

**BIBLIOTECA PUBLICA PILOTO DE MEDELLIN PARA AMERICA LATINA****ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

A 30 de abril de 2021

Con cifras comparativas entre 30 de abril de 2021 y 30 de abril de 2020

(Expresado en pesos)



de Medellín para América Latina

	30 de abril 2021	% participación	30 de abril 2020	% participación	variación en		
					pesos	porcentaje	
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>						
<b>11</b>	<b>Efectivo y equivalentes de efectivo</b>	<b>13.537.100.719</b>	<b>27.48%</b>	<b>10.568.448.654</b>	<b>22.80%</b>	<b>2.968.652.065</b>	<b>28.09%</b>
<b>1105</b>	<b>Caja</b>	<b>3.200.000</b>	<b>0.01%</b>	<b>3.200.000</b>	<b>0.01%</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
110502	Cajas Menores	3.200.000	0.01%	3.200.000	0.01%	0	0.00%
<b>1110</b>	<b>Depósitos en instituciones financieras</b>	<b>13.533.900.719</b>	<b>27.48%</b>	<b>10.565.248.654</b>	<b>22.79%</b>	<b>2.968.652.065</b>	<b>28.10%</b>
111005	Cuentas Corriente	1.729.734	0.00%	0	0.00%	1.729.734	100.00%
111006	Cuenta de Ahorro	13.532.170.985	27.47%	10.565.248.654	22.79%	2.966.922.331	28.08%
<b>1132</b>	<b>Efectivo de uso restringido</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
113210	Depósitos en instituciones financieras	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
<b>13</b>	<b>Cuentas por cobrar</b>	<b>75.524.300</b>	<b>0.15%</b>	<b>53.662.147</b>	<b>0.12%</b>	<b>21.862.153</b>	<b>40.74%</b>
<b>1311</b>	<b>Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
131107	Inscripciones	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
131145	Derechos de explotación no relacionados con la infraestructura	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
<b>1316</b>	<b>Venta de bienes</b>	<b>250.470</b>	<b>0.00%</b>	<b>1.870.079</b>	<b>0.00%</b>	<b>-1.619.609</b>	<b>-86.61%</b>
131604	Productos manufacturados	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
131606	Bienes Comercializados	250.470	0.00%	1.870.079	0.00%	-1.619.609	-86.61%
<b>1317</b>	<b>Prestación de servicios</b>	<b>61.254.692</b>	<b>0.12%</b>	<b>15.797.713</b>	<b>0.03%</b>	<b>45.456.979</b>	<b>287.74%</b>
131719	Administración de Proyectos	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
131790	Otros Servicios	61.254.692	0.12%	15.797.713	0.03%	45.456.979	287.74%
<b>1323</b>	<b>Acuerdos de concesión</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
132303	Derechos por cobrar al concesionario	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
<b>1337</b>	<b>Transferencias por cobrar</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
133712	Otras Transferencias	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%

