

BIBLIOTECA PÚBLICA PILOTO DE MEDELLIN PARA AMERICA LATINA
NIT 890.980.150-1
BALANCE GENERAL
A DICIEMBRE 31 DE 2016
(Cifras en Pesos)

	DICIEMBRE 31 DE 2016	% DE PARTICIPACIÓN	DICIEMBRE 31 DE 2015	% DE PARTICIPACIÓN	VARIACION EN PESOS	VARIACION EN %
ACTIVO	26.458.894.576		19.563.124.755		6.895.769.821	35,25%
ACTIVO CORRIENTE						
11 EFECTIVO	9.471.200.214	35,80%	8.577.786.259	43,85%	893.413.954	10,42%
1105 Caja	8.043.439.480	30,40%	6.717.580.497	34,34%	1.325.858.983	19,74%
1110 Bancos y corporaciones	85.748.271	1,07%	56.341.317	0,29%	29.406.954	52,19%
	7.957.691.209	98,93%	6.661.239.180	34,05%	1.296.452.029	19,46%
14 DEUDORES						
1406 Venta de Bienes	1.427.760.734	5,40%	1.860.205.763	9,51%	-432.445.029	-23,25%
1407 Prestación de Servicios	399.040	0,03%	6.198.088	0,33%	-5.799.048	-93,56%
1420 Avances y anticipos entregados	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
1422 Anticipos saldos a favor	1.420.621.155	99,50%	1.852.360.464	99,58%	-431.739.309	-23,31%
1470 Otros deudores	6.740.539	0,47%	1.766.365	0,09%	4.974.174	281,61%
1480 Provision para deudores	0	0,00%	-119.154	-0,01%	119.154	-100,00%
ACTIVO NO CORRIENTE						
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	16.987.694.362	64,20%	10.985.338.496	56,15%	6.002.355.866	54,84%
1605 Terrenos	9.588.005.480	36,28%	3.673.063.596	18,78%	5.924.951.884	161,31%
1615 Construcciones en Curso	25.309.910	0,26%	25.309.910	0,69%	0	0,00%
1640 Edificaciones	6.182.084.880	64,41%	122.487.448	3,33%	6.059.597.432	
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	4.113.237.159	42,86%	4.113.237.159	111,98%	0	0,00%
1670 Equipos de comunicación y computación	179.823.141	1,87%	179.823.141	4,90%	0	0,00%
1675 Equipo de Transporte	262.580.673	2,74%	276.109.528	7,32%	-13.528.855	-4,90%
1685 Depreciación acumulada	22.839.630	0,24%	22.839.630	0,82%	0	0,00%
	-1.187.869.913	-12,38%	-1.066.753.220	-29,04%	-121.116.693	11,35%
17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO						
1710 Bienes de Beneficio y uso Público	1.697.752.346	4,42%	1.697.752.346	5,98%	0	0,00%
1715 Bienes históricos y culturales	245.280.000	20,97%	245.280.000	20,97%	0	0,00%
	924.472.346	79,03%	924.472.346	79,03%	0	0,00%
19 OTROS ACTIVOS						
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado	6.219.936.536	23,51%	6.142.532.553	31,30%	77.403.982	1,26%
1915 Obras y mejoras en propiedad ajena	94.903.047	1,53%	81.428.233	1,33%	13.474.814	16,55%
1960 Bienes de Arte y cultura	0	0,00%	409.836	0,01%	-409.836	-100,00%
1970 Intangibles	5.007.060.832	80,50%	4.934.112.356	80,33%	72.948.476	1,48%
1975 Amortización acumulada intangibles	130.728.413	2,10%	107.507.070	1,75%	23.221.343	21,60%
1999 Valorizaciones	-43.644.609	-0,70%	-11.813.794	-0,19%	-31.830.815	269,44%
	1.030.888.852	16,57%	1.030.888.852	16,78%	0	0,00%
TOTAL ACTIVO	26.458.894.576		19.563.124.755		6.895.769.821	35,25%


