

BIBLIOTECA PUBLICA PILOTO DE MEDELLIN PARA AMERICA LATINA

NIT 890.980.150-1

BALANCE GENERAL

SEPTIEMBRE 30 DE 2013

(Cifras en Pesos)



Biblioteca Pública Piloto  
de Medellín para América Latina

		PERIODO ACTUAL SEPTIEMBRE DE 2013	PERIODO ANTERIOR SEPTIEMBRE DE 2012			PERIODO ACTUAL SEPTIEMBRE DE 2013	PERIODO ANTERIOR SEPTIEMBRE DE 2013
Código	<b>ACTIVO</b>	<b>13.673.857.231</b>	<b>17.121.771.182</b>	Código	<b>PASIVO</b>	<b>2.070.395.476</b>	<b>1.092.136.996</b>
	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>3.926.571.948</b>	<b>7.682.584.918</b>		<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>1.714.897.448</b>	<b>711.611.055</b>
11	<b>Efectivo</b>	<b>3.910.348.235</b>	<b>7.638.758.786</b>	24	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>1.663.461.928</b>	<b>704.084.449</b>
1105	Caja	4.039.815	2.813.000	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	48.824.787	10.892.752
1110	Bancos y corporaciones	3.906.308.420	7.635.945.786	2420	Cesantias Consolidadas según reporte	0	0
14	<b>DEUDORES</b>	<b>16.223.714</b>	<b>43.826.132</b>	2425	Acreedores	258.218.991	408.102.322
1406	Venta de Bienes	698.320	1.596.160	2436	Retencion en la fuente e impuesto de timbre	38.070.504	53.210.649
1407	Prestación de Servicios	0	21.615.110	2445	Impuesto al Valor Agregado IVA	986.703	0
1420	Avances y anticipos entregados	0	0	2450	Avances y anticipos recibidos	0	-
1422	Anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones	110.189	2.425.861	2453	Recursos recibidos en Admon	1.317.360.943	231.878.726
1470	Otros deudores	17.228.993	18.728.829				
1480	Provision para deudores	- 1.813.789	- 539.828		<b>OBLIGACIONES LABORALES</b>	<b>7.656.572</b>	<b>7.526.606</b>
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>9.747.285.283</b>	<b>9.439.186.264</b>	25	<b>LABORALES</b>	<b>7.656.572</b>	<b>7.526.606</b>
				2505	Salarios y prestaciones sociales	7.656.572	7.526.606

<b>16</b>	<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>3.762.380.541</b>	<b>3.776.820.721</b>
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	163.382.559	161.005.656
1670	Equipos de comunicai3n y computaci3n	273.787.699	256.173.644
1675	Equipo de Transporte	22.839.630	22.839.630
1685	Depreciaci3n acumulada (CR)	-836.176.416	-801.745.278
<b>17</b>	<b>BIENES DE BENEFICIO Y USU PUBLICO</b>	<b>1.155.782.346</b>	<b>1.133.982.346</b>
1710	Bienes de Beneficio y uso P3blico	245.280.000	245.280.000
1715	Bienes hist3ricos y culturales	910.502.346	888.702.346
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>4.829.122.395</b>	<b>4.528.383.197</b>
1915	Obras y mejoras en propiedad ajena	51.571.724	215.844.689
1960	Bienes de Arte y cultura	4.442.786.811	3.983.095.554
1970	Intangibles	32.519.967	32.519.967
1975	Amortizacion intangibles	-11.349.917	-6.702.752

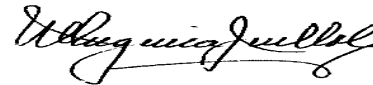
<b>29</b>	<b>RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS</b>	<b>43.778.948</b>	<b>55.186.794</b>
2905	Otros recaudos recibidos de terceros	43.778.948	55.186.794
	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>355.498.028</b>	<b>380.525.941</b>
<b>27</b>	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>355.498.028</b>	<b>325.339.147</b>
2715	Provisi3n para Pensiones	93.914.069	80.452.060
2720	Provisi3n para Pensiones	261.583.959	244.887.087
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>11.603.461.755</b>	<b>16.029.634.186</b>
<b>32</b>	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>11.603.461.755</b>	<b>16.029.634.186</b>
3225	Resultados de ejercicios anteriores	3.343.875.476	742.760.413
3230	Resultados del ejercicio	-547.555.685	6.297.460.260
3235	Super3vit por donaci3n	7.362.246.695	7.228.758.508
3240	Super3vit por Valorizaci3n	313.593.810	303.625.740
3255	Patrimonio Institucional Incorporado	2.879.731.815	2.879.731.815

1999	Valorizaciones	313.593.810	303.625.740
L			
ACTIV		<u>13.673.857.231</u>	<u>17.121.771.182</u>
83	<b>Deudoras de Control</b>	<b>1.281.985.937</b>	<b>1.158.322.232</b>
8315	Activos totalmente depreciados	1.083.410.695	959.746.990
8355	Ejecucion de proyectos de Inversion	198.575.242	198.575.242
89	<b>Deudoras de control (CR)</b>	<b>1.283.665.936</b>	<b>1.158.322.232</b>
8915	Deudoras de control (CR)	1.281.985.937	1.158.322.232



**GLORIA INES PALOMINO LONDOÑO**  
Representante Legal

3270	Depreciacion propiedad planta y eq	-1.748.430.356	-1.422.702.549
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<u>13.673.857.231</u>	<u>17.121.771.182</u>
91	<b>Responsabilidades Contingentes</b>	<b>0</b>	<b>1.574.381</b>
9121	Otras Obligaciones Potenciales	0	1.051.906
9135	Reservas Presupuestales	0	522.475
99	<b>Acreedores por el contrario</b>	<b>0</b>	<b>1.574.381</b>
9905	Responsabilidades Contingentes	0	1.574.381



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