

BIBLIOTECA PUBLICA PILOTO DE MEDELLIN PARA AMERICA LATINA

NIT 890.980.150-1
BALANCE GENERAL
MARZO 31 DE 2014
(Cifras en Pesos)



		PERIODO ACTUAL MARZO 2014	PERIODO ANTERIOR MARZO 2013
Código	ACTIVO	24.100.519.894	17.912.114.652
	ACTIVO CORRIENTE	13.927.390.531	8.035.823.332
11	Efectivo	13.912.392.319	8.015.881.960
1105	Caja	2.002.000	5.524.695
1110	Bancos y corporaciones	13.910.390.319	8.010.357.265
14	DEUDORES	14.998.212	19.941.372
1406	Venta de Bienes	495.140	1.777.120
1420	Avances y anticipos entregados	35.000	0
1422	Anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones	12.013.677	733.704
1470	Otros deudores	4.688.440	18.275.975
1480	Provision para deudores	- 2.234.045	- 845.428
	ACTIVO NO CORRIENTE	10.173.129.364	9.876.291.320
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	3.698.613.845	3.844.197.949
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	159.605.831	165.062.559
1670	Equipos de comunicación y computación	196.893.760	273.787.699
1675	Equipo de Transporte	22.839.630	22.839.630
1685	Depreciación acumulada (CR)	-819.272.445	-756.039.008
17	BIENES DE BENEFICIO Y USU PUBLICO	1.157.682.346	1.151.482.346
1710	Bienes de Beneficio y uso Público	245.280.000	245.280.000
1715	Bienes históricos y culturales	912.402.346	906.202.346
19	OTROS ACTIVOS	5.316.833.173	4.880.611.025
1915	Obras y mejoras en propiedad ajena	9.313.507	161.223.649
1960	Bienes de Arte y cultura	4.601.692.916	4.382.031.286
1970	Intangibles	72.817.332	32.519.967
1975	Amortizacion intangibles	-16.540.554	-8.757.687
1999	Valorizaciones	649.549.972	313.593.810
	TOTAL ACTIVO	24.100.519.894	17.912.114.652

		PERIODO ACTUAL MARZO 2014	PERIODO ANTERIOR MARZO 2013
Código	PASIVO	6.114.877.754	5.390.379.551
	PASIVO CORRIENTE	5.612.513.764	5.102.901.212
24	CUENTAS POR PAGAR	5.569.718.990	5.054.384.630
2401	Adquisición de Bienes y Servicios	4.317.410	2.840.960
2420	Cesantías Consolidadas según reporte	0	0
2425	Acreedores	1.056.477.040	295.165.606
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	35.265.205	29.130.825
2440	impuesto Predial Unificado	0	0
2445	Impuesto al Valor Agregado IVA	79.623.116	1.660.676
2450	Avances y anticipos recibidos	0	0
2453	Recursos Recibidos en Admón	4.394.036.219	4.725.586.563
25	OBLIGACIONES LABORALES	8.444.040	7.535.213
2505	Salarios y prestaciones sociales	8.444.040	7.535.213
29	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	34.350.734	40.981.369
2905	Otros recaudos recibidos de terceros	34.350.734	40.981.369
	PASIVO NO CORRIENTE	502.363.991	287.478.339
27	PASIVOS ESTIMADOS	502.363.991	287.478.339
2715	Provisión para Pensiones	37.537.457	37.025.628
2720	Provisión para Pensiones	464.826.534	250.452.711
	TOTAL PATRIMONIO	17.985.642.140	12.521.735.101
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	17.985.642.140	12.521.735.101
3208	Capital Fiscal	0	0
3225	Resultados de ejercicios anteriores	8.343.433.187	3.343.875.476
3230	Resultados del ejercicio	500.940.208	235.492.129
3235	Superávit por donación	7.482.443.429	7.306.002.895
3240	Superávit por Valorización	649.549.972	313.593.810
3255	Patrimonio Institucional Incorporado	2.879.731.815	2.879.731.815
3270	Depreciación propiedad planta y eq	-1.870.456.471	-1.556.961.023
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	24.100.519.894	17.912.114.652

Gloria Ines Palomino Londoño
GLORIA INES PALOMINO LONDOÑO
Representante Legal

Maria Eugenia Jaramillo G.
MARIA EUGENIA JARAMILLO G.
Contadora
T.P. 1385-T