

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

1 de enero a 30 de septiembre de 2021

(Expresados en pesos)



		30 de septiembre 2021	% participación	30 de septiembre 2020	% participación	variación en pesos porcentaje	
Ingresos sin contraprestación							
44	Transferencias y subvenciones	5.651.992.990	26.78%	3.472.904.663	22.05%	2.179.088.327	62.75%
4428	Aportes entidades	5.651.992.990	26.78%	3.472.904.663	22.05%	2.179.088.327	62.75%
442802	Para proyectos de inversión	2.606.101.800	12.35%	647.000.000	4.11%	1.959.101.800	302.80%
442803	Para gastos de funcionamiento	2.813.251.650	13.33%	2.755.843.983	17.49%	57.407.667	2.08%
442808	Donaciones	133.553.322	0.63%	8.834.478	0.06%	124.718.844	1411.73%
442890	Otras transferencias	99.086.218	0.47%	61.226.202	0.39%	37.860.016	61.84%
41	Ingresos fiscales	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
4110	Contribuciones tasas e ingresos no tributarios	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
411002	Multas	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
Total de ingresos sin contraprestación		5.651.992.990	26.78%	3.472.904.663	22.05%	2.179.088.327	62.75%
Ingresos con contraprestación							
41	Ingresos fiscales	24.020.576	0.11%	16.120.006	0.10%	7.900.570	49.01%
4110	Contribuciones tasas e ingresos no tributarios	24.020.576	0.11%	16.120.006	0.10%	7.900.570	49.01%
411015	Inscripciones	24.020.576	0.11%	16.120.006	0.10%	7.900.570	49.01%
411059	Derechos de explotación no relacionados con la infraestructura	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%

42	Venta de bienes	19.015.164	0.09%	5.399.141	0.03%	13.616.023	252.19%
4210	Bienes comercializados	19.015.164	0.09%	5.399.141	0.03%	13.616.023	252.19%
421090	Otras Ventas de Bienes Comercializados	19.015.164	0.09%	5.399.141	0.03%	13.616.023	252.19%
43	Venta de servicios	15.156.757.127	71.83%	12.087.612.105	76.74%	3.069.145.022	25.39%
4390	Otros servicios	15.156.757.127	71.83%	12.087.612.105	76.74%	3.069.145.022	25.39%
439014	Administración de Proyectos	14.862.798.998	70.43%	12.087.612.105	76.74%	2.775.186.893	22.96%
439034	Servicios por administración de contratos	293.958.129	1.39%	0	0.00%	293.958.129	100.00%
Total de ingresos con contraprestación		15.199.792.867	72.03%	12.109.131.252	76.87%	3.090.661.615	25.52%
INGRESOS		20.851.785.857	98.82%	15.582.035.915	98.92%	5.269.749.942	33.82%
6	Costos de ventas						
63	Costo de ventas de servicios	10.051.855.685		10.214.474.151		-162.618.466	-1.59%
6390	Otros servicios	10.051.855.685	100.00%	10.214.474.151	100.00%	-162.618.466	-1.59%
639090	Otros servicios	10.051.855.685	100.00%	10.214.474.151	100.00%	-162.618.466	-1.59%
INGRESOS MENOS COSTOS DE VENTAS		10.799.930.172		5.367.561.764		5.432.368.408	101.21%
5	GASTOS						
51	Gastos de administración y operación	4.595.422.854	93.15%	4.320.273.856	92.76%	275.148.998	6.37%
5101	Sueldos y salarios	1.402.263.557	28.42%	1.366.510.224	29.34%	35.753.333	2.62%
510101	Sueldos del personal	1.321.508.837	26.79%	1.296.229.072	27.83%	25.279.765	1.95%
510103	Horas Extras y Festivos	5.049.417	0.10%	661.285	0.01%	4.388.132	663.58%
510119	Bonificación por Servicios	47.227.948	0.96%	45.012.868	0.97%	2.215.080	4.92%
510123	Auxilio de Transporte	16.028.427	0.32%	11.808.744	0.25%	4.219.683	35.73%