## Estado de Situación Financiera

<b>1384</b>	<b>Otras cuentas por cobrar</b>	<b>10.429.987</b>	<b>0.02%</b>	<b>27.918.767</b>	<b>0.06%</b>	<b>-17.488.780</b>	<b>-62.64%</b>
138421	Indemnizaciones	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
138435	Interes de mora	2.011	0.00%	0	0.00%	2.011	100.00%
138436	Otros intereses por cobrar	1.236.139	0.00%	0	0.00%	1.236.139	200.00%
138439	Arrendamiento operativo	2.113.012	0.00%	2.079.532	0.00%	33.480	1.61%
138490	Otras cuentas por cobrar	7.078.825	0.01%	25.839.235	0.06%	-18.760.410	-72.60%
<b>1385</b>	<b>Cuentas por cobrar de difícil recaudo</b>	<b>13.858.353</b>	<b>0.03%</b>	<b>13.858.353</b>	<b>0.03%</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
138501	Venta de bienes	399.040	0.00%	399.040	0.00%	0	0.00%
138590	Otras cuentas por cobrar	13.459.313	0.03%	13.459.313	0.03%	0	100.00%
<b>1386</b>	<b>Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (cr)</b>	<b>-10.269.202</b>	<b>-0.02%</b>	<b>-5.782.765</b>	<b>-0.01%</b>	<b>-4.486.437</b>	<b>77.58%</b>
138602	Prestación de servicios	-399.040	0.00%	-399.040	0.00%	0	0.00%
138690	Otras cuentas por cobrar	-9.870.162	-0.02%	-5.383.725	-0.01%	-4.486.437	83.33%
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>		<b>13.612.625.019</b>	<b>27.64%</b>	<b>10.622.110.801</b>	<b>22.92%</b>	<b>2.990.514.218</b>	<b>28.15%</b>
<b>16</b>	<b>Propiedades, planta y equipo</b>	<b>1.183.910.434</b>	<b>2.40%</b>	<b>1.107.663.950</b>	<b>2.39%</b>	<b>76.246.484</b>	<b>6.88%</b>
<b>1605</b>	<b>Terrenos</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
160501	Urbanos	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
160505	Terrenos de propiedad de terceros	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
<b>1615</b>	<b>Construcciones en curso</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
161501	Edificaciones	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
<b>1640</b>	<b>Edificaciones</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
164001	Edificios y casas	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
<b>1655</b>	<b>Maquinaria y equipo</b>	<b>3.199.589</b>	<b>0.01%</b>	<b>3.199.589</b>	<b>0.01%</b>	<b>0</b>	<b>100.00%</b>
165522	Equipo de ayuda audiovisual	2.475.200	0.01%	2.475.200	0.01%	0	100.00%
165523	Equipo de aseo	724.389	0.00%	724.389	0.00%	0	100.00%
<b>1660</b>	<b>Equipo médico y científico</b>	<b>5.117.000</b>	<b>0.01%</b>	<b>5.117.000</b>	<b>0.01%</b>	<b>0</b>	<b>100.00%</b>
166003	Equipo de urgencias	5.117.000	0.01%	5.117.000	0.01%	0	100.00%
<b>1665</b>	<b>Muebles, enseres y equipo oficina</b>	<b>578.231.403</b>	<b>1.17%</b>	<b>565.558.092</b>	<b>1.22%</b>	<b>12.673.311</b>	<b>2.24%</b>
166501	Muebles y Enseres	527.376.580	1.07%	514.703.268	1.11%	12.673.312	2.46%
166502	Equipo y maquinaria de Oficina	50.854.823	0.10%	50.854.824	0.11%	-1	0.00%
<b>1670</b>	<b>Equipo de computación y comunicación</b>	<b>1.178.586.856</b>	<b>2.39%</b>	<b>937.865.390</b>	<b>2.02%</b>	<b>240.721.466</b>	<b>25.67%</b>
167001	Equipo de Comunicación	192.715.781	0.39%	155.456.797	0.34%	37.258.984	23.97%

