

**BIBLIOTECA PUBLICA PILOTO DE MEDELLIN PARA AMERICA LATINA****ESTADO DE RESULTADOS**

1 de enero a 31 de julio de 2020

(Expresados en pesos)



	31 de julio 2020	% participación	31 de julio 2019	% participación	variación en		
					pesos	porcentaje	
<b>Ingresos sin contraprestación</b>							
<b>44</b>	<b>Transferencias y subvenciones</b>	<b>2.644.409.889</b>	<b>19,17%</b>	<b>2.313.133.938</b>	<b>17,28%</b>	<b>331.275.951</b>	<b>14,32%</b>
4428	Aportes entidades	2.644.409.889	19,17%	2.313.133.938	17,28%	331.275.951	14,32%
<b>41</b>	<b>Ingresos fiscales</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>14.000</b>	<b>0,00%</b>	<b>-14.000</b>	<b>-100,00%</b>
4110	Contribuciones tasas e ingresos no tributarios	0	0,00%	14.000	0,00%	-14.000	-100,00%
<b>Total de ingresos sin contraprestación</b>							
		<b>2.644.409.889</b>	<b>19,17%</b>	<b>2.313.147.938</b>	<b>17,28%</b>	<b>331.261.951</b>	<b>14,32%</b>
<b>Ingresos con contraprestación</b>							
<b>41</b>	<b>Ingresos fiscales</b>	<b>16.120.006</b>	<b>0,12%</b>	<b>26.995.840</b>	<b>0,20%</b>	<b>-10.875.834</b>	<b>-40,29%</b>
4110	Contribuciones tasas e ingresos no tributarios	16.120.006	0,12%	26.995.840	0,20%	-10.875.834	-40,29%
<b>42</b>	<b>Venta de bienes</b>	<b>2.865.216</b>	<b>0,02%</b>	<b>32.101.818</b>	<b>0,24%</b>	<b>-29.236.602</b>	<b>-91,07%</b>
4210	Bienes comercializados	2.865.216	0,02%	32.101.818	0,24%	-29.236.602	-91,07%
<b>43</b>	<b>Venta de servicios</b>	<b>11.038.108.921</b>	<b>80,01%</b>	<b>10.925.091.189</b>	<b>81,61%</b>	<b>113.017.732</b>	<b>1,03%</b>
4390	Otros servicios	11.038.108.921	80,01%	10.925.091.189	81,61%	113.017.732	1,03%
<b>Total de ingresos con contraprestación</b>							
		<b>11.057.094.143</b>	<b>80,15%</b>	<b>10.984.188.847</b>	<b>82,05%</b>	<b>72.905.296</b>	<b>0,66%</b>
<b>INGRESOS</b>							
		<b>13.701.504.032</b>	<b>99,31%</b>	<b>13.297.336.785</b>	<b>99,33%</b>	<b>404.167.247</b>	<b>3,04%</b>
<b>6</b>	<b>Costos de ventas</b>						
<b>63</b>	<b>Costo de ventas de servicios</b>	<b>7.571.643.956</b>	<b>100,00%</b>	<b>6.258.480.686</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.313.163.270</b>	<b>20,98%</b>
6390	Otros servicios	7.571.643.956	100,00%	6.258.480.686	100,00%	1.313.163.270	20,98%
<b>INGRESOS MENOS COSTOS DE VENTAS</b>							
		<b>6.129.860.076</b>	<b>-0,69%</b>	<b>7.038.856.099</b>	<b>-0,67%</b>	<b>-908.996.023</b>	<b>-12,91%</b>
<b>5</b>	<b>GASTOS</b>						
<b>51</b>	<b>Gastos de administración y operación</b>	<b>3.126.365.161</b>	<b>92,29%</b>	<b>3.051.388.377</b>	<b>96,51%</b>	<b>74.976.784</b>	<b>2,46%</b>
5101	Sueldos y salarios	1.137.944.693	33,59%	997.243.278	31,54%	140.701.415	14,11%
5102	Contribuciones imputadas	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%

5103	Contribuciones efectivas	288.005.136	8,50%	286.853.068	9,07%	1.152.068	0,40%
5104	Aportes sobre la nómina	68.305.300	2,02%	57.785.000	1,83%	10.520.300	18,21%
5107	Prestaciones sociales	371.834.665	10,98%	419.109.074	13,26%	-47.274.409	-11,28%
5108	Gastos de personal diversos	3.681.226	0,11%	13.062.424	0,41%	-9.381.198	-71,82%
5111	Generales	1.246.857.681	36,81%	1.262.142.202	39,92%	-15.284.521	-1,21%
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	9.736.460	0,29%	15.193.331	0,48%	-5.456.871	-35,92%
<b>53</b>	<b>Deterioro, depreciación, amortizaciones y provisi</b>	<b>260.631.290</b>	<b>7,69%</b>	<b>109.980.942</b>	<b>3,48%</b>	<b>150.650.348</b>	<b>136,98%</b>
5347	Deterioro cuentas por cobrar	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	74.473.193	2,20%	62.533.197	1,98%	11.939.996	19,09%
5364	Depreciación de bienes de uso público	166.143.167	4,90%	36.368.381	1,15%	129.774.786	356,83%
5366	Amortización de activos intangibles	20.014.930	0,59%	11.079.364	0,35%	8.935.566	80,65%
	<b>GASTOS</b>	<b>3.386.996.451</b>	<b>99,98%</b>	<b>3.161.369.320</b>	<b>99,99%</b>	<b>225.627.132</b>	<b>7,14%</b>
<b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>							
<b>48</b>	<b>Otros ingresos</b>	<b>94.779.674</b>	<b>0,69%</b>	<b>89.756.379</b>	<b>0,67%</b>	<b>5.023.295</b>	<b>5,60%</b>
4802	Financieros	90.761.844	0,66%	70.152.850	0,52%	20.608.994	29,38%
4806	Ajuste por diferencia en cambio	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
4808	Ingresos diversos	4.017.830	0,03%	19.603.528	0,15%	-15.585.698	-79,50%
<b>58</b>	<b>Otros gastos</b>	<b>632.429</b>	<b>0,02%</b>	<b>328.675</b>	<b>0,01%</b>	<b>303.754</b>	<b>92,42%</b>
5802	Comisiones	153.665	0,00%	93.029	0,00%	60.636	65,18%
5803	Ajuste por diferencia en Cambio	0	0,00%	81.975	0,00%	-81.975	-100,00%
5804	Financieros	475.207	0,01%	14.420	0,00%	460.787	3195,47%
5890	Gastos diversos	3.557	0,00%	139.251	0,00%	-135.694	-97,45%
5895	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servici	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>2.837.010.870</b>	<b>-100,00%</b>	<b>3.966.914.483</b>	<b>-100,00%</b>	<b>-1.129.903.614</b>	<b>-28,48%</b>

**SHIRLEY MILENA ZULUAGA COSME**  
Representante Legal

**CLAUDIA PATRICIA ORTIZ PEÑA**  
Contadora Pública T.P. 194521-T

Carrera 64 No. 50 - 32  
Barrio Carlos E. Restrepo  
Teléfono: (574) 460 05 90  
[www.bibliotecapiloto.gov.co](http://www.bibliotecapiloto.gov.co)



Alcaldía de Medellín