

## BIBLIOTECA PUBLICA PILOTO DE MEDELLIN PARA AMERICA LATINA

NIT 890.980.150-1

BALANCE GENERAL

31 DE DICIEMBRE 2014

COMPARATIVO 2014-2013

(Cifras en Pesos)


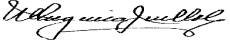
Biblioteca Pública Piloto  
de Medellín para América Latina

| Código      | ACTIVO   | PERIODO ACTUAL<br>DICIEMBRE 2014 | PERIODO ANTERIOR<br>DICIEMBRE 2013 |
|-------------|--|----------------------------------|------------------------------------|
|             |  | 20.400.438.792                   | 20.015.089.146                     |
|             | <b>ACTIVO CORRIENTE</b>  | <b>9.837.251.280</b>             | <b>9.840.612.545</b>               |
| <b>11</b>   | <b>Efectivo</b>  | <b>9.811.774.304</b>             | <b>9.793.806.993</b>               |
| <b>1105</b> | <b>Caja</b>  | <b>6.903.511</b>                 | <b>0</b>                           |
| 110501      | CAJA PRINCIPAL   | 6.903.511                        | 0                                  |
| 110502      | CAJAS MENORES  | 0                                | 0                                  |
| <b>1110</b> | <b>Bancos y corporaciones</b>                                    | <b>9.804.870.793</b>             | <b>9.793.806.993</b>               |
| 111005      | CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS                                     | 2.100.368.087                    | 1.893.182.504                      |
| 111006      | CUENTA DE AHORRO   | 7.704.502.706                    | 7.900.624.489                      |
|             |  |                                  |                                    |
| <b>14</b>   | <b>DEUDORES</b>  | <b>25.476.976</b>                | <b>46.805.552</b>                  |
| <b>1406</b> | <b>Venta de Bienes</b>   | <b>12.869.040</b>                | <b>17.339.280</b>                  |
| 140604      | PRODUCTOS MANUFACTURADOS   | 12.869.040                       | 17.339.280                         |
| <b>1407</b> | <b>Prestación de Servicios</b>                                   | <b>2.926.647</b>                 | <b>25.000.000</b>                  |
| 140722      | ADMINISTRACION DE PROYECTOS                                      | 1                                | 25.000.000                         |
| 140790      | OTROS SERVICIOS  | 2.926.646                        |                                    |
| <b>1413</b> | <b>Otras cuentas por pagar</b>                                   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                           |
| 141314      | PARA FUNCIONAMIENTO  | 0                                | 0                                  |
| <b>1420</b> | <b>Avances y Anticipos Entregados</b>                            | <b>35.000</b>                    | <b>35.000</b>                      |
| 142090      | OTROS AVANCES Y ANTICIPOS  | 35.000                           | 35.000                             |
| <b>1422</b> | <b>Anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones</b> | <b>0</b>                         | <b>0</b>                           |
| 142202      | RETENCION EN LA FUENTE   | 0                                | 0                                  |
| 142210      | IMPUESTO A LAS VENTAS  | 0                                | 0                                  |
| <b>1470</b> | <b>Otros deudores</b>  | <b>11.614.434</b>                | <b>6.288.220</b>                   |
| 147006      | ARRENDAMIENTOS   | 8.833.448                        | 3.142.982                          |
| 147090      | OTROS DEUDORES   | 2.780.986                        | 3.145.238                          |
| <b>1480</b> | <b>Provision para deudores</b>                                   | <b>-1.968.145</b>                | <b>-1.856.947</b>                  |
| 148011      | VENTA DE BIENES  | 0                                | -266.000                           |
| 148012      | PRESTACION DE SERVICIOS  | 0                                | -4.654                             |
| 148090      | OTROS DEUDORES   | -1.968.145                       | -1.586.293                         |
|             |  |                                  |                                    |
|             | <b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                       | <b>10.563.187.512</b>            | <b>10.174.476.601</b>              |
|             |  |                                  |                                    |
| <b>16</b>   | <b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>                                 | <b>3.668.411.291</b>             | <b>3.735.548.042</b>               |
