



Biblioteca Pública Piloto
de Medellín para América Latina



BIBLIOTECA PUBLICA PILOTO DE MEDELLIN PARA AMERICA LATINA
NIT 890.980.150-1
BALANCE GENERAL
A JUNIO 30 DE 2015
(Cifras en Pesos)

	NOTA	JUNIO 30 DE 2015	JUNIO 30 DE 2014	VARIACION EN PESOS	VARIACION EN %
ACTIVO		23.255.565.776	20.631.322.446	2.624.243.330	12,72%
ACTIVO CORRIENTE		12.758.582.175	10.451.997.845	2.306.584.331	22,07%
11 EFECTIVO (1)		12.240.922.772	10.435.821.673	1.805.101.099	17,30%
1105 Caja		1.100.000	4.004.000	-2.904.000	-72,53%
1110 Bancos y corporaciones		12.239.822.772	10.431.817.673	1.808.005.099	17,33%
14 DEUDORES (2)		517.659.403	16.176.172	501.483.231	3100,14%
1406 Venta de Bienes		5.531.520	798.080	4.733.440	593,10%
1407 Prestación de Servicios		501.272.578	2	501.272.576	25063628800,00%
1420 Avances y anticipos entregados		35.000	35.000	0	0,00%
1422 Anticipos saldos a favor		0	5.692.425	-5.692.425	-100,00%
1470 Otros deudores		13.095.312	11.055.134	2.040.178	18,45%
1480 Provisión para deudores		-2.275.006	-1.404.468	-870.538	61,98%
ACTIVO NO CORRIENTE		10.496.983.600	10.179.324.601	317.658.999	3,12%
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (3)		3.597.958.644	3.663.548.314	-65.589.670	-1,79%
1605 Terrenos		25.309.910	25.309.910	0	0,00%
1615 Construcciones en Curso		31.539.850	0	31.539.850	100,00%
1640 Edificaciones		4.113.237.159	4.113.237.159	0	0,00%
Muebles, enseres y equipos de oficina		157.633.831	159.605.831	-1.972.000	-1,24%
Equipos de comunicación y computación		229.876.643	199.033.760	30.842.883	15,50%
1675 Equipo de Transporte		22.839.630	22.839.630	0	0,00%
1685 Depreciación acumulada		-982.478.379	-856.477.976	-126.000.403	14,71%
17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO (4)		1.169.752.346	1.157.682.346	12.070.000	1,04%
1710 Bienes de Beneficio y uso Público		245.280.000	245.280.000	0	0,00%
1715 Bienes históricos y culturales		924.472.346	912.402.346	12.070.000	1,32%
19 OTROS ACTIVOS (5)		5.729.272.610	5.358.093.941	371.178.669	6,93%
Bienes y servicios pagados por anticipado		32.206.899	0	32.206.899	100,00%
Obras y mejoras en propiedad ajena		2.871.775	7.959.587	-5.087.812	-63,92%
1960 Bienes de Arte y cultura		4.833.213.148	4.646.430.630	186.782.518	4,02%
1970 Intangibles		81.239.376	72.817.332	8.422.044	11,57%
Amortización acumulada intangibles		-25.116.272	-18.663.580	-6.452.692	34,57%
1999 Valorizaciones		804.857.684	649.549.972	155.307.712	23,91%
TOTAL ACTIVO		23.255.565.776	20.631.322.446	2.624.243.330	12,72%

www.bibliotecapiloto.gov.co
Carrera 64 No 50 - 32.
Barrio Carlos E. Restrepo
Medellín - Colombia





