

Haga clic para mostrar una página cada vez

BIBLIOTECA PÚBLICA PILOTO DE MEDELLÍN PARA AMÉRICA LATINA  
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL  
DICIEMBRE 30 DE 2008



Código		PERIODO ACTUAL 2008	PERIODO ANTERIOR 2007
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>2.055.210.097</b>	<b>1.731.187.297</b>
41	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>33.650.680</b>	<b>50.184.320</b>
4110	No Tributarios	33.650.680	50.184.320
42	<b>VENTA DE BIENES</b>	<b>20.449.050</b>	<b>12.930.500</b>
4204	Productos Manufacturados	18.559.300	3.299.200
4210	Bienes comercializados	1.889.750	9.631.300
43	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>439.703.646</b>	<b>409.599.886</b>
4305	Servicios Educativos	169.000	96.613.890
4360	Servicios	7.584.600	14.018.100
4390	Otros Servicios	431.950.046	298.967.896
44	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>240.000.000</b>	<b>-</b>
4428	Aportes Entidades	240.000.000	-
47	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>1.321.406.721</b>	<b>1.258.482.591</b>
4705	Aportes y Traspasos de Fondos Recibidos	1.321.406.721	1.258.482.591
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>2.094.796.000</b>	<b>2.103.139.205</b>
51	<b>DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>2.093.665.476</b>	<b>1.887.173.340</b>
5101	Sueldos y Salarios	1.251.823.019	999.823.806
5102	Contribuciones imputadas	49.520.657	60.368.941
5103	Contribuciones efectivas	165.864.812	146.133.462
5104	Aportes sobre la nómina	34.417.813	23.725.295
5111	Generales	583.062.837	648.658.898
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	9.276.338	8.463.138
5211	<b>GENERALES</b>	<b>830.525</b>	<b>10.950.758</b>
521164	Intangibles	830.525	10.950.758
53	<b>PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORT</b>	<b>-</b>	<b>192.815.107</b>

5330	Depreciación de Propiedades, Planta y equipo	-	192.815.107
5345	Software	-	-
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>- 39.585.903</b>	<b>- 371.941.908</b>
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>232.346.028</b>	<b>387.812.982</b>
4805	Financieros	17.003.758	1.809.549
4808	Otros Ingresos Ordinarios	188.497.301	251.880.483
4810	Extraordinarios	26.618.599	95.631.540
4815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	226.370	38.491.410
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>11.140.067</b>	<b>31.524.660</b>
5801	obligaciones financieras por admon	-	1.577
5802	Financieros	7.126.398	9.141.706
5805	Financieros	-	-
5808	Otros Gastos Ordinarios	-	3.233.766
5810	Extraordinarios	3.949.888	19.092.951
5815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	63.781	54.660
<b>63</b>	<b>COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS</b>	<b>-</b>	<b>12.200.000</b>
6390	Otros Servicios	-	12.200.000
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>181.620.058</b>	<b>- 15.653.588</b>

*Gloria Ines Palomino L.*

GLORIA INES PALOMINO LONDOÑO  
Representante Legal

*Maria Eugenia Jaramillo*

MARIA EUGENIA JARAMILLO  
Contadora TP 1385-T

BIBLIOTECA PÚBLICA PILOTO DE MEDELLÍN PARA AMÉRICA LATINA  
 NIT 890.980.150-1  
 BALANCE GENERAL  
 DICIEMBRE 31 DE 2008  
 (Cifras en Miles de Pesos)



