

**BIBLIOTECA PUBLICA PILOTO DE MEDELLIN PARA AMERICA LATINA**

NIT 890.980.150-1  
BALANCE GENERAL  
MARZO 31 DE 2015  
(Cifras en Pesos)



		PERIODO ACTUAL MARZO 2015	PERIODO ANTERIOR MARZO 2014
<b>Código</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>19.750.338.679</b>	<b>24.100.519.894</b>
	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>9.221.852.898</b>	<b>13.927.390.531</b>
<b>11</b>	<b>Efectivo</b>	<b>9.203.901.940</b>	<b>13.912.392.319</b>
1105	Caja	1.100.000	2.002.000
1110	Bancos y corporaciones	9.202.801.940	13.910.390.319
<b>14</b>	<b>DEUDORES</b>	<b>17.950.958</b>	<b>14.998.212</b>
1406	Venta de Bienes	6.478.120	495.140
1420	Avances y anticipos entregados	35.000	35.000
1422	Anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones	181.662	12.013.677
1470	Otros deudores	13.377.752	4.688.440
1480	Provision para deudores	- 2.121.576	- 2.234.045
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>10.528.485.782</b>	<b>10.173.129.364</b>
<b>16</b>	<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>3.636.137.087</b>	<b>3.698.613.845</b>
1605	Terrenos	25.309.910	25.309.910
1615	Construcciones en curso	31.539.850	0
1640	Edificaciones	4.113.237.159	4.113.237.159
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	159.605.831	159.605.831
1670	Equipos de comunicaión y computación	246.456.743	196.893.760
1675	Equipo de Transporte	22.839.630	22.839.630
1685	Depreciación acumulada (CR)	-962.852.036	-819.272.445
<b>17</b>	<b>BIENES DE BENEFICIO Y USU PUBLICO</b>	<b>1.166.552.346</b>	<b>1.157.682.346</b>
1710	Bienes de Beneficio y uso Público	245.280.000	245.280.000
1715	Bienes históricos y culturales	921.272.346	912.402.346
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>5.725.796.348</b>	<b>5.316.833.173</b>
1905	Bienes y servicios pagados	51.790.349	0
1915	Obras y mejoras en propiedad ajena	4.102.744	9.313.507
1960	Bienes de Arte y cultura	4.807.819.148	4.601.692.916
1970	Intangibles	81.239.376	72.817.332
1975	Amortizacion intangibles	-24.012.952	-16.540.554
1999	Valorizaciones	804.857.684	649.549.972
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>19.750.338.679</b>	<b>24.100.519.894</b>

		PERIODO ACTUAL MARZO 2015	PERIODO ANTERIOR MARZO 2014
Código	PASIVO	1.990.898.019	6.114.877.754
	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>1.457.128.893</b>	<b>5.612.513.764</b>
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>1.442.257.483</b>	<b>5.569.718.990</b>
2401	Adquisición de Bienes y Servicios	248.688	4.317.410
2420	Cesantías Consolidadas según reporte	0	0
2425	Acreedores	1.000.965.399	1.056.477.040
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	24.669.832	35.265.205
2440	impuesto Predial Unificado	0	0
2445	Impuesto al Valor Agregado IVA	1.770.252	79.623.116
2450	Avances y anticipos recibidos	0	0
2453	Recursos Recibidos en Admón	414.603.312	4.394.036.219
<b>25</b>	<b>OBLIGACIONES LABORALES</b>	<b>9.641.247</b>	<b>8.444.040</b>
2505	Salarios y prestaciones sociales	9.641.247	8.444.040
<b>29</b>	<b>RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS</b>	<b>5.230.163</b>	<b>34.350.734</b>
2905	Otros recaudos recibidos de terceros	5.230.163	34.350.734
	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>533.769.126</b>	<b>502.363.991</b>
<b>27</b>	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>533.769.126</b>	<b>502.363.991</b>
2715	Provisión para Pensiones	46.046.446	37.537.457
2720	Provisión para Pensiones	487.722.680	464.826.534
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>17.759.440.660</b>	<b>17.985.642.140</b>
<b>32</b>	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>17.759.440.660</b>	<b>17.985.642.140</b>
3208	Capital Fiscal	9.390.996.649	0
3225	Resultados de ejercicios anteriores	-334.583.908	8.343.433.187
3230	Resultados del ejercicio	448.473.468	500.940.208
3235	Superávit por donación	7.647.489.897	7.482.443.429
3240	Superávit por Valorización	804.857.684	649.549.972
3255	Patrimonio Institucional Incorporado	0	2.879.731.815
3270	Depreciación propiedad planta y eq	-197.793.130	-1.870.456.471
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>19.750.338.679</b>	<b>24.100.519.894</b>

*Gloria Ines Palomino Londoño*

**GLORIA INES PALOMINO LONDOÑO**  
Representante Legal

*Maria Eugenia Jaramillo G.*

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