

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

Estado de Situación financiera

A 28 de febrero de 2021

Con cifras comparativas entre 28 de febrero de 2021 y 28 de febrero de 2020

(Expresado en pesos)



		28 de febrero 2021	% participación	28 de febrero 2020	% participación	variación en	
						pesos	porcentaje
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>						
<b>11</b>	<b>Efectivo y equivalentes de efectivo</b>	<b>9.151.154.734</b>	<b>20.35%</b>	<b>8.579.168.534</b>	<b>19.32%</b>	<b>571.986.199</b>	<b>6.67%</b>
<b>1105</b>	<b>Caja</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	<b>3.200.000</b>	<b>0.01%</b>	<b>-3.200.000</b>	<b>0.00%</b>
110502	Cajas Menores	0	0.00%	3.200.000	0.01%	-3.200.000	-100.00%
<b>1110</b>	<b>Depósitos en instituciones financieras</b>	<b>9.151.154.734</b>	<b>20.35%</b>	<b>8.575.968.534</b>	<b>19.31%</b>	<b>575.186.199</b>	<b>6.71%</b>
111005	Cuentas Corriente	13.295.194	0.03%	1	0.00%	13.295.193	100.00%
111006	Cuenta de Ahorro	9.137.859.540	20.32%	8.575.968.533	19.31%	561.891.006	6.55%
<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>20.091.792</b>	<b>0.04%</b>	<b>14.668.405</b>	<b>0.03%</b>	<b>5.423.387</b>	<b>36.97%</b>
<b>1311</b>	<b>Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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 infraes	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
<b>1316</b>	<b>Venta de bienes</b>	<b>4.432.507</b>	<b>0.01%</b>	<b>1.735.521</b>	<b>0.00%</b>	<b>2.696.986</b>	<b>155.40%</b>
131604	Productos manufacturados	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
131606	Bienes Comercializados	4.432.507	0.01%	1.735.521	0.00%	2.696.986	155.40%
<b>1317</b>	<b>Prestación de servicios</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	<b>467.160</b>	<b>0.00%</b>	<b>-467.160</b>	<b>-100.00%</b>
131719	Administración de Proyectos	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
131790	Otros Servicios	0	0.00%	467.160	0.00%	-467.160	-100.00%
<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>12.070.134</b>	<b>0.03%</b>	<b>4.390.136</b>	<b>0.01%</b>	<b>7.679.998</b>	<b>174.94%</b>
138421	Indemnizaciones	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
<b>138436</b>	<b>Interes de mora</b>	<b>2.011</b>	<b>0.00%</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	<b>2.011</b>	<b>100.00%</b>
<b>138439</b>	<b>Otros intereses por cobrar</b>	<b>1.196.772</b>	<b>0.00%</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	<b>1.196.772</b>	<b>100.00%</b>
138439	Arrendamiento operativo	2.113.012	0.00%	1.039.766	0.00%	1.073.246	103.22%
138490	Otras cuentas por cobrar	8.758.339	0.02%	3.350.370	0.01%	5.407.969	161.41%
<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	0.00%
<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>-100.00%</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>9.171.246.526</b>	<b>20.39%</b>	<b>8.593.836.940</b>	<b>19.35%</b>	<b>577.409.586</b>	<b>6.72%</b>
<b>16</b>	<b>Propiedades, planta y equipo</b>	<b>1.198.658.081</b>	<b>2.67%</b>	<b>1.128.942.005</b>	<b>2.54%</b>	<b>69.716.076</b>	<b>6.18%</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>0.00%</b>
165522	Equipo de ayuda audiovisual	2.475.200	0.01%	2.475.200	0.01%	0	0.00%
165523	Equipo de aseo	724.389	0.00%	724.389	0.00%	0	0.00%
<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>0.00%</b>
166003	Equipo de urgencias	5.117.000	0.01%	5.117.000	0.01%	0	0.00%
<b>1665</b>	<b>Muebles, enseres y equipo oficina</b>	<b>578.231.403</b>	<b>1.29%</b>	<b>565.558.092</b>	<b>1.27%</b>	<b>12.673.311</b>	<b>2.24%</b>
166501	Muebles y Enseres	527.376.580	1.17%	514.703.268	1.16%	12.673.312	2.46%
166502	Equipo y maquinaria de Oficina	50.854.823	0.11%	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>2.62%</b>	<b>937.865.390</b>	<b>2.11%</b>	<b>240.721.466</b>	<b>25.67%</b>
167001	Equipo de Comunicación	192.715.781	0.43%	155.456.797	0.35%	37.258.984	23.97%

