

## BIBLIOTECA PUBLICA PILOTO DE MEDELLIN PARA AMERICA LATINA


NIT 890.980.150-1  
BALANCE GENERAL  
JUNIO 30 DE 2014  
(Cifras en Pesos)



		PERIODO ACTUAL JUNIO 2014	PERIODO ANTERIOR JUNIO 2013
<b>Código</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>20.631.322.446</b>	<b>16.133.930.030</b>
	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>10.451.997.845</b>	<b>6.332.983.244</b>
<b>11</b>	<b>Efectivo</b>	<b>10.435.821.673</b>	<b>6.321.198.174</b>
1105	Caja	4.004.000	5.543.495
1110	Bancos y corporaciones	10.431.817.673	6.315.654.679
<b>14</b>	<b>DEUDORES</b>	<b>16.176.172</b>	<b>11.785.070</b>
1406	Venta de Bienes	798.080	698.320
1407	Prestación de Servicios	2	0
1420	Avances y anticipos entregados	35.000	0
1422	Anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones	5.692.425	0
1470	Otros deudores	11.055.134	12.537.403
1480	Provision para deudores	- 1.404.468	- 1.450.653
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>10.179.324.601</b>	<b>9.800.946.786</b>
<b>16</b>	<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>3.663.548.314</b>	<b>3.803.275.245</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	159.605.831	165.062.559
1670	Equipos de comunicación y computación	199.033.760	273.787.699
1675	Equipo de Transporte	22.839.630	22.839.630
1685	Depreciación acumulada (CR)	-856.477.976	-796.961.712
<b>17</b>	<b>BIENES DE BENEFICIO Y USU PUBLICO</b>	<b>1.157.682.346</b>	<b>1.155.782.346</b>
1710	Bienes de Beneficio y uso Público	245.280.000	245.280.000
1715	Bienes históricos y culturales	912.402.346	910.502.346
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>5.358.093.941</b>	<b>4.841.889.195</b>
1915	Obras y mejoras en propiedad ajena	7.959.587	92.639.963
1960	Bienes de Arte y cultura	4.646.430.630	4.413.513.286
1970	Intangibles	72.817.332	32.519.967
1975	Amortización intangibles	-18.663.580	-10.377.831
1999	Valorizaciones	649.549.972	313.593.810
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>20.631.322.446</b>	<b>16.133.930.030</b>

		PERIODO ACTUAL JUNIO 2014	PERIODO ANTERIOR JUNIO 2013
<b>Código</b>	<b>PASIVO</b>	<b>2.681.065.859</b>	<b>3.437.269.798</b>
	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>2.183.333.225</b>	<b>3.145.405.616</b>
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>2.120.209.682</b>	<b>3.090.214.016</b>
2401	Adquisición de Bienes y Servicios	0	12.947.010
2420	Cesantías Consolidadas según reporte	0	0
2425	Acreedores	101.736.267	54.145.038
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	35.288.689	33.188.128
2445	Impuesto al Valor Agregado IVA	0	12.269.615
2453	Recursos Recibidos en Admón	1.983.184.726	2.977.664.225
<b>25</b>	<b>OBLIGACIONES LABORALES</b>	<b>12.162.528</b>	<b>11.830.815</b>
2505	Salarios y prestaciones sociales	12.162.528	11.830.815
<b>29</b>	<b>RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS</b>	<b>50.961.015</b>	<b>43.360.785</b>
2905	Otros recaudos recibidos de terceros	50.961.015	43.360.785
	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>497.732.634</b>	<b>291.864.182</b>
<b>27</b>	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>497.732.634</b>	<b>291.864.182</b>
2715	Provisión para Prestaciones sociales	28.731.883	34.454.441
2720	Provisión para Pensiones	469.000.751	257.409.741
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>17.950.256.587</b>	<b>12.696.660.232</b>
<b>32</b>	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>17.950.256.587</b>	<b>12.696.660.232</b>
3208	Capital Fiscal	9.314.149.082	0
3225	Resultados de ejercicios anteriores	0	3.343.875.476
3230	Resultados del ejercicio	441.598.105	484.141.650
3235	Superávit por donación	7.544.959.429	7.341.784.895
3240	Superávit por Valorización	649.549.972	313.593.810
3255	Patrimonio Institucional Incorporado	0	2.879.731.815
3270	Depreciación propiedad planta y eq	0	-1.666.467.414
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>20.631.322.446</b>	<b>16.133.930.030</b>
<b>83</b>	<b>Deudoras de Control</b>	<b>2.108.640.921</b>	<b>1.283.665.937</b>
8315	Activos totalmente depreciados	844.824.672	1.085.090.695
8347	Bienes entregados a terceros	1.065.241.007	0
8355	Ejecución de proyectos de Inversión	198.575.242	198.575.242
<b>89</b>	<b>Deudoras de control (CR)</b>	<b>2.108.640.921</b>	<b>1.283.665.937</b>
8915	Deudoras de control (CR)	2.108.640.921	1.283.665.937
<b>91</b>	<b>Responsabilidades Contingentes</b>	<b>89.166.668</b>	<b>0</b>
9121	Otras Obligaciones Potenciales	0	0
9135	Reservas Presupuestales	89.166.668	0
<b>99</b>	<b>Acreedores por el contrario</b>	<b>89.166.668</b>	<b>0</b>
9905	Responsabilidades Contingentes	89.166.668	0

  
**GLORIA INES PALOMINO LONDOÑO**  
Representante Legal

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