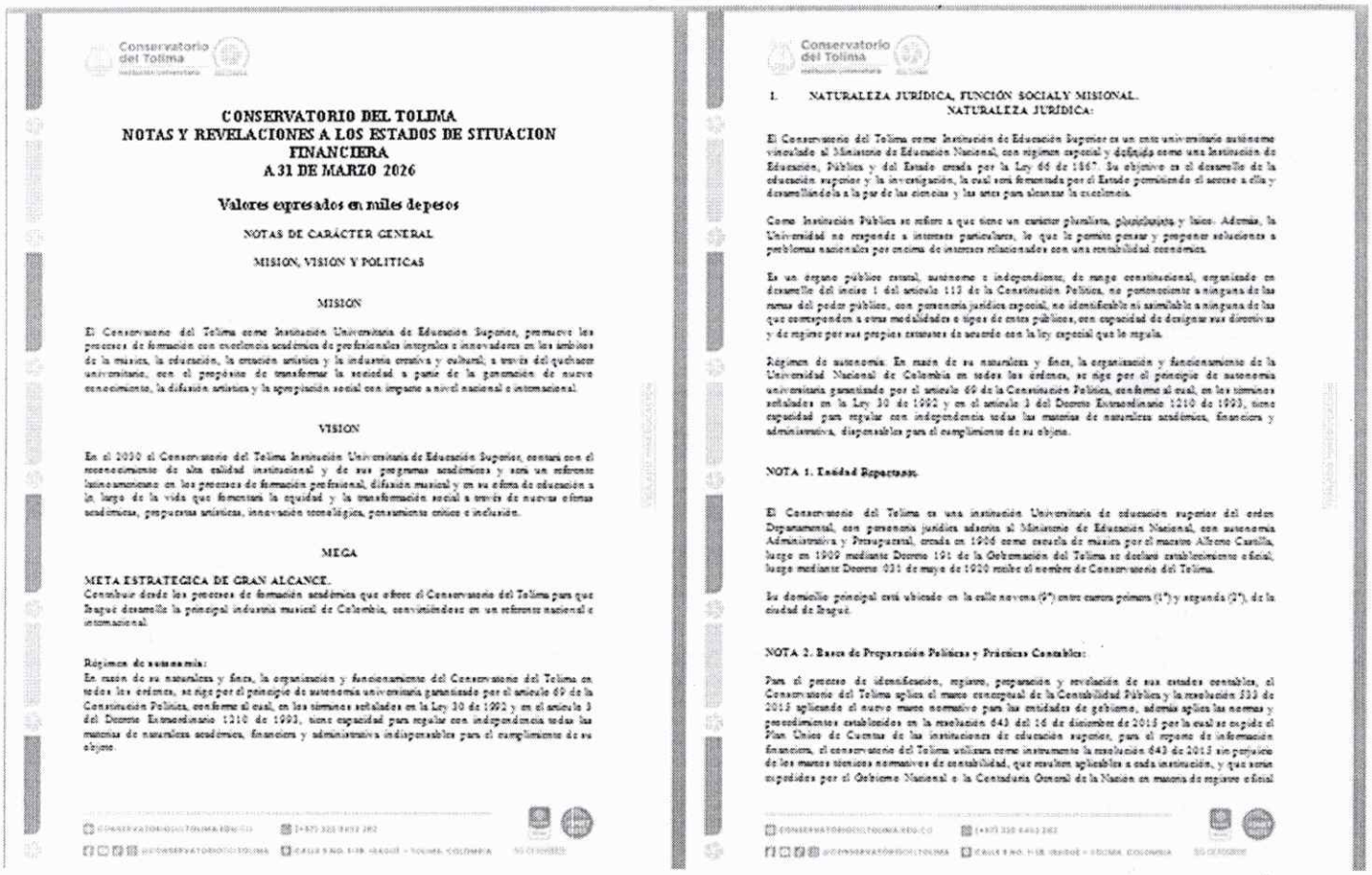
Código	cuenta	NOTA	2,026	2,025	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA
	PASIVO CORRIENTE					
24	cuentas por Pagar	9	754,948	574,013	180,935	31.52%
2401	Adquisicion de Bienes y Servicios		0	9,516	-9,516	0.00%
2424	Descuentos de Nomina		192,088	162,050	30,038	18.54%
2436	Retención en la Fuente	10	35,230	121,343	-86,113	-70.97%
2440	Impuestos, Contribuciones y Tasas		239,948	4,801	235,147	0.00%
2490	Otras Cuentas por Pagar		287,682	276,303	11,379	4.12%
25	Obligac. Labor. y de Segur.Social Integral		47,802	427,192	-379,390	-88.81%
2511	Salarios y prestaciones Sociales Pendientes		27,444	372,382	-344,938	-92.63%
2512	Beneficios a los Emleados Largo Plazo		20,358	54,810	-34,452	-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		802,750	1,001,205	-198,455	-19.82%
	PATRIMONIO	12				
31	Patrimonio Institucional		32,957,638	35,979,758	-3,022,120	-8.40%
3105	Capital Fiscal		10,709,573	10,709,573	0	0.00%
3109	Resultados de Ejercicios Anteriores		16,883,755	14,464,965	2,418,790	16.72%
3110	Resultados del ejercicio		-806,966	4,633,944	-5,440,910	-117.41%
3114	Resservas		6,171,276	6,171,276	0	0.00%
	TOTAL PATRIMONIO		32,957,638	35,979,758	-3,022,120	-8.40%
	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		33,760,388	36,980,963	-3,220,575	-8.71%
			0	0		

