

BIBLIOTECA PUBLICA PILOTO DE MEDELLIN PARA AMERICA LATINA

NIT 890.980.150-1

BALANCE GENERAL

DICIEMBRE 31 DE 2012

(Cifras en Pesos)



Biblioteca Pública Piloto
de Medellín para América Latina

		PERIODO ACTUAL DICIEMBRE 2012	PERIODO ANTERIOR DICIEMBRE 2011			PERIODO ACTUAL DICIEMBRE 2012	PERIODO ANTERIOR DICIEMBRE 2011
Código	ACTIVO	14.802.250.225	10.731.955.421	Código	PASIVO	2.521.411.490	924.995.736
	ACTIVO						
	CORRIENTE	4.924.222.577	1.221.891.675		PASIVO CORRIENTE	2.272.350.185	692.631.303
11	Efectivo	4.913.318.085	1.178.373.697	24	CUENTAS POR PAGAR	2.235.489.818	680.585.186
1105	Caja	226.073.541	9.921.819	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	0	73.939.148
1110	Bancos y corporaciones	4.687.244.544	1.168.451.878	2420	Cesantias Consolidadas según reporte	0	0
				2425	Acreedores	1.999.142.036	222.821.114
14	DEUDORES	10.904.493	43.517.979	2436	Retencion en la fuente e impuesto de timbre	168.603.167	56.783.353
1406	Venta de Bienes	299.280	2.177.520	2440	impuesto Predial Unificado	0	0
1407	Prestación de Servicios	0	21.615.110	2445	Impuesto al Valor Agregado IVA	1.061.119	0
1422	Anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones	0	16.273.960	2450	Avances y anticipos recibidos	0	0
1470	Otros deudores	11.329.595	3.705.426	2453	Recursos Recibidos en Admón	66.683.496	327.041.571
1480	Provision para deudores	- 724.383	- 254.037		OBLIGACIONES		
	ACTIVO NO CORRIENTE	9.878.027.648	9.510.063.746	25	LABORALES	-	4.129.024
				2505	Salarios y prestaciones sociales	-	4.129.024
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	3.885.120.652	3.898.735.684	29	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	36.860.367	7.917.093
				2905	Otros recaudos recibidos de terceros	36.860.367	7.917.093

1605	Terrenos	25.309.910	25.309.910
1640	Edificaciones	4.113.237.159	4.113.237.159
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	165.062.559	161.005.656
1670	Equipos de comunicaión y computaciòn	273.787.699	261.121.644
1675	Equipo de Transporte	22.839.630	22.839.630
1685	Depreciaciòn acumulada (CR)	-715.116.305	-684.778.315
17	BIENES DE BENEFICIO Y USU PUBLICO	1.133.982.346	1.133.702.346
1710	Bienes de Beneficio y uso Pùblico	245.280.000	245.280.000
1715	Bienes històricos y culturales	888.702.346	888.422.346
19	OTROS ACTIVOS	4.858.924.649	4.477.625.716
1915	Obras y mejoras en propiedad ajena	174.940.384	338.885.470
1960	Bienes de Arte y cultura	4.346.304.146	3.819.805.569
1970	Intangibles	32.519.967	19.136.171
1975	Amortizacion intangibles	-8.433.658	-3.827.234
1999	Valorizaciones	313.593.810	303.625.740
TOTAL ACTIVO		14.802.250.225	10.731.955.421

	PASIVO NO CORRIENTE	249.061.305	232.364.433
27	PASIVOS ESTIMADOS	249.061.305	232.364.433
2715	Provisiòn para Pensiones	-	-
2720	Provisiòn para Pensiones	249.061.305	232.364.433
TOTAL PATRIMONIO		12.280.838.735	9.806.959.686
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	12.280.838.735	9.806.959.686
3208	Capital Fiscal	0	0
3225	Resultados de ejercicios anteriores	742.760.413	513.943.827
3230	Resultados del ejercicio	2.601.115.063	228.816.587
3235	Superàvit por donaciòn	7.245.959.219	7.058.588.523
3240	Superàvit por Valorizaciòn	313.593.810	303.625.740
3255	Patrimonio Institucional Incorporado	2.879.731.815	2.879.731.815
3270	Depreciacion propiedad planta y eq	-1.502.321.584	-1.177.746.806
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		14.802.250.225	10.731.955.421

Gloria Ines Palomino

GLORIA INES PALOMINO LONDOÑO
Representante Legal

Maria Eugenia Jaramillo G.

MARIA EUGENIA JARAMILLO G.
Contadora
T.P. 1385-T

