

BIBLIOTECA PUBLICA PILOTO DE MEDELLIN PARA AMERICA LATINA

NIT 890.980.150-1

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL

SEPTIEMBRE DE 2016

(Cifras en Pesos)

Biblioteca Pública Piloto
de Medellín para América Latina

| | SEPTIEMBRE DE 2016 | SEPTIEMBRE DE 2015 | VARIACION EN PESOS | VARIACION EN % |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| INGRESOS OPERACIONALES | 3.640.775.465 | 3.527.519.772 | 113.255.693 | 3,21% |
| 41 INGRESOS FISCALES | 18.691.800 | 28.092.500 | -9.400.700 | -33,46% |
| 4110 No Tributarios | 18.691.800 | 28.092.500 | -9.400.700 | -33,46% |
| 42 VENTA DE BIENES | 18.974.100 | 26.238.050 | -7.263.950 | -27,68% |
| 4204 Productos Manufacturados | 10.793.740 | 25.009.050 | -14.215.310 | -56,84% |
| 4210 Bienes comercializados | 8.180.360 | 1.229.000 | 6.951.360 | |
| 43 VENTA DE SERVICIOS | 970.370.708 | 948.547.412 | 21.823.296 | 2,30% |
| 4305 Servicios Educativos | 0 | 42.000 | -42.000 | 0,00% |
| 4360 Servicios | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 4390 Otros Servicios | 970.370.708 | 954.439.412 | 15.931.296 | 1,67% |
| 4395 Devoluc, Reb y Dtos Vta de SS | 0 | -5.934.000 | 5.934.000 | -100,00% |
| 44 TRANSFERENCIAS | 2.632.738.857 | 2.524.641.810 | 108.097.047 | 4,28% |
| 4428 Aportes Entidades | 2.632.738.857 | 2.524.641.810 | 108.097.047 | 4,28% |
| COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 63 COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 6305 Costos SMB | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 6390 Otros Servicios | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| GASTOS OPERACIONALES | 3.047.252.426 | 2.863.369.458 | 183.882.967 | 6,42% |
| 51 DE ADMINISTRACIÓN | 3.031.681.391 | 2.858.714.144 | 172.967.247 | 6,05% |
| 5101 Sueldos y Salarios | 1.417.050.385 | 1.268.325.333 | 148.725.052 | 11,73% |
| 5102 Contribuciones imputadas | 15.399.631 | 26.399.916 | -11.000.286 | -41,67% |
| 5103 Contribuciones efectivas | 273.210.592 | 239.928.000 | 33.282.592 | 13,87% |
| 5104 Aportes sobre la nómina | 57.353.190 | 47.756.600 | 9.596.590 | 20,09% |
| 5111 Generales | 1.253.275.394 | 1.265.492.533 | -12.217.138 | -0,97% |
| 5120 Impuestos, contribuciones y tasas | 15.392.199 | 10.811.762 | 4.580.437 | 42,37% |
| 53 PROVISIONES, DEPREACIONES, AMORTIZACION | 15.571.035 | 4.655.314 | 10.915.721 | 234,48% |
| 5304 Provision para deudores | 41.906 | 460.293 | -418.387 | -90,90% |
| 5345 Amortizacion de Intangibles | 15.529.129 | 4.195.021 | 11.334.107 | 270,18% |
| EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL | 593.523.039 | 664.150.314 | -70.627.274 | -10,63% |
| 48 OTROS INGRESOS | 50.852.368 | 100.596.348 | -49.743.980 | -49,45% |
| 4805 Financieros | 26.072.236 | 12.016.535 | 14.055.701 | 116,97% |
| 4808 Otros Ingresos Ordinarios | 442.434 | 65.182.296 | -64.739.862 | -99,32% |
| 4810 Extraordinarios | 24.221.698 | 23.397.517 | 824.181 | 3,52% |
| 4815 Ajuste de Ejercicios Anteriores | 116.000 | 0 | 116.000 | 0,00% |
| 58 OTROS GASTOS | 85.037.862 | 38.667.597 | 46.370.266 | 119,92% |
| 5802 Comisiones | 5.429.122 | 4.506.945 | 922.178 | 20,46% |
| 5805 Financieros | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 5810 Extraordinarios | 66.459.186 | 10.306.682 | 56.152.504 | 544,82% |
| 5815 Ajuste de Ejercicios Anteriores | 13.149.554 | 23.853.970 | -10.704.416 | -44,87% |
| EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO | 559.337.545 | 726.079.065 | -166.741.520 | -22,96% |

SHIRLEY MILENA ZULUAGA COSME

Representante Legal

CLAUDIA PATRICIA ORTIZ PEÑA

Contadora TP - 194521