Estado de Situación Financiera

167002	Equipo de Computación	799.313.311	1.62%	595.850.829	1.29%	203.462.482	34.15%
167004	Satélites y antenas	186.557.764	0.38%	186.557.764	0.40%	0	100.00%
<b>1675</b>	<b>Equipo de transporte</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
167502	Terrestre	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
<b>1685</b>	<b>Depreciación acumulada ppe (cr)</b>	<b>-581.224.414</b>	<b>-1.18%</b>	<b>-404.076.121</b>	<b>-0.87%</b>	<b>-177.148.293</b>	<b>43.84%</b>
168501	Edificaciones	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
168504	Maquinaria y equipo	-1.307.006	0.00%	-720.417	0.00%	-586.589	100.00%
168505	Equipo médico y científico	-1.535.097	0.00%	-596.982	0.00%	-938.115	100.00%
168506	Muebles, enseres y equipos de oficina	-242.638.765	-0.49%	-183.013.176	-0.39%	-59.625.589	32.58%
168507	Equipos de comunicación y computación	-335.743.546	-0.68%	-219.745.546	-0.47%	-115.998.000	52.79%
168508	Equipos de transporte	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
<b>17</b>	<b>Bienes de uso público e históricos y culturales</b>	<b>34.262.744.243</b>	<b>69.56%</b>	<b>34.302.963.223</b>	<b>74.01%</b>	<b>-40.218.980</b>	<b>-0.12%</b>
<b>1705</b>	<b>Bienes de uso público en construcción</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
170590	Otros bienes de beneficio y uso público en construcción	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
<b>1710</b>	<b>Bienes de uso público en servicio</b>	<b>29.048.004.505</b>	<b>58.97%</b>	<b>29.048.004.505</b>	<b>62.67%</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
171010	Bibliotecas	18.681.151.230	37.93%	18.681.151.230	40.30%	0	0.00%
171012	Edificaciones	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
171014	Terrenos	9.911.686.568	20.12%	9.911.686.568	21.38%	0	0.00%
171090	Otros bienes de beneficio y uso público	455.166.707	0.92%	455.166.707	0.98%	0	0.00%
<b>1715</b>	<b>Bienes históricos y culturales</b>	<b>180.280.000</b>	<b>0.37%</b>	<b>180.280.000</b>	<b>0.39%</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
171503	Obras de Arte	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
171590	Otros bienes históricos y culturales	180.280.000	0.37%	180.280.000	0.39%	0	0.00%
<b>1721</b>	<b>Bienes de uso público representados en bienes de arte y cultura</b>	<b>6.758.837.479</b>	<b>13.72%</b>	<b>6.537.974.341</b>	<b>14.11%</b>	<b>220.863.138</b>	<b>3.38%</b>
172101	Obras de Arte	1.520.596.370	3.09%	1.520.596.370	3.28%	0	0.00%
172103	Elementos musicales	166.000.000	0.34%	166.000.000	0.36%	0	0.00%
172104	Libros y publicaciones de Investigación y consulta	4.346.831.793	8.82%	4.205.968.655	9.07%	140.863.138	3.35%
172190	Otros bienes de uso públicos representados en bienes de arte y cultura	725.409.316	1.47%	645.409.316	1.39%	80.000.000	12.40%
<b>1785</b>	<b>Depreciación acumulada de bienes de uso público</b>	<b>-1.724.377.740</b>	<b>-3.50%</b>	<b>-1.463.295.622</b>	<b>-3.16%</b>	<b>-261.082.118</b>	<b>17.84%</b>
178512	Edificaciones	-1.483.513.016	-3.01%	-1.282.900.736	-2.77%	-200.612.280	15.64%
178590	Otros bienes de uso público	-240.864.724	-0.49%	-180.394.886	-0.39%	-60.469.838	33.52%
<b>19</b>	<b>Otros activos</b>	<b>197.522.200</b>	<b>0.40%</b>	<b>316.887.098</b>	<b>0.68%</b>	<b>-119.364.899</b>	<b>-37.67%</b>
<b>1905</b>	<b>Bienes y servicios pagados por anticipado</b>	<b>134.485.927</b>	<b>0.27%</b>	<b>155.900.190</b>	<b>0.34%</b>	<b>-21.414.263</b>	<b>-13.74%</b>

