

BIBLIOTECA PÚBLICA PILOTO DE MEDELLÍN PARA AMÉRICA LATINA
 NIT 890.880.150-1
 BALANCE GENERAL
 SEPTIEMBRE 30 DE 2014
 (Cifras en Pesos)



		PERIODO ACTUAL SEPTIEMBRE DE 2014	PERIODO ANTERIOR SEPTIEMBRE DE 2013			PERIODO ACTUAL SEPTIEMBRE DE 2014	PERIODO ANTERIOR SEPTIEMBRE DE 2013
Código	ACTIVO	21.044.353.528	13.873.857.231	Código	PASIVO	3.165.912.426	2.070.395.478
	ACTIVO						
	CORRIENTE	10.833.201.737	3.926.571.949		PASIVO CORRIENTE	2.594.048.662	1.671.118.500
11	Efectivo	10.791.888.658	3.910.348.235	24	CUENTAS POR PAGAR	2.585.568.701	1.663.481.928
1105	Caja	743.700	4.039.815	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	26.225.636	48.824.787
1110	Bancos y corporaciones	10.791.144.958	3.906.308.420	2420	Cesantías Consolidadas según reporte	0	0
				2425	Acreedores	199.369.276	258.218.991
14	DEUDORES	41.313.079	16.223.714	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre e Impuesto al Valor Agregado IVA	34.789.721	38.070.504
1406	Venta de Bienes	3.277.800	698.320	2445	Avances y anticipos recibidos	39.364.034	986.703
1407	Prestación de Servicios	25.000.002	0	2450	Recursos recibidos en Admon	0	-
1420	Avances y anticipos entregados	35.000	0	2453		2.285.820.034	1.317.360.943
1422	Anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones	7.911.867	110.189				
1470	Otros deudores	6.774.712	17.228.993				
1480	Provision para deudores	-1.686.302	-1.813.788	25	OBLIGACIONES LABORALES	7.809.318	7.656.572
	ACTIVO NO CORRIENTE	10.211.151.792	9.747.285.282	2505	Salarios y prestaciones sociales	7.809.318	7.656.572
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	3.628.553.952	3.762.380.541	29	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	670.643	43.778.948
1605	Terrenos	25.309.910	25.309.910	2905	Otros recaudos recibidos de terceros	670.643	43.778.948
1640	Edificaciones	4.113.237.159	4.113.237.159				
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	159.605.831	163.382.559		PASIVO NO CORRIENTE	561.863.764	399.276.976
1670	Equipos de comunicación y computación	190.228.101	273.787.699				
1675	Equipo de Transporte	22.839.630	22.839.630	27	PASIVOS ESTIMADOS	561.863.764	355.498.028
1685	Depreciación acumulada (CR)	-882.664.679	-836.176.416	2715	Provisión para Pensiones	88.688.794	93.914.069
				2720	Provisión para Pensiones	473.174.970	261.583.959
17	BIENES DE BENEFICIO Y USU PÚBLICO	1.161.282.346	1.165.782.346				
1710	Bienes de Beneficio y uso Público	245.280.000	245.280.000		TOTAL PATRIMONIO	17.888.441.103	11.803.461.755
1715	Bienes históricos y culturales	916.002.346	910.502.346				
				32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	17.888.441.103	11.803.461.755
19	OTROS ACTIVOS	5.421.315.494	4.829.122.395	3208		9.314.149.081	
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	10.440.000	0	3225	Resultados de ejercicios anteriores	0	3.343.875.476
1915	Obras y mejoras en propiedad ajena	6.605.666	51.571.724	3230	Resultados del ejercicio	358.179.404	-547.555.685
1960	Bienes de Arte y cultura	4.702.689.130	4.442.786.811	3235	Superávit por donación	7.604.817.929	7.362.246.695
1970	Intangibles	72.817.332	32.519.967	3240	Superávit por Valorización	649.549.972	313.593.810
1975	Amortización intangibles	-20.786.606	-11.349.917	3255	Patrimonio Institucional Incorporado	0	2.879.731.815
1999	Valorizaciones	649.549.972	313.593.810	3270	Depreciación propiedad planta y eq	-38.255.283	-1.748.430.356
TOTAL ACTIVO		21.044.353.528	13.873.857.231		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	21.044.353.528	13.873.857.231
83	Deudoras de Control	1.054.114.573	1.281.985.937	91	Responsabilidades Contingentes	0	0
8315	Activos totalmente depreciados	855.539.331	1.083.410.695	9121	Otras Obligaciones Potenciales	0	0
8355	Ejecución de proyectos de Inversión	198.575.242	198.575.242	9135	Reservas Presupuestales	0	0
89	Deudoras de control (CR)	-2.119.355.580	1.281.985.937	99	Acreedores por el contrario	0	0
8915	Deudoras de control (CR)	-2.119.355.580	1.281.985.937	9905	Responsabilidades Contingentes	0	0

Gloria Ines Palomino Londoño
 GLORIA INES PALOMINO LONDOÑO
 Representante
 Legal

Jaramillo G.
 JARAMILLO G.
 Contadora
 T.P. 1385-T