

BIBLIOTECA PÚBLICA PILOTO DE MEDELLÍN PARA AMÉRICA LATINA  
 ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL  
 DICIEMBRE 31 DE 2010



Biblioteca Pública Piloto  
 de Medellín para América Latina

		PERIODO ACTUAL DICIEMBRE 2010	PERIODO ANTERIOR DICIEMBRE 2009
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>307.487.888</b>	<b>314.008.799</b>
41	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>31.624.410</b>	<b>31.408.799</b>
4110	No Tributarios	31.624.410	31.408.799
42	<b>VENTA DE BIENES</b>	<b>10.172.880</b>	<b>18.354.960</b>
4204	Productos Manufacturados	7.772.880	17.029.460
4210	Bienes comercializados	2.400.000	1.325.500
43	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>946.490.617</b>	<b>439.022.971</b>
4305	Servicios Educativos	244.200	278.000
4360	Servicios	5.095.300	8.423.900
4390	Otros Servicios	941.151.117	430.321.071
44	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>2.031.179.979</b>	<b>2.076.349.152</b>
4428	Aportes Entidades	2.031.179.979	2.076.349.152
47	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
4705	Aportes y Traspasos de Fondos Recibidos	-	-
63	<b>COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
63	<b>COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
6390	Otros Servicios	-	-
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>2.889.552.187</b>	<b>2.728.396.721</b>
51	<b>DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>2.889.552.187</b>	<b>2.728.396.721</b>
5101	Sueldos y Salarios	1.469.454.299	1.489.829.552
5102	Contribuciones imputadas	56.040.281	48.598.290
5103	Contribuciones efectivas	251.735.286	236.234.101
5104	Aportes sobre la nómina	50.259.700	46.571.038
5111	Generales	1.046.120.673	851.105.927
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	15.941.948	56.057.813
48	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>191.616.797</b>	<b>274.331.430</b>
4805	Financieros	6.816.016	9.803.749
4808	Otros Ingresos Ordinarios	18.464.406	241.508.490
4810	Extraordinarios	28.922.349	22.038.536
4815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	137.414.026	980.655

58	OTROS GASTOS	40.936.591	59.342.726
5801	obligaciones financieras por admon	319.390	44.089
5802	Financieros	8.664.916	9.013.300
5805	Financieros	-	-
5808	Otros Gastos Ordinarios	-	-
5810	Extraordinarios	16.604	35.906.778
5815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	31.935.680	14.378.559
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	280.595.905	51.727.855

*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 2010

(Cifras en Miles de Pesos)

Biblioteca Pública Piloto  
de Medellín para América Latina

		PERIODO ACTUAL DICIEMBRE 2010	PERIODO ANTERIOR DICIEMBRE 2009			PERIODO ACTUAL DICIEMBRE 2010	PERIODO ANTERIOR DICIEMBRE 2009
	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>724.713.795</b>	<b>1.498.487.445</b>		<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>367.401.751</b>	<b>1.336.467.483</b>
11	Efectivo	608.515.210	1.470.902.176	24	CUENTAS POR PAGAR	367.401.751	1.336.467.483
1105	Caja	266.350.953	245.419.674		Adquisición de Bienes y Servicios	315.378	3.004.786
1110	Bancos y corporaciones	342.164.257	1.225.482.502	2401	Cesantías Consolidadas según reporte	0	0
				2420	Acreeedores	17.261.608	16.190.974
14	<b>DEUDORES</b>	<b>116.198.585</b>	<b>27.585.269</b>	2425	Retención en la fuente e impuesto de timbre	44.525.493	61.831.196
1406	Venta de Bienes	399.040	4.678.640	2436	Impuesto Predial Unificado	0	46.025.578
1407	Prestación de Servicios	112.075.936	246.252	2440	Impuesto al Valor Agregado IVA	11.859.808	0
1422	Anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones	0	13.717.626	2445	Avances y anticipos recibidos	293.439.464	1.209.414.949
1470	Otros deudores	3.723.607	8.742.751	2450	<b>OBLIGACIONES LABORALES</b>	-	-
				25	Salarios y prestaciones sociales	-	0
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>9.504.288.723</b>	<b>9.444.478.687</b>	2505			
					<b>RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS</b>	-	-
16	<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>3.976.756.763</b>	<b>4.041.616.235</b>	28	Otros recaudos recibidos de terceros	-	0
1605	Terrenos	25.309.910	25.309.910	2905			

1640	Edificaciones	4.113.237.159	4.097.224.399
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	173.356.232	183.713.342
1670	Equipos de comunicación y computación	238.653.922	229.459.841
1675	Equipo de Transporte	22.839.630	-
1685	Depreciación acumulada (CR)	-596.638.090	-494.091.257
17	<b>BIENES DE BENEFICIO Y USU PÚBLICO</b>	<b>1.133.258.346</b>	<b>1.130.758.346</b>
1710	Bienes de Beneficio y uso Público	245.280.000	245.280.000
1715	Bienes históricos y culturales	887.978.346	885.478.346
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>4.394.271.814</b>	<b>4.272.104.106</b>
1915	Obras y mejoras en propiedad ajena	496.764.961	632.806.146
1960	Bienes de Arte y cultura	3.578.428.488	3.339.355.984
1970	Intangibles	19.136.171	0
1975	Amortización intangibles	0	0
1999	Valorizaciones	299.941.974	299.941.974

*Gloria Ines Palomino L.*  
**GLORIA INES PALOMINO LONDOÑO**  
 Representante Legal

	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>215.667.561</b>	<b>198.970.689</b>
27	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>215.667.561</b>	<b>198.970.689</b>
2715	Provisión para Pensiones	-	0
2720	Provisión para Pensiones	215.667.561	198.970.689
32	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>9.645.933.206</b>	<b>9.407.527.959</b>
3208	Capital Fiscal	0	0
3225	Resultados de ejercicios anteriores	233.347.923	181.620.058
3230	Resultados del ejercicio	280.595.905	51.727.865
3235	Superávit por donación	6.770.816.615	6.496.016.675
3240	Superávit por Valorización	299.941.974	299.941.974
3255	Patrimonio Institucional Incorporado	2.879.731.815	2.879.731.815
3270	Depreciación propiedad planta y eq	-818.501.025	-503.510.428

*Maria Eugenia Jaramillo G.*  
**MARIA EUGENIA JARAMILLO G.**  
 Contadora  
 T.P. 1385-T