

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

1 de enero a 30 de agosto de 2021

(Expresados en pesos)



		31 de agosto 2021	30 de agosto 2020	variación en	
				pesos	porcentaje
<b>Ingresos sin contraprestación</b>					
<b>44</b>	<b>Transferencias y subvenciones</b>	<b>6.049.668.185</b>	<b>3.064.114.776</b>	<b>2.985.553.409</b>	<b>97.44%</b>
<b>4428</b>	<b>Aportes entidades</b>	<b>6.049.668.185</b>	<b>3.064.114.776</b>	<b>2.985.553.409</b>	<b>97.44%</b>
442802	Para proyectos de inversión	3.362.711.999	533.500.000	2.829.211.999	530.31%
442803	Para gastos de funcionamiento	2.500.328.731	2.449.639.096	50.689.635	2.07%
442808	Donaciones	133.553.322	6.249.478	127.303.844	2037.03%
442890	Otras transferencias	53.074.133	74.726.202	-21.652.069	-28.98%
<b>41</b>	<b>Ingresos fiscales</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
<b>4110</b>	<b>Contribuciones tasas e ingresos no tributarios</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
411002	Multas	0	0	0	0.00%
<b>Total de ingresos sin contraprestación</b>		<b>6.049.668.185</b>	<b>3.064.114.776</b>	<b>2.985.553.409</b>	<b>97.44%</b>
<b>Ingresos con contraprestación</b>					
<b>41</b>	<b>Ingresos fiscales</b>	<b>24.020.576</b>	<b>16.120.006</b>	<b>7.900.570</b>	<b>49.01%</b>
<b>4110</b>	<b>Contribuciones tasas e ingresos no tributarios</b>	<b>24.020.576</b>	<b>16.120.006</b>	<b>7.900.570</b>	<b>49.01%</b>
411015	Inscripciones	24.020.576	16.120.006	7.900.570	49.01%
411059	infraestructura	0	0	0	
<b>42</b>	<b>Venta de bienes</b>	<b>18.046.068</b>	<b>2.865.216</b>	<b>15.180.852</b>	<b>529.83%</b>
<b>4210</b>	<b>Bienes comercializados</b>	<b>18.046.068</b>	<b>2.865.216</b>	<b>15.180.852</b>	<b>529.83%</b>
421090	Otras Ventas de Bienes Comercializados	18.046.068	2.865.216	15.180.852	529.83%

<b>43</b>	<b>Venta de servicios</b>	<b>13.460.625.928</b>	<b>11.587.018.890</b>	<b>1.873.607.038</b>	<b>16.17%</b>
<b>4390</b>	<b>Otros servicios</b>	<b>13.460.625.928</b>	<b>11.587.018.890</b>	<b>1.873.607.038</b>	<b>16.17%</b>
439014	Administración de Proyectos	13.460.625.928	11.547.064.151	1.913.561.777	16.57%
439034	Servicios por administración de contratos	0	39.954.739	-39.954.739	-100.00%
<b>Total de ingresos con contraprestación</b>		<b>13.502.692.572</b>	<b>11.606.004.112</b>	<b>1.896.688.460</b>	<b>16.34%</b>
<b>INGRESOS</b>		<b>19.552.360.757</b>	<b>14.670.118.888</b>	<b>4.882.241.869</b>	<b>33.28%</b>
<b>6</b>	<b>Costos de ventas</b>				
<b>63</b>	<b>Costo de ventas de servicios</b>	<b>8.688.941.074</b>	<b>9.085.957.258</b>	<b>-397.016.184</b>	<b>-4.37%</b>
<b>6390</b>	<b>Otros servicios</b>	<b>8.688.941.074</b>	<b>9.085.957.258</b>	<b>-397.016.184</b>	<b>-4.37%</b>
639090	Otros servicios	8.688.941.074	9.085.957.258	-397.016.184	-4.37%
<b>INGRESOS MENOS COSTOS DE VENTAS</b>		<b>10.863.419.683</b>	<b>5.584.161.630</b>	<b>5.279.258.053</b>	<b>94.54%</b>
<b>5</b>	<b>GASTOS</b>				
<b>51</b>	<b>Gastos de administración y operación</b>	<b>3.953.997.886</b>	<b>3.773.829.672</b>	<b>180.168.214</b>	<b>4.77%</b>
<b>5101</b>	<b>Sueldos y salarios</b>	<b>1.206.872.430</b>	<b>1.285.290.187</b>	<b>-78.417.757</b>	<b>-6.10%</b>
510101	Sueldos del personal	1.132.719.683	1.221.320.835	-88.601.152	-7.25%
510103	Horas Extras y Festivos	4.534.449	661.285	3.873.164	585.70%
510119	Bonificación por Servicios	44.376.033	43.569.360	806.673	1.85%
510123	Auxilio de Transporte	14.197.418	8.425.274	5.772.144	68.51%
510160	Subsidio de Alimentación	11.044.847	11.313.433	-268.586	-2.37%
<b>5102</b>	<b>Contribuciones imputadas</b>	<b>5.465.457</b>	<b>387.702</b>	<b>5.077.755</b>	<b>100.00%</b>
510201	Incapacidades	5.465.457	387.702	5.077.755	100.00%
<b>5103</b>	<b>Contribuciones efectivas</b>	<b>324.659.646</b>	<b>326.855.900</b>	<b>-2.196.254</b>	<b>-0.67%</b>
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	54.475.100	60.879.700	-6.404.600	-10.52%
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	109.465.523	107.713.599	1.751.924	1.63%
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	6.190.400	6.215.200	-24.800	-0.40%
510306	prima media	110.261.402	109.011.235	1.250.167	1.15%
510307	ahorro individual	44.267.221	43.036.166	1.231.055	2.86%