| <b>1605</b> | <b>Terrenos</b>  | <b>25.309.910</b>                | <b>25.309.910</b>                  |
| 160501      | URBANOS  | 25.309.910                       | 25.309.910                         |
| <b>1615</b> | <b>CONSTRUCCIONES EN CURSO</b>                                   | <b>31.539.850</b>                | <b>0</b>                           |
| 161501      | EDIFICACIONES  | 31.539.850                       | 0                                  |
| <b>1640</b> | <b>Edificaciones</b>   | <b>4.113.237.159</b>             | <b>4.113.237.159</b>               |
| 164001      | EDIFICIOS Y CASAS  | 4.113.237.159                    | 4.113.237.159                      |
| <b>1665</b> | <b>Muebles, enseres y equipos de oficina</b>                     | <b>164.508.231</b>               | <b>167.326.559</b>                 |
| 166501      | MUEBLES Y ENSERES  | 156.273.407                      | 151.371.007                        |
| 166502      | EQUIPO Y MAQUINAS DE OFICINA                                     | 8.234.824                        | 15.955.552                         |
| <b>1670</b> | <b>Equipos de comunicación y computación</b>                     | <b>233.263.901</b>               | <b>285.844.900</b>                 |
| 167001      | EQUIPO DE COMUNICACION   | 70.654.535                       | 64.306.875                         |
| 167002      | EQUIPO DE COMPUTACION  | 162.609.366                      | 221.538.025                        |
| <b>1675</b> | <b>Equipo de transporte</b>                                      | <b>22.839.630</b>                | <b>22.839.630</b>                  |
| 167502      | TERRESTRE  | 22.839.630                       | 22.839.630                         |
| <b>1685</b> | <b>Depreciación acumulada (CR)</b>                               | <b>-922.287.390</b>              | <b>-879.010.116</b>                |
| 168501      | EDIFICACIONES  | -785.987.578                     | -698.331.525                       |
| 168506      | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICIN                              | -75.029.041                      | -65.965.702                        |
| 168507      | EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACIO                              | -42.618.406                      | -100.628.451                       |
| 168508      | EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y EL                             | -18.652.365                      | -14.084.439                        |
|             |  |                                  |                                    |
| <b>17</b>   | <b>BIENES DE BENEFICIO Y USU PUBLICO</b>                         | <b>1.166.552.346</b>             | <b>1.155.782.346</b>               |
| <b>1710</b> | <b>Bienes de Beneficio y uso Público</b>                         | <b>245.280.000</b>               | <b>245.280.000</b>                 |
| 171090      | OTROS BIENES DE BENEFICIO Y USO PUB                              | 245.280.000                      | 245.280.000                        |
| <b>1715</b> | <b>Bienes históricos y culturales</b>                            | <b>921.272.346</b>               | <b>910.502.346</b>                 |
| 171503      | OBRAS DE ARTE  | 921.272.346                      | 910.502.346                        |
|             |  |                                  |                                    |
| <b>19</b>   | <b>OTROS ACTIVOS</b>   | <b>5.728.223.875</b>             | <b>5.283.146.213</b>               |
| <b>1905</b> | <b>BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR</b>                            | <b>71.373.798</b>                | <b>0</b>                           |
| 190501      | SEGUROS  | 58.513.798                       |                                    |
| 190505      | IMPRESO, PUBLIC SUSCRIPCIONES                                    | 12.860.000                       |                                    |
| <b>1915</b> | <b>Obras y mejoras en propiedad ajena</b>                        | <b>5.333.713</b>                 | <b>10.667.427</b>                  |
| 191501      | EDIFICACIONES  | 0                                | 0                                  |
| 191590      | OTRAS OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD                               | 5.333.713                        | 10.667.427                         |
| <b>1960</b> | <b>Bienes de Arte y cultura</b>                                  | <b>4.795.176.180</b>             | <b>4.564.529.010</b>               |
| 196006      | ELEMENTOS MUSICALES  | 166.000.000                      | 166.000.000                        |

