

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



Código	INGRESOS OPERACIONALES	PERIODO ACTUAL SEPTIEMB 2011	PERIODO ANTERIOR SEPTIEMB 2010
		2.490.147.845	2.187.612.899
41	INGRESOS FISCALES	29.216.800	26.708.220
4110	No Tributarios	29.216.800	26.708.220
42	VENTA DE BIENES	12.975.950	6.687.500
4204	Productos Manufacturados	12.192.950	5.472.000
4210	Bienes comercializados	783.000	1.215.500
43	VENTA DE SERVICIOS	442.226.212	629.408.832
4305	Servicios Educativos	265.800	176.200
4360	Servicios	-	5.095.300
4390	Otros Servicios	441.960.412	624.137.332
44	TRANSFERENCIAS	2.005.728.883	1.524.808.347
4428	Aportes Entidades	2.005.728.883	1.524.808.347
53	PROVISIONES, DEPREACIONES, AMORTIZAC	3.029.199	-
5304	Provision para deudores	158.773	-
5345	Amortizacion de Intangibles	2.870.426	-
63	COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS	200.284.301	-
63	COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS	200.284.301	-
6390	Otros Servicios	200.284.301	-
	GASTOS OPERACIONALES	2.018.383.847	1.973.266.366
51	DE ADMINISTRACIÓN	1.815.070.347	1.973.266.366
5101	Sueldos y Salarios	1.070.418.501	1.063.400.143
5102	Contribuciones imputadas	34.165.881	43.098.993
5103	Contribuciones efectivas	192.678.325	189.155.807
5104	Aportes sobre la nómina	38.390.000	37.826.400
5111	Generales	472.382.290	627.022.146
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	7.035.350	12.762.877
	EXCEDENTES OPERACIONALES	471.763.998	-
48	OTROS INGRESOS	105.120.345	151.580.968
4805	Financieros	7.956.896	4.797.050
4808	Otros Ingresos Ordinarios	65.281.049	14.951.246
4810	Extraordinarios	31.882.400	20.661.299
4815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	-	111.171.373
58	OTROS GASTOS	20.010.114	21.546.087

5801	Intereses	-	319.390
5802	Financieros	6.550.291	6.383.234
5805	Financieros	-	-
5808	Otros Gastos Ordinarios	3.903.491	11.806.925
5810	Extraordinarios	9.456.572	1.298
5815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	99.760	3.035.241
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		556.874.229	344.381.413

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

SEPTIEMBRE 30 DE 2011

(Cifras en Miles de Pesos)

Biblioteca Pública Piloto
de Medellín para América Latina

		PERIODO ACTUAL SEPTIEMBRE 2011	PERIODO ANTERIOR SEPTIEMBRE 2010			PERIODO ACTUAL SEPTIEMBRE 2011	PERIODO ANTERIOR SEPTIEMBRE 2010
ACTIVO CORRIENTE		2.490.482.010	2.216.228.299	PASIVO CORRIENTE		1.477.177.545	1.629.863.857
11	Efectivo	2.471.460.734	2.163.126.922	24	CUENTAS POR PAGAR	1.461.605.536	1.629.130.772
1105	Caja	2.931.310	428.040		Adquisición de Bienes y Servicios	18.451.367	1.051.906
1110	Bancos y corporaciones	2.468.529.424	2.162.698.882	2401			
				2420	Cesantías Consolidadas según reporte	0	7.513.246
				2425	Acreedores	47.793.878	56.949.838
14	DEUDORES	19.021.276	53.101.377	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	19.235.205	18.185.653
1406	Venta de Bienes	930.320	3.465.580		Impuesto al Valor Agregado IVA	0	13.229.367
1407	Prestación de Servicios	0	32.135.962	2450	Avances y anticipos recibidos	0	1.532.200.762
1420	Avances y anticipos entregados	0	0	2453	Recursos recibidos en Admon	1.376.125.086	-
1422	Anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones	14.538.957	10.438.822				
1470	Otros deudores	3.710.772	7.061.013		OBLIGACIONES LABORALES	7.533.160	-
1480	Provision para deudores	158.773	-	2505	Salarios y prestaciones sociales	7.533.160	
	ACTIVO NO CORRIENTE	9.486.366.843	9.346.736.881				
				29	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	8.038.849	733.085

16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	3.904.250.754	3.955.898.196
1605	Terrenos	25.309.910	25.309.910
1640	Edificaciones	4.113.237.159	4.097.224.399
1665	Muebles, enseras y equipos de oficina	151.379.056	167.390.892
1670	Equipos de comunicación y computación	271.437.309	241.568.261
1675	Equipo de Transporte	22.839.630	-
1685	Depreciación acumulada (CR)	-679.952.310	-575.595.266
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	4.448.413.742	4.257.580.338
1915	Obras y mejoras en propiedad ajena	414.690.866	514.154.995
1960	Bienes de Arte y cultura	3.717.515.157	3.443.483.369
1970	Intangibles	19.136.171	0
1975	Amortización intangibles	-2.870.426	0
1999	Valorizaciones	299.941.974	299.941.974
TOTAL ACTIVO		11.976.848.862	11.362.985.179

Juan Palomino L.
GLORIA INES PALOMINO LONDOÑO
 Representante Legal

2905	Otros recuados recibidos de terceros	8.038.849	733.085
PASIVO NO CORRIENTE		295.137.428	296.013.696
27	PASIVOS ESTIMADOS	295.137.428	296.013.696
2715	Provisión para Pensiones	66.947.213	84.520.353
2720	Provisión para Pensiones	228.190.215	211.493.343
TOTAL PATRIMONIO		10.204.533.980	9.637.087.626
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	10.204.533.980	9.637.087.626
3225	Resultados de ejercicios anteriores	513.943.827	233.347.923
3230	Resultados del ejercicio	556.874.229	344.381.413
3235	Superávit por donación	7.015.519.370	6.612.447.493
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	-1.061.477.236	-732.762.991
TOTAL PATRIMONIO		11.976.848.862	11.362.985.179

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