<b>5104</b>	<b>Aportes sobre la nómina</b>	<b>68.117.200</b>	<b>76.124.900</b>	<b>-8.007.700</b>	<b>-10.52%</b>
510401	Aportes al ICBF	40.866.200	45.670.400	-4.804.200	-10.52%
510402	Aportes al Sena	27.251.000	30.454.500	-3.203.500	-10.52%
<b>5107</b>	<b>Prestaciones sociales</b>	<b>429.875.072</b>	<b>459.439.379</b>	<b>-29.564.307</b>	<b>-6.43%</b>
510701	Vacaciones	58.298.415	66.210.866	-7.912.451	-11.95%
510702	Cesantías	116.011.297	108.031.850	7.979.447	7.39%
510703	Intereses a las Cesantías	13.980.211	12.968.876	1.011.335	7.80%
510704	Prima de Vacaciones	60.928.269	63.939.992	-3.011.723	-4.71%
510705	Prima de Navidad	116.456.970	108.356.480	8.100.490	7.48%
510706	Prima de Servicios	58.298.415	94.423.992	-36.125.577	-38.26%
510707	Bonificación especial de recreación	5.901.495	5.507.323	394.172	7.16%
510795	Otras prestaciones sociales	0	0	0	0.00%
<b>5108</b>	<b>Gastos de personal diversos</b>	<b>23.250.372</b>	<b>10.640.166</b>	<b>12.610.206</b>	<b>118.52%</b>
510803	Capacitación y bienestar social	22.666.888	10.382.166	12.284.722	118.33%
510804	Dotación y suministro a trabajadores	0	0	0	0.00%
510810	Viáticos	0	0	0	0.00%
510890	Otros gastos de personal diverso	583.484	258.000	325.484	126.16%
<b>5111</b>	<b>Generales</b>	<b>1.886.124.959</b>	<b>1.603.879.361</b>	<b>282.245.599</b>	<b>17.60%</b>
511113	Vigilancia y seguridad	81.087.130	134.762.941	-53.675.811	-39.83%
511114	Materiales y Suministros	32.595.908	44.318.782	-11.722.874	-26.45%
511115	Mantenimiento	31.810.349	29.623.803	2.186.546	7.38%
511116	Reparaciones	1.453.767	0	1.453.767	100.00%
511117	Servicios Públicos	133.947.322	123.545.900	10.401.422	8.42%
511118	Arrendamiento operativo	0	671.577	-671.577	-100.00%
511119	Viáticos y gastos de viajes	0	0	0	0.00%
511121	afiliaciones	21.206.205	16.630.922	4.575.283	27.51%
511122	Fotocopias	0	0	0	0.00%
511123	Comunicaciones y transporte	14.159.173	15.957.265	-1.798.092	-11.27%
511125	Seguros generales	148.139.805	101.997.644	46.142.161	45.24%
511146	Combustibles y lubricantes	0	0	0	0.00%
511149	Servicio de aseo cafetería y restaurante	84.809.511	68.042.833	16.766.678	24.64%
511159	Licencias y salvoconductos	0	0	0	0.00%
511164	Gastos Legales	0	0	0	0.00%

