

BIBLIOTECA PUBLICA PILOTO DE MEDELLIN PARA AMERICA LATINA

NIT 890.980.150-1

BALANCE GENERAL

A 31 DE DICIEMBRE DE 2011

(Cifras en Miles de Pesos)

Biblioteca Pública Piloto
de Medellín para América Latina

		PERIODO ACTUAL DICIEMBRE 2011	PERIODO ANTERIOR DICIEMBRE 2010			PERIODO ACTUAL DICIEMBRE 2011	PERIODO ANTERIOR DICIEMBRE 2010
Código	ACTIVO	10.731.955	10.229.003	Código	PASIVO	924.996	583.069
ACTIVO CORRIENTE		1.221.892	724.714	PASIVO CORRIENTE		684.714	367.402
11	Efectivo	1.178.374	608.515	24	CUENTAS POR PAGAR	680.585	367.402
1105	Caja	9.922	266.351	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	73.939	315
1110	Bancos y corporaciones	1.168.452	342.164	2420	Cesantías Consolidadas	0	0
				2425	Acreedores	222.821	17.262
14	DEUDORES	43.518	116.199	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	56.783	44.525
1406	Venta de Bienes	2.178	399	2445	Impuesto al Valor Agregado IVA	0	11.860
1407	Prestación de Servicios	21.615	112.076	2450	Avances y anticipos recibidos	0	293.439
1420	Avances y Anticipos Entregados	-	-	2453	Recursos Recibidos en Admon	327.042	0
1422	Anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones	16.274	0	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEG.SOCIAL	4.129	0
1470	Otros deudores	3.705	3.724	2505	Salarios y prestaciones sociales (Cesantías)	4.129	0
1480	Provision para deudores	254	-				
				27	PASIVOS ESTIMADOS	232.364	215.668
	ACTIVO NO CORRIENTE	9.510.064	9.504.289	2715	Provisión prestaciones sociales	0	0
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	3.898.736	3.976.759	2720	Provisión para Pensiones	232.364	215.668
1605	Terrenos	25.310	25.310				
1640	Edificaciones	4.113.237	4.113.237	29	OTROS PASIVOS	7.917	0
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	161.006	173.356	2905	Recaudos a favor de 3ros	7.917	0
1670	Equipos de comunicación y computación	261.122	238.654				
1675	Equipo de transporte	22.840	22.840		PASIVO NO CORRIENTE	240.282	215.668
1685	Depreciación acumulada (CR)	-684.778	-596.638				
					TOTAL PASIVO	924.996	583.069

17	BIENES DE BENEFICIO Y USU PÚBLICO	1.133.702	1.133.258				
1710	Bienes de Beneficio y uso Público	245.280	245.280		TOTAL PATRIMONIO	9.806.959	9.645.933
1715	Bienes históricos y culturales	888.422	887.978				
				32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	9.806.959	9.645.933
19	OTROS ACTIVOS	4.477.626	4.394.272	3225	Resultados de ejercicios anteriores	513.944	233.348
1915	Obras y mejoras en propiedad ajena	338.885	496.765	3230	Resultados del ejercicio	228.817	280.596
1960	Bienes de Arte y cultura	3.819.806	3.578.428	3235	Superávit por donación	7.058.589	6.770.817
1970	Intangibles	19.136	19.136	3240	Superávit por Valorización	303.626	299.942
1975	Amortizacio ac	-3.827	0	3255	Patrimonio Institucional Incorporado	2.879.732	2.879.732
1999	Valorizaciones	303.626	299.942	3270	Depreciacion propiedad planta y eq	-1.177.748	-818.501
	TOTAL ACTIVO	10.731.955	10.229.003		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	10.731.955	10.229.003

Gloria Ines Palomino

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
GLORIA INES PALOMINO LONDOÑO
C.C .32.493.606

Maria Eugenia Jaramillo Gonzalez

FIRMA CONTADOR PÚBLICO
MARIA EUGENIA JARAMILLO GONZALEZ
C.C 32.429.155
T.P. 1385-T