ESTADO DE RESULTADOS

510160	Subsidio de Alimentación	12.448.928	0.25%	12.798.255	0.27%	-349.327	-2.73%
5102	Contribuciones imputadas	6.974.922	0.14%	889.442	0.02%	6.085.480	100.00%
510201	Incapacidades	6.974.922	0.14%	889.442	0.02%	6.085.480	100.00%
5103	Contribuciones efectivas	377.595.672	7.65%	365.655.672	7.85%	11.940.000	3.27%
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	62.971.400	1.28%	67.208.900	1.44%	-4.237.500	-6.30%
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	127.467.036	2.58%	120.852.685	2.59%	6.614.351	5.47%
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	7.216.300	0.15%	6.998.900	0.15%	217.400	3.11%
510306	Cotizaciones a administradoras del régimen de prima media	128.624.999	2.61%	122.421.005	2.63%	6.203.994	5.07%
510307	Cotizaciones a administradoras del régimen de ahorro individual	51.315.937	1.04%	48.174.182	1.03%	3.141.755	6.52%
5104	Aportes sobre la nómina	78.740.500	1.60%	73.794.700	1.58%	4.945.800	6.70%
510401	Aportes al ICBF	47.239.500	0.96%	44.271.900	0.95%	2.967.600	6.70%
510402	Aportes al Sena	31.501.000	0.64%	29.522.800	0.63%	1.978.200	6.70%
5107	Prestaciones sociales	515.606.741	10.45%	510.895.207	10.97%	4.711.534	0.92%
510701	Vacaciones	67.842.641	1.38%	73.242.963	1.57%	-5.400.322	-7.37%
510702	Cesantías	134.995.470	2.74%	122.026.059	2.62%	12.969.411	10.63%
510703	Intereses a las Cesantías	16.268.986	0.33%	14.648.827	0.31%	1.620.159	11.06%
510704	Prima de Vacaciones	84.354.339	1.71%	70.972.089	1.52%	13.382.250	18.86%
510705	Prima de Navidad	135.522.506	2.75%	122.403.836	2.63%	13.118.670	10.72%
510706	Prima de Servicios	67.842.641	1.38%	101.456.089	2.18%	-33.613.448	-33.13%
510707	Bonificación especial de recreación	7.088.198	0.14%	6.145.344	0.13%	942.854	15.34%
510795	Otras prestaciones sociales	1.691.960	0.03%	0	0.00%	1.691.960	0.00%
5108	Gastos de personal diversos	23.731.838	0.48%	15.610.606	0.34%	8.121.232	52.02%
510803	Capacitación y bienestar social	23.068.788	0.47%	10.382.166	0.22%	12.686.622	122.20%
510804	Dotación y suministro a trabajadores	0	0.00%	4.970.440	0.11%	-4.970.440	-100.00%
510810	Viáticos	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
510890	Otros gastos de personal diverso	663.050	0.01%	258.000	0.01%	405.050	157.00%
5111	Generales	2.173.381.398	44.05%	1.974.909.047	42.40%	198.472.350.59	10.05%

ESTADO DE RESULTADOS

511113	Vigilancia y seguridad	82.098.625	1.66%	153.164.147	3.29%	-71.065.522	-46.40%
511114	Materiales y Suministros	41.860.826	0.85%	44.438.782	0.95%	-2.577.956	-5.80%
511115	Mantenimiento	48.681.510	0.99%	33.155.590	0.71%	15.525.919	46.83%
511116	Reparaciones	1.453.767	0.03%	0	0.00%	1.453.767	100.00%
511117	Servicios Públicos	153.219.935	3.11%	136.170.246	2.92%	17.049.689	12.52%
511118	Arrendamiento operativo	0	0.00%	671.577	0.01%	-671.577	-100.00%
511119	Viáticos y gastos de viajes	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	31.770.795	0.64%	25.559.261	0.55%	6.211.534	24.30%
511122	Fotocopias	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
511123	Comunicaciones y transporte	38.093.390	0.77%	17.366.147	0.37%	20.727.243	119.35%
511125	Seguros generales	163.307.895	3.31%	114.813.478	2.47%	48.494.417	42.24%
511146	Combustibles y lubricantes	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
511149	Servicio de aseo cafetería y restaurante	101.751.780	2.06%	83.022.623	1.78%	18.729.157	22.56%
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	959.383.265	19.45%	836.297.317	17.96%	123.085.948	14.72%
511180	Servicios	467.632.140	9.48%	514.229.917	11.04%	-46.597.777	-9.06%
511190	Otros Gastos	84.127.471	1.71%	16.019.962	0.34%	68.107.509	425.14%
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	17.128.227	0.35%	12.008.958	0.26%	5.119.269	42.63%
512002	Cuota de fiscalización y auditaje	13.565.808	0.27%	11.234.133	0.24%	2.331.675	20.76%
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%	3.360	0.00%	68.422	2036.43%
512030	Impuesto al consumo	0	0.00%	57.754	0.00%	-57.754	100.00%
512035	Estampillas	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
512090	Otros Impuestos y contribuciones	3.490.637	0.07%	713.711	0.02%	2.776.926	100.00%
53	Deterioro, depreciación, amortizaciones y provisiones	335.530.702	6.80%	336.784.452	7.23%	-1.253.750	-0.37%