|                     |                                     |                       |                       |
|---------------------|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 196007              | LIBROS Y PUBLIC. DE INVEST. Y CONSU | 4.534.278.367         | 4.303.631.197         |
| 196090              | OTROS BIENES DE ARTE Y CULTURA      | 94.897.813            | 94.897.813            |
| <b>1970</b>         | <b>Intangibles</b>                  | <b>74.392.132</b>     | <b>72.817.332</b>     |
| 197008              | SOFTWARE                            | 74.392.132            | 72.817.332            |
| <b>1975</b>         | <b>Amortizacio ac</b>               | <b>-22.909.633</b>    | <b>-14.417.527</b>    |
| 197508              | SOFTWARE                            | -22.909.633           | -14.417.527           |
| <b>1999</b>         | <b>Valorizaciones</b>               | <b>804.857.684</b>    | <b>649.549.972</b>    |
| 199952              | TERRENO                             | 804.857.684           | 907.705.090           |
| 199962              | EDIFICACIONES                       | 0                     | -258.155.118          |
| <b>TOTAL ACTIVO</b> |                                     | <b>20.400.438.792</b> | <b>20.015.089.146</b> |

|               |   | PERIODO ACTUAL<br>DICIEMBRE 2014 | PERIODO ANTERIOR<br>DICIEMBRE 2013 |
|---------------|---|----------------------------------|------------------------------------|
| <b>Código</b> | <b>PASIVO</b>                                       | <b>3.060.318.901</b>             | <b>2.531.163.004</b>               |
|               | <b>PASIVO CORRIENTE</b>                             | <b>2.551.644.558</b>             | <b>2.037.733.150</b>               |
| <b>24</b>     | <b>CUENTAS POR PAGAR</b>                            | <b>2.551.644.558</b>             | <b>2.037.733.150</b>               |
| <b>2401</b>   | <b>Adquisición de Bienes y Servicios</b>            | <b>0</b>                         | <b>0</b>                           |
| 240101        | BIENES Y SERVICIOS                                  | 0                                | 0                                  |
| <b>2425</b>   | <b>Acreedores</b>                                   | <b>1.312.423.630</b>             | <b>859.567.885</b>                 |
| 242504        | SERVICIOS PUBLICOS                                  | 32.447.602                       | 39.208.030                         |
| 242518        | APORTES A FONDOS PENSIONALES                        | 16.469.728                       | 15.306.491                         |
| 242519        | APORTES A SEGURIDAD SOCIAL                          | 13.322.268                       | 12.425.820                         |
| 242520        | APORTES ICBF, SENA Y COMPENSACION                   | 7.301.425                        | 6.739.000                          |
| 242529        | CHEQUES NO COBRADOS                                 | 1.239.994.431                    | 782.978.926                        |
| 242532        | APORTE RIESGOS PROFESIONALES                        | 421.516                          | 375.349                            |
| 242541        | APORTES ESAP, INSTITUTOS TECNOLOGIC                 | 1.461.075                        | 1.347.900                          |
| 242553        | SERVICIOS   | 1.005.585                        | 1.005.585                          |
| 242590        | OTROS ACREEDORES                                    | 0                                | 180.784                            |
| <b>2436</b>   | <b>Retencion en la fuente e impuesto de timbre</b>  | <b>67.330.675</b>                | <b>55.800.249</b>                  |
| 243601        | SALARIOS Y PAGOS LABORALES                          | 0                                | 1.635.000                          |
| 243603        | HONORARIOS  | 4.500.054                        | 23.993.011                         |
| 243605        | SERVICIOS   | 13.085.764                       | 9.464.349                          |
| 243606        | ARRENDAMIENTOS                                      | 0                                | 171.818                            |
| 243608        | COMPRAS   | 14.228.688                       | 4.220.340                          |
| 243615        | A EMPLEADOS ART. 383 E. T.                          | 18.432.085                       | 0                                  |
| 243625        | IMPTO A LAS VENTAS RETENIDO x CONSI                 | 17.084.084                       | 16.304.539                         |
| 243627        | RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y CICIO          | 0                                | 11.192                             |
| 243690        | OTRAS RETENCIONES                                   | 0                                | 0                                  |