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

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

Código	cuenta	NOTA	2,026	2,025	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA
	INGRESOS OPERACIONALES		630,226	6,535,640	-5,905,414	-90.36%
43	Venta de servicios		216,739	228,436	-11,697	-5.12%
4305	Servicios Educativos	13	3,573,391	2,981,315	592,076	19.86%
4395	Devolución Rebajas y Descuentos		-3,356,652	-2,752,879	-603,773	21.93%
44	Transferencias	14	413,487	6,307,204	-5,893,717	-93.44%
4428	Transferencias Corrientes del Gobierno		413,487	6,307,204	-5,893,717	-93.44%
6	COSTOS DE VENTA		1,127,947	1,224,017	-96,070	-7.85%
63	Costos de Venta de Servicios	15	1,127,947	1,224,017	-96,070	-7.85%
6305	Servicios Educativos		1,127,947	1,224,017	-96,070	-7.85%
5	GASTOS OPERACIONALES		974,137	1,032,505	-58,368	-5.65%
51	De Administración	16	974,137	1,032,505	-58,368	-5.65%
5101	Sueldos y Salarios		535,915	296,111	239,804	80.98%
5102	Contribuciones Imputadas		0	0	0	0.00%
5103	Contribuciones Efectivas		164,130	64,872	99,258	153.01%
5104	Aportes Sobre la Nomina		70,850	50,555	20,295	40.14%
5107	Prestaciones Sociales		1,667	109,252	-107,585	-98.47%
5108	Gastos de Personal Diversos		14,734	1,784	12,950	0.00%
5111	Generales de Administración		161,593	433,088	-271,495	-62.69%
5120	Impuestos y Contribuciones		25,248	76,843	-51,595	-67.14%
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisones		247,617	235,198	12,419	5.28%
5347	Deterioro de Cuentas por Cobrar		0	0	0	0.00%
5360	Depreciación de Propiedad Planta y Equipo		240,667	223,763	16,904	7.55%
5366	Amortización de Activos Intangibles		6,950	11,435	-4,485	-39.22%
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		-1,719,475	4,043,920	-5,763,395	-142.52%
	INGRESOS NO OPERACIONALES		917,908	594,729	323,179	54.34%
48	Otros Ingresos	17	917,908	594,729	323,179	54.34%
4802	Financieros		263,257	264,719	-1,462	-0.55%
4808	Otros Ingresos Ordinarios		654,651	330,010	324,641	98.37%
4812	Ganancia por la Aplicación Metodo participacion		0	0	0	0.00%
58	OTROS GASTOS		5,399	4,705	694	14.75%
5802	Comisiones		4,726	4,003	723	18.06%
5804	Financieros		670	620	50	8.06%
5890	Gastos Diversos		3	82	-79	-96.34%
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL		-806,966	4,633,944	-5,440,910	-117.41%
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		-806,966	4,633,944	-5,440,910	-117.41%

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



Conservatorio del Tolima

CONSERVATORIO DEL TOLIMA
NOTAS Y REVELACIONES A LOS ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE MARZO 2026

Valores expresados en miles de pesos

NOTAS DE CARÁCTER GENERAL

MISION, VISION Y POLITICAS

MISION

El Conservatorio del Tolima como Institución Universitaria de Educación Superior, promueve los procesos de formación con excelencia académica de profesionales integrales e innovadores en los ámbitos de la música, la educación, la creación artística y la industria creativa y cultural, a través del quehacer universitario, con el propósito de transformar la sociedad a partir de la generación de nuevo conocimiento, la difusión artística y la apropiación social con impacto a nivel nacional e internacional.

VISION

En el 2030 el Conservatorio del Tolima Institución Universitaria de Educación Superior, contará con el reconocimiento de alta calidad institucional y de sus programas académicos y será un referente latinoamericano en los procesos de formación profesional, difusión musical y en su oferta de educación a lo largo de la vida que fomentará la equidad y la transformación social a través de nuevas ofertas académicas, propuestas artísticas, innovación tecnológica, pensamiento crítico e inclusión.

MEGA

META ESTRATEGICA DE GRAN ALCANCE.
Contribuir desde los procesos de formación académica que ofrece el Conservatorio del Tolima para que Ibagué desarrolle la principal industria musical de Colombia, convirtiéndose en un referente nacional e internacional.

Régimen de autonomía:
En razón de su naturaleza y fines, la organización y funcionamiento del Conservatorio del Tolima en todos los órdenes, se rige por el principio de autonomía universitaria garantizado por el artículo 69 de la Constitución Política, conforme al cual, en los términos señalados en la Ley 30 de 1992 y en el artículo 3 del Decreto Extraordinario 1210 de 1993, tiene capacidad para regular con independencia todas las materias de naturaleza académica, financiera y administrativa indispensables para el cumplimiento de su objeto.