## Estado de Situación Financiera

167002	Equipo de Computación	799.313.311	1.78%	595.850.829	1.34%	203.462.482	34.15%
167004	Satélites y antenas	186.557.764	0.41%	186.557.764	0.42%	0	0.00%
<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 propiedad planta y equip</b>	<b>-566.476.767</b>	<b>-1.26%</b>	<b>-382.798.066</b>	<b>-0.86%</b>	<b>-183.678.701</b>	<b>47.98%</b>
168501	Edificaciones	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
168504	Maquinaria y equipo	-1.253.680	0.00%	-572.512	0.00%	-681.167	118.98%
168505	Equipo médico y científico	-1.449.814	0.00%	-467.669	0.00%	-982.145	210.01%
168506	Muebles, enseres y equipos de oficina	-237.451.766	-0.53%	-174.678.615	-0.39%	-62.773.151	35.94%
168507	Equipos de comunicación y computación	-326.321.508	-0.73%	-207.079.270	-0.47%	-119.242.238	57.58%
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>34.286.478.981</b>	<b>76.24%</b>	<b>34.381.040.187</b>	<b>77.43%</b>	<b>-94.561.206</b>	<b>-0.28%</b>
<b>1710</b>	<b>Bienes de uso público en servicio</b>	<b>29.048.004.505</b>	<b>64.60%</b>	<b>29.048.004.505</b>	<b>65.42%</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
171010	Bibliotecas	18.681.151.230	41.54%	18.681.151.230	42.07%	0	0.00%
171012	Edificaciones	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
171014	Terrenos	9.911.686.568	22.04%	9.911.686.568	22.32%	0	0.00%
171090	Otros bienes de beneficio y uso público	455.166.707	1.01%	455.166.707	1.03%	0	0.00%
<b>1715</b>	<b>Bienes históricos y culturales</b>	<b>180.280.000</b>	<b>0.40%</b>	<b>180.280.000</b>	<b>0.41%</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	0.40%	180.280.000	0.41%	0	0.00%
<b>1721</b>	<b>Bienes de uso público representados en bienes de</b>	<b>6.758.837.479</b>	<b>15.03%</b>	<b>6.532.106.866</b>	<b>14.71%</b>	<b>226.730.613</b>	<b>3.47%</b>
172101	Obras de Arte	1.520.596.370	3.38%	1.520.596.370	3.42%	0	0.00%
172103	Elementos musicales	166.000.000	0.37%	166.000.000	0.37%	0	0.00%
172104	Libros y publicaciones de Investigación y consulta	4.346.831.793	9.67%	4.200.101.180	9.46%	146.730.613	3.49%
172190	Otros bienes de uso públicos representados en bienes c	725.409.316	1.61%	645.409.316	1.45%	80.000.000	12.40%
<b>1785</b>	<b>Depreciación acumulada de bienes de uso público</b>	<b>-1.700.643.002</b>	<b>-3.78%</b>	<b>-1.379.351.183</b>	<b>-3.11%</b>	<b>-321.291.819</b>	<b>23.29%</b>
178510	Bibliotecas	-1.465.275.536	-3.26%	0	<b>0.00%</b>	-1.465.275.536	100.00%
178512	Edificaciones	0	0.00%	-1.209.950.812	<b>-2.72%</b>	1.209.950.812	-100.00%
178590	Otros bienes de uso público	-235.367.466	-0.52%	-169.400.371	-0.38%	-65.967.095	38.94%
<b>19</b>	<b>Otros activos</b>	<b>312.679.179</b>	<b>0.70%</b>	<b>300.248.368</b>	<b>0.68%</b>	<b>12.430.811</b>	<b>4.14%</b>
<b>1905</b>	<b>Bienes y servicios pagados por anticipado</b>	<b>205.036.924</b>	<b>0.46%</b>	<b>161.399.059</b>	<b>0.36%</b>	<b>43.637.865</b>	<b>27.04%</b>
190501	Seguros	182.017.082	0.40%	134.132.531	0.30%	47.884.551	35.70%