Estado de Situación Financiera

190501	Seguros	121.344.722	0.25%	135.127.975	0.29%	-13.783.254	-10.20%
190505	Impreso, publicaciones suscripciones afiliaciones	8.192.985	0.02%	18.326.743	0.04%	-10.133.759	-55.29%
190508	Mantenimiento	4.948.221	0.01%	2.445.471	0.01%	2.502.749	100.00%
190514	Bienes y servicios	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
<b>1906</b>	<b>Avances y anticipos entregados</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
190604	anticipo para adquisición de bienes y servicios	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
190690	Otros avances y anticipos	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
<b>1907</b>	<b>Anticipos o saldos a favor impuestos y contribuciones</b>	<b>92.189.283</b>	<b>0.19%</b>	<b>52.305.269</b>	<b>0.11%</b>	<b>39.884.014</b>	<b>100.00%</b>
190702	Retenciones en la fuente	95.847	0.00%	10.008	0.00%	85.839	100.00%
190705	Saldo a favor en impuestos	82.953.935	0.17%	52.295.261	0.11%	30.658.674	100.00%
190790	Otros anticipos o saldos a favor	9.139.501	0.02%	0	0.00%	9.139.501	100.00%
<b>1908</b>	<b>Recursos entregados en administración</b>	<b>-32.980.972</b>	<b>-0.07%</b>	<b>96.926.904</b>	<b>0.21%</b>	<b>-129.907.876</b>	<b>-134.03%</b>
190801	En administración	-32.980.972	-0.07%	96.926.904	0.21%	-129.907.876	-134.03%
<b>1970</b>	<b>Activos intangibles</b>	<b>38.777.478</b>	<b>0.08%</b>	<b>27.656.871</b>	<b>0.06%</b>	<b>11.120.607</b>	<b>40.21%</b>
197007	Licencias	38.777.478	0.08%	27.656.871	0.06%	11.120.607	40.21%
197008	Software	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
<b>1975</b>	<b>Amortización acumulada de activos intangible</b>	<b>-34.949.517</b>	<b>-0.07%</b>	<b>-15.902.136</b>	<b>-0.03%</b>	<b>-19.047.381</b>	<b>119.78%</b>
197507	Licencias	-34.949.517	-0.07%	-15.902.136	-0.03%	-19.047.381	119.78%
197508	Software	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>35.644.176.877</b>	<b>72.36%</b>	<b>35.727.514.271</b>	<b>77.08%</b>	<b>-83.337.395</b>	<b>-0.23%</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>49.256.801.896</b>		<b>46.349.625.072</b>	<b>100.00%</b>	<b>2.907.176.823</b>	<b>6.27%</b>
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>						
<b>24</b>	<b>Cuentas por pagar</b>	<b>2.001.817.150</b>	<b>36.56%</b>	<b>2.710.623.250</b>	<b>5.85%</b>	<b>-708.806.100</b>	<b>-26.15%</b>
<b>2401</b>	<b>Adquisición de bienes y servicios nacionales</b>	<b>170.648.225</b>	<b>3.12%</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	<b>170.648.225</b>	<b>100.00%</b>
240101	Bienes y Servicios	170.648.225	3.12%	0	0.00%	170.648.225	100.00%
<b>2407</b>	<b>Recaudos a favor de terceros</b>	<b>306.960.915</b>	<b>5.61%</b>	<b>1.299.336.343</b>	<b>2.80%</b>	<b>-992.375.428</b>	<b>-76.38%</b>
240720	recaudos por clasificar	0	0.00%	123.500	0.00%	-123.500	-100.00%
240722	Estampillas	0	0.00%	220.815	0.00%	-220.815	-100.00%
240726	Rendimientos Financieros	7.008.846	0.13%	21.003.712	0.05%	-13.994.867	-66.63%
240790	Otros recaudos a favor de terceros	299.952.069	5.48%	1.277.988.316	2.76%	-978.036.247	-76.53%
<b>2424</b>	<b>Descuentos de nómina</b>	<b>59.932.194</b>	<b>1.09%</b>	<b>57.678.614</b>	<b>0.12%</b>	<b>2.253.580</b>	<b>3.91%</b>