| <b>2445</b>   | <b>Impuesto al Valor Agregado IVA</b>               | <b>37.293.206</b>                | <b>40.570.665</b>                  |
| 244502        | VENTA DE SERVICIOS                                  | 183.025.770                      | 133.197.312                        |
| 244505        | COMPRA DE BIENES                                    | 0                                | 0                                  |
| 244506        | COMPRA DE SERVICIOS                                 | -9.036.843                       | -2.162.581                         |
| 244508        | DEVOLUCION EN VENTAS                                | 0                                | -41.280                            |
| 244575        | IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO (DB)                 | -39.038.388                      | -13.387.502                        |
| 244580        | VALOR PAGADO (DB)                                   | -97.657.333                      | -77.035.284                        |
| <b>2450</b>   | <b>Avances y anticipos recibidos</b>                | <b>0</b>                         | <b>0</b>                           |
| 245003        | ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDO                 | 0                                | 0                                  |
| <b>2453</b>   | <b>Recursos Recibidos en Admon</b>                  | <b>1.134.597.047</b>             | <b>1.081.794.351</b>               |
| 245301        | EN ADMINISTRACION                                   | 1.134.597.047                    | 1.081.794.351                      |
| <b>25</b>     | <b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEG.SOCIAL</b>       | <b>0</b>                         | <b>0</b>                           |
| <b>2505</b>   | <b>Salarios y prestaciones sociales (Cesantias)</b> | <b>0</b>                         | <b>0</b>                           |
| 250502        | CESANTIAS   | 0                                | 0                                  |
| <b>27</b>     | <b>PASIVOS ESTIMADOS</b>                            | <b>485.971.684</b>               | <b>460.652.316</b>                 |
| <b>2715</b>   | <b>Provisión prestaciones sociales</b>              | <b>0</b>                         | <b>0</b>                           |
| 271503        | VACACIONES  | 0                                | 0                                  |
| 271504        | PRIMA DE SERVICIOS                                  | 0                                | 0                                  |
| 271506        | PRIMA DE VACACIONES                                 | 0                                | 0                                  |
| 271509        | PRIMA DE NAVIDAD                                    | 0                                | 0                                  |
| <b>2720</b>   | <b>Provisión para Pensiones</b>                     | <b>485.971.684</b>               | <b>460.652.316</b>                 |
| 272003        | CALCULO ACTUARIAL PENSIONES ACTUALE                 | 631.856.956                      | 637.339.799                        |
| 272004        | PENSIONES ACTUALES POR AMORTIZAR (D)                | -145.885.272                     | -176.687.483                       |
| 272007        | CALCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES                  | 0                                | 0                                  |
| 272008        | CUOTAS PARTES PENSIONES POR AMORTIZ                 | 0                                | 0                                  |
| <b>29</b>     | <b>OTROS PASIVOS</b>                                | <b>22.702.659</b>                | <b>32.777.539</b>                  |
| <b>2905</b>   | <b>Recaudos a favor de 3ros</b>                     | <b>22.702.659</b>                | <b>32.777.539</b>                  |
| 290590        | OTROS RECAUDOS RECIBIDOS DE TERCERO                 | 22.702.659                       | 32.777.539                         |
|               | <b>PASIVO NO CORRIENTE</b>                          | <b>508.674.343</b>               | <b>493.429.855</b>                 |
|               | <b>TOTAL PASIVO</b>                                 | <b>3.060.318.901</b>             | <b>2.531.163.004</b>               |
|               | <b>TOTAL PATRIMONIO</b>                             | <b>17.340.119.892</b>            | <b>17.483.926.142</b>              |
| <b>32</b>     | <b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>                     | <b>17.340.119.892</b>            | <b>17.483.926.142</b>              |
| <b>3208</b>   | <b>CAPITAL FISCAL</b>                               | <b>9.390.996.649</b>             | <b>0</b>                           |
| 320801        | CAPITAL FISCAL                                      | 9.390.996.649                    | 0                                  |

