

## BIBLIOTECA PUBLICA PILOTO DE MEDELLIN PARA AMERICA LATINA

NIT 890.980.150-1

## BALANCE GENERAL

30 DE JUNIO 2012

(Cifras en Pesos)



		PERIODO ACTUAL JUNIO 2012	PERIODO ANTERIOR JUNIO 2011			PERIODO ACTUAL JUNIO 2012	PERIODO ANTERIOR JUNIO 2011
<b>Código</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>15.373.496.931</b>	<b>13.032.639.674</b>	<b>Código</b>	<b>PASIVO</b>	<b>645.589.490</b>	<b>2.753.503.099</b>
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>5.915.381.324</b>	<b>3.548.827.547</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>355.330.517</b>	<b>2.494.076.012</b>
11	Efectivo	5.750.601.872	3.534.283.140	24	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>343.025.272</b>	<b>2.482.580.621</b>
1105	Caja	2.852.000	2.935.910	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	16.663.634	0
1110	Bancos y corporaciones	5.747.749.872	3.531.347.230	2425	Acreedores	52.519.796	83.572.674
				2436	Retencion en la fuente e impuesto de timbre	41.863.116	29.195.510
14	<b>DEUDORES</b>	<b>164.779.452</b>	<b>14.544.407</b>	2445	Impuesto al Valor Agregado IVA	0	0
1406	Venta de Bienes	1.197.120	299.280	2450	Avances y anticipos recibidos	0	0
1407	Prestación de Servicios	62.215.110	0	2453	Recursos Recibidos en Admon	231.978.726	2.369.812.437
1413	Otras cuentas por pagar	3	-				
1420	Avances y Anticipos Entregados	0	2.811.324	25	<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEG.SOCIAL</b>	<b>12.305.245</b>	<b>11.495.391</b>

1422	Anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones	80.577.700	5.735.256	2505	Salarios y prestaciones sociales (Cesantías)	12.305.245	11.495.391
1470	Otros deudores	21.234.084	5.762.056				
1480	Provision para deudores	- 444.564	- 63.509	<b>27</b>	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>260.057.117</b>	<b>249.799.167</b>
				2715	Provisiòn prestaciones sociales	19.344.248	25.783.170
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>9.458.115.607</b>	<b>9.483.812.127</b>	2720	Provisiòn para Pensiones	240.712.869	224.015.997
<b>16</b>	<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>3.817.408.220</b>	<b>3.945.328.059</b>				
1605	Terrenos	25.309.910	25.309.910	<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>30.201.856</b>	<b>9.627.920</b>
1640	Edificaciones	4.113.237.159	4.113.237.159	2905	Recaudos a favor de 3ros	30.201.856	9.627.920
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	161.005.656	151.379.056				
1670	Equipos de comunicaiòn y computaciòn	256.173.644	271.437.309		<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>290.258.973</b>	<b>259.427.087</b>
1675	Equipo de transporte	22.839.630	22.839.630				
1685	Depreciaciòn acumulada (CR)	-761.157.779	-638.875.005		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>645.589.490</b>	<b>2.753.503.099</b>
<b>17</b>	<b>BIENES DE BENEFICIO Y USU PUBLICO</b>	<b>1.133.702.346</b>	<b>1.133.702.346</b>		<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>14.727.907.441</b>	<b>10.279.136.575</b>

1710	Bienes de Beneficio y uso Público	245.280.000	245.280.000				
1715	Bienes históricos y culturales	888.422.346	888.422.346	<b>32</b>	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>14.727.907.441</b>	<b>10.279.136.575</b>
				3225	Resultados de ejercicios anteriores	742.760.413	513.943.827
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>4.507.005.041</b>	<b>4.404.781.721</b>	3230	Resultados del ejercicio	4.970.982.278	647.864.943
1915	Obras y mejoras en propiedad ajena	256.912.927	415.448.176	3235	Superávit por donación	7.171.854.008	6.917.395.644
1960	Bienes de Arte y cultura	3.933.071.054	3.672.169.017	3240	Superávit por Valorización	303.625.740	299.941.974
1970	Intangibles	19.136.171	19.136.171	3255	Patrimonio Institucional Incorporado	2.879.731.815	2.879.731.815
1975	Amortizacio ac	-5.740.851	-1.913.617	3270	Depreciacion propiedad planta y eq	-1.341.046.812	-979.741.628
1999	Valorizaciones	303.625.740	299.941.974	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>15.373.496.931</b>	<b>13.032.639.674</b>
<b>AL ACTIVO</b>		<b>15.373.496.931</b>	<b>13.032.639.674</b>				

*Gloria Ines Palomino*

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  
GLORIA INES PALOMINO LONDOÑO

*Maria Eugenia*

FIRMA CONTADOR PÚBLICO  
MARIA EUGENIA  
T.P. 1385-T



0

0

