

BIBLIOTECA PÚBLICA PILOTO DE MEDELLÍN PARA AMÉRICA LATINA
 ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
 DICIEMBRE 31 DE 2009



Biblioteca Pública Piloto
 de Medellín para América Latina

Código	INGRESOS OPERACIONALES	PERIODO ACTUAL DICIEMBRE 2009	PERIODO ANTERIOR DICIEMBRE 2008
		2.565.135.882	2.055.210.097
41	INGRESOS FISCALES	31.408.799	33.650.680
4110	No Tributarios	31.408.799	33.650.680
42	VENTA DE BIENES	18.354.960	20.449.050
4204	Productos Manufacturados	17.029.460	18.559.300
4210	Bienes comercializados	1.325.500	1.889.750
43	VENTA DE SERVICIOS	439.022.971	439.703.646
4305	Servicios Educativos	278.000	169.000
4360	Servicios	8.423.900	7.584.600
4390	Otros Servicios	430.321.071	431.950.046
44	TRANSFERENCIAS	2.076.349.152	240.000.000
4428	Aportes Entidades	2.076.349.152	240.000.000
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	-	1.321.406.721
4705	Aportes y Traspasos de Fondos Recibidos	-	1.321.406.721
63	COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS	-	-
63	COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS	-	-
6390	Otros Servicios	-	-
	GASTOS OPERACIONALES	2.728.396.721	2.094.796.001
51	DE ADMINISTRACIÓN	2.728.396.721	2.093.965.476
5101	Sueldos y Salarios	1.489.829.552	1.251.823.019
5102	Contribuciones imputadas	48.598.290	49.520.657
5103	Contribuciones efectivas	236.234.101	165.864.812
5104	Aportes sobre la nómina	46.571.038	34.417.813
5111	Generales	851.105.927	583.062.837
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	56.057.813	9.276.338
52	DE OPERACIÓN	-	830.525
5211	GENERALES	-	830.525
521164	Intangibles	-	830.525
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y	-	-
5330	Depreciación de Propiedades, Planta y equipo	-	-
5345	Software	-	-
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	836.739.161	960.414.096
48	OTROS INGRESOS	274.331.430	232.346.028

4805	Financieros	9.803.749	17.003.758
4808	Otros Ingresos Ordinarios	241.508.490	188.497.301
4810	Extraordinarios	22.038.536	26.618.599
4815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	980.655	226.370
58	OTROS GASTOS	59.342.726	11.140.066
5801	obligaciones financieras por admon	44.089	
5802	Financieros	9.013.300	7.126.398
5805	Financieros	-	-
5808	Otros Gastos Ordinarios	-	-
5810	Extraordinarios	35.906.778	3.949.888
5815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	14.378.559	63.780
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	51.727.865	181.620.858

Gloria Ines Palomino L.
 GLORIA INES PALOMINO LONDOÑO
 Representante Legal

Maria Eugenia Jaramillo
 MARIA EUGENIA JARAMILLO
 Contadora TP 1385-T

BIBLIOTECA PUBLICA PILOTO DE MEDELLIN PARA AMERICA LATINA
 NIT 890.980.150-1
 BALANCE GENERAL
 DICIEMBRE 31 DE 2009
 (Cifras en Miles de Pesos)



		PERIODO ACTUAL DICIEMBRE 2009	PERIODO ANTERIOR DICIEMBRE 2008			PERIODO ACTUAL DICIEMBRE 2009	PERIODO ANTERIOR DICIEMBRE 2008
Códig	ACTIVO			Códig	PASIVO		
	ACTIVO CORRIENTE	1.498.487.445	688.755.409		PASIVO CORRIENTE	1.336.467.483	373.771.049
11	Efectivo	1.470.902.176	625.870.274	24	CUENTAS POR PAGAR	1.336.467.483	373.683.974
				2401	Adquisición de Bienes y Servicios	3.004.786	1.630.433
				2420	Cesantías Consolidadas según reporte	0	-
1105	Caja	245.419.674	188.409.527	2425	Acreedores	16.190.974	57.357.354
1110	Bancos y corporaciones	1.225.482.502	437.460.747	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	61.831.196	57.376.326
				2440	Impuesto Predial Unificado	46.025.578	-
				2445	Impuesto al Valor Agregado IVA	0	5.395.000
				2450	Avances y anticipos recibidos	1.209.414.549	262.714.861
14	DEUDORES	27.585.269	46.688.942		OBLIGACIONES LABORALES	-	87.075
1406	Venta de Bienes	4.878.640	287.751	2505	Salarios y prestaciones sociales	-	87.075
1407	Prestación de Servicios	246.252	25.717.027				
1420	Avances y Anticipos entregados	-	-				
1422	Anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones	13.717.626	1.027.813	29	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	-	-
1425	Depositos entregados	-	-	2905	Otros recaudos recibidos de terceros	-	-
1470	Otros deudores	8.742.751	19.656.351				
					PASIVO NO CORRIENTE	198.970.689	182.273.817
19	OTROS ACTIVOS	-	16.196.193				
				27	PASIVOS ESTIMADOS	198.970.689	182.273.817

1905	Gastos Pagados por Anticipado		10.751.953	2715	Provisión para Pensiones	-	-
1910	Cargos Diferidos		5.444.240	2720	Provisión para Pensiones	198.970.689	182.273.817
	ACTIVO NO CORRIENTE	9.444.478.687	9.454.229.776		TOTAL PASIVO	1.535.438.172	556.044.866
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	4.041.616.235	4.121.248.452				
1605	Terrenos	25.309.910	25.309.910				
1640	Edificaciones	4.097.224.399	4.097.224.399	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	9.407.527.958	9.586.940.320
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	183.713.342	178.075.248	3208	Capital Fiscal	0	0
1670	Equipos de comunicacion y computación	229.459.841	237.473.464	3225	Resultados de ejercicios anteriores	181.620.058	0
1685	Depreciación acumulada (CR)	494.091.257	416.834.569	3230	Resultados del ejercicio	51.727.865	181.620.058
				3235	Superávit por donación	6.498.016.675	6.384.862.966
17	BIENES DE BENEFICIO Y USU PUBLICO	1.130.758.346	1.123.908.348	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	2.879.731.815	2.879.731.816
1715	Bienes históricos y culturales	885.478.346	878.628.346	3270	Depreciacion propiedad planta y eq	-503.510.428	-159.216.494
19	OTROS ACTIVOS	4.272.104.106	4.209.072.978		TOTAL PATRIMONIO	9.407.527.958	9.586.940.320
1915	Obras y mejoras en propiedad ajena	632.806.148	775.187.531				
1960	Bienes de Arte y cultura	3.339.355.984	3.133.943.473				
1970	Intangibles	-	66.987.691				
1975	Amortización Acumulada de I.(cr)	-	66.987.691				
1999	Valorizaciones	299.941.974	299.941.974				
	TOTAL ACTIVO	10.942.968.131	10.142.965.188		TOTAL PASIVO Y PATRIM	10.942.968.131	10.142.965.188

Gloria Ines Palomino L.

GLORIA INES PALOMINO LONDOÑO
Representante Legal

Maria Eugenia Jaramillo G.

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