

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

1 de enero a 30 de abril de 2021

(Expresados en pesos)



	30 de abril 2021	% participación	30 de abril 2020	% participación	variación en	
					pesos	porcentaje
Ingresos sin contraprestación						
44	Transferencias y subvenciones	2.469.298.450	23.95%	1.286.692.236	1.182.606.214	91.91%
4428	Aportes entidades	2.469.298.450	23.95%	1.286.692.236	1.182.606.214	91.91%
442802	Para proyectos de inversión	1.034.033.940	10.03%	53.895.182	980.138.758	100.00%
442803	Para gastos de funcionamiento	1.248.637.055	12.11%	1.224.819.548	23.817.507	1.94%
442808	Donaciones	133.553.322	1.30%	5.867.475	127.685.847	2176.16%
442890	Otras transferencias	53.074.133	0.51%	2.110.031	50.964.102	2415.32%
41	Ingresos fiscales	0	0.00%	0	0	0.00%
4110	Contribuciones tasas e ingresos no tributarios	0	0.00%	0	0	0.00%
411002	Multas	0	0.00%	0	0	0.00%
Total de ingresos sin contraprestación		2.469.298.450	23.95%	1.286.692.236	1.182.606.214	91.91%
Ingresos con contraprestación						
41	Ingresos fiscales	22.002.756	0.21%	16.120.006	5.882.750	36.49%
4110	Contribuciones tasas e ingresos no tributarios	22.002.756	0.21%	16.120.006	5.882.750	36.49%
411015	Inscripciones	22.002.756	0.21%	16.120.006	5.882.750	36.49%
411059	infraestructura	0	0.00%	0	0	0.00%
42	Venta de bienes	9.839.100	0.10%	2.456.648	7.382.452	300.51%
4210	Bienes comercializados	9.839.100	0.10%	2.456.648	7.382.452	300.51%
421090	Otras Ventas de Bienes Comercializados	9.839.100	0.10%	2.456.648	7.382.452	300.51%
43	Venta de servicios	7.711.951.887	74.81%	7.660.158.416	51.793.471	0.68%
4390	Otros servicios	7.711.951.887	74.81%	7.660.158.416	51.793.471	0.68%

439014	Administración de Proyectos	7.711.951.887	74.81%	7.644.151.897	84.78%	67.799.990	0.89%
439034	Servicios por administración de contratos	0	0.00%	16.006.519	0.18%	-16.006.519	-100.00%
Total de ingresos con contraprestación		7.743.793.743	75.12%	7.678.735.070	85.16%	65.058.673	0.85%
INGRESOS		10.213.092.193	99.07%	8.965.427.306	99.43%	1.247.664.887	13.92%
6	Costos de ventas						
63	Costo de ventas de servicios	3.770.961.175		3.796.171.656		-25.210.481	-0.66%
6390	Otros servicios	3.770.961.175	100.00%	3.796.171.656	100.00%	-25.210.481	-0.66%
639090	Otros servicios	3.770.961.175	100.00%	3.796.171.656	100.00%	-25.210.481	-0.66%
INGRESOS MENOS COSTOS DE VENTAS		6.442.131.018		5.169.255.650		1.272.875.368	24.62%
5	GASTOS						
51	Gastos de administración y operación	1.676.725.557	93.13%	1.524.677.063	91.04%	152.048.494	9.97%
5101	Sueldos y salarios	607.132.448	33.72%	578.150.662	34.52%	28.981.786	5.01%
510101	Sueldos del personal	566.461.168	31.46%	543.256.024	32.44%	23.205.144	4.27%
510103	Horas Extras y Festivos	2.467.117	0.14%	623.854	0.04%	1.843.263	295.46%
510119	Bonificación por Servicios	25.924.650	1.44%	23.012.241	1.37%	2.912.409	12.66%
510123	Auxilio de Transporte	7.001.125	0.39%	5.775.409	0.34%	1.225.716	21.22%
510160	Subsidio de Alimentación	5.278.388	0.29%	5.483.134	0.33%	-204.746	-3.73%
5102	Contribuciones imputadas	2.623.368	0.15%	0	0.00%	2.623.368	0.00%
510201	Incapacidades	2.623.368	0.15%	0	0.00%	2.623.368	0.00%
5103	Contribuciones efectivas	160.880.446	8.94%	150.270.510	8.97%	10.609.936	7.06%
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	25.684.300	1.43%	24.722.500	1.48%	961.800	3.89%
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	54.767.723	3.04%	50.846.635	3.04%	3.921.088	7.71%
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	3.114.100	0.17%	2.929.400	0.17%	184.700	6.31%
510306	Cotizaciones a administradoras del régimen de prima media	54.961.971	3.05%	51.180.575	3.06%	3.781.396	7.39%

