

## 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<br>DICIEMBRE 2011 | PERIODO ANTERIOR<br>DICIEMBRE 2010 |                         |   | PERIODO ACTUAL<br>DICIEMBRE 2011 | PERIODO ANTERIOR<br>DICIEMBRE 2010 |
|-------------------------|---|----------------------------------|------------------------------------|-------------------------|---|----------------------------------|------------------------------------|
| <b>Código</b>           | <b>ACTIVO</b>   | <b>10.731.955</b>                | <b>10.229.003</b>                  | <b>Código</b>           | <b>PASIVO</b>                                 | <b>924.996</b>                   | <b>583.069</b>                     |
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b> |   | <b>1.221.892</b>                 | <b>724.714</b>                     | <b>PASIVO CORRIENTE</b> |   | <b>684.714</b>                   | <b>367.402</b>                     |
| 11                      | Efectivo  | 1.178.374                        | 608.515                            | 24                      | <b>CUENTAS POR PAGAR</b>                      | <b>680.585</b>                   | <b>367.402</b>                     |
| 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                      | <b>DEUDORES</b>   | <b>43.518</b>                    | <b>116.199</b>                     | 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                      | <b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEG.SOCIAL</b> | <b>4.129</b>                     | <b>0</b>                           |
| 1470                    | Otros deudores  | 3.705                            | 3.724                              | 2505                    | Salarios y prestaciones sociales (Cesantías)  | 4.129                            | 0                                  |
| 1480                    | Provision para deudores                                   | - 254                            | -                                  |                         |   |                                  |                                    |
|                         |   |                                  |                                    | 27                      | <b>PASIVOS ESTIMADOS</b>                      | <b>232.364</b>                   | <b>215.668</b>                     |
|                         | <b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                | <b>9.510.064</b>                 | <b>9.504.289</b>                   | 2715                    | Provisión prestaciones sociales               | 0                                | 0                                  |
| 16                      | <b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>                          | <b>3.898.736</b>                 | <b>3.976.759</b>                   | 2720                    | Provisión para Pensiones                      | 232.364                          | 215.668                            |
| 1605                    | Terrenos  | 25.310                           | 25.310                             |                         |   |                                  |                                    |
| 1640                    | Edificaciones   | 4.113.237                        | 4.113.237                          | 29                      | <b>OTROS PASIVOS</b>                          | <b>7.917</b>                     | <b>0</b>                           |
| 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                             |                         | <b>PASIVO NO CORRIENTE</b>                    | <b>240.282</b>                   | <b>215.668</b>                     |
| 1685                    | Depreciación acumulada (CR)                               | -684.778                         | -596.638                           |                         |   |                                  |                                    |
|                         |   |                                  |                                    |                         | <b>TOTAL PASIVO</b>                           | <b>924.996</b>                   | <b>583.069</b>                     |

|           |  |                   |                   |           |                                      |                   |                   |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-----------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 17        | <b>BIENES DE BENEFICIO Y USU PÚBLICO</b> | <b>1.133.702</b>  | <b>1.133.258</b>  |           |                                      |                   |                   |
| 1710      | Bienes de Beneficio y uso Público        | 245.280           | 245.280           |           | <b>TOTAL PATRIMONIO</b>              | <b>9.806.959</b>  | <b>9.645.933</b>  |
| 1715      | Bienes históricos y culturales           | 888.422           | 887.978           |           |                                      |                   |                   |
|           |  |                   |                   | <b>32</b> | <b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>      | <b>9.806.959</b>  | <b>9.645.933</b>  |
| <b>19</b> | <b>OTROS ACTIVOS</b>                     | <b>4.477.626</b>  | <b>4.394.272</b>  | 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          |
|           | <b>TOTAL ACTIVO</b>                      | <b>10.731.955</b> | <b>10.229.003</b> |           | <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>     | <b>10.731.955</b> | <b>10.229.003</b> |

*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



