

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



Código	INGRESOS OPERACIONALES	PERIODO ACTUAL MARZO 2011	PERIODO ANTERIOR MARZO 2010
		1.008.869.202	624.054.193
41	INGRESOS FISCALES	17.434.050	14.527.920
4110	No Tributarios	17.434.050	14.527.920
42	VENTA DE BIENES	7.858.000	955.000
4204	Productos Manufacturados	7.568.000	860.000
4210	Bienes comercializados	290.000	95.000
43	VENTA DE SERVICIOS	26.802.697	96.506.184
4305	Servicios Educativos	54.600	14.700
4360	Servicios	-	2.105.200
4390	Otros Servicios	26.748.097	94.386.284
44	TRANSFERENCIAS	956.774.455	512.065.089
4428	Aportes Entidades	956.774.455	512.065.089
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES, AMORTIZAC	956.809	-
5345	Amortización de Intangibles	956.809	-
63	COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS	-	-
63	COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS	-	-
6390	Otros Servicios	-	-
	GASTOS OPERACIONALES	526.724.116	554.815.504
51	DE ADMINISTRACIÓN	525.767.307	554.815.504
5101	Sueldos y Salarios	342.269.611	325.608.563
5102	Contribuciones imputadas	9.672.144	19.052.096
5103	Contribuciones efectivas	63.424.560	63.914.655
5104	Aportes sobre la nómina	12.699.300	12.792.300
5111	Generales	95.711.576	130.614.501
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	1.990.116	2.833.389
48	OTROS INGRESOS	20.937.783	22.956.426
4805	Financieros	1.007.132	1.480.365
4808	Otros Ingresos Ordinarios	3.982.113	7.628.648
4810	Extraordinarios	15.948.538	13.790.534

4815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	-	56.879
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>7.576.110</b>	<b>4.753.263</b>
5801	obligaciones financieras por admon	-	-
5802	Financieros	2.402.484	2.192.180
5805	Financieros	-	-
5808	Otros Gastos Ordinarios	2.273.591	2.561.042
5810	Extraordinarios	2.900.035	41
5815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	-	-
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>		<b>485.506.758</b>	<b>87.441.855</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

MARZO 30 DE 2011

(Cifras en Miles de Pesos)

Biblioteca Pública Piloto  
de Medellín para América Latina

		PERIODO ACTUAL MARZO 2011	PERIODO ANTERIOR MARZO 2010			PERIODO ACTUAL MARZO 2011	PERIODO ANTERIOR MARZO 2010
	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>4.217.155.827</b>	<b>3.603.275.854</b>		<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>3.321.114.093</b>	<b>3.315.291.533</b>
11	Efectivo	4.171.579.639	3.512.220.704	24	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>3.300.099.628</b>	<b>3.314.581.494</b>
1105	Caja	2.928.310	19.554.433	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	0	90.231.875
1110	Bancos y corporaciones	4.168.651.329	3.492.666.271	2420	Cesantías Consolidadas según reporte	7.864.316	7.368.366
				2425	Acreedores	166.525.163	96.505.641
14	<b>DEUDORES</b>	<b>45.575.987</b>	<b>91.055.150</b>	2436	Retención en la fuente e Impuesto de timbre	33.995.193	31.270.626
1406	Venta de Bienes	7.199.920	939.840	2440	Impuesto Predial Unificado	0	44.025.578
1407	Prestación de Servicios	26.748.097	48.662.709	2445	Impuesto al Valor Agregado IVA	-12.393.605	0
1422	Anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones	752.055	29.831.373	2450	Avances y anticipos recibidos	110.082.866	3.045.179.408
1470	Otros deudores	10.875.915	11.621.227	2453	Recursos recibidos en Admon	2.994.025.675	0
				25	<b>OBLIGACIONES LABORALES</b>	-	-
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>9.454.648.094</b>	<b>9.391.729.045</b>	2505	Salarios y prestaciones sociales	-	0
16	<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>3.937.194.453</b>	<b>4.010.347.450</b>	29	<b>RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS</b>	<b>21.014.465</b>	<b>710.039</b>
1605	Terrenos	25.309.910	25.309.910	2905	Otros recaudos recibidos de terceros	21.014.465	710.039

1640	Edificaciones	4.113.237.159	4.097.224.399
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	140.753.148	183.713.342
1670	Equipos de comunicación y computación	235.603.922	227.425.201
1675	Equipo de Transporte	22.839.630	-
1685	Depreciación acumulada (CR)	-600.549.316	-523.325.402
17	<b>BIENES DE BENEFICIO Y USU PUBLICO</b>	<b>1.133.702.346</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	888.422.346	885.478.346
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>4.383.751.295</b>	<b>4.250.623.249</b>
1915	Obras y mejoras en propiedad ajena	456.106.579	593.255.763
1960	Bienes de Arte y cultura	3.609.523.380	3.354.879.312
1970	Intangibles	19.136.171	2.546.200
1975	Amortización intangibles	-956.809	0
1999	Valorizaciones	299.941.974	299.941.974
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>12.892.239.871</b>	<b>12.892.239.871</b>

*Gloria Ines Palomino L.*

GLORIA INES PALOMINO LONDOÑO  
Representante Legal

	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>255.034.318</b>	<b>240.039.396</b>
27	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>255.034.318</b>	<b>240.039.396</b>
2715	Provisión para Pensiones	35.192.539	36.894.489
2720	Provisión para Pensiones	219.841.779	203.144.907
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>255.034.318</b>	<b>240.039.396</b>
32	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>10.095.655.310</b>	<b>9.439.673.970</b>
3225	Resultados de ejercicios anteriores	513.943.828	233.347.923
3230	Resultados del ejercicio	495.506.759	87.441.853
3235	Superávit por donación	6.805.254.672	6.513.540.003
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	-898.723.737	-574.329.598
<b>TOTAL PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>		<b>10.095.655.310</b>	<b>9.439.673.970</b>

*Maria Eugenia Jaramillo G.*

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