Conservatorio del Tolima

1. NATURALEZA JURÍDICA, FUNCIÓN SOCIAL Y MISIONAL.
NATURALEZA JURÍDICA:

El Conservatorio del Tolima como Institución de Educación Superior es un ente universitario autónomo vinculado al Ministerio de Educación Nacional, con régimen especial y definido como una Institución de Educación, Pública y del Estado creada por la Ley 66 de 1967. Su objetivo es el desarrollo de la educación superior y la investigación, la cual será fomentada por el Estado permitiendo el acceso a ella y desarrollándola a la par de las ciencias y las artes para alcanzar la excelencia.

Como Institución Pública se refiere a que tiene un carácter pluralista, pluriideológico y laico. Además, la Universidad no responde a intereses particulares, le que le permite pensar y proponer soluciones a problemas nacionales por encima de intereses relacionados con una rentabilidad económica.

Es un órgano público estatal, autónomo e independiente, de rango constitucional, organizado en desarrollo del inciso 1 del artículo 113 de la Constitución Política, no pertenecientes a ninguna de las ramas del poder público, con personería jurídica especial, no identificable ni asimilable a ninguna de las que corresponden a otras modalidades o tipos de entes públicos, con capacidad de designar sus directivas y de regirse por sus propios estatutos de acuerdo con la ley especial que le regula.

Régimen de autonomía. En razón de su naturaleza y fines, la organización y funcionamiento de la Universidad Nacional de Colombia en todos los órdenes, se rige por el principio de autonomía universitaria garantizado por el artículo 69 de la Constitución Política, conforme al cual, en los términos señalados en la Ley 30 de 1992 y en el artículo 3 del Decreto Extraordinario 1210 de 1993, tiene capacidad para regular con independencia todas las materias de naturaleza académica, financiera y administrativa, indispensables para el cumplimiento de su objeto.

NOTA 1. Entidad Reportante.

El Conservatorio del Tolima es una institución Universitaria de educación superior del orden Departamental, con personería jurídica adscrita al Ministerio de Educación Nacional, con autonomía Administrativa y Presupuestal, creada en 1966 como escuela de música por el maestro Alfonso Castilla, luego en 1969 mediante Decreto 191 de la Gobernación del Tolima se declara establecimiento oficial, luego mediante Decreto 031 de mayo de 1970 recibe el nombre de Conservatorio del Tolima.

Su domicilio principal está ubicado en la calle novena (9ª) entre carrera primera (1ª) y segunda (2ª), de la ciudad de Ibagué.

NOTA 2. Bases de Preparación Políticas y Prácticas Contables:

Para el proceso de identificación, registro, preparación y revelación de sus estados contables, el Conservatorio del Tolima aplica el marco conceptual de la Contabilidad Pública y la resolución 533 de 2015 aplicando el nuevo marco normativo para las entidades de gobierno, además aplica las normas y procedimientos establecidos en la resolución 643 del 16 de diciembre de 2015 por la cual se expide el Plan Único de Cuentas de las instituciones de educación superior, para el reporte de información financiera, el conservatorio del Tolima utilizara como instrumento la resolución 643 de 2015 sin perjuicio de los marcos técnicos normativos de contabilidad, que resulten aplicables a cada institución, y que sean expedidos por el Gobierno Nacional o la Contaduría General de la Nación en materia de registro oficial

ANEXO - 2

Siigo - CONSERVATORIO DEL TOLIMA

PARAMETROS ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIONES

Procesado en: 2026/04/22 13:02:02:33

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
0000000017	OBRAS DE ARTE	1681010100	1685040200	5360120100	0000000000

