

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

1 enero a 31 de mayo de 2021

(Expresados en pesos)



	31 de mayo 2021	% participación	31 de mayo 2020	% participación	variación en		
					pesos	porcentaje	
Ingresos sin contraprestación							
44	Transferencias y subvenciones	3.126.899.349	24.92%	1.604.618.112	13.94%	1.522.281.237	94.87%
4428	Aportes entidades	3.126.899.349	24.92%	1.604.618.112	13.94%	1.522.281.237	94.87%
442802	Para proyectos de inversión	1.378.711.920	10.99%	65.616.171	0.57%	1.313.095.749	2001.18%
442803	Para gastos de funcionamiento	1.561.559.974	12.45%	1.531.024.435	13.30%	30.535.539	1.99%
442808	Donaciones	133.553.322	1.06%	5.867.475	0.05%	127.685.847	2176.16%
442890	Otras transferencias	53.074.133	0.42%	2.110.031	0.02%	50.964.102	100.00%
41	Ingresos fiscales	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
4110	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		3.126.899.349	24.92%	1.604.618.112	13.94%	1.522.281.237	94.87%
Ingresos con contraprestación							
41	Ingresos fiscales	24.030.576	0.19%	16.120.006	0.14%	7.910.570	49.07%
4110	tributarios	24.030.576	0.19%	16.120.006	0.14%	7.910.570	49.07%
411015	Inscripciones	24.030.576	0.19%	16.120.006	0.14%	7.910.570	49.07%
411059	con la infraestructura	0	0.00%	0	0.00%	0	100.00%
42	Venta de bienes	11.232.168	0.09%	2.222.551	0.02%	9.009.617	405.37%
4210	Bienes comercializados	11.232.168	0.09%	2.222.551	0.02%	9.009.617	405.37%
421090	Otras Ventas de Bienes Comercializados	11.232.168	0.09%	2.222.551	0.02%	9.009.617	405.37%
43	Venta de servicios	9.254.106.718	73.76%	9.818.625.938	85.30%	-564.519.220	-5.75%
4390	Otros servicios	9.254.106.718	73.76%	9.818.625.938	85.30%	-564.519.220	-5.75%

439014	Administración de Proyectos	9.254.106.718	73.76%	9.802.619.419	85.16%	-548.512.701	-5.60%
439034	Servicios por administración de contratos	0	0.00%	16.006.519	0.14%	-16.006.519	-100.00%

Total de ingresos con contraprestación		9.289.369.462	74.04%	9.836.968.495	85.46%	-547.599.033	-5.57%
---	--	----------------------	---------------	----------------------	---------------	---------------------	---------------

INGRESOS		12.416.268.811	98.97%	11.441.586.607	99.40%	974.682.204	8.52%
-----------------	--	-----------------------	---------------	-----------------------	---------------	--------------------	--------------

6	Costos de ventas						
63	Costo de ventas de servicios	5.227.873.656		5.123.632.603		104.241.053	2.03%
6390	Otros servicios	5.227.873.656	100.00%	5.123.632.603	100.00%	104.241.053	2.03%
639090	Otros servicios	5.227.873.656	100.00%	5.123.632.603	100.00%	104.241.053	2.03%

INGRESOS MENOS COSTOS DE VENTAS		7.188.395.155		6.317.954.004		870.441.151	13.78%
--	--	----------------------	--	----------------------	--	--------------------	---------------

5 GASTOS

51	Gastos de administración y operación	2.127.668.802	94.56%	1.956.089.416	91.31%	171.579.386	8.77%
5101	Sueldos y salarios	757.094.508	33.65%	719.140.284	33.57%	37.954.224	5.28%
510101	Sueldos del personal	710.449.982	31.58%	681.385.072	31.81%	29.064.910	4.27%
510103	Horas Extras y Festivos	3.654.114	0.16%	623.854	0.03%	3.030.260	485.73%
510119	Bonificación por Servicios	27.368.158	1.22%	24.374.041	1.14%	2.994.117	12.28%
510123	Auxilio de Transporte	8.903.104	0.40%	5.878.249	0.27%	3.024.855	51.46%
510160	Subsidio de Alimentación	6.719.150	0.30%	6.879.068	0.32%	-159.918	-2.32%
5102	Contribuciones imputadas	3.011.070	0.13%	0	0.00%	0	0
510201	Incapacidades	3.011.070	0.13%	0	0.00%	0	0
5103	Contribuciones efectivas	199.604.232	8.87%	186.877.348	8.72%	12.726.884	6.81%
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	31.849.800	1.42%	30.564.300	1.43%	1.285.500	4.21%
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	67.949.316	3.02%	63.304.223	2.95%	4.645.093	7.34%
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	3.882.500	0.17%	3.652.200	0.17%	230.300	6.31%

