

**BIBLIOTECA PUBLICA PILOTO DE MEDELLIN PARA AMERICA LATINA**
**NIT 890.980.150-1**
**BALANCE GENERAL**
**A DICIEMBRE 31 DE 2015**
**(Cifras en Pesos)**

**Biblioteca Pública Piloto  
de Medellín para América Latina**

	NOTA	DICIEMBRE 31 DE 2015	% DE PARTICIPACIÓN	DICIEMBRE 31 DE 2014	% DE PARTICIPACIÓN	VARIACION EN PESOS	VARIACION EN %
<b>ACTIVO</b>		<b>19,563,124,755</b>		<b>20,400,438,792</b>		<b>-837,314,037</b>	<b>-4.10%</b>
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>8,577,786,259</b>	<b>43.85%</b>	<b>9,837,251,280</b>	<b>48.22%</b>	<b>-1,259,465,021</b>	<b>-12.80%</b>
<b>11 EFECTIVO (1)</b>		<b>6,717,580,497</b>	<b>34.34%</b>	<b>9,811,774,304</b>	<b>48.10%</b>	<b>-3,094,193,808</b>	<b>-31.54%</b>
1105 Caja		56,341,317	0.84%	6,903,511	0.03%	49,437,806	716.13%
1110 Bancos y corporaciones		6,661,239,180	99.16%	9,804,870,793	48.06%	-3,143,631,614	-32.06%
<b>14 DEUDORES (2)</b>		<b>1,860,205,763</b>	<b>9.51%</b>	<b>25,476,976</b>	<b>0.12%</b>	<b>1,834,728,787</b>	<b>7201.52%</b>
1406 Venta de Bienes		6,198,088	0.33%	12,869,040	50.51%	-6,670,952	-51.84%
1407 Prestación de Servicios		0		2,926,647		-2,926,647	-100.00%
1420 Avances y anticipos entregados		1,852,360,464		35,000		1,852,325,464	5292358.47%
1422 Anticipos saldos a favor		0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
1470 Otros deudores		1,766,365	0.09%	11,614,434	45.59%	-9,848,069	-84.79%
1480 Provision para deudores		-119,154	-0.01%	-1,968,145	-7.73%	1,848,990	-93.95%
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>10,985,338,496</b>	<b>56.15%</b>	<b>10,563,187,512</b>	<b>51.78%</b>	<b>422,150,984</b>	<b>4.00%</b>
<b>16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (3)</b>		<b>3,673,053,596</b>	<b>18.78%</b>	<b>3,668,411,291</b>	<b>17.98%</b>	<b>4,642,305</b>	<b>0.13%</b>
1605 Terrenos		25,309,910	0.69%	25,309,910	0.69%	0	0.00%
1615 Construcciones en Curso		122,487,448	3.33%	31,539,850	0.86%	90,947,598	
1640 Edificaciones		4,113,237,159	111.98%	4,113,237,159	112.13%	0	0.00%
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina		179,823,141	4.90%	164,508,231	4.48%	15,314,910	9.31%
1670 Equipos de comunicación y computación		276,109,528	7.52%	233,263,901	6.36%	42,845,627	18.37%
1675 Equipo de Transporte		22,839,630	0.62%	22,839,630	0.62%	0	0.00%
1685 Depreciación acumulada		-1,066,753,220	-29.04%	-922,287,390	-25.14%	-144,465,830	15.66%
<b>17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO (4)</b>		<b>1,169,752,346</b>	<b>5.98%</b>	<b>1,166,552,346</b>	<b>5.72%</b>	<b>3,200,000</b>	<b>0.27%</b>
1710 Bienes de Beneficio y uso Público		245,280,000	20.97%	245,280,000		0	0.00%
1715 Bienes históricos y culturales		924,472,346	79.03%	921,272,346		3,200,000	0.35%
<b>19 OTROS ACTIVOS (5)</b>		<b>6,142,532,553</b>	<b>31.40%</b>	<b>5,728,223,875</b>	<b>28.08%</b>	<b>414,308,678</b>	<b>7.23%</b>
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado		81,428,233	1.33%	71,373,798	1.25%	10,054,435	14.09%
1915 Obras y mejoras en propiedad ajena		409,836	0.01%	5,333,713	0.09%	-4,923,877	-92.32%
1960 Bienes de Arte y cultura		4,934,112,356	80.33%	4,795,176,180	83.71%	138,936,176	2.90%
1970 Intangibles		107,507,070	1.75%	74,392,132	1.30%	33,114,938	44.51%
1975 Amortización acumulada intangibles		-11,813,794	-0.19%	-22,909,633	-0.40%	11,095,839	-48.43%
1999 Valorizaciones		1,030,888,852	16.78%	804,857,684	14.05%	226,031,168	28.08%
						0	
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>19,563,124,755</b>		<b>20,400,438,792</b>		<b>-837,314,037</b>	<b>-4.10%</b>

