



BIBLIOTECA PUBLICA PILOTO DE MEDELLÍN PARA AMÉRICA LATINA ANEXO No 2			
		NIT 890.980.150-1	
		ENTE DESCENTRALIZADO	Biblioteca Pública Piloto de Medellín para América Latina
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL Y AMBIENTAL			
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014			
COMPARATIVO 2014-2013			
(Cifras en Pesos)			
		PERIODO ACTUAL DICIEMBRE 2014	PERIODO ANTERIOR DICIEMBRE 2013
	INGRESOS OPERACIONALES	3.828.572.857	10.492.286.767
41	INGRESOS FISCALES	30.578.900	40.593.560
4110	No Tributarios	30.578.900	40.593.560
411002	MULTAS	5.650.650	20.670.100
411015	INSCRIPCIONES	24.928.250	19.923.460
42	VENTA DE BIENES	38.469.691	26.955.982
4204	PRODUCTOS MANUFACTURADOS	37.891.691	23.994.982
420401	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	37.891.691	23.994.982
4210	Bienes comercializados	578.000	2.961.000
421004	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	578.000	2.961.000
43	VENTA DE SERVICIOS	1.105.899.298	767.344.858
4305	Servicios Educativos	246.500	163.000
430550	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION	246.500	163.000
4390	Otros Servicios	1.105.996.798	767.181.858
439014	ADMINISTRACION DE PROYECTOS	25.000.000	767.181.858
439090	OTROS SERVICIOS	1.080.996.798	0
4395	DEVOLUCION REBAJAS Y DESCUENTOS	-344.000	0
439590	OTROS SERVICIOS	-344.000	0
44	TRANSFERENCIAS	2.653.624.968	9.657.392.367
4428	Aportes Entidades	2.653.624.968	9.657.392.367
442802	PARA PROYECTOS DE INVERSION	0	7.081.057.446
442803	PARA FUNCIONAMIENTO	2.653.624.968	2.576.334.921
	COSTO DE VENTAS	118.291.042	2.029.927.113
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	118.291.042	2.029.927.113
6305	Servicios Educativos	118.291.042	1.939.849.454
630550	COSTOS SMB	118.291.042	1.939.849.454
6390	Otros Servicios	0	90.077.659
639090	OTROS SERVICIOS	0	90.077.659
	GASTOS OPERACIONALES	4.090.170.858	3.360.414.967
51	DE ADMINISTRACIÓN	4.080.424.276	3.351.982.863
5101	Sueldos y Salarios	1.560.445.990	1.525.051.214
510101	SUELDOS DEL PERSONAL	1.030.829.316	994.397.231
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	3.936.534	4.178.828
510113	PRIMA DE VACACIONES	51.200.756	51.719.876
510114	PRIMA DE NAVIDAD	105.077.088	100.514.550
510117	VACACIONES	63.267.000	64.842.009
510118	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	6.165.821	6.208.247
510119	BONIFICACIONES	25.581.711	24.552.946
510123	AUXILIO DE TRANSPORTE	21.232.800	20.675.300
510124	CESANTIAS	114.300.552	112.024.640
510125	INTERESES A LAS CESANTIAS	20.254	147.621
510130	CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL Y EST	19.189.415	33.245.560
510131	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	3.894.397	0
510150	BONIFICACIONES POR SERVICIOS PRESTA	35.533.725	35.058.131
510152	PRIMA DE SERVICIOS	47.536.691	46.007.380
510160	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	15.625.458	15.110.267
510164	OTRAS PRIMAS	17.054.472	16.368.628

