

BIBLIOTECA PÚBLICA PILOTO DE MEDELLÍN PARA AMÉRICA LATINA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
JUNIO 30 DE 2011



		PERIODO ACTUAL JUNIO 2011	PERIODO ANTERIOR JUNIO 2010
	INGRESOS		
41	INGRESOS FISCALES	22.073.750	20.660.520
4110	No Tributarios	22.073.750	20.660.520
42	VENTA DE BIENES	9.696.690	2.929.000
4204	Productos Manufacturados	9.044.690	1.634.000
4210	Bienes comercializados	652.000	1.295.000
43	VENTA DE SERVICIOS	356.075.706	417.994.092
4305	Servicios Educativos	172.200	104.200
4360	Servicios	-	4.002.100
4390	Otros Servicios	355.903.506	413.887.792
44	TRANSFERENCIAS	1.481.251.669	1.018.436.718
4428	Aportes Entidades	1.481.251.669	1.018.436.718
53	PROVISIONES, DEPREACIONES, AMORTIZAC	1.977.128	-
4304	Provision para deudores	63.509	
5345	Amortizacion de Intangibles	1.913.617	
63	COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS	78.664.746	-
63	COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS	78.664.746	-
6390	Otros Servicios	78.664.746	-
	GASTOS		
51	DE ADMINISTRACIÓN	1.160.130.777	1.244.614.224
5101	Sueldos y Salarios	714.198.818	670.665.611
5102	Contribuciones imputadas	24.493.737	33.595.776
5103	Contribuciones efectivas	129.155.039	126.617.160
5104	Aportes sobre la nómina	25.745.600	25.329.900
5111	Generales	262.409.624	378.109.011
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	4.127.959	10.296.766
48	OTROS INGRESOS	48.058.032	135.823.306
4805	Financieros	4.976.900	3.002.711
4808	Otros Ingresos Ordinarios	7.416.807	9.196.098

4810	Extraordinarios	35.664.325	12.707.307
4815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	-	110.917.190
58	OTROS GASTOS	28.518.255	15.811.415
5801	obligaciones financieras por admon	-	319.380
5802	Financieros	5.146.048	4.973.485
5805	Financieros	2.619.491	-
5808	Otros Gastos Ordinarios	-	6.992.859
5810	Extraordinarios	20.652.956	1.173
5815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	99.760	3.524.529

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

JUNIO 30 DE 2011

(Cifras en Miles de Pesos)

Biblioteca Pública Piloto
de Medellín para América Latina

		PERIODO ACTUAL JUNIO 2011	PERIODO ANTERIOR JUNIO 2010			PERIODO ACTUAL JUNIO 2011	PERIODO ANTERIOR JUNIO 2010
	ACTIVO						
	CORRIENTE	3.548.827.547	2.812.803.444		PASIVO CORRIENTE	2.503.703.932	2.288.005.952
11	Efectivo	3.534.283.140	2.691.587.968	24	CUENTAS POR PAGAR	2.482.580.621	2.288.005.952
1105	Caja	2.935.910	10.428.040		Adquisición de Bienes y Servicios	0	1.051.966
1110	Bancos y corporaciones	3.531.347.230	2.681.159.928	2401			
				2420	Cesantías Consolidadas según reporte	0	11.204.263
14	DEUDORES	14.544.407	121.015.476	2425	Acreedores	83.572.674	39.386.039
1406	Venta de Bienes	299.280	1.260.100	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	29.195.510	18.230.875
1407	Prestación de Servicios	0	110.865.965	2445	Impuesto al Valor Agregado IVA	0	0
1420	Avances y anticipos entregados	2.811.324	0	2450	Avances y anticipos recibidos	0	2.218.132.869
1422	Anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones	5.735.256	1.582.397	2453	Recursos recibidos en Admon	2.369.812.437	
1470	Otros deudores	5.762.056	7.307.014				
1480	Provisión para deudores	63.509	-		OBLIGACIONES LABORALES	11.495.391	-
	ACTIVO NO CORRIENTE	9.483.812.127	9.345.026.407	2505	Salarios y prestaciones sociales	11.495.391	0
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	3.945.328.059	3.994.658.098	29	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	9.627.919	-
1605	Terrenos	25.309.910	25.309.910	2905	Otros recaudos recibidos de terceros	9.627.919	0

1640	Edificaciones	4.113.237.159	4.097.224.399
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	151.379.056	181.413.342
1670	Equipos de comunicación y computación	271.437.309	241.568.261
1675	Equipo de Transporte	22.839.630	
1685	Depreciación acumulada (CR)	-638.875.005	-550.857.814
17	BIENES DE BENEFICIO Y USU PUBLICO	1.133.702.346	1.133.258.346
1710	Bienes de Beneficio y uso Público	245.280.000	245.280.000
1715	Bienes históricos y culturales	888.422.346	887.978.346
19	OTROS ACTIVOS	4.404.781.721	4.217.109.963
1915	Obras y mejoras en propiedad ajena	415.448.176	553.705.379
1960	Bienes de Arte y cultura	3.672.169.017	3.360.916.410
1970	Intangibles	19.136.171	2.546.200
1975	Amortización intangibles	-1.913.617	0
1999	Valorizaciones	299.941.974	299.941.974

Gloria Ines Palomino L.
GLORIA INES PALOMINO LONDOÑO
 Representante Legal

	PASIVO NO CORRIENTE	249.799.167	236.947.091
27	PASIVOS ESTIMADOS	249.799.167	236.947.091
2715	Provisión para Pensiones	25.783.170	29.627.966
2720	Provisión para Pensiones	224.015.997	207.319.125
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	10.279.136.575	9.632.676.808
3225	Resultados de ejercicios anteriores	513.943.827	233.347.923
3230	Resultados del ejercicio	647.864.943	335.417.997
3235	Superávit por donación	6.917.395.644	6.529.880.534
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	-979.741.628	-645.643.434

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