511179	Honorarios	843.716.547	664.145.160	179.571.387	27.04%
511180	Servicios	425.233.740	403.986.128	21.247.612	5.26%
511190	Otros Gastos	67.965.502	196.406	67.769.096	34504.60%
<b>5120</b>	<b>Impuestos, contribuciones y tasas</b>	<b>9.632.750</b>	<b>11.212.077</b>	<b>-1.579.327</b>	<b>-14.09%</b>
512002	Cuota de fiscalización y auditaje	8.993.080	10.570.472	-1.577.392	-14.92%
512011	Impuesto de Vehículos	0	0	0	0.00%
512017	Intereses de mora	0	0	0	0.00%
512024	Gravamen a los movimientos financieros	71.782	3.360	68.422	2036.43%
512030	Impuesto al consumo	0	50.534	-50.534	100.00%
512035	Estampillas	109.000	0	109.000	100.00%
512090	Otros Impuestos y contribuciones	458.888	587.711	-128.823	100.00%
<b>53</b>	<b>provisiones</b>	<b>297.048.318</b>	<b>299.149.698</b>	<b>-2.101.380</b>	<b>-0.70%</b>
<b>5347</b>	<b>Deterioro cuentas por cobrar</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
534702	Prestación de servicios	0	0	0	0.00%
<b>5360</b>	<b>Depreciación de propiedades, planta y equipo</b>	<b>117.981.081</b>	<b>85.112.221</b>	<b>32.868.860</b>	<b>38.62%</b>
536001	Edificaciones	0	0	0	0.00%
536004	Maquinaria y equipo	511.905	426.608	85.297	100.00%
536005	Equipo médico y científico	596.983	682.264	-85.281	100.00%
536006	Muebles, enseres y equipos de Oficina	41.495.895	33.338.245	8.157.650	24.47%
536007	Equipos de comunicación y computación	75.376.298	50.665.104	24.711.194	48.77%
<b>5364</b>	<b>Depreciación de bienes de uso público</b>	<b>173.386.130</b>	<b>189.877.905</b>	<b>-16.491.775</b>	<b>-8.69%</b>
536408	Bibliotecas	145.899.840	145.899.844	-4	100.00%
536410	Edificaciones	0	0	0	-100.00%
536490	Otros bienes de uso público	27.486.290	43.978.061	-38.296.954	-87.08%
<b>5366</b>	<b>Amortización de activos intangibles</b>	<b>5.681.107</b>	<b>24.159.572</b>	<b>-18.478.465</b>	<b>-76.49%</b>
536605	Licencias	5.681.107	24.159.572	-18.478.465	-76.49%
536606	Software	0	0	0	0.00%
	<b>GASTOS</b>	<b>4.251.046.204</b>	<b>4.072.979.370</b>	<b>178.066.835</b>	<b>4.37%</b>
<b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>					
<b>48</b>	<b>Otros ingresos</b>	<b>209.924.810</b>	<b>107.310.082</b>	<b>102.614.728</b>	<b>95.62%</b>
<b>4802</b>	<b>Financieros</b>	<b>86.037.391</b>	<b>103.291.599</b>	<b>-17.254.208</b>	<b>-16.70%</b>

480201	financieras	85.819.945	102.990.696	-17.170.751	-16.67%
480223	Comisiones	173.340			
480232	administración	44.105	300.903	-256.797	100.00%
<b>4806</b>	<b>Ajuste por diferencia en cambio</b>	<b>126</b>	<b>0</b>	<b>126</b>	<b>100.00%</b>
480602	Cuentas por cobrar	126	0	126	100.00%
<b>4808</b>	<b>Ingresos diversos</b>	<b>123.887.293</b>	<b>4.018.483</b>	<b>119.868.810</b>	<b>2982.94%</b>
480813	Comisiones	115.550.477	0		100.00%
480817	Arrendamiento operativo	7.102.560	2.621.259	4.481.301	170.96%
480825	Sobrantes	0	1.183	-1.183	-100.00%
480826	Recuperaciones	1.210.768	1.395.024	-184.256	-13.21%
480827	Aprovechamientos	23.488	1.017	22.471	2209.52%
480828	Indemnizaciones	0	0	0	0.00%
480839	pérdidas o abandono	0	0	0	0.00%
480890	Otros ingresos diversos	0	0	0	0.00%
<b>58</b>	<b>Otros gastos</b>	<b>2.600.352</b>	<b>656.149</b>	<b>1.944.203</b>	<b>296.31%</b>
<b>5802</b>	<b>Comisiones</b>	<b>249.718</b>	<b>153.665</b>	<b>96.053</b>	<b>62.51%</b>
580240	Comisiones servicios financieros	249.718	153.665	96.053	62.51%
<b>5803</b>	<b>Ajuste por diferencia en Cambio</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
580302	Cuentas por cobrar	0	0	0	0.00%
<b>5804</b>	<b>Financieros</b>	<b>2.350.211</b>	<b>475.207</b>	<b>1.875.004</b>	<b>394.57%</b>
580409	Perdida por compra de divisas	2.341.208	8.047	2.333.161	28994.17%
580423	Pérdida por baja en cuentas por cobrar	0	467.160	-467.160	-100.00%
580439	Interes de mora	9.003	0	9.003	100.00%
<b>5890</b>	<b>Gastos diversos</b>	<b>423</b>	<b>4.082</b>	<b>-3.659</b>	<b>-89.64%</b>
589003	Impuestos asumidos	0	0	0	0.00%
589016	Ajustes o mermas sin responsabilidad	423	4.082	-3.659	-89.64%
589017	Perdidas en siniestros	0	0	0	0.00%
589019	financieros	0	0	0	0.00%
589027	Indemnizaciones	0	0	0	0.00%
589026	Servicios financieros	0	0	0	0.00%
589090	Otros gastos diversos	0	0	0	0.00%
<b>5895</b>	<b>de servicios</b>	<b>0</b>	<b>23.195</b>	<b>-23.195</b>	<b>-100.00%</b>

589516 Otros servicios 23.195 -23.195 -100.00%

**RESULTADO DEL EJERCICIO 6.819.697.937 1.617.836.193 5.201.861.743**

**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**