## Estado de Situación Financiera

242401	Aportes a Fondos Pensionales	24.877.101	0.45%	23.726.390	0.05%	1.150.711	4.85%
242402	Aportes a Seguridad Social en Salud	19.089.512	0.35%	18.063.437	0.04%	1.026.075	5.68%
242405	Cooperativas	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
242406	Fondo de empleados	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
242407	Libranzas	11.513.980	0.21%	12.541.518	0.03%	-1.027.538	-8.19%
242411	Embargos Judiciales	903.922	0.02%	1.487.269	0.00%	-583.347	-39.22%
242413	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción(afc)	1.860.000	0.03%	1.860.000	0.00%	0	0.00%
242490	otras cuentas	1.687.679	0.03%	0	0.00%	1.687.679	100.00%
<b>2436</b>	<b>Retención en la fuente e impuesto de timbre</b>	<b>16.626.412</b>	<b>0.30%</b>	<b>6.877.004</b>	<b>0.01%</b>	<b>9.749.408</b>	<b>141.77%</b>
243603	Honorarios	-95.624	0.00%	1.653.968	0.00%	-1.749.592	-105.78%
243605	Servicios	1.360.141	0.02%	1.269.537	0.00%	90.604	7.14%
243606	Arrendamientos	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
243608	Compras	-708.847	-0.01%	0	0.00%	-708.847	100.00%
243615	rentas de trabajo	9.810.530	0.18%	3.666.919	0.01%	6.143.611	167.54%
243625	Impuesto a las ventas retenido	5.757.865	0.11%	0	0.00%	5.757.865	100.00%
243626	Contrato de Obra	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
243627	Retención de impuestos de Industria y comercio por compras	502.347	0.01%	286.580	0.00%	215.767	75.29%
243690	Otros Retenciones	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
<b>2440</b>	<b>Impuestos contribuciones y tasa por pagar</b>	<b>2.601.015</b>	<b>0.05%</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	<b>2.601.015</b>	<b>0.00%</b>
244014	Cuota de fiscalizacion	2.011	0.00%	0	0.00%	2.011	100.00%
244035	Estampillas	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
244091	Otras contribuciones y tasas	2.599.004	0.05%	0	0.00%	2.599.004	100.00%
<b>2445</b>	<b>Impuesto al valor agregado iva</b>	<b>10.959.842</b>	<b>0.20%</b>	<b>3.455.336</b>	<b>0.01%</b>	<b>7.504.506</b>	<b>217.19%</b>
244501	Venta de bienes	23.016	0.00%	0	0.00%	23.016	100.00%
244502	Venta de Servicios	12.281.117	0.22%	4.022.952	0.01%	8.258.165	205.28%
244575	Impuestos a las ventas retenido	0	0.00%	-567.616	0.00%	567.616	-100.00%
244580	Valor pagado	-1.344.291	-0.02%	0	0.00%	-1.344.291	0.00%
<b>2490</b>	<b>Otras cuentas por pagar</b>	<b>1.434.088.547</b>	<b>26.19%</b>	<b>1.343.275.953</b>	<b>2.90%</b>	<b>90.812.594</b>	<b>6.76%</b>
249015	Obligaciones pagadas por terceros	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
249026	Suscripciones	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
249027	Viáticos y gastos de viajes	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%