Biblioteca Pública Piloto
de Medellín para América Latina

	NOTA	JUNIO 30 DE 2015	JUNIO 30 DE 2014	VARIACION EN PESOS	VARIACION EN %
PASIVO		4.988.071.383	2.681.065.859	2.307.005.524	86,05%
PASIVO CORRIENTE		4.470.240.204	2.183.333.225	2.286.906.979	104,74%
24 CUENTAS POR PAGAR (6)		4.454.390.539	2.120.209.682	2.334.180.857	110,09%
2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales		252.719	0	252.719	100,00%
2420 Cesantías Consolidadas según reporte		0	0	0	0,00%
2425 Acreedores		173.387.806	101.736.267	71.651.539	70,43%
2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre		30.447.683	35.288.689	-4.841.006	-13,72%
2445 Impuesto al Valor Agregado IVA		79.464.911	0	79.464.911	100,00%
2453 Recursos Recibidos en Admón.		4.170.837.420	1.983.184.726	2.187.652.694	110,31%
25 OBLIGACIONES LABORALES (7)		13.533.546	12.162.528	1.371.018	11,27%
2505 Salarios y prestaciones sociales		13.533.546	12.162.528	1.371.018	11,27%
29 OTROS PASIVOS (8)		2.316.119	50.961.015	-48.644.896	-95,46%
2905 Recaudos a favor de terceros		2.316.119	50.961.015	-48.644.896	-95,46%
PASIVO NO CORRIENTE		517.831.179	497.732.634	20.098.545	4,04%
27 PASIVOS ESTIMADOS (9)		517.831.179	497.732.634	20.098.545	4,04%
2715 Provisión para Prestaciones sociales		33.556.099	28.731.883	4.824.216	16,79%
2720 Provisión para Pensiones		484.275.080	469.000.751	15.274.329	3,26%
TOTAL PATRIMONIO		18.267.494.393	17.950.256.587	317.237.806	1,77%
32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL (10)		18.267.494.393	17.950.256.587	317.237.806	1,77%
3208 Capital Fiscal		8.900.415.227	9.314.149.082	-413.733.855	-4,44%
3225 Resultados de ejercicios anteriores		0	0	0	0,00%
3230 Resultados del ejercicio		955.824.666	441.598.105	514.226.561	116,45%
3235 Superávit por donación		7.689.241.843	7.544.959.429	144.282.414	1,91%
3240 Superávit por Valorización		804.857.684	649.549.972	155.307.712	23,91%
3255 Patrimonio institucional incorporado		0	0	0	0,00%
3270 Depreciación propiedad planta y equipo.		-82.845.027	0	-82.845.027	0,00%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		23.255.565.776	20.631.322.446	2.624.243.330	12,72%
83 Deudoras de Control		2.139.547.680	1.043.399.914	1.096.147.766	105,06%
8315 Activos totalmente depreciados		875.731.431	844.824.672	30.906.759	3,66%
8347 Bienes entregados a terceros		1.065.241.007	1.065.241.007	0	0,00%
8355 Ejecución de proyectos de Inversión		198.575.242	198.575.242	0	0,00%
89 Deudoras de control (CR)		-2.139.547.680	2.108.640.921	-4.248.188.601	-201,47%
8915 Deudoras de control (CR)		-2.139.547.680	2.108.640.921	-4.248.188.601	-201,47%
91 Responsabilidades Contingentes		0	89.166.668	-89.166.668	-100,00%
9121 Otras Obligaciones Potenciales		0	0	0	0,00%
9135 Reservas Presupuestales		0	89.166.668	-89.166.668	-100,00%
99 Acreedores por el contrario		0	89.166.668	-89.166.668	-100,00%
9905 Responsabilidades Contingentes		0	89.166.668	-89.166.668	-100,00%

Gloria Ines Palomino Londoño

GLORIA INES PALOMINO LONDOÑO
REPRESENTANTE LEGAL

Claudia Patricia Ortiz Peña

CLAUDIA PATRICIA ORTIZ PEÑA
CONTADORA TP - 194521

www.bibliotecapiloto.gov.co

Carrera 64 No 50 - 32.
Barrio Carlos E. Restrepo
Medellín - Colombia



SISTEMA DE
BIBLIOTECAS
PÚBLICAS DE
MEDELLÍN


Medellín
todos por la vida



Alcaldía de Medellín