ANEXO - 3

Siigo - CONSERVATORIO DEL TOLIMA — MAR/31/2026

BALANCE DE PRUEBA AUXILIARES

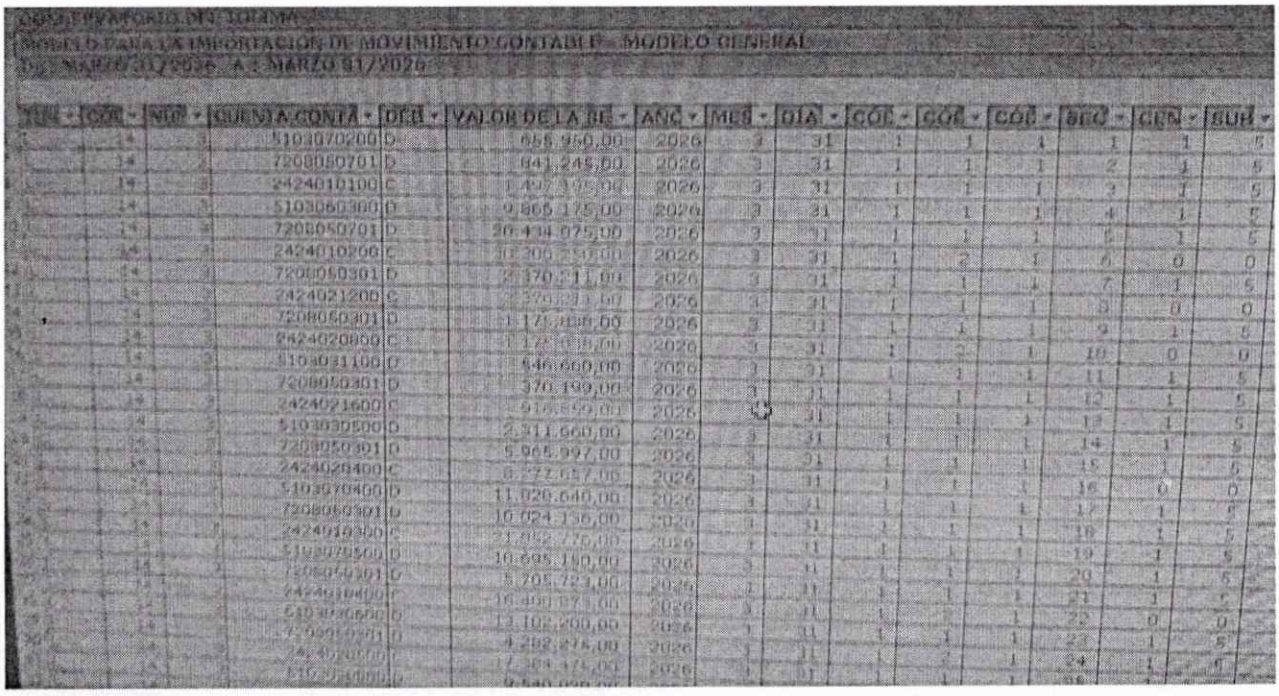
De : MAR 1/2026 A : MAR 31/2026

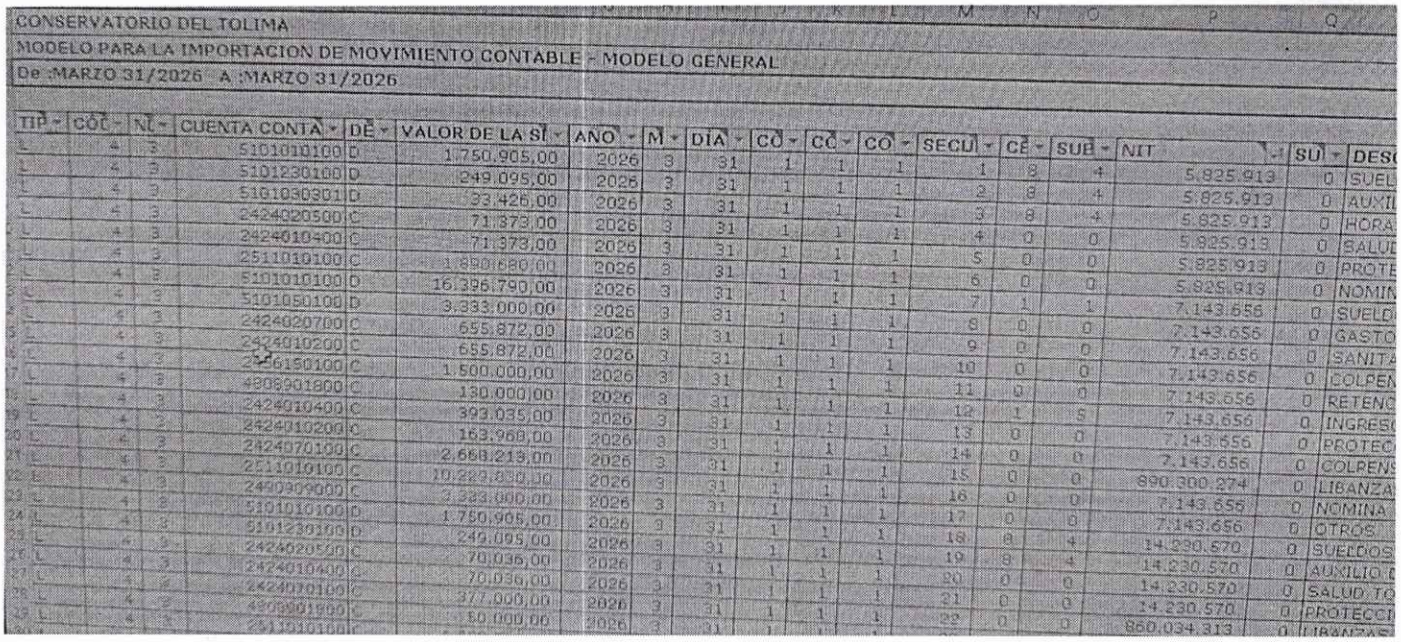
NIT 890.700.906 -0

Procesado en: 2026/04/22 17:20:29:87

GR	CU	SUE	AUX	DESCRIPCION	ULT. MOV.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
1				ACTIVO	2026-04-22	33,987,223,989.63	1,719,861,121.83	1,946,696,188.74	33,760,388,922.72
11				EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	2026-04-22	3,406,059,167.53	1,355,477,182.83	1,705,922,005.81	3,055,614,344.55
11	05			CAJA	2026-04-21	2,737,800.00	100,000.00	137,800.00	2,700,000.00
11	05	01		CAJA PRINCIPAL	2026-04-21	37,800.00	100,000.00	137,800.00	0.00
11	05	01	01	CAJA PRINCIPAL	2026-04-21	37,800.00	100,000.00	137,800.00	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	2026-04-22	2,656,974,401.20	1,350,008,702.56	1,705,784,205.81	2,301,198,897.95
11	10	05		CUENTA CORRIENTE	2026-04-22	1,404,709,437.66	811,274,441.00	1,166,438,029.89	1,049,545,848.77
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	02	CONV 0729 DAVIVIENDA CTA.22412295-2	2025-10-31	58,935.06	0.00	0.00	58,935.06
11	10	05	03	BANCAFE CTA.224-03778-8	2026-04-22	1,079,821,918.36	394,196,919.00	1,166,438,029.89	307,580,807.47
11	10	05	04	POPULAR CTA.550-04005-9	2026-04-16	317,307,614.88	417,077,522.00	0.00	734,385,136.88
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	2026-04-20	1,252,264,963.54	538,734,261.56	539,346,175.92	1,251,653,049.18
11	10	06	02	BCO. CAJA SOCIAL CTA.2650-4394090	2022-11-30	6,193,875.46	0.00	0.00	6,193,875.46

ANEXO - 4 - 7





CONSERVATORIO DEL TOLIMA

MODELO PARA LA IMPORTACION DE MOVIMIENTO CONTABLE - MODELO GENERAL

De :MARZO 31/2026 A :MARZO 31/2026