		PERIODO ACTUAL 2008	PERIODO ANTERIOR 2007			PERIODO ACTUAL 2008	PERIODO ANTERIOR 2007
Código	ACTIVO			Código	PASIVO		
	<b>CORRIENTE</b>	<b>688.755.409</b>	<b>1.464.695.196</b>		<b>CORRIENTE</b>	<b>373.771.049</b>	<b>1.282.954.178</b>
11	Efectivo	625.870.274	1.411.051.932	24	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>373.683.974</b>	<b>1.282.867.103</b>
				2401	Adquisición de Bienes y Servicios	1.630.433	56.809.056
				2420	Cesantías Consolidadas según reporte	-	-
1105	Caja	188.409.527	57.984.017	2425	Acreedores	57.357.354	64.353.743
1110	Bancos y corporaciones	437.460.747	1.353.067.915	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	57.376.326	51.881.219
				2445	Impuesto al Valor Agregado IVA	5.395.000	1.082.762
				2450	Avances y anticipos recibidos	262.714.861	1.108.740.323
14	<b>DEUDORES</b>	<b>46.688.942</b>	<b>34.226.224</b>				
1406	Venta de Bienes	287.751	1.520.480	25	<b>OBLIGACIONES LABORALES</b>	<b>87.075</b>	<b>87.075</b>
1407	Prestación de Servicios	25.717.027	29.514.898	2505	Salarios y prestaciones sociales	87.075	87.075
1420	Avances y Anticipos entregados	-	-				
1422	Anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones	1.027.813	1.027.813	29	<b>RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1425	Depositos entregados	-	-	2905	Otros recaudos recibidos de terceros	-	-
1470	Otros deudores	19.656.351	2.163.033				
					<b>NO CORRIENTE</b>	<b>182.273.817</b>	<b>166.968.351</b>
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>16.196.193</b>	<b>19.417.040</b>	27	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>182.273.817</b>	<b>166.968.351</b>

1905	Gastos Pagados por Anticipado	10.751.953	12.227.194	2715	Provisión para Pensiones	-	-
1910	Cargos Diferidos	5.444.240	7.189.846	2720	Provisión para Pensiones	182.273.817	166.968.351
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>9.454.229.777</b>	<b>8.426.225.180</b>		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>556.044.866</b>	<b>1.448.922.529</b>
16	<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>4.121.248.452</b>	<b>4.136.564.221</b>				
1605	Terrenos	25.309.910	25.309.910				
1640	Edificaciones	4.097.224.399	4.097.224.399	32	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>9.586.940.320</b>	<b>8.440.997.847</b>
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	178.075.248	152.002.891	3208	Capital Fiscal	0	1.099.986.068
1670	Equipos de comunicación y computación	237.473.464	223.636.570	3225	Resultados de ejercicios anteriores	0	-1.162.941.510
1685	Depreciación acumulada (CR)	- 416.834.569	- 361.609.549	3230	Resultados del ejercicio	181.620.058	-15.653.586
				3235	Superávit por donación	6.384.862.966	5.261.324.058
17	<b>BIENES DE BENEFICIO Y USU PUBLICO</b>	<b>1.123.908.346</b>	<b>1.118.408.346</b>	3240	Superávit por Valorización	299.941.974	299.941.974
1710	Bienes de Beneficio y uso Público	245.280.000	245.280.000	3255	Patrimonio Institucional Incorporado	2.879.731.816	2.958.340.843
1715	Bienes históricos y culturales	878.628.346	873.128.346	3270	Depreciación propiedad planta y eq	-159.216.494	0
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>4.209.072.978</b>	<b>3.171.252.613</b>		<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>9.586.940.320</b>	<b>8.440.997.847</b>
1915	propiedad ajena	775.187.531	-				
1960	Bienes de Arte y cultura	3.133.943.473	2.870.480.114				
1970	Intangibles	66.987.691	66.987.691				
1975	Amortización Acumulada de I.(cr)	- 66.987.691	- 66.157.166				
1999	Valorizaciones	299.941.974	299.941.974				
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>10.142.985.186</b>	<b>9.890.920.376</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIM</b>	<b>10.142.985.186</b>	<b>9.890.920.376</b>

*Gloria Ines Palomino L.*

GLORIA INES PALOMINO LONDOÑO  
Representante Legal

*Maria Eugenia Jaramillo G.*

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