BIBLIOTECA PÚBLICA PILOTO
BALANCE GENERAL 2016

	DICIEMBRE 31 DE 2016	% DE PARTICIPACIÓN	DICIEMBRE 31 DE 2015	% DE PARTICIPACIÓN	VARIACION EN PESOS	VARIACION EN %
PASIVO	3.399.427.644		1.754.952.676		1.644.474.969	93,70%
PASIVO CORRIENTE	2.942.849.420	86,57%	1.276.489.839	72,74%	1.666.359.581	130,54%
24 CUENTAS POR PAGAR	2.569.242.500	75,58%	1.141.973.971	65,07%	1.427.268.529	124,98%
2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
2420 Cesantías Consolidadas según reporte	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
2425 Acreedores	2.460.062.990	95,75%	954.031.944	83,54%	1.506.031.046	157,86%
2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	84.977.949	3,31%	44.299.133	3,88%	40.678.816	91,83%
2440 Impuestos, contribuciones y tasa	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
2445 Impuesto al Valor Agregado IVA	9.228.565	0,36%	11.690.161	1,02%	-2.461.596	-21,06%
2453 Recursos Recibidos en Admón	14.972.996	0,58%	131.952.733	11,55%	-116.979.737	-88,65%
25 OBLIGACIONES LABORALES	156.496.090	4,60%	0	0,00%	156.496.090	100,00%
2505 Salarios y prestaciones sociales	156.496.090	100,00%	0	0,00%	156.496.090	100,00%
29 OTROS PASIVOS	217.110.830	6,39%	134.515.868	7,66%	82.594.962	61,40%
2905 Recaudos a favor de terceros	217.110.830	100,00%	134.515.868	100,00%	82.594.962	61,40%
PASIVO NO CORRIENTE	456.578.224	13,43%	478.462.836	27,26%	-21.884.612	-4,57%
27 PASIVOS ESTIMADOS	456.578.224	13,43%	478.462.836	27,26%	-21.884.612	-4,57%
2715 Provisión para Prestaciones sociales	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
2720 Provisión para Pensiones	456.578.224	100,00%	478.462.836	100,00%	-21.884.612	-4,57%
TOTAL PATRIMONIO	23.059.466.931		17.808.172.079		5.251.294.852	29,49%
32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	23.059.466.931		17.808.172.079		5.251.294.852	29,49%
3208 Capital Fiscal	8.976.356.887	38,93%	8.900.415.227	49,98%	75.941.660	0,85%
3225 Resultados de ejercicios anteriores	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
3230 Resultados del ejercicio	5.297.666.554	22,97%	290.206.555	1,63%	5.007.459.999	
3235 Superávit por donación	7.900.657.332	34,26%	7.796.417.231	43,78%	104.240.101	1,34%
3240 Superávit por Valorización	1.030.888.852	4,47%	1.030.888.852	5,79%	0	0,00%
3255 Patrimonio institucional incorporado	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
3270 Depreciación propiedad planta y eq	-146.102.694	-0,63%	-209.755.796	-1,18%	63.653.102	-30,35%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	26.458.894.576		19.565.124.755		6.893.769.821	35,26%
83 Deudoras de Control	2.136.245.538		2.111.669.373		24.576.165	1,16%
8315 Activos totalmente depreciados	872.429.289		847.853.124		24.576.165	2,90%
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%

BIBLIOTECA PÚBLICA PILARDO
BALANCE GENERAL 2016

89	Deudoras de control (CR)	-2.136.245.538	-2.111.669.373	-24.576.165	1,16%
8915	Deudoras de control (CR)	-2.136.245.538	-2.111.669.373	-24.576.165	1,16%
91	Responsabilidades Contingentes	3.073.346.295	2.990.332.886	83.013.399	2,78%
9121	Otras Obligaciones Potenciales	8.915	8.915	0	0,00%
9135	Reservas Presupuestales	3.073.337.380	2.990.323.981	83.013.399	2,78%
99	Acreedores por el contrario	-3.073.337.380	-2.990.323.981	-83.013.399	2,78%
9905	Responsabilidades Contingentes	-3.073.337.380	-2.990.323.981	-83.013.399	2,78%


SHIRLEY MILENA ZULUAGA COSME
Representante Legal


CLAUDIA PATRICIA ORTIZ PEÑA
Contadora TP - 194521