TIP	CÓD	NU	CUENTA CONTA	DÉ	VALOR DE LA SI	AÑO	M	DIA	CO	CC	CO	SECU	CE	SUB	NIT	SU	DES
L	4	3	5101010100	D	1,750,905.00	2026	3	31	1	1	1	1	8	4	5,825,913	0	SUEL
L	4	3	5101230100	D	249,095.00	2026	3	31	1	1	1	2	8	4	5,825,913	0	AUXIL
L	4	3	5101030301	D	33,426.00	2026	3	31	1	1	1	3	8	4	5,825,913	0	HORA
L	4	3	2424020500	C	71,373.00	2026	3	31	1	1	1	4	0	0	5,825,913	0	SALUD
L	4	3	2424010400	C	71,373.00	2026	3	31	1	1	1	5	0	0	5,825,913	0	PROTE
L	4	3	2511010100	C	1,890,680.00	2026	3	31	1	1	1	6	0	0	5,825,913	0	NOMIN
L	4	3	5101010100	D	16,396,790.00	2026	3	31	1	1	1	7	1	1	7,143,656	0	SUELD
L	4	3	5101050100	D	3,333,000.00	2026	3	31	1	1	1	8	0	0	7,143,656	0	GASTO
L	4	3	24240207 00	C	655,872.00	2026	3	31	1	1	1	9	0	0	7,143,656	0	SANITA
L	4	3	2424010200	C	655,872.00	2026	3	31	1	1	1	10	0	0	7,143,656	0	COLPEN
L	4	3	2526150100	C	1,500,000.00	2026	3	31	1	1	1	11	0	0	7,143,656	0	RETENC
L	4	3	4808901800	C	180,000.00	2026	3	31	1	1	1	12	1	5	7,143,656	0	INGRES
L	4	3	2424010400	C	393,035.00	2026	3	31	1	1	1	13	0	0	7,143,656	0	PROTEC
L	4	3	2424010200	C	163,968.00	2026	3	31	1	1	1	14	0	0	7,143,656	0	COLPENS
L	4	3	2424070100	C	2,668,219.00	2026	3	31	1	1	1	15	0	0	890,300,274	0	LIBANZA
L	4	3	2511010100	C	10,229,830.00	2026	3	31	1	1	1	16	0	0	7,143,656	0	NOMINA
L	4	3	2490909000	C	2,333,000.00	2026	3	31	1	1	1	17	0	0	7,143,656	0	OTROS
L	4	3	5101010100	D	1,750,905.00	2026	3	31	1	1	1	18	8	4	14,230,570	0	SUELDOS
L	4	3	5101230100	D	249,095.00	2026	3	31	1	1	1	19	8	4	14,230,570	0	AUXILIO
L	4	3	2424020500	C	70,036.00	2026	3	31	1	1	1	20	0	0	14,230,570	0	SALUD TO
L	4	3	2424010400	C	70,036.00	2026	3	31	1	1	1	21	0	0	14,230,570	0	PROTECCI
L	4	3	2424070100	C	377,000.00	2026	3	31	1	1	1	22	0	0	860,034,313	0	LIBRANZAS
L	4	3	4808901800	C	10,000.00	2026	3	31	1	1	1	23	0	0	860,034,313	0	RETENC
L	4	3	2511010100	C	1,890,680.00	2026	3	31	1	1	1	24	0	0	860,034,313	0	NOMINA