510307	individual	22.352.352	1.24%	20.591.400	1.23%	1.760.952	8.55%
5104	Aportes sobre la nómina	32.116.500	1.78%	30.914.700	1.85%	1.201.800	3.89%
510401	Aportes al ICBF	19.267.600	1.07%	18.546.200	1.11%	721.400	3.89%
510402	Aportes al Sena	12.848.900	0.71%	12.368.500	0.74%	480.400	3.88%
5107	Prestaciones sociales	217.302.292	12.07%	208.618.028	12.46%	8.684.264	4.16%
510701	Vacaciones	29.766.329	1.65%	37.389.512	2.23%	-7.623.183	-20.39%
510702	Cesantías	59.310.732	3.29%	50.642.028	3.02%	8.668.704	17.12%
510703	Intereses a las Cesantías	7.138.081	0.40%	6.079.409	0.36%	1.058.672	17.41%
510704	Prima de Vacaciones	29.766.329	1.65%	35.118.638	2.10%	-5.352.309	-15.24%
510705	Prima de Navidad	59.461.238	3.30%	50.782.867	3.03%	8.678.371	17.09%
510706	Prima de Servicios	29.766.329	1.65%	25.421.906	1.52%	4.344.423	17.09%
510707	Bonificación especial de recreación	2.093.254	0.12%	3.183.668	0.19%	-1.090.414	-34.25%
510795	Otras prestaciones sociales	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
5108	Gastos de personal diversos	6.651.788	0.37%	2.909.326	0.17%	3.742.462	128.64%
510803	Capacitación y bienestar social	6.651.788	0.37%	2.909.326	0.17%	3.742.462	128.64%
510804	Dotación y suministro a trabajadores	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
510810	Viáticos	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
510890	Otros gastos de personal diverso	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
5111	Generales	645.450.393	35.85%	548.527.665	32.75%	96.922.727.52	17.67%
511113	Vigilancia y seguridad	81.087.130	4.50%	41.784.620	2.50%	39.302.510	94.06%
511114	Materiales y Suministros	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
511115	Mantenimiento	9.691.781	0.54%	9.311.952	0.56%	379.829	4.08%
511117	Servicios Públicos	52.791.697	2.93%	72.437.802	4.33%	-19.646.105	-27.12%
511118	Arrendamiento operativo	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
511119	Viáticos y gastos de viajes	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	5.032.746	0.28%	4.780.657	0.29%	252.089	5.27%
511122	Fotocopias	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
511123	Comunicaciones y transporte	0	0.00%	9.864.252	0.59%	-9.864.252	-100.00%
511125	Seguros generales	85.191.260	4.73%	28.980.226	1.73%	56.211.034	193.96%
511146	Combustibles y lubricantes	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%

511149	Servicio de aseo cafetería y restaurante	21.055.401	1.17%	0	0.00%	21.055.401	0.00%
511159	Licencias y salvoconductos	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
511164	Gastos Legales	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
511179	Honorarios	287.936.964	15.99%	215.460.439	12.87%	72.476.525	33.64%
511180	Servicios	92.482.545	5.14%	160.921.300	9.61%	-68.438.755	-42.53%
511190	Otros Gastos	10.180.869	0.57%	4.986.417	0.30%	5.194.452	104.17%
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	4.568.322	0.25%	5.286.172	0.32%	-717.850	-13.58%
512002	Cuota de fiscalización y auditaje	4.496.540	0.25%	5.285.236	0.32%	-788.696	-14.92%
512011	Impuesto de Vehículos	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
512017	Intereses de mora	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
512024	Gravamen a los movimientos financieros	71.782	0.00%	0	0.00%	71.782	100.00%
512030	Impuesto al consumo	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
512035	Estampillas	0	0.00%	936	0.00%	-936	100.00%
512090	Otros Impuestos y contribuciones	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
53	Deterioro, depreciación, amortizaciones y provisiones	121.128.171	6.73%	149.945.183	8.95%	-28.817.012	-19.22%
5347	Deterioro cuentas por cobrar	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
534702	Prestación de servicios	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	44.242.850	2.46%	42.556.109	2.54%	1.686.741	3.96%
536001	Edificaciones	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
536004	Maquinaria y equipo	245.273	0.01%	213304	0.02%	31.969	100.00%
536005	Equipo médico y científico	170.567	0.01%	341.132	0.00%	-170.565	100.00%
536006	Muebles, enseres y equipos de Oficina	15.560.898	0.86%	16.669.121	1.00%	-1.108.223	-6.65%
536007	Equipos de comunicación y computación	28.266.112	1.57%	25.332.552	1.51%	2.933.560	11.58%
5364	Depreciación de bienes de uso público	71.204.214	3.95%	94.938.953	5.67%	-23.734.739	-25.00%
536408	Bibliotecas	54.712.440	3.04%	72.949.924	4.36%	-18.237.484	-25.00%
536410	Edificaciones	0	0.92%	0	0.00%	0	0.00%
536490	Otros bienes de uso público	16.491.774	0.32%	21.989.029	1.31%	-5.497.255	-25.00%
5366	Amortización de activos intangibles	5.681.107	0.32%	12.450.121	0.74%	-6.769.014	-54.37%
536605	Licencias	5.681.107	0.32%	12.450.121	0.74%	-6.769.014	100.00%
536606	Software	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%

