

BIBLIOTECA PUBLICA PILOTO DE MEDELLIN PARA AMERICA LATINA

NIT 890.980.150-1

BALANCE GENERAL

31 DE MARZO 2012

(Cifras en Pesos)



		PERIODO ACTUAL MARZO 2012	PERIODO ANTERIOR MARZO 2011			PERIODO ACTUAL MARZO 2012	PERIODO ANTERIOR MARZO 2011
Código	ACTIVO	13,468,682,741	13,671,803,721	Código	PASIVO	959,191,877	3,576,148,411
ACTIVO CORRIENTE		3,983,695,805	4,217,155,627	PASIVO CORRIENTE		683,836,883	3,300,099,628
11	Efectivo	3,910,777,186	4,171,579,639	24	CUENTAS POR PAGAR	675,851,820	3,300,099,628
1105	Caja	3,542,310	2,928,310	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	8,685,000	0
1110	Bancos y corporaciones	3,907,234,876	4,168,651,329	2420	Aportes por pagar afiliados	0	7,864,316
				2425	Acreedores	305,246,128	166,525,163
14	DEUDORES	72,918,619	45,575,987	2436	Retencion en la fuente e impuesto de timbre	34,879,121	33,995,193
1406	Venta de Bienes	598,320	7,199,920	2445	Impuesto al Valor Agregado IVA	0	-12,393,605
1407	Prestación de Servicios	25,154,110	26,748,097	2450	Avances y anticipos recibidos	0	110,082,886
1413	Otras cuentas por pagar	-	-	2453	Recursos Recibidos en Admon	327,041,571	2,994,025,675
1420	Avances y Anticipos Entregados	0	0	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEG.SOCIAL	7,985,063	0
1422	Anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones	35,720,219	752,055	2505	Salarios y prestaciones sociales (Cesantias)	7,985,063	0

1470	Otros deudores	11,795,271	10,875,915				
1480	Provision para deudores	- 349,301	-	27	PASIVOS ESTIMADOS	256,260,189	255,034,318
				2715	Provisi3n prestaciones sociales	19,721,538	35,192,539
	ACTIVO NO CORRIENTE	9,484,986,936	9,454,648,094	2720	Provisi3n para Pensiones	236,538,651	219,841,779
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	3,858,030,719	3,937,194,453				
1605	Terrenos	25,309,910	25,309,910	29	OTROS PASIVOS	19,094,805	21,014,465
1640	Edificaciones	4,113,237,159	4,113,237,159	2905	Recaudos a favor de 3ros	19,094,805	21,014,465
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	161,005,656	140,753,148				
1670	Equipos de comunicaci3n y computaci3n	257,223,644	235,603,922		PASIVO NO CORRIENTE	275,354,994	276,048,783
1675	Equipo de transporte	22,839,630	22,839,630				
1685	Depreciaci3n acumulada (CR)	-721,585,280	-600,549,316		TOTAL PASIVO	959,191,877	3,576,148,411
17	BIENES DE BENEFICIO Y USU PUBLICO	1,133,702,346	1,133,702,346		TOTAL PATRIMONIO	12,509,490,864	10,095,655,310
1710	Bienes de Beneficio y uso P3blico	245,280,000	245,280,000				
1715	Bienes hist3ricos y culturales	888,422,346	888,422,346	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	12,509,490,864	10,095,655,310
				3225	Resultados de ejercicios anteriores	742,760,413	513,943,827

19	OTROS ACTIVOS	4,493,253,871	4,383,751,295	3230	Resultados del ejercicio	2,726,651,180	495,506,760
1915	Obras y mejoras en propiedad ajena	297,735,264	456,106,579	3235	Superávit por donación	7,116,323,693	6,805,254,672
1960	Bienes de Arte y cultura	3,877,540,739	3,609,523,380	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	-4,784,043	-956,809	3270	Depreciacion propiedad planta y eq	-1,259,601,976	-898,723,738
1999	Valorizaciones	303,625,740	299,941,974	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		13,468,682,741	13,671,803,721
AL ACTIVO		13,468,682,741	13,671,803,721				
83	Deudoras de Control	1,157,272,233	1,121,634,165	91	Responsabilidades Contingentes	-96,737,226	-70,520,889
8315	Activos totalmente depreciados	958,696,991	923,058,923	9121	Otras Obligaciones Potenciales	-1,051,906	-1,051,906
8355	Ejecucion de proyectos de Inversion	198,575,242	198,575,242	9135	Reservas Presupuestales	-95,685,320	-69,468,983
89	Deudoras de control (CR)	-1,157,272,233	-1,121,634,165	99	Acreedores por el contrario	96,737,226	70,520,889
8915	Deudoras de control (CR)	-1,157,272,233	-1,121,634,165	9905	Responsabilidades Contingentes	96,737,226	70,520,889

Gloria Ines Palomino

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
GLORIA INES PALOMINO LONDOÑO

Maria Eugenia Jaramillo

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

0

0