Estado de Situación Financiera

249028	Seguros	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
249031	Gastos Legales	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
249032	Cheques no cobrados	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
249033	Gastos de representación	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
249034	Aportes a Escuelas Industriales, institutos técnicos y ESAP	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
249050	Aportes al ICBF,SENA y caja de compensación	7.720.500	0.14%	7.326.900	0.02%	393.600	5.37%
249051	Servicios públicos	6.522.860	0.12%	678.860	0.00%	5.844.000	860.85%
249053	Comisiones	1.718.081	0.03%	0	0.00%	1.718.081	0.00%
249054	Honorarios	519.075.810	9.48%	460.672.195	0.99%	58.403.615	12.68%
249055	Servicios	895.966.486	16.36%	874.283.393	1.89%	21.683.093	2.48%
249058	Arrendamiento operativo	1.684.350	0.03%	0	0.00%	1.684.350	0.00%
249090	Otras cuentas por pagar	1.400.460	0.03%	314.605	0.00%	1.085.855	345.15%
<b>25</b>	<b>Beneficios a empleados</b>	<b>216.849.182</b>	<b>3.96%</b>	<b>146.808.553</b>	<b>0.32%</b>	<b>70.040.629</b>	<b>47.71%</b>
<b>2511</b>	<b>Beneficios a los empleados corto plazo</b>	<b>216.849.182</b>	<b>3.96%</b>	<b>146.808.553</b>	<b>0.32%</b>	<b>70.040.629</b>	<b>47.71%</b>
251101	Nómina por pagar	0	0.00%	3.256.458	0.01%	-3.256.458	100.00%
251102	Cesantías	59.310.732	1.08%	49.683.188	0.11%	9.627.544	19.38%
251103	Intereses cesantías	7.138.081	0.13%	6.067.036	0.01%	1.071.045	17.65%
251104	Vacaciones	4.519.156	0.08%	3.184.922	0.01%	1.334.234	100.00%
251105	Prima de vacaciones	12.411.168	0.23%	8.871.021	0.02%	3.540.147	39.91%
251106	Prima de servicios	67.068.507	1.22%	19.346.253	0.04%	47.722.254	246.67%
251107	Prima de navidad	59.461.238	1.09%	49.816.075	0.11%	9.645.163	19.36%
251111	Aportes riesgos profesionales	766.200	0.01%	724.200	0.00%	42.000	5.80%
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	6.174.100	0.11%	5.859.400	0.01%	314.700	5.37%
<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>2.985.614.767</b>	<b>54.53%</b>	<b>975.765.743</b>	<b>2.11%</b>	<b>2.009.849.024</b>	<b>205.98%</b>
<b>2902</b>	<b>Recursos recibidos en administración</b>	<b>2.985.614.767</b>	<b>54.53%</b>	<b>975.765.743</b>	<b>2.11%</b>	<b>2.009.849.024</b>	<b>205.98%</b>
290201	En Administración	2.985.614.767	54.53%	975.765.743	2.11%	2.009.849.024	205.98%
<b>2990</b>	<b>Otros pasivos diferidos</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
299004	Ingresos diferidos por concesiones - concedente	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
	<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>5.204.281.099</b>	<b>95.05%</b>	<b>3.833.197.546</b>	<b>8.27%</b>	<b>1.371.083.553</b>	<b>35.77%</b>
<b>25</b>	<b>Beneficios a empleados</b>	<b>271.212.736</b>	<b>4.95%</b>	<b>298.200.498</b>	<b>0.64%</b>	<b>-26.987.762</b>	<b>-9.05%</b>
<b>2514</b>	<b>Beneficios posempleo - pensionales</b>	<b>271.212.736</b>	<b>4.95%</b>	<b>298.200.498</b>	<b>0.64%</b>	<b>-26.987.762</b>	<b>-9.05%</b>

