



Biblioteca Pública Piloto  
de Medellín para América Latina

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

**NIT 890.980.150-1**

**BALANCE GENERAL**

**A SEPTIEMBRE 30 DE 2015**

(Cifras en Pesos)

	SEPTIEMBRE 30 DE 2015	% DE PARTICIPACIÓN	SEPTIEMBRE 30 DE 2014	% DE PARTICIPACIÓN	VARIACION EN PESOS	VARIACION EN %
<b>ACTIVO</b>	<b>21.034.633.351</b>		<b>21.044.353.528</b>		<b>-9.720.178</b>	<b>-0,05%</b>
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>10.499.492.894</b>	<b>49,92%</b>	<b>10.833.201.737</b>	<b>51,48%</b>	<b>-333.708.843</b>	<b>-3,08%</b>
<b>11 EFECTIVO</b>	<b>10.488.039.817</b>	<b>49,86%</b>	<b>10.791.888.658</b>	<b>51,28%</b>	<b>-303.848.841</b>	<b>-2,82%</b>
1105 Caja	1.100.000	0,01%	743.700	0,00%	356.300	47,91%
1110 Bancos y corporaciones	10.486.939.817	99,99%	10.791.144.958	51,28%	-304.205.141	-2,82%
<b>14 DEUDORES</b>	<b>11.453.077</b>	<b>0,05%</b>	<b>41.313.079</b>	<b>0,20%</b>	<b>-29.860.002</b>	<b>-72,28%</b>
1406 Venta de Bienes	7.678.680	67,04%	3.277.800	7,93%	4.400.880	134,26%
1407 Prestación de Servicios	0		25.000.002		-25.000.002	-100,00%
1420 Avances y anticipos entregados	35.000		35.000		0	0,00%
1422 Anticipos saldos a favor	87.232	0,76%	7.911.867	19,15%	-7.824.635	-98,90%
1470 Otros deudores	6.080.602	53,09%	6.774.712	16,40%	-694.110	-10,25%
1480 Provisión para deudores	-2.428.437	-21,20%	-1.686.302	-4,08%	-742.135	44,01%
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>10.535.140.457</b>	<b>50,08%</b>	<b>10.211.151.792</b>	<b>48,52%</b>	<b>323.988.665</b>	<b>3,17%</b>
<b>16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>3.556.632.303</b>	<b>16,91%</b>	<b>3.628.553.952</b>	<b>17,24%</b>	<b>-71.921.648</b>	<b>-1,98%</b>
1605 Terrenos	25.309.910	0,71%	25.309.910	0,70%	0	0,00%
1615 Construcciones en Curso	31.539.850	0,89%	0	0,00%	31.539.850	
1640 Edificaciones	4.113.237.159	115,65%	4.113.237.159	113,36%	0	0,00%
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	157.633.831	4,43%	159.605.831	4,40%	-1.972.000	-1,24%
1670 Equipos de comunicación y computación	229.876.643	6,46%	190.226.101	5,24%	39.650.542	20,84%
1675 Equipo de Transporte	22.839.630	0,64%	22.839.630	0,63%	0	0,00%
1685 Depreciación acumulada	-1.023.804.720	-28,79%	-882.664.679	-24,33%	-141.140.040	15,99%
<b>17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO</b>	<b>1.169.752.346</b>	<b>5,56%</b>	<b>1.161.282.346</b>	<b>5,52%</b>	<b>8.470.000</b>	<b>0,73%</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%	916.002.346		8.470.000	0,92%
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>5.808.755.807</b>	<b>27,62%</b>	<b>5.421.315.494</b>	<b>25,76%</b>	<b>387.440.313</b>	<b>7,15%</b>
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	32.571.634	0,56%	10.440.000	0,19%	22.131.634	211,99%
1915	Obras y mejoras en propiedad ajena	1.640.806	0,03%	6.605.666	0,12%	-4.964.861	-75,16%
1960	Bienes de Arte y cultura	4.870.147.097	83,84%	4.702.689.130	86,74%	167.457.967	3,56%
1970	Intangibles	126.643.241	2,18%	72.817.332	1,34%	53.825.909	73,92%
1975	Amortización acumulada intangibles	-27.104.654	-0,47%	-20.786.606	-0,38%	-6.318.047	30,39%
1999	Valorizaciones	804.857.684	13,86%	649.549.972	11,98%	155.307.712	23,91%
						0	
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>21.034.633.351</b>		<b>21.044.353.528</b>		<b>-9.720.178</b>	<b>-0,05%</b>
		<b>SEPTIEMBRE 30 DE 2015</b>	<b>% DE PARTICIPACIÓN</b>	<b>SEPTIEMBRE 30 DE 2014</b>	<b>% DE PARTICIPACIÓN</b>	<b>VARIACION EN PESOS</b>	<b>VARIACION EN %</b>
	<b>PASIVO</b>	<b>2.997.995.956</b>		<b>3.155.912.426</b>		<b>-157.916.470</b>	<b>-5,00%</b>
	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>2.405.477.915</b>	<b>80,24%</b>	<b>2.594.048.662</b>	<b>82,20%</b>	<b>-188.570.747</b>	<b>-7,27%</b>
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>2.393.234.180</b>	<b>79,83%</b>	<b>2.585.568.701</b>	<b>81,93%</b>	<b>-192.334.521</b>	<b>-7,44%</b>
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	300.000	0,01%	26.225.636	1,01%	-25.925.636	100,00%
2420	Cesantías Consolidadas según reporte	0	0,00%	0	0,00%	0	
2425	Acreedores	296.188.156	12,38%	199.369.276	7,71%	96.818.880	48,56%
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	30.587.787	1,28%	34.789.721	1,35%	-4.201.934	-12,08%
2445	Impuesto al Valor Agregado IVA	5.151.285	0,22%	39.364.034	1,52%	-34.212.749	
2453	Recursos Recibidos en Admón	2.061.006.952	86,12%	2.285.820.034	88,41%	-224.813.082	-9,84%
<b>25</b>	<b>OBLIGACIONES LABORALES</b>	<b>9.580.976</b>	<b>0,32%</b>	<b>7.809.318</b>	<b>0,25%</b>	<b>1.771.658</b>	<b>22,69%</b>
2505	Salarios y prestaciones sociales	9.580.976		7.809.318		1.771.658	22,69%
<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>2.662.759</b>	<b>0,09%</b>	<b>670.643</b>	<b>0,02%</b>	<b>1.992.116</b>	<b>297,05%</b>
2905	Recaudos a favor de terceros	2.662.759		670.643		1.992.116	297,05%
	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>592.518.041</b>	<b>19,76%</b>	<b>561.863.764</b>	<b>17,80%</b>	<b>30.654.277</b>	<b>5,46%</b>
<b>27</b>	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>592.518.041</b>	<b>19,76%</b>	<b>561.863.764</b>	<b>17,80%</b>	<b>30.654.277</b>	<b>5,46%</b>
2715	Provisión para Prestaciones sociales	111.149.083	18,76%	88.688.794	15,78%	22.460.289	25,32%
2720	Provisión para Pensiones	481.368.958	81,24%	473.174.970	84,22%	8.193.988	1,73%
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>18.036.637.394</b>		<b>17.888.441.103</b>		<b>148.196.292</b>	<b>0,83%</b>