CONSERVATORIO DEL TOLIMA

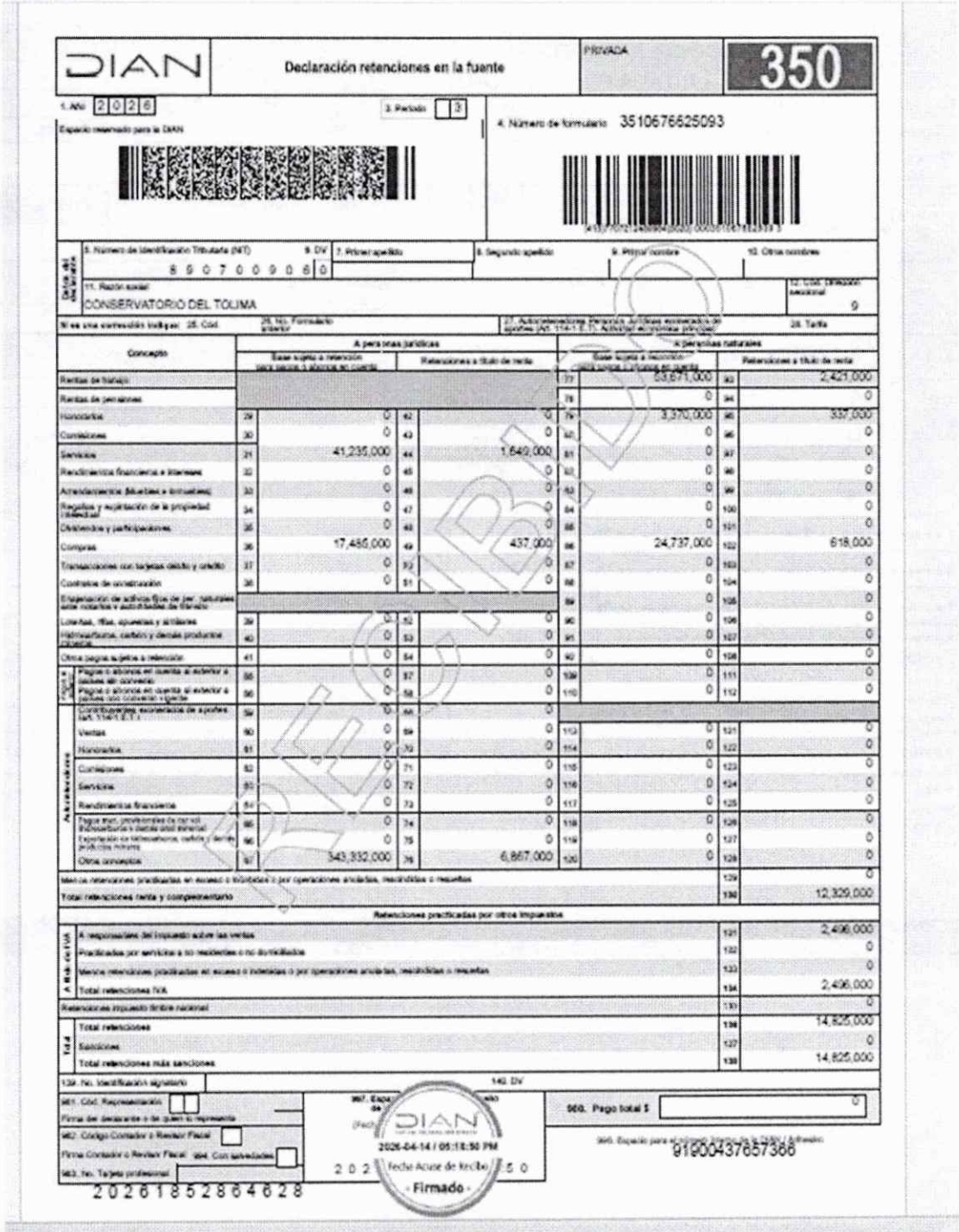
MODELO PARA LA IMPORTACION DE MOVIMIENTO CONTABLE - APORTES PATRONALES

De : DIC 30/2024 A : DIC 30/2024

TIPO	CÓD	NÚM	CUENTA CONTA	DÉB	VALOR DE LA SE	AÑO	MES	DÍA	CÓD	CÓD
L	14	3	5103070200	D	655,950.00	2026	3	31	1	1
L	14	3	7208050701	D	841,245.00	2026	3	31	1	1
L	14	3	2424010100	C	1,497,195.00	2026	3	31	1	1
L	14	3	5103060300	D	9,866,175.00	2026	3	31	1	1
L	14	3	7208050701	D	20,434,075.00	2026	3	31	1	1
L	14	3	2424010200	C	30,300,250.00	2026	3	31	1	2
L	14	3	7208050301	D	2,370,211.00	2026	3	31	1	1
L	14	3	2424021200	C	2,370,211.00	2026	3	31	1	1
L	14	3	7208050301	D	1,175,838.00	2026	3	31	1	1
L	14	3	2424020800	C	1,175,838.00	2026	3	31	1	2
L	14	3	5103031100	D	546,660.00	2026	3	31	1	1
L	14	3	7208050301	D	370,199.00	2026	3	31	1	1
L	14	3	2424021600	C	916,859.00	2026	3	31	1	1
L	14	3	5103030500	D	2,311,660.00	2026	3	31	1	1
L	14	3	7208050301	D	5,965,997.00	2026	3	31	1	1
L	14	3	2424020400	C	8,277,657.00	2026	3	31	1	1
L	14	3	5103070400	D	11,828,640.00	2026	3	31	1	1
L	14	3	7208050301	D	10,024,136.00	2026	3	31	1	1
L	14	3	2424010300	C	21,852,776.00	2026	3	31	1	1
L	14	3	5103070500	D	10,695,150.00	2026	3	31	1	1
L	14	3	7208050301	D	5,705,723.00	2026	3	31	1	1