GASTOS		1.797.853.728	99.86%	1.674.622.246	100.00%	123.231.481	7.36%
OTROS INGRESOS Y GASTOS							
48	Otros ingresos	95.781.428	0.93%	51.391.032	0.57%	44.390.397	86.38%
4802	Financieros	39.999.929	0.39%	45.581.347	0.51%	-5.581.417	-12.24%
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	39.782.484	0.39%	45.581.346.69	0.51%	-5.798.863	-12.72%
480223	Comisiones	173.340	0.00%	0.00	0.00%	173.340	100.00%
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	44.105	0.00%	0.00	0.00%	44.105	100.00%
4806	Ajuste por diferencia en cambio	126	0.00%	0	0.00%	126	0.00%
480602	Cuentas por cobrar	126	0.00%	0	0.00%	126	0.00%
4808	Ingresos diversos	55.781.373	0.54%	5.809.685	0.06%	49.971.688	860.14%
480813	Comisiones	51.474.531	0.50%	0.00	0.00%	51.474.531	100.00%
480817	Arrendamiento operativo	3.551.280	0.03%	2.621.259.00	0.03%	930.021	35.48%
480825	Sobrantes	0	0.00%	16.00	0.00%	-16	100.00%
480826	Recuperaciones	738.272	0.01%	3.187.751.00	0.04%	-2.449.479	-76.84%
480827	Aprovechamientos	17.290	0.00%	659.00	0.00%	16.631	2523.69%
480828	Indemnizaciones	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
480839	abandono	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
480890	Otros ingresos diversos	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
58	Otros gastos	2.552.923	0.14%	74.217	0.00%	2.478.706	3339.81%
5802	Comisiones	211.715	0.01%	71.747	0.00%	139.968	195.09%
580240	Comisiones servicios financieros	211.715	0.01%	71.747	0.00%	139.968	195.09%
5804	Financieros	2.341.208	0.13%	0	0.00%	2.341.208	100.00%
580409	Pérdida por compra de divisas	2.341.208	0.13%	0	0.00%	2.341.208	100.00%
5803	servicios financieros	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
580302	Cuentas por cobrar	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
5890	Gastos diversos	0	0.00%	2.470	0.00%	-2.470	-100.00%
589003	Impuestos asumidos	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
589016	Ajustes o mermas sin responsabilidad	0	0.00%	2.470	0.00%	-2.470	-100.00%

589017	Perdidas en siniestros	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
589019	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
589027	Indemnizaciones	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
589026	servicios financieros	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
589090	Otros gastos diversos	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
5895	servicios	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
589516	Otros servicios	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%

RESULTADO DEL EJERCICIO

4.737.505.795

3.545.950.218

1.191.555.577

33.60%

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



Alcaldía de Medellín

9.016.818.338 7.353.266.439 1.663.551.899 22.62%

4.761.905

400.00%	400.00%
93.96%	96.75%
0.11%	0.22%
3.98%	0.37%
1.00%	1.54%
0.95%	1.12%

100.00%	100.00%
16.45%	13.29%
33.84%	35.30%
1.95%	1.61%
34.06%	36.24%

	13.70%	13.56%
	100.00%	100.00%
	17.92%	11.15%
	24.28%	22.10%
	2.91%	2.63%
	16.83%	10.95%
	24.34%	21.87%
	12.19%	21.87%
	1.53%	0.86%
	0.00%	8.58%
	100.00%	100.00%
	100.00%	100.00%

	100.00%	#¡REF!
	7.62%	4.14%
	0.00%	1.54%
	1.70%	0.18%
	13.21%	9.52%
	0.00%	2.92%
	0.00%	2.00%
	0.87%	#¡REF!
	0.00%	0.00%
	1.80%	1.98%
	5.28%	0.71%
	0.00%	0.00%

7.731.506

ESTADO DE RESULTADOS

0.00%	0.00%
0.00%	0.00%
0.00%	0.00%
39.28%	40.92%
29.34%	30.21%
0.91%	5.87%
100.00%	100.00%
99.98%	55.85%
0.00%	0.00%
0.00%	0.00%
0.00%	44.15%
0.00%	0.00%
0.02%	0.00%
0.00%	0.00%

100.00%	100.00%
45.12%	25.20%
0.00%	0.00%
54.87%	74.79%
0.01%	0.01%
0.00%	0.00%
0.00%	0.00%
0.00%	0.00%

100.00%	100.00%
0.00%	0.00%
100.00%	100.00%

ESTADO DE RESULTADOS

0.00%	0.00%
0.00%	0.00%
0.00%	0.00%
0.00%	
0.00%	0.00%
0.00%	0.00%
0.00%	0.00%

10.308.873.621.36	9.016.818.337.69
1.800.406.650.85	1.674.696.463.43
4.737.505.795.40	3.545.950.218.26
0	0
5571367825.960.00	5.470.793.902
4.737.505.795	3.546.024.435

