

BIBLIOTECA PÚBLICA PILOTO DE MEDELLÍN PARA AMÉRICA LATINA

Estado de Situación financiera

A 30 de agosto de 2020

Con cifras comparativas entre 30 de agosto de 2020 y 30 de agosto de 2019

(Expresado en pesos)



		30 de agosto	%	30 de agosto	%	variación en	
		2020	participación	2019	participación	pesos	porcentaje
1	ACTIVOS						
11	Efectivo y equivalentes de efectivo	7.643.285.386	17,67%	10.354.401.664	22,64%	-2.711.116.277	-26,18%
1105	Caja	2.291.700	0,01%	2.094.360	0,00%	197.340	0,00%
1110	Depósitos en instituciones financieras	7.640.993.686	17,66%	10.352.307.304	22,64%	-2.711.313.617	-26,19%
1132	Efectivo de uso restringido	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
13	Cuentas por cobrar	8.755.253	0,02%	350.120.230	0,77%	-341.364.977	-97,50%
1311	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	0	0	330.212	0	-330.212	-1
1316	Venta de bienes	1.112.109	0,00%	6.200.797	0,01%	-5.088.688	-82,07%
1317	Prestación de servicios	0	0,00%	8.967.160	0,02%	-8.967.160	-100,00%
1337	Transferencias por cobrar	0	0,00%	6.096.572	0,01%	-6.096.572	-100,00%
1384	Otras cuentas por cobrar	-432.444	0,00%	328.525.489	0,72%	-328.957.933	-100,13%
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	13.858.353	0,03%	399.040	0,00%	13.459.313	3372,92%
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	-5.782.765	-0,01%	-399.040	0,00%	-5.383.725	1349,17%
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	7.652.040.639	17,69%	10.704.521.893	23,41%	-3.052.481.254	-28,52%
16	Propiedades, planta y equipo	1.065.107.838	2,46%	786.680.862	1,72%	278.426.975	35,39%
1655	Maquinaria y equipo	3.199.589	0,01%	4.149.530	0,01%	-949.941	100,00%
1660	Equipo médico y científico	5.117.000	0,01%	0	0,00%	5.117.000	100,00%
1665	Muebles, enseres y equipo oficina	565.558.092	1,31%	389.893.841	0,85%	175.664.251	45,05%
1670	Equipo de computación y comunicación	937.865.390	2,17%	734.677.680	1,61%	203.187.710	27,66%
1675	Equipo de transporte	0	0,00%	22.839.630	0,05%	-22.839.630	-100,00%
1685	Depreciación acumulada ppe (cr)	-446.632.233	-1,03%	-364.879.818	-0,80%	-81.752.415	22,41%
17	Bienes de uso público e históricos y culturales	34.323.089.039	79,34%	34.049.319.384	74,45%	273.769.655	0,80%
1705	Bienes de uso público en construcción	0	0,00%	56.909.703	0,17%	-78.024.033	-100,00%
1710	Bienes de uso público en servicio	29.048.004.505	67,14%	28.905.610.649	63,20%	142.393.856	0,49%
1715	Bienes históricos y culturales	180.280.000	0,42%	180.280.000	0,39%	0	0,00%