ANEXO - 5

FORMULARIO RETENCION EN LA FUENTE, PLATAFORMA DIAN MARZO 2026



DIAN

Declaración retenciones en la fuente

PRIVADA

350

1. Año: 2026 | 3. Período: 3

4. Número de formulario: 3510676625093

Espacio reservado para la DIAN

Datos del declarante

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 8907009086 | 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: 9

Si es una corrección indique: 25. Cód. | 26. No. Formulario anterior | 27. Autoadhesivos (Persona Jurídicas exceptuadas de aportes (Art. 114-1 E.T.), Administradoras públicas) | 28. 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 23,671,000	93 2,421,000
Rentas de pensiones			78 0	94 0
Honorarios	29 0	42 0	79 3,370,000	95 337,000
Comisiones	30 0	43 0	80 0	96 0
Servicios	31 41,235,000	44 1,649,000	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 17,486,000	49 437,000	86 24,737,000	102 618,000
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 mineros	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 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
Autoretenedores: Contribuyentes exonerados de aportes (art. 114-1 E.T.)	59 0	60 0		
Autoretenedores: Ventas	90 0	69 0	113 0	121 0
Autoretenedores: Honorarios	91 0	70 0	114 0	122 0
Autoretenedores: Comisiones	92 0	71 0	115 0	123 0
Autoretenedores: Servicios	93 0	72 0	116 0	124 0
Autoretenedores: Rendimientos financieros	94 0	73 0	117 0	125 0
Autoretenedores: Pagos mat. provenientes de bar vol. aprovechados y venta usd. forestal	95 0	74 0	118 0	126 0
Autoretenedores: Exportación de hidrocarburos, carbón y demás productos mineros	96 0	75 0	119 0	127 0
Autoretenedores: Otros conceptos	97 343,332,000	76 6,867,000	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 12,329,000

Retenciones practicadas por otros impuestos

A Responsables del impuesto sobre las ventas	A responsables del impuesto sobre las ventas	131 2,496,000
	Practicadas por servicios a no residentes o no domiciliados	132 0
	Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas	133 0
	Total retenciones IVA	134 2,496,000
Retenciones impuesto timbre nacional		135 0
Total	Total retenciones	136 14,825,000
	Sanciones	137 0
	Total retenciones más sanciones	138 14,825,000

139. No. Identificación signatario | 140. DV

961. Cód. Representación | 962. Código Contador o Revisor Fiscal | Firma del declarante o de quien lo representa | Firma Contador o Revisor Fiscal: 964. Con salvedades | 963. No. Tarjeta profesional

967. Espacio para el número de radicación

DIAN

2026-04-14 / 05:18:50 PM

Fecha Acuse de Recibo

- Firmado -

900. Pago total $: 0

966. Espacio para el número de la Orden / Adhesivo: 91900437657366

202618528646 28

RECIBIDO

FORMURIO TASA PRO, SEGÚN PLATAFORMA MARZO 2026

Departamento del Tolima Secretaría de Hacienda Dirección Financiera de Rentas e Ingresos	FORMULARIO DECLARACIÓN DE LA TASA PRO – DEPORTE Y RECREACIÓN	AÑO GRAVABLE		N° DE FORMULARIO		
		2026				
		FECHA DE PRESENTACIÓN		DIA	MES	AÑO
				10	4	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 Tribu	D.V	3. Dirección de notificación	4. Municipio	5. Departamento
CC ☐ NIT ☒ 890700906	0	Cll 3 No. 1 18	IBAGUE	TOLIMA
6. Tel / Fax 2618526		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 S	2%	0	0
La suscripción de Contratos y Convenios de O	2%	0	0
La suscripción de Contratos y Convenios de A	2%	0	0
La suscripción de Contratos y Convenios de Consultoría	2%	0	0
La suscripcion de Contratos y Convenios de Proviniones e Intermediaciones y demas formas contractuales	2%	513,302,842	10,266,000

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 accionaria superior al 50% y las entidades descentralizadas indirectas con personas naturales o jurídicas.
NOTA 2: Las entidades a las cuales les sean transferidos 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



ANEXO - 6

CERTIFICADO RETEIVA FORMATO 220

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: 1,010,212,575

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

Empleado

24. Cód. Tipo	25. Número de documento de identificación	26. Primer apellido	27 Segundo apellido	28. Primer Nombre	29 Otros Nombres
13.	1,010,212,575	BERDUGO	LATTKE	FRANCOISE	MELISSA

Periodo de la Certificación		32. Fecha de Expedición	33. Lugar donde se practicó la retención	34 Cód.	35. Cod. 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	53,608,441
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	11,094,536
Pagos por viáticos	43	-
Pagos por gastos de representación	44	-
Pagos por compensaciones por el trabajo asociado cooperativo	45	-
Otros pagos	46	-
Auxilio de cesantía e intereses efectivamente pagadas al empleado	47	471,888
Auxilio de cesantía reconocido a trabajadores del régimen tradicional del CST, contenido en el Capítulo VII, Título VIII Pa	48	4,437,815
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	69,612,680

