

BIBLIOTECA PÚBLICA PILOTO DE MEDELLÍN PARA AMÉRICA LATINA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
JUNIO 30 DE 2013



| Código | INGRESOS OPERACIONALES | PERIODO ACTUAL | PERIODO ANTERIOR |
|-----------|---|-----------------------------|-----------------------------|
| | | JUNIO 2013 | JUNIO 2012 |
| | | <u>2.587.743.933</u> | <u>9.432.585.692</u> |
| 41 | INGRESOS FISCALES | 27.767.560 | 29.153.800 |
| 4110 | No Tributarios | 27.767.560 | 29.153.800 |
| 42 | VENTA DE BIENES | 4.862.000 | 4.887.500 |
| 4204 | Productos Manufacturados | 2.189.000 | 4.653.000 |
| 4210 | Bienes comercializados | 2.673.000 | 234.500 |
| 43 | VENTA DE SERVICIOS | 406.946.917 | 188.560.990 |
| 4305 | Servicios Educativos | 139.000 | 8.000 |
| 4360 | Servicios | - | 188.552.990 |
| 4390 | Otros Servicios | 406.807.917 | - |
| 44 | TRANSFERENCIAS | 2.148.167.456 | 9.209.983.402 |
| 4428 | Aportes Entidades | 2.148.167.456 | 9.209.983.402 |
| 63 | COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS | 823.935.027 | 3.380.763.012 |
| 63 | COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS | 823.935.027 | 3.380.763.012 |
| 6305 | Servicios Educativos | 733.857.368 | 2.986.032.738 |
| 6390 | Otros Servicios | 90.077.659 | 394.730.274 |
| | GASTOS OPERACIONALES | <u>1.278.585.567</u> | <u>996.224.867</u> |
| 51 | DE ADMINISTRACIÓN | 1.275.915.123 | 994.120.722 |
| 5101 | Sueldos y Salarios | 722.636.671 | 681.086.944 |
| 5102 | Contribuciones imputadas | 21.980.124 | 25.556.115 |
| 5103 | Contribuciones efectivas | 134.609.964 | 126.949.095 |
| 5104 | Aportes sobre la nómina | 26.899.900 | 32.059.725 |
| 5111 | Generales | 366.116.546 | 125.873.712 |
| 5120 | Impuestos, contribuciones y tasas | 3.671.918 | 2.595.131 |
| 53 | PROVISIONES, DEPREACIONES, AMORTIZAC | 2.670.443 | 2.104.145 |
| 5304 | Provision para deudores | 726.271 | 190.528 |
| 5345 | Amortización de Intangibles | 1.944.173 | 1.913.617 |
| | EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL | <u>485.223.339</u> | <u>5.055.597.813</u> |
| 48 | OTROS INGRESOS | 11.203.774 | 15.938.049 |
| 4805 | Financieros | 6.155.730 | 3.877.300 |
| 4808 | Otros Ingresos Ordinarios | 1.087.294 | 5.144.807 |
| 4810 | Extraordinarios | 3.789.263 | 6.915.942 |
| 4815 | Ajuste de Ejercicios Anteriores | 171.487 | - |
| 58 | OTROS GASTOS | 12.285.463 | 100.553.584 |
| 5801 | obligaciones financieras por admon | - | 3.030 |
| 5802 | Financieros | 3.750.454 | 4.168.102 |
| 5810 | Extraordinarios | 841 | 76.368.404 |
| 5815 | Ajuste de Ejercicios Anteriores | 8.534.168 | 20.014.048 |
| | EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO | <u>484.141.650</u> | <u>4.970.982.278</u> |

Gloria Ines Palomino Londoño

GLORIA INES PALOMINO LONDOÑO
Representante Legal

Maria Eugenia Jaramillo

MARIA EUGENIA JARAMILLO
Contadora TP 1385-T