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

1721	Bienes de uso público representados en bienes de arte y c	6.653.039.109	15,38%	6.049.008.388	13,23%	604.030.721	9,99%
1785	Depreciación acumulada de bienes de uso público	-1.558.234.574	-3,60%	-1.142.489.355	-2,50%	-415.745.219	36,39%
19	Otros activos	222.184.974	0,51%	194.487.730	0,43%	27.697.244	14,24%
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	71.350.564	0,16%	142.739.979	0,31%	-71.389.415	-50,01%
1906	Avances y anticipos entregados	0	0,00%	35.001	0,00%	-35.001	-100,00%
1907	Anticipos o saldos a favor impuestos y contribuciones	68.521.977	0,16%	211.901	0,00%	68.310.076	100,00%
1908	Recursos entregados en administración	62.381.831	0,14%	42.721.994	0,09%	19.659.837	100,00%
1970	Activos intangibles	51.135.633	0,12%	15.948.559	0,03%	35.187.074	220,63%
1975	Amortización acumulada de activos intangible	-31.205.031	-0,07%	-7.169.703	-0,02%	-24.035.328	335,23%
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		35.610.381.851	82,31%	35.030.487.977	76,59%	579.893.874	1,66%
TOTAL ACTIVOS		43.262.422.490		45.735.009.870		-2.472.587.380	-5,41%
2	PASIVOS						
24	Cuentas por pagar	1.779.996.139	59,89%	1.240.001.531	48,67%	539.994.607	43,55%
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	4.933.110	0,17%	11.664.814	0,46%	-6.731.704	-57,71%
2407	Recaudos a favor de terceros	93.117.797	3,13%	890.962.366	34,97%	-797.844.570	-89,55%
2424	Descuentos de nómina	60.040.500	2,02%	72.187.633	2,83%	-12.147.133	-16,83%
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	49.175.982	1,65%	26.371.717	1,04%	22.804.265	86,47%
2440	Impuestos contribuciones y tasa por pagar	0	0,00%	0	0,00%	0	100,00%
2445	Impuesto al valor agregado iva	-22.579.153	-0,76%	3.038.127	0,12%	-25.617.280	-843,19%
2490	Otras cuentas por pagar	1.595.307.903	53,67%	235.776.874	9,25%	1.359.531.029	576,62%
25	Beneficios a empleados	355.544.753	11,96%	303.038.941	11,89%	52.505.812	17,33%
2511	Beneficios a los empleados corto plazo	355.544.753	11,96%	303.038.941	11,89%	52.505.812	17,33%
29	OTROS PASIVOS	548.731.800	18,46%	686.835.944	26,96%	-138.104.144	-20,11%
2902	Recursos recibidos en administración	548.731.800	18,46%	687.480.732	26,98%	-138.748.932	-20,18%
2990	Otros pasivos diferidos	0	0,00%	-644.788	-0,03%	644.788	-100,00%
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		2.684.272.692	90,31%	2.229.876.416	87,52%	454.396.275	20,38%
25	Beneficios a empleados	288.036.795	9,69%	318.093.861	12,48%	-30.057.066	-9,45%
2514	Beneficios posempleo - pensionales	288.036.795	9,69%	318.093.861	12,48%	-30.057.066	-9,45%
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		288.036.795	9,69%	318.093.861	12,48%	-30.057.066	-9,45%

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

	TOTAL PASIVOS	2.972.309.487		2.547.970.277		424.339.209	16,65%
3	Patrimonio						
31	Patrimonio de las entidades de gobierno	40.290.113.004		43.188.429.597		-2.898.316.594	-6,71%
3105	Capital fiscal	15.567.534.372	38,64%	15.567.534.372	36,05%	0	0,00%
3145	Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	0	0,00%	0	0,00%	0	#DIV/0!
3109	Resultado de ejercicios anteriores	23.104.742.438	57,35%	23.908.226.743	55,36%	-803.484.305	100,00%
3110	Resultado del ejercicio	1.617.836.193	4,02%	3.712.668.482	8,60%	-2.094.832.289	-56,42%
	TOTAL PATRIMONIO	40.290.113.004		43.188.429.597		-2.898.316.594	-6,71%
	TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO	43.262.422.491		45.736.399.875		-2.473.977.384	-5,41%
8	Cuentas de orden deudoras						
81	Activos contingentes	24.159.572		0		24.159.572	100,00%
8120	conflictos	24.159.572		0		24.159.572	100,00%
83	Deudoras de control	153.665		872.429.289		-872.275.624	0
8315	Bienes y derechos retirados	153.665		872.429.289		-872.275.624	0,00%
89	Deudoras por contra	471.242		-872.429.289		872.900.531	-100,05%
8905	Activos contingentes por contra	467.160		0		467.160	100,00%
8915	Deudoras de control por contra	4.082		-872.429.289		872.433.371	-100,00%
9	Cuentas de orden acreedoras						
91	Pasivos contingentes	0		0		0	100,00%
9120	conflictos	0		0		0	100,00%
99	Acreedoras por contra	9.085.957.258		0		9.085.957.258	100,00%
9905	Pasivos contingentes por contra	9.085.957.258		0		9.085.957.258	100,00%

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

