

## BIBLIOTECA PUBLICA PILOTO DE MEDELLIN PARA AMERICA LATINA

NIT 890.980.150-1

BALANCE GENERAL

SEPTIEMBRE 30 DE 2012

(Cifras enPesos)

Biblioteca Pública Piloto  
de Medellín para América Latina

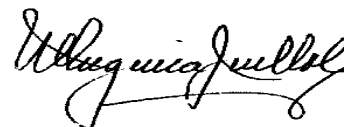
		PERIODO ACTUAL SEPTIEMBRE 2012	PERIODO ANTERIOR SEPTIEMBRE 2011			PERIODO ACTUAL SEPTIEMBRE 2012	PERIODO ANTERIOR SEPTIEMBRE 2011
<b>Código</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>17.121.771.182</b>	<b>11.976.848.852</b>	<b>Código</b>	<b>PASIVO</b>	<b>1.092.136.996</b>	<b>1.772.314.973</b>
	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>7.682.584.918</b>	<b>2.490.482.010</b>		<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>766.797.849</b>	<b>1.477.177.545</b>
<b>11</b>	<b>Efectivo</b>	<b>7.638.758.786</b>	<b>2.471.460.734</b>	<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>704.084.449</b>	<b>1.461.605.536</b>
1105	Caja	2.813.000	2.931.310	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	10.892.752	18.451.367
1110	Bancos y corporaciones	7.635.945.786	2.468.529.424	2420	Cesantías Consolidadas según reporte	0	0
				2425	Acreedores	408.102.322	47.793.878
<b>14</b>	<b>DEUDORES</b>	<b>43.826.132</b>	<b>19.021.276</b>	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	53.210.649	19.235.205
1406	Venta de Bienes	1.596.160	930.320	2445	Impuesto al Valor Agregado IVA	0	0
1407	Prestación de Servicios	21.615.110	0	2450	Avances y anticipos recibidos	0	0
1420	Avances y anticipos entregados	0	0	2453	Recursos recibidos en Admon	231.878.726	1.376.125.086
1422	Anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones	2.425.861	14.538.957				
1470	Otros deudores	18.728.829	3.710.772	<b>25</b>	<b>OBLIGACIONES LABORALES</b>	<b>7.526.606</b>	<b>7.533.160</b>
1480	Provision para deudores	(539.828)	(158.773)	2505	Salarios y prestaciones sociales	7.526.606	7.533.160
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>9.439.186.264</b>	<b>9.486.366.843</b>				
				<b>29</b>	<b>RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS</b>	<b>55.186.794</b>	<b>8.038.849</b>
<b>16</b>	<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>3.776.820.721</b>	<b>3.904.250.754</b>	2905	Otros recaudos recibidos de terceros	55.186.794	8.038.849
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	161.005.656	151.379.056
1670	Equipos de comunicaión y computación	256.173.644	271.437.309
1675	Equipo de Transporte	22.839.630	22.839.630
1685	Depreciación acumulada (CR)	-801.745.278	-679.952.310
<b>17</b>	<b>BIENES DE BENEFICIO Y USU PUBLICO</b>	<b>1.133.982.346</b>	<b>1.133.702.346</b>
1710	Bienes de Beneficio y uso Público	245.280.000	245.280.000
1715	Bienes históricos y culturales	888.702.346	888.422.346
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>4.528.383.197</b>	<b>4.448.413.742</b>
1915	Obras y mejoras en propiedad ajena	215.844.689	414.690.866
1960	Bienes de Arte y cultura	3.983.095.554	3.717.515.157
1970	Intangibles	32.519.967	19.136.171
1975	Amortizacion intangibles	-6.702.752	-2.870.426
1999	Valorizaciones	303.625.740	299.941.974
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>17.121.771.182</b>	<b>11.976.848.852</b>

	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>325.339.147</b>	<b>295.137.428</b>
<b>27</b>	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>325.339.147</b>	<b>295.137.428</b>
2715	Provisiòn para Pensiones	80.452.060	66.947.213
2720	Provisiòn para Pensiones	244.887.087	228.190.215
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>16.029.634.186</b>	<b>10.204.533.980</b>
<b>32</b>	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>16.029.634.186</b>	<b>10.204.533.980</b>
3225	Resultados de ejercicios anteriores	742.760.413	513.943.827
3230	Resultados del ejercicio	6.297.460.260	556.874.229
3235	Superávit por donaciòn	7.228.758.508	7.015.519.370
3240	Superávit por Valorizaciòn	303.625.740	299.941.974
3255	Patrimonio Institucional Incorporado	2.879.731.815	2.879.731.815
3270	Depreciacion propiedad planta y eq	-1.422.702.549	-1.061.477.236
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>17.121.771.182</b>	<b>11.976.848.952</b>



**GLORIA INES PALOMINO LONDOÑO**  
Representante Legal



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