|                                  |                                       |                       |                       |
|----------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 3225                             | Resultados de ejercicios anteriores   | 0                     | 3.343.875.476         |
| 322501                           | UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS    |                       | 3.343.875.476         |
| 3230                             | Resultados del ejercicio              | -334.583.856          | 4.999.557.711         |
| 323002                           | UTILIDADES O EXCEDENTES DEL EJERCICIO | -334.583.856          | 4.999.557.711         |
| 3235                             | Superávit por donación                | 7.634.846.929         | 7.443.379.523         |
| 323502                           | EN ESPECIE                            | 7.601.846.929         | 7.410.379.523         |
| 323503                           | EN DERECHOS                           | 33.000.000            | 33.000.000            |
| 3240                             | Superávit por Valorización            | 804.857.684           | 649.549.972           |
| 324052                           | TERRENO                               | 804.857.684           | 907.705.090           |
| 324062                           | EDIFICACIONES                         | 0                     | -258.155.118          |
| 3255                             | Patrimonio Institucional Incorporado  | 0                     | 2.879.731.820         |
| 325525                           | BIENES                                | 0                     | 2.879.731.820         |
| 3270                             | Depreciacion propiedad planta y eq    | -155.997.515          | -1.832.168.360        |
| 327003                           | DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y    | -150.663.801          | -989.766.633          |
| 327004                           | AMORTIZACION DE PROPIEDAD,PLANTA Y    | -5.333.714            | -842.401.727          |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> |                                       | <b>20.400.438.792</b> | <b>20.015.089.146</b> |
| 83                               | Deudoras de Control                   | 2.119.355.580         | 946.728.046           |
| 8315                             | Activos totalmente depreciados        | 855.539.331           | 620.000               |
| 8347                             | Bienes entregados a terceros          | 1.065.241.007         | 9.566.694             |
| 8355                             | Ejecucion de proyectos de Inversion   | 198.575.242           | 737.966.110           |
| 8315                             | Activos tte depreciados agot          | 0                     | 198.575.242           |
| 831510                           | Activos                               | 0                     | 198.575.242           |
| 89                               | Deudoras de control (CR)              | -2.119.355.580        | -946.728.046          |
| 8915                             | Deudoras de control (CR)              | -2.119.355.580        | -748.152.804          |
| 891516                           | Ejecucion de proyectos de Inversion   | 0                     | -198.575.242          |
| 91                               | Responsabilidades Contingentes        | 0                     | -131.731.505          |
| 912190                           | Otras Obligaciones Potenciales        | 0                     | 0                     |
| 913503                           | Reservas Presupuestales               | 0                     | -131.731.505          |
| 99                               | Acreedores por el contrario           | 0                     | 131.731.505           |
| 990508                           | Responsabilidades Contingentes        | 0                     | 131.731.505           |

|   |  |
|---|--|
|  |  |
| FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL   | FIRMA DEL CONTADOR   |
| GLORIA INES PALOMINO LONDOÑO  | MARIA EUGENIA JARAMILLO GONZALEZ   |
| C.C .32.493.606   | C.C 32.429.155   |
|   | TP 1385-T  |