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	132.728.728	2.69%	95.751.249	2.06%	36.977.479	38.62%
536001	Edificaciones	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
536004	Maquinaria y equipo	565.232	0.01%	479.934	0.01%	85.298	100.00%
536005	Equipo médico y científico	682.267	0.01%	767.547	0.02%	-85.280	100.00%
536006	Muebles, enseres y equipos de Oficina	46.682.894	0.95%	37.505.526	0.81%	9.177.368	24.47%
536007	Equipos de comunicación y computación	84.798.335	1.72%	56.998.242	1.22%	27.800.093	48.77%
5364	Depreciación de bienes de uso público	197.120.868	4.00%	213.612.643	4.59%	-16.491.775	-7.72%
536408	Bibliotecas	164.137.320	3.33%	164.137.324	4.59%	-4	0.00%
536410	Edificaciones	0	0.00%	0	3.52%	0	0.00%
536490	Otros bienes de uso público	32.983.548	0.67%	49.475.319	1.06%	-16.491.771	-33.33%
5366	Amortización de activos intangibles	5.681.107	0.12%	27.420.560	0.59%	-21.739.453	-79.28%
536605	Licencias	5.681.107	0.12%	27.420.560	0.59%	-21.739.453	-79.28%
536606	Software	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
	GASTOS	4.930.953.557	99.95%	4.657.058.308	99.99%	273.895.249	5.88%

OTROS INGRESOS Y GASTOS

48	Otros ingresos	249.956.256	1.18%	170.262.242	1.08%	79.694.015	46.81%
4802	Financieros	95.717.870	0.45%	113.858.410	0.72%	-18.140.539	-15.93%
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	95.500.425	0.45%	113.557.507	0.72%	-18.057.082	-15.90%
480223	Comisiones	173.340	0.00%	0	0.00%	173.340	100.00%
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	44.105	0.00%	300.903	0.00%	-256.797	-85.34%
4806	Ajuste por diferencia en cambio	126	0.00%	0	0.00%	126	100.00%
480602	Cuentas por cobrar	126	0.00%	0	0.00%	126	100.00%
4808	Ingresos diversos	154.238.260	0.73%	56.403.832	0.36%	97.834.428	173.45%

ESTADO DE RESULTADOS

480813	Comisiones	144.895.487	0.69%	52.384.223	0.33%	92.511.264	100.00%
480817	Arrendamiento operativo	7.990.380	0.04%	2.621.259	0.02%	5.369.121	204.83%
480825	Sobrantes		0.00%	1.327	0.00%	-1.327	-100.00%
480826	Recuperaciones	1.328.892	0.01%	1.395.024	0.01%	-66.132	-4.74%
480827	Aprovechamientos	23.501	0.00%	1.999	0.00%	21.502	1075.64%
480828	Indemnizaciones	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
480839	Compensación o indemnización por deterioro, pérdidas o 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	2.600.352		656.149		1.944.202	296.30%
5802	Comisiones	249.718	0.01%	153.665	0.00%	96.053	62.51%
580240	Comisiones servicios financieros	249.718	0.01%	153.665	0.00%	96.053	62.51%
5803	Ajuste por diferencia en Cambio	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
580302	Cuentas por cobrar	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
5804	Financieros	2.350.211	0.05%	475.207	0.01%	1.875.004	394.57%
580409	Perdida por compra de divisas	2.341.208	0.05%	8.047	0.00%	2.333.161	28994.17%
580423	Pérdida por baja en cuentas por cobrar	.18	0.00%	467.160	0.01%	-467.160	100.00%
		9.003	0.00%				
5890	Gastos diversos	423	0.00%	4.082	0.00%	-3.659	-89.64%
589003	Impuestos asumidos	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
589016	Ajustes o mermas sin responsabilidad	423	0.00%	4.082	0.00%	-3.659	-89.64%
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	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios	0	0.00%	23.195	0.00%	-23.195	-100.00%

589516	Otros servicios	0	0.00%	23.195	0.00%	-23.195	-100.00%
						0	
RESULTADO DEL EJERCICIO		6.116.332.520		880.109.548		5.236.222.971	594.95%

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