Estado de Situación Financiera

251405	Cuotas partes pensión	0	0.00%	0	0.00%	0	100.00%
251410	Cálculo actuarial de pensiones actuales	216.365.471	3.95%	229.787.537	0.50%	-13.422.066	-5.84%
251414	Cálculo actuarial de cuotas partes de pensiones	54.847.265	1.00%	68.412.961	0.15%	-13.565.696	-19.83%
<b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>271.212.736</b>	<b>6.56%</b>	<b>298.200.498</b>	<b>0.64%</b>	<b>-26.987.762</b>	<b>-9.05%</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>5.475.493.835</b>		<b>4.131.398.044</b>	<b>8.91%</b>	<b>1.344.095.791</b>	<b>32.53%</b>
<b>3</b>	<b>Patrimonio</b>						
<b>31</b>	<b>Patrimonio de las entidades de gobierno</b>	<b>43.781.308.061</b>	<b>100.00%</b>	<b>42.218.227.029</b>	<b>100.00%</b>	<b>1.563.081.032</b>	<b>3.70%</b>
<b>3105</b>	<b>Capital fiscal</b>	<b>15.567.534.372</b>	<b>35.56%</b>	<b>15.567.534.372</b>	<b>36.87%</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
310506	Capital fiscal	15.567.534.372	35.56%	15.567.534.372	36.87%	0	0.00%
<b>3145</b>	<b>Impactos por la transición al nuevo marco de regulación</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
314503	Cuentas por cobrar	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
314506	Propiedad, planta y equipo	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
314510	Bienes de uso públicos	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
314590	Otros impactos por transición	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
<b>3109</b>	<b>Resultado de ejercicios anteriores</b>	<b>23.476.267.893</b>	<b>53.62%</b>	<b>23.104.742.438</b>	<b>54.73%</b>	<b>371.525.455</b>	<b>1.61%</b>
310901	Excedente acumulado	24.279.752.198	55.46%	23.908.226.743	56.63%	371.525.455	1.55%
310902	Deficit acumulado	-803.484.305	-1.84%	-803.484.305	-1.90%	0	-100.00%
<b>3110</b>	<b>Resultado del ejercicio</b>	<b>4.737.505.795</b>	<b>10.82%</b>	<b>3.545.950.218</b>	<b>8.40%</b>	<b>1.191.555.577</b>	<b>33.60%</b>
311001	Excedente acumulado	4.737.505.795	10.82%	3.545.950.218	8.40%	1.191.555.577	33.60%
311002	Deficit acumulado	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>43.781.308.061</b>		<b>42.218.227.029</b>		<b>1.563.081.032</b>	<b>3.70%</b>
<b>TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO</b>		<b>49.256.801.896</b>		<b>46.349.625.073</b>		<b>2.907.176.823</b>	<b>6.27%</b>
<b>8</b>	<b>Cuentas de orden deudoras</b>						
<b>81</b>	<b>Activos contingentes</b>	<b>2.304.956.497</b>		<b>2.304.956.497</b>		<b>0</b>	<b>0.00%</b>
<b>8120</b>	<b>Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos</b>	<b>2.304.956.497</b>		<b>2.304.956.497</b>		<b>0</b>	<b>0.00%</b>
812004	Administrativas	2.304.956.497		2.304.956.497		0	0.00%
<b>83</b>	<b>Deudoras de control</b>	<b>0</b>		<b>872.429.289</b>		<b>-872.429.289</b>	<b>-100.00%</b>
<b>8315</b>	<b>Bienes y derechos retirados</b>	<b>0</b>		<b>872.429.289</b>		<b>-872.429.289</b>	<b>-100.00%</b>
831510	Propiedad,Planta y Equipo	0		872.429.289		-872.429.289	-100.00%
<b>89</b>	<b>Deudoras por contra</b>	<b>-2.304.956.497</b>		<b>-3.177.385.786</b>		<b>872.429.289</b>	<b>-27.46%</b>
<b>8905</b>	<b>Activos contingentes por contra</b>	<b>-2.304.956.497</b>		<b>-2.304.956.497</b>		<b>0</b>	<b>0.00%</b>

890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-2.304.956.497	-2.304.956.497	0	0.00%
<b>8915</b>	<b>Deudoras de control por contra</b>	<b>0</b>	<b>-872.429.289</b>	<b>872.429.289</b>	<b>-100.00%</b>
891506	Bienes y derechos retirados	0	-872.429.289	872.429.289	-100.00%
<b>9</b>	<b>Cuentas de orden acreedoras</b>				
<b>91</b>	<b>Pasivos contingentes</b>	<b>1.609.413.763</b>	<b>1.609.413.763</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
<b>9120</b>	<b>Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos</b>	<b>1.609.413.763</b>	<b>1.609.413.763</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
912004	Administrativas	1.609.413.763	1.609.413.763	0	0.00%
<b>99</b>	<b>Acreedoras por contra</b>	<b>-1.609.413.763</b>	<b>-1.609.413.763</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
<b>9905</b>	<b>Pasivos contingentes por contra</b>	<b>-1.609.413.763</b>	<b>-1.609.413.763</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-1.609.413.763	-1.609.413.763	0	0.00%

**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](http://www.bibliotecapiloto.gov.co)



Alcaldía de Medellín