510306	de prima media	68.089.922	3.03%	63.840.200	2.98%	4.249.722	6.66%
510307	de ahorro individual	27.832.694	1.24%	25.516.425	1.19%	2.316.269	9.08%
5104	Aportes sobre la nómina	39.825.900	1.77%	38.219.600	1.78%	1.606.300	4.20%
510401	Aportes al ICBF	23.892.600	1.06%	22.928.700	1.07%	963.900	4.20%
510402	Aportes al Sena	15.933.300	0.71%	15.290.900	0.71%	642.400	4.20%
5107	Prestaciones sociales	265.213.834	11.79%	253.160.463	11.82%	12.053.371	4.76%
510701	Vacaciones	36.358.488	1.62%	43.512.947	2.03%	-7.154.459	-16.44%
510702	Cesantías	72.459.504	3.22%	62.852.229	2.93%	9.607.275	15.29%
510703	Intereses a las Cesantías	8.718.905	0.39%	7.545.208	0.35%	1.173.697	15.56%
510704	Prima de Vacaciones	36.358.488	1.62%	41.242.073	1.93%	-4.883.585	-11.84%
510705	Prima de Navidad	72.629.749	3.23%	63.015.054	2.94%	9.614.695	15.26%
510706	Prima de Servicios	36.358.488	1.62%	31.545.341	1.47%	4.813.147	15.26%
510707	Bonificación especial de recreación	2.330.212	0.10%	3.447.611	0.16%	-1.117.399	-32.41%
510795	Otras prestaciones sociales	0	0.00%	0	0.00%	0	-100.00%
5108	Gastos de personal diversos	6.651.788	0.30%	3.449.026	0.16%	3.202.762	92.86%
510803	Capacitación y bienestar social	6.651.788	0.30%	3.423.226	0.16%	3.228.562	94.31%
510804	Dotación y suministro a trabajadores	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
510810	Viáticos	0	0.00%	0	0.00%	0	100.00%
510890	Otros gastos de personal diverso	0	0.00%	25.800	0.00%	-25.800	-100.00%
5111	Generales	850.554.013	37.80%	748.607.274	34.94%	101.946.739.33	13.62%
511113	Vigilancia y seguridad	81.087.130	3.60%	61.941.839	2.89%	19.145.291	30.91%
511114	Materiales y Suministros	6.158.246	0.27%	0	0.00%	6.158.246	100.00%
511115	Mantenimiento	12.114.726	0.54%	16.136.624	0.75%	-4.021.898	-24.92%
511117	Servicios Públicos	77.756.322	3.46%	83.284.539	3.89%	-5.528.217	-6.64%
511118	Arrendamiento operativo	0	0.00%	671.577	0.03%	-671.577	-100.00%
511119	Viáticos y gastos de viajes	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
511121	afiliaciones	6.015.616	0.27%	3.776.531	0.18%	2.239.085	59.29%
511122	Fotocopias	0	0.00%	0	0.00%	0	100.00%
511123	Comunicaciones y transporte	3.553.333	0.16%	14.330.930	0.67%	-10.777.597	-75.21%
511125	Seguros generales	100.359.350	4.46%	37.945.021	1.77%	62.414.329	164.49%