	DICIEMBRE 31 DE 2015	% DE PARTICIPACIÓN	DICIEMBRE 31 DE 2014	% DE PARTICIPACIÓN	VARIACION EN PESOS	VARIACION EN %
<b>PASIVO</b>	<b>1,754,952,676</b>		<b>3,060,318,901</b>		<b>-1,305,366,225</b>	<b>-42.65%</b>
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>1,276,489,839</b>	<b>72.74%</b>	<b>2,574,347,217</b>	<b>84.12%</b>	<b>-1,297,857,378</b>	<b>-50.42%</b>
<b>24 CUENTAS POR PAGAR (6)</b>	<b>1,141,973,971</b>	<b>65.07%</b>	<b>2,551,644,558</b>	<b>83.38%</b>	<b>-1,409,670,587</b>	<b>-55.25%</b>
2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	0	0.00%	0	0.00%	0	100.00%
2420 Cesantías Consolidadas según reporte	0	0.00%	0	0.00%	0	
2425 Acreedores	954,031,944	83.54%	1,312,423,630	51.43%	-358,391,686	-27.31%
2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	44,299,133	3.88%	67,330,675	2.64%	-23,031,542	-34.21%
2445 Impuesto al Valor Agregado IVA	11,690,161	1.02%	37,293,206	1.46%	-25,603,045	
2453 Recursos Recibidos en Admón	131,952,733	11.55%	1,134,597,047	44.47%	-1,002,644,314	-88.37%
<b>25 OBLIGACIONES LABORALES</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
2505 Salarios y prestaciones sociales	0		0		0	0.00%
<b>29 OTROS PASIVOS (7)</b>	<b>134,515,868</b>	<b>7.66%</b>	<b>22,702,659</b>	<b>0.74%</b>	<b>111,813,209</b>	<b>492.51%</b>
2905 Recaudos a favor de terceros	134,515,868		22,702,659		111,813,209	492.51%
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>478,462,836</b>	<b>27.26%</b>	<b>485,971,684</b>	<b>15.88%</b>	<b>-7,508,847</b>	<b>-1.55%</b>
<b>27 PASIVOS ESTIMADOS (8)</b>	<b>478,462,836</b>	<b>27.26%</b>	<b>485,971,684</b>	<b>15.88%</b>	<b>-7,508,847</b>	<b>-1.55%</b>
2715 Provisión para Prestaciones sociales	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2720 Provisión para Pensiones	478,462,836	100.00%	485,971,684	100.00%	-7,508,847	-1.55%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>17,808,172,079</b>		<b>17,340,119,891</b>		<b>468,052,188</b>	<b>2.70%</b>
<b>32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL (9)</b>	<b>17,808,172,079</b>		<b>17,340,119,891</b>		<b>468,052,188</b>	<b>2.70%</b>
3208 Capital Fiscal	8,900,415,227	49.98%	9,390,996,649	54.16%	-490,581,422	-5.22%
3225 Resultados de ejercicios anteriores	0	0.00%	0	0.00%	0	
3230 Resultados del ejercicio	290,206,565	1.63%	-334,583,856	-1.93%	624,790,421	-186.74%
3235 Superávit por donación	7,796,417,231	43.78%	7,634,846,929	44.03%	161,570,302	2.12%
3240 Superávit por Valorización	1,030,888,852	5.79%	804,857,684	4.64%	226,031,168	28.08%
3255 Patrimonio institucional incorporado	0	0.00%	0	0.00%	0	
3270 Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	-209,755,796	-1.18%	-155,997,514	-0.90%	-53,758,282	34.46%
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>19,563,124,755</b>	<b>-4.28%</b>	<b>20,400,438,792</b>		<b>-837,314,037</b>	<b>-4.10%</b>
<b>83 Deudoras de Control</b>	<b>2,111,669,373</b>		<b>2,119,355,580</b>		<b>-7,686,207</b>	
8315 Activos totalmente depreciados	847,853,124		855,539,331		-7,686,207	
8347 Bienes entregados a terceros	1,065,241,007		1,065,241,007		0	
8355 Ejecucion de proyectos de Inversion	198,575,242		198,575,242		0	
<b>89 Deudoras de control (CR)</b>	<b>-2,111,669,373</b>		<b>-2,119,355,580</b>		<b>7,686,207</b>	
8915 Deudoras de control (CR)	-2,111,669,373		-2,119,355,580		7,686,207	
<b>91 Cuentas de orden acreedoras</b>	<b>-2,990,323,981</b>		<b>0</b>		<b>-2,990,323,981</b>	
9135 Reservas Presupuestales	-2,990,323,981		0		-2,990,323,981	
<b>99 Acreedores por el contra (DB)</b>	<b>2,990,323,981</b>		<b>0</b>		<b>2,990,323,981</b>	
9905 Responsabilidades Contingentes	2,990,323,981		0		2,990,323,981	

  
**AMALIA LONDOÑO DUQUE**  
Representante Legal ( E )

  
**CLAUDIA PATRICIA ORTIZ PEÑA**  
Contadora TP - 194521