<b>32</b>	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>18.036.637.394</b>		<b>17.888.441.103</b>		<b>148.196.292</b>	<b>0,83%</b>
3208	Capital Fiscal	8.900.415.227	49,35%	9.314.149.081	52,07%	-413.733.854	-4,44%
3225	Resultados de ejercicios anteriores	0	0,00%	0	0,00%	0	
3230	Resultados del ejercicio	726.079.065	4,03%	358.179.404	2,00%	367.899.661	102,71%
3235	Superávit por donación	7.753.825.056	42,99%	7.604.817.929	42,51%	149.007.127	1,96%
3240	Superávit por Valorización	804.857.684	4,46%	649.549.972	3,63%	155.307.712	23,91%
3255	Patrimonio institucional incorporado	0	0,00%	0	0,00%	0	
3270	Depreciación propiedad planta y eq	-148.539.637	-0,82%	-38.255.283	-0,21%	-110.284.355	288,29%
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>21.034.633.351</b>		<b>21.044.353.528</b>		<b>-9.720.178</b>	<b>-0,05%</b>
<b>83</b>	<b>Deudoras de Control</b>	<b>2.114.770.380</b>		<b>1.054.114.573</b>		<b>1.060.655.807</b>	<b>100,62%</b>
8315	Activos totalmente depreciados	850.954.131		855.539.331		-4.585.200	-0,54%
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%
<b>89</b>	<b>Deudoras de control (CR)</b>	<b>-2.114.770.380</b>		<b>2.119.355.580</b>		<b>-4.234.125.960</b>	<b>-199,78%</b>
8915	Deudoras de control (CR)	-2.114.770.380		2.119.355.580		-4.234.125.960	-199,78%

*Gloria Ines Palomino Londoño*

**GLORIA INES PALOMINO LONDOÑO**  
Representante Legal

*Claudia Patricia Ortiz Peña*

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