ESTADO DE RESULTADOS

511146	Combustibles y lubricantes	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
511149	Servicio de aseo cafetería y restaurante	32.623.669	1.45%	36.010.951	1.68%	-3.387.282	-9.41%
511159	Licencias y salvoconductos	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
511164	Gastos Legales	0	0.00%	0	0.00%	0	100.00%
511179	Honorarios	390.471.315	17.35%	291.050.604	13.59%	99.420.711	34.16%
511180	Servicios	126.132.415	5.61%	191.640.148	8.95%	-65.507.733	-34.18%
511190	Otros Gastos	14.281.891	0.63%	11.818.510	0.55%	2.463.381	20.84%
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	5.713.457	0.25%	6.635.422	0.31%	-921.965	-13.89%
512002	Cuota de fiscalización y auditaje	5.620.675	0.25%	6.606.545	0.31%	-985.870	-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%	1	0.00%	71.781	
512030	Impuesto al consumo	0	0.00%	28.876	0.00%	-28.876	100.00%
512035	Estampillas	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
512090	Otros Impuestos y contribuciones	21.000	0.00%	0	0.00%	21.000	0.00%
53	y provisiones	119.708.617	5.32%	186.177.462	8.69%	-66.468.845	-35.70%
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	equipo	44.242.850	1.97%	53.195.137	2.48%	-8.952.287	-16.83%
536001	Edificaciones	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
536004	Maquinaria y equipo	245.273	0.01%	266.630	0.97%	-21.357	100.00%
536005	Equipo médico y científico	170.567	0.01%	426.415	0.00%	-255.848	100.00%
536006	Muebles, enseres y equipos de Oficina	15.560.898	0.69%	20.836.402	100.00%	-5.275.504	-25.32%
536007	Equipos de comunicación y computación	28.266.112	1.26%	31.665.690	200.00%	-3.399.578	-10.74%
5364	Depreciación de bienes de uso público	71.204.214	3.16%	118.673.691	5.54%	-47.469.477	-40.00%
536408	Bibliotecas	54.712.440	2.43%	91.187.404	4.26%	-36.474.964	100.00%
536410	Edificaciones	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
536490	Otros bienes de uso público	16.491.774	0.73%	27.486.287	1.28%	-10.994.513	100.00%
5366	Amortización de activos intangibles	4.261.553	0.19%	14.308.634	0.67%	-10.047.081	-70.22%
536605	Licencias	4.261.553	0.19%	14.308.634	0.67%	-10.047.081	-70.22%

536606	Software	0	0.00%	0	0.00%	0	100.00%
	GASTOS	2.247.377.419	99.88%	2.142.266.878	100.00%	105.110.541	4.91%

OTROS INGRESOS Y GASTOS

48	Otros ingresos	129.662.942	1.03%	68.606.601	0.60%	61.056.341	88.99%
4802	Financieros	52.280.906	0.42%	59.914.938	0.52%	-7.634.032	-12.74%
480201	financieras	52.063.461	0.41%	59.914.937.76	0.52%	-7.851.477	-13.10%
480223	Comisiones	173.340	0.00%	0.00	0.00%	173.340	100.00%
480232	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	100.00%
480602	Cuentas por cobrar	126	0.00%	0	0.00%	126	100.00%
4808	Ingresos diversos	77.381.910	0.62%	8.691.663.00	0.08%	68.690.247	790.30%
480813	Comisiones	72.064.343	0.57%	0.00	0.00%	72.064.343	0.00%
480817	Arrendamiento operativo	4.439.100	0.04%	2.621.259.00	0.02%	1.817.841	100.00%
480825	Sobrantes	0	0.00%	16.0	0.00%	-16	100.00%
480826	Recuperaciones	856.396	0.01%	6.069.729.00	0.05%	-5.213.333	-85.89%
480827	Aprovechamientos	22.071	0.00%	659.00	0.00%	21.412	100.00%
480828	Indemnizaciones	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
480839	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	2.590.926	0.12%	89.092	0.00%	2.501.834	2808.15%
5802	Comisiones	249.718	0.01%	86.514	0.00%	163.204	188.64%
580240	Comisiones servicios financieros	249.718	0.01%	86.514	0.00%	163.204	188.64%
5803	Ajuste por diferencia en Cambio	0	0.00%	0	0.00%	0	100.00%
580302	Cuentas por cobrar	0	0.00%	0	0.00%	0	100.00%
5804	Financieros	2.341.208	0.10%	0	0.00%	2.341.208	200.00%
580409	Pérdida por compraventa de divisas	2.341.208	0.10%	0	0.00%	2.341.208	300.00%
580423	Pérdida por baja en cuentas de cuentas por	0	0.00%	0	0.00%	0	400.00%
5890	Gastos diversos	0	0.00%	2.578	0.00%	-2.578	-100.00%

ESTADO DE RESULTADOS

589003	Impuestos asumidos	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
589016	Ajustes o mermas sin responsabilidad	0	0.00%	2.578	0.00%	-2.578	-100.00%
589017	Perdidas en siniestros	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
589019	financieros	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
589027	Indemnizaciones	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
589090	Otros gastos diversos	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
5895	venta de 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		5.068.089.752		4.244.204.634		823.885.118	19.41%

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