5102	Contribuciones imputadas	62.527.400	69.594.608
510209	AMORTIZACION CALCULO ACTUARIAL DE FT	8.348.436	2.165.832
510290	OTRAS CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	54.178.964	67.428.776
5103	Contribuciones efectivas	282.876.375	272.586.000
510302	APORTES A CAJAS DE COMP. FAMILIAR	45.124.240	43.614.100
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN	89.623.820	93.708.069
510305	COTIZACION A RIEGOS PROFESIONALES	5.578.855	5.388.623
510306	COTIZACION A ENT. ADMON DEL REG. P.	52.353.035	29.330.335
510307	COTIZACION ENTID. ADMON DEL REG. DE	90.196.425	100.544.873
5104	Aportes sobre la nómina	56.403.320	54.511.600
510401	APORTES AL I.C.B.F.	33.835.800	32.709.300
510402	APORTES AL SENA	5.641.880	5.450.575
510403	APORTES ESAP	5.641.880	5.450.575
510404	APORTES A ESCUELAS E INST. TECNICOS	11.283.760	10.901.150
5111	Generales	2.108.282.703	1.423.345.453
511111	COMISIONES HONORARIOS Y SERVICIOS	1.070.751.110	727.521.112
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	66.216.118	74.777.154
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	342.457.729	136.100.863
511115	MANTENIMIENTO	185.569.667	72.160.677
511117	SERVICIOS PUBLICOS	242.676.751	227.691.105
511118	ARRENDAMIENTOS	766.728	630.500
511119	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	3.989.975	4.249.030
511121	IMPRESOS PUBLICACIONES SUSCRIP Y A	21.238.508	21.515.646
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	51.161.991	44.794.098
511125	SEGUROS	29.851.871	44.942.476
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3.467.685	4.860.364
511190	OTROS GASTOS GENERALES	90.134.570	64.102.428
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	9.888.488	6.893.988
512002	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	2.994.590	1.419.789
512008	SANCIONES	0	572.000
512011	IMPUESTOS DE VEHICULOS AUTOMOTORES	0	0
512017	INTERESES DE MORA	0	683.339
512024	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	6.893.898	4.218.860
512090	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	0	0
52	DE OPERACIÓN	0	0
5203	Contribuciones imputadas	0	0
520307	CUOTAS PARTES PENSIONALES	0	0
53	PROVISIONES, DEPRECIACION Y AMORT	9.746.582	8.432.104
5304	Provisión para deudores	1.254.477	1.541.183
530404	VENTA DE BIENES	33.280	99.750
530405	PRESTACION DE SERVICIOS	1.221.197	1.441.433
5345	Amortización de Intangibles	8.492.105	6.890.921
534508	SOFTWARE	8.492.105	6.890.921
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-379.889.043	5.101.944.687

48	OTROS INGRESOS	81.850.218	96.870.036
4805	Financieros	56.682.422	22.204.741
480522	INTERESES SOBRE DEPOSITOS E INSTIT.	56.682.422	22.204.741
4808	Otros Ingresos Ordinarios	6.266.669	57.386.625
480817	ARRENDAMIENTOS	6.266.669	7.386.625
480819	DONACIONES	0	50.000.000
4810	Extraordinarios	18.720.343	11.966.905
481007	SOBRANTES	0	0
481008	RECUPERACIONES	12.467.679	11.966.481
481022	DONACIONES	0	0
481047	APROVECHAMIENTOS	0	0
481049	INDEMNIZACIONES	3.374.249	0
481090	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	2.878.415	424
4815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	180.784	5.311.765
481559	OTROS INGRESOS	180.784	5.311.765
58	OTROS GASTOS	36.545.030	199.257.012
5801	obligaciones financieras por admon	0	0
580190	OTROS INTERESES	0	0
5802	Financieros	9.111.521	8.753.535
580238	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIO	9.111.521	8.753.535
5808	Otros Gastos Ordinarios	0	0
580803	IMPUESTOS ASUMIDOS	0	0
5810	Extraordinarios	27.433.509	628.410
581003	AJUSTES O MERMAS SIN RESPONSABILIDA	24.140.534	628.157
581090	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	3.292.975	253
5815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	0	189.875.067
581590	PROVISION, DEPRECIACION Y AMORTIZ	0	176.156.217
581593	OTROS GASTOS	0	13.718.850
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-334.583.856	4.999.557.711
			
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA DEL CONTADOR	
GLORIA INES PALOMINO LONDOÑO		MARIA EUGENIA JARAMILLO GONZALEZ	
C.C .32.493.606		C.C 32.429.155	
		TP 1385-T	