Estado de Situación Financiera

190505	Impreso, publicaciones suscripciones afiliaciones	13.225.731	0.03%	20.165.080	0.05%	-6.939.349	-34.41%
190506	Honorarios	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
190508	Mantenimiento	9.794.111	0.02%	7.101.447	0.02%	2.692.664	37.92%
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 contribucio</b>	<b>93.437.436</b>	<b>0.21%</b>	<b>52.298.597</b>	<b>0.12%</b>	<b>41.138.839</b>	<b>100.00%</b>
190702	Retenciones en la fuente	0	0.00%	3.336	0.00%	-3.336	-100.00%
190705	Saldo a favor en impuestos	84.297.935	0.19%	52.295.261	0.12%	32.002.674	61.20%
190790	Otros anticipos o saldos a favor por impuestos	9.139.501	0.02%	0	0.00%	9.139.501	100.00%
<b>1908</b>	<b>Recursos entregados en administración</b>	<b>8.009.971</b>	<b>0.02%</b>	<b>69.387.881</b>	<b>0.16%</b>	<b>-61.377.910</b>	<b>-88.46%</b>
190801	En administración	8.009.971	0.02%	69.387.881	0.16%	-61.377.910	-88.46%
<b>1970</b>	<b>Activos intangibles</b>	<b>38.777.478</b>	<b>0.09%</b>	<b>30.864.627</b>	<b>0.07%</b>	<b>7.912.851</b>	<b>25.64%</b>
197007	Licencias	38.777.478	0.09%	30.864.627	0.07%	7.912.851	25.64%
197008	Software	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
<b>1975</b>	<b>Amortización acumulada de activos intangible</b>	<b>-32.582.630</b>	<b>-0.07%</b>	<b>-13.701.796</b>	<b>-0.03%</b>	<b>-18.880.834</b>	<b>137.80%</b>
197507	Licencias	-32.582.630	-0.07%	-13.701.796	-0.03%	-18.880.834	137.80%
197508	Software	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>35.797.816.241</b>	<b>79.61%</b>	<b>35.810.230.560</b>	<b>80.65%</b>	<b>-12.414.319</b>	<b>-0.03%</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>44.969.062.767</b>		<b>44.404.067.500</b>		<b>564.995.267</b>	<b>1.27%</b>
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>						
<b>24</b>	<b>Cuentas por pagar</b>	<b>1.760.063.672</b>	<b>78.93%</b>	<b>2.567.473.217</b>	<b>62.52%</b>	<b>-807.409.545</b>	<b>-31.45%</b>
<b>2401</b>	<b>Adquisición de bienes y servicios nacionales</b>	<b>127.254.330</b>	<b>5.71%</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	<b>127.254.330</b>	<b>100.00%</b>
240101	Bienes y Servicios	127.254.330	5.71%	0	0.00%	127.254.330	100.00%
<b>2407</b>	<b>Recaudos a favor de terceros</b>	<b>302.293.465</b>	<b>13.56%</b>	<b>1.266.132.881</b>	<b>30.83%</b>	<b>-963.839.416</b>	<b>-76.12%</b>
240720	recaudos por clasificar	0	0.00%	123.500	0.00%	-123.500	-100.00%
240722	Estampillas	0	0.00%	220.815	0.01%	-220.815	-100.00%
240726	Rendimientos Financieros	2.341.396	0.10%	10.072.566	0.25%	-7.731.170	-76.75%
240790	Otros recaudos a favor de terceros	299.952.069	13.45%	1.255.716.000	30.58%	-955.763.931	-76.11%
<b>2424</b>	<b>Descuentos de nómina</b>	<b>62.514.814</b>	<b>2.80%</b>	<b>56.870.310</b>	<b>1.38%</b>	<b>5.644.504</b>	<b>9.93%</b>

Estado de Situación Financiera

242401	Aportes a Fondos Pensionales	25.656.475	1.15%	23.563.630	0.57%	2.092.845	8.88%
242402	Aportes a Seguridad Social en Salud	19.702.456	0.88%	18.027.901	0.44%	1.674.555	9.29%
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	11.520.820.00	0.52%	11.931.510	0.29%	-410.690	-3.44%
242411	Embargos Judiciales	2.178.052	0.10%	1.487.269	0.04%	690.783	46.45%
242413	cuentas de ahorro para el fomento de la construcción(a	1.860.000	0.08%	1.860.000	0.05%	0	0.00%
242490	Otros descuentos	1.597.011	0.07%	0	0.00%	1.597.011	100.00%
<b>2436</b>	<b>Retención en la fuente e impuesto de timbre</b>	<b>4.422.987</b>	<b>0.20%</b>	<b>5.704.788</b>	<b>0.14%</b>	<b>-1.281.801</b>	<b>-22.47%</b>
243603	Honorarios	-96.000	0.00%	210.084	0.01%	-306.084	-145.70%
243605	Servicios	0	0.00%	1.250.980	0.03%	-1.250.980	-100.00%
243606	Arrendamientos	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
243608	Compras	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
243615	rentas de trabajo	4.234.530	0.19%	4.158.939	0.10%	75.591	1.82%
243625	Impuesto a las ventas retenido	298.736	0.01%	0	0.00%	298.736	100.00%
243626	Contrato de Obra	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
243627	Retención de impuestos de Industria y comercio por cc	-14.279	0.00%	84.785	0.00%	-99.064	-116.84%
243690	Otros Retenciones	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
<b>2440</b>	<b>Impuestos contribuciones y tasa por pagar</b>	<b>2.011</b>	<b>0.00%</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	<b>2.011</b>	<b>0.00%</b>
244014	Cuota e fiscalización y auditaje	2.011	0.00%	0	0.00%	2.011	100.00%
244035	Estampillas	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
<b>2445</b>	<b>Impuesto al valor agregado iva</b>	<b>1.344.291</b>	<b>0.06%</b>	<b>136.893</b>	<b>0.00%</b>	<b>1.207.398</b>	<b>882.00%</b>
244502	Venta de Servicios	1.344.291	0.06%	704.509	0.02%	639.782	90.81%
244575	Impuestos a las ventas retenido	0	0.00%	-567.616	-0.01%	567.616	-100.00%
<b>2490</b>	<b>Otras cuentas por pagar</b>	<b>1.262.231.774</b>	<b>56.60%</b>	<b>1.238.628.345</b>	<b>30.16%</b>	<b>23.603.429</b>	<b>1.91%</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%
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%