Concepto de los aportes		Valor
Aportes obligatorios por salud a cargo del trabajador	53	2,077,092
Aportes obligatorios a fondos de pensiones y solidaridad pensional a cargo del trabajador	54	2,077,092
Cotizaciones voluntarias al régimen de ahorro individual con solidaridad - RAIS	55	0
Aportes voluntarios a fondos de pensiones	56	0

Pregunta al Asistente de IA
Haz una pregunta sobre este documento

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: 28,541,545

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

Empleado

24. Cód. Tipo	25. Número de documento de identificación	26. Primer apellido	27 Segundo apellido	28. Primer Nombre	29 Otros Nombres
13.	28,541,545	QUIMBAYO	ZAMBRANO	MARINELA	0

Periodo de la Certificación		32. Fecha de Expedición	33. Lugar donde se practicó la retención	34 Cód.	35. Cod. 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	31,692,844
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	11,060,803
Pagos por viáticos	43	2,839,746
Pagos por gastos de representación	44	-
Pagos por compensaciones por el trabajo asociado cooperativo	45	-
Otros pagos	46	1,206,667
Auxilio de cesantía e intereses efectivamente pagadas al empleado	47	310,101
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	2,584,175
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	49,694,336

Concepto de los aportes		Valor
Aportes obligatorios por salud a cargo del trabajador	53	1,381,034
Aportes obligatorios a fondos de pensiones y solidaridad pensional a cargo del trabajador	54	1,381,034
Cotizaciones voluntarias al régimen de ahorro individual con solidaridad - RAIS	55	0
Aportes voluntarios a fondos de pensiones	56	0

CERTIFICADOS DE INGRESOS Y RETENCIONES:

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

Fecha de Emisión		
2025	12	31

Retuvo a

Nombre	COMERCIALIZADORA JYA SAS	Nit:	900981967 - 1
Dirección:	CRA 3 No 39 21 BARRIO LA CAS	Teléfono:	2793574

Fecha Desde		
2025	1	1
Fecha Hasta		
2025	12	31

Concepto de la Retención	Base Retención	Porcentaje	Valor Total Retención
DECLARANTES RENTA 2.5%	318.252.100,80	2,50	7,956,303.00
IVA RETENIDO 15% R-C-	60.467.899,16	15,00	9,070,185.00
RETE ICA COMPRAS - 10/1000	318.252.100,80	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:	890,700,906 - 0	
Dirección:	CALLE 9 No.1-18	Teléfono:	2618526	

Fecha de Emisión		
2025	12	31

Retuvo a				
Nombre	ITIS SUPPORT SAS	Nit:	830080928 - 2	
Dirección:	CL 102 47A 66	Teléfono:	7448644	

Fecha Desde		
2025	1	1
Fecha Hasta		
2025	12	31

Concepto de la Retención	Base Retención	Porcentaje	Valor Total Retenció
PAGINA WEB 3.5%	35.673.469,00	3,50	1,248,571.00

ANEXO 8

Siigo - CONSERVATORIO DEL TOLIMA MAR/31/2026

BALANCE DE PRUEBA AUXILIARES

De : MAR 1/2026 A : MAR 31/2026

NIT 890.700.906 -0

Procesado en: 2026/04/22 17:20:29:87

GR	CU	SUE	AU	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
16	85			DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDAD	(7,389,583,840.09)	0.00	80,072,711.85	(7,469,656,551.94)
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	(4,369,884,708.94)	0.00	38,750,321.23	(4,408,635,030.17)
16	85	04	02	MAQUINARIA Y EQUIPO	(4,366,570,611.29)	0.00	38,750,321.23	(4,405,320,932.52)
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	(1,072,249,749.45)	0.00	14,979,318.45	(1,087,229,067.90)
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	(1,017,321,683.45)	0.00	14,979,318.45	(1,032,301,001.90)
16	85	07		EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACIC	(1,331,146,855.32)	0.00	26,218,716.87	(1,357,365,572.19)
16	85	07	02	EQUIPO DE COMUNICACION	(516,598,442.64)	0.00	15,945,927.52	(532,544,370.16)
16	85	07	03	EQUIPO DE COMPUTACION	(814,548,412.68)	0.00	10,272,789.35	(824,821,202.03)
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 DESPENSA	(6,875,499.31)	0.00	39,390.76	(6,914,890.07)
16	85	09	01	EQUIPOS DE COMEDOR COCINA DESPENSA	(6,875,499.31)	0.00	39,390.76	(6,914,890.07)

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:	2026-04-27
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-04-23
FECHA DE PAGO:	2026-04-27
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-03
PERÍODO SALUD:	2026-03
NÚMERO PLANILLA:	36817378
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	36817378
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	$ 700	$ 255.000	$ 255.700
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 2.040.000	$ 0	$ 0	$ 200	$ 49.700	$ 49.900
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 900	$ 304.700	$ 305.600

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	25/05/2026