

BIBLIOTECA PUBLICA PILOTO DE MEDELLIN PARA AMERICA LATINA

NIT 890.980.150-1

BALANCE GENERAL

A SEPTIEMBRE 30 DE 2016

(Cifras en Pesos)

	SEPTIEMBRE 30 DE 2016	SEPTIEMBRE 30 DE 2015	VARIACION EN PESOS	VARIACION EN %
ACTIVO	22.924.608.893	21.034.633.351	1.889.975.543	8,99%
ACTIVO CORRIENTE	9.350.995.120	10.499.492.894	-1.148.497.774	-10,94%
11 EFECTIVO	8.440.019.216	10.488.039.817	-2.048.020.601	-19,53%
1105 Caja	2.641.847	1.100.000	1.541.847	140,17%
1110 Bancos y corporaciones	8.437.377.369	10.486.939.817	-2.049.562.448	-19,54%
14 DEUDORES	910.975.904	11.453.077	899.522.828	7853,98%
1406 Venta de Bienes	7.451.700	7.678.680	-226.980	-2,96%
1407 Prestación de Servicios	20.910.022	0	20.910.022	
1420 Avances y anticipos entregados	868.409.836	35.000	868.374.836	
1422 Anticipos saldos a favor	11.341.695	87.232	11.254.463	
1470 Otros deudores	3.020.941	6.080.602	-3.059.662	-50,32%
1480 Provisión para deudores	-158.289	-2.428.437	2.270.148	-93,48%
ACTIVO NO CORRIENTE	13.573.613.773	10.535.140.457	3.038.473.316	28,84%
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	6.206.605.867	3.556.632.303	2.649.973.564	74,51%
1605 Terrenos	25.309.910	25.309.910	0	0,00%
1615 Construcciones en Curso	2.769.982.303	31.539.850	2.738.442.453	
1640 Edificaciones	4.113.237.159	4.113.237.159	0	0,00%
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	179.823.141	157.633.831	22.189.310	14,08%
1670 Equipos de comunicación y computación	251.533.363	229.876.643	21.656.720	9,42%
1675 Equipo de Transporte	22.839.630	22.839.630	0	0,00%
1685 Depreciación acumulada	-1.156.119.639	-1.023.804.720	-132.314.920	12,92%
17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	1.169.752.346	1.169.752.346	0	0,00%
1710 Bienes de Beneficio y uso Público	245.280.000	245.280.000	0	0,00%
1715 Bienes históricos y culturales	924.472.346	924.472.346	0	0,00%
19 OTROS ACTIVOS	6.197.255.560	5.808.755.807	388.499.753	6,69%
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado	90.512.741	32.571.634	57.941.108	177,89%
1915 Obras y mejoras en propiedad ajena	0,00	1.640.805,50	-1.640.806	-100,00%
1960 Bienes de Arte y cultura	4.976.257.832	4.870.147.097	106.110.735	2,18%
1970 Intangibles	130.728.413	126.643.241	4.085.172	3,23%
1975 Amortización acumulada intangibles	-31.132.278	-27.104.654	-4.027.625	14,86%
1999 Valorizaciones	1.030.888.852	804.857.684	226.031.168	28,08%
TOTAL ACTIVO	22.924.608.893	21.034.633.351	1.889.975.543	8,99%

	SEPTIEMBRE 30 DE 2016	SEPTIEMBRE 30 DE 2015	VARIACION EN PESOS	VARIACION EN %
PASIVO	4.598.655.297	2.997.995.956	1.600.659.341	53,39%
PASIVO CORRIENTE	3.909.578.834	2.405.477.915	1.504.100.919	62,53%
24 CUENTAS POR PAGAR	3.799.392.074	2.393.234.180	1.406.157.894	58,76%
2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	46.932.597	300.000	46.632.597	
2420 Cesantías Consolidadas según reporte	0	0	0	
2425 Acreedores	879.028.202	296.188.156	582.840.046	196,78%
2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	59.438.527	30.587.787	28.850.740	94,32%
2440 impuestos contribuciones y tasa	0	0	0	100,00%
2445 Impuesto al Valor Agregado IVA	29.973.272	5.151.285	24.821.987	481,86%
2453 Recursos Recibidos en Admón.	2.784.019.476	2.061.006.952	723.012.524	35,08%
25 OBLIGACIONES LABORALES	0	9.580.976	-9.580.976	-100,00%
2505 Salarios y prestaciones sociales	0	9.580.976	-9.580.976	-100,00%
29 OTROS PASIVOS	110.186.760	2.662.759	107.524.001	
2905 Recaudos a favor de terceros	110.186.760	2.662.759	107.524.001	
PASIVO NO CORRIENTE	689.076.463	592.518.041	96.558.422	16,30%
27 PASIVOS ESTIMADOS	689.076.463	592.518.041	96.558.422	16,30%
2715 Provisión para Prestaciones sociales	221.512.569	111.149.083	110.363.486	99,29%
2720 Provisión para Pensiones	467.563.894	481.368.958	-13.805.064	-2,87%
TOTAL PATRIMONIO	18.325.953.596	18.036.637.394	289.316.202	1,60%
32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	18.325.953.596	18.036.637.394	289.316.202	1,60%
3208 Capital Fiscal	8.976.356.887	8.900.415.227	75.941.660	0,85%
3225 Resultados de ejercicios anteriores	0,00	0,00	0	0,00%
3230 Resultados del ejercicio	559.337.545	726.079.064,93	-166.741.520	-22,96%
3235 Superávit por donación	7.873.722.732	7.753.825.056	119.897.676	1,55%
3240 Superávit por Valorización	1.030.888.852	804.857.684	226.031.168	28,08%
3255 Patrimonio institucional incorporado	0	0	0	0,00%
3270 Depreciación propiedad planta y equipos	-114.352.421	-148.539.637	34.187.217	-23,02%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	22.924.608.893	21.034.633.351	1.889.975.543	8,99%

SHIRLEY MILENA ZULUAGA COSME
Representante Legal

CLAUDIA PATRICIA ORTIZ PEÑA
Contadora TP - 194521