Estado de Situación Financiera

249033	Gastos de representación	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
249034	Aportes a Escuelas industriales, institutos técnicos y ES	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
249050	Aportes al ICBF, SENA y caja de compensación	7.982.900	0.36%	7.637.800	0.19%	345.100	4.52%
249051	Servicios públicos	12.434.026	0.56%	710.074	0.02%	11.723.952	1651.09%
249053	Comisiones	1.718.081	0.08%	0	0.00%	1.718.081	100.00%
249054	Honorarios	467.268.461	20.95%	408.835.996	9.96%	58.432.465	14.29%
249055	Servicios	771.369.247	34.59%	820.863.180	19.99%	-49.493.933	-6.03%
249058	Arrendamiento operativo	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
249090	Otras cuentas por pagar	1.459.059	0.07%	581.295	0.01%	877.764	151.00%
<b>25</b>	<b>Beneficios a empleados</b>	<b>137.103.721</b>	<b>6.15%</b>	<b>71.789.110</b>	<b>1.75%</b>	<b>65.314.611</b>	<b>90.98%</b>
<b>2511</b>	<b>Beneficios a los empleados corto plazo</b>	<b>137.103.721</b>	<b>6.15%</b>	<b>71.789.110</b>	<b>1.75%</b>	<b>65.314.611</b>	<b>90.98%</b>
251101	Nómina por pagar	0	0.00%	161.069	0.00%	-161.069	-100.00%
251102	Cesantías	31.266.546	1.40%	24.026.163	0.59%	7.240.383	30.14%
251103	Intereses cesantías	3.761.030	0.17%	2.951.997	0.07%	809.033	27.41%
251104	Vacaciones	3.603.683	0.16%	2.331.309	0.06%	1.272.374	54.58%
251105	Prima de vacaciones	6.977.566	0.31%	4.382.543	0.11%	2.595.023	59.21%
251106	Prima de servicios	52.985.962	2.38%	7.007.292	0.17%	45.978.670	656.15%
251107	Prima de navidad	31.329.934	1.40%	24.079.337	0.59%	7.250.597	30.11%
251111	Aportes riesgos profesionales	794.800	0.04%	741.400	0.02%	53.400	7.20%
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	6.384.200	0.29%	6.108.000	0.15%	276.200	4.52%
<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>55.162.873</b>	<b>2.47%</b>	<b>1.165.476.454</b>	<b>28.38%</b>	<b>-1.110.313.581</b>	<b>-95.27%</b>
<b>2902</b>	<b>Recursos recibidos en administración</b>	<b>55.162.873</b>	<b>2.47%</b>	<b>1.165.476.454</b>	<b>28.38%</b>	<b>-1.110.313.581</b>	<b>-95.27%</b>
290201	En Administración	55.162.873	2.47%	1.165.476.454	28.38%	-1.110.313.581	-95.27%
<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>1.952.330.266</b>	<b>87.55%</b>	<b>3.804.738.781</b>	<b>92.65%</b>	<b>-1.852.408.515</b>	<b>-48.69%</b>
<b>25</b>	<b>Beneficios a empleados</b>	<b>277.675.754</b>	<b>12.45%</b>	<b>301.934.160</b>	<b>7.35%</b>	<b>-24.258.406</b>	<b>-8.03%</b>
<b>2514</b>	<b>Beneficios posempleo - pensionales</b>	<b>277.675.754</b>	<b>12.45%</b>	<b>301.934.160</b>	<b>7.35%</b>	<b>-24.258.406</b>	<b>-8.03%</b>
251405	Cuotas partes pensiones	1.742.050	0.08%	0	0.00%	1.742.050	100.00%
251410	Cálculo actuarial de pensiones actuales	218.304.859	9.79%	231.696.195	5.64%	-13.391.336	-5.78%
251414	Cálculo actuarial de cuotas partes de pensiones	57.628.845	2.58%	70.237.965	1.71%	-12.609.120	-17.95%

## Estado de Situación Financiera

	<b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>277.675.754</b>	<b>12.45%</b>	<b>301.934.160</b>	<b>7.35%</b>	<b>-24.258.406</b>	<b>-8.03%</b>
	<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>2.230.006.020</b>		<b>4.106.672.941</b>		<b>-1.876.666.921</b>	<b>-45.70%</b>
<b>3</b>	<b>Patrimonio</b>						
<b>31</b>	<b>Patrimonio de las entidades de gobierno</b>	<b>42.739.056.747</b>		<b>40.297.394.559</b>		<b>2.441.662.188</b>	<b>6.06%</b>
<b>3105</b>	<b>Capital fiscal</b>	<b>15.567.534.372</b>	<b>38.63%</b>	<b>15.567.534.372</b>	<b>38.63%</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
310506	Capital fiscal	15.567.534.372	38.63%	15.567.534.372	38.63%	0	0.00%
<b>3145</b>	<b>Impactos por la transición al nuevo marco de regu</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>58.26%</b>	<b>23.104.742.438</b>	<b>57.34%</b>	<b>371.525.455</b>	<b>1.61%</b>
310901	Excedente acumulado	24.279.752.198	60.25%	23.908.226.743	59.33%	371.525.455	1.55%
310902	Deficit acumulado	-803.484.305	-1.99%	-803.484.305	-1.99%	0	0.00%
<b>3110</b>	<b>Resultado del ejercicio</b>	<b>3.695.254.481</b>	<b>9.17%</b>	<b>1.625.117.748</b>	<b>4.03%</b>	<b>2.070.136.733</b>	<b>127.38%</b>
311001	Excedente acumulado	3.695.254.481	9.17%	1.625.117.748	4.03%	2.070.136.733	127.38%
311002	Deficit acumulado	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>42.739.056.747</b>		<b>40.297.394.559</b>		<b>2.441.662.188</b>	<b>6.06%</b>
	<b>TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO</b>	<b>44.969.062.767</b>		<b>44.404.067.500</b>		<b>564.995.267</b>	<b>1.27%</b>
<b>8</b>	<b>Cuentas de orden deudoras</b>					<b>0</b>	
<b>81</b>	<b>Activos contingentes</b>	<b>2.304.956.495</b>		<b>2.304.956.497</b>		<b>0</b>	<b>100.00%</b>
<b>8120</b>	<b>Litigios y mecanismos alternativos de solución de</b>	<b>2.304.956.495</b>		<b>2.304.956.497</b>		<b>0</b>	<b>100.00%</b>
812004	Administrativas	2.304.956.495		2.304.956.497		0	100.00%
<b>83</b>	<b>Deudoras de control</b>	<b>0</b>		<b>872.429.289</b>		<b>-872.429.289</b>	<b>0.00%</b>
<b>8315</b>	<b>Bienes y derechos retirados</b>	<b>0</b>		<b>872.429.289</b>		<b>-872.429.289</b>	<b>0.00%</b>
831510	Propiedad, planta y equipo	0		872.429.289		-872.429.289	0.00%
<b>89</b>	<b>Deudoras por contra</b>	<b>-2.304.956.499</b>		<b>-3.177.385.786</b>		<b>872.429.287</b>	<b>-27.46%</b>
<b>8905</b>	<b>Activos contingentes por contra</b>	<b>-2.304.956.499</b>		<b>-2.304.956.497</b>		<b>0</b>	<b>100.00%</b>
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de confl	-2.304.956.499		-2.304.956.497		0	100.00%
<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>0</b>	
<b>91</b>	<b>Pasivos contingentes</b>	<b>1.609.413.761</b>	<b>1.609.413.763</b>	<b>0</b>	<b>100.00%</b>
<b>9120</b>	<b>Litigios y mecanismos alternativos de solución de</b>	<b>1.609.413.761</b>	<b>1.609.413.763</b>	<b>0</b>	<b>100.00%</b>
912004	Administrativas	1.609.413.761	1.609.413.763	0	100.00%
<b>99</b>	<b>Acreedoras por contra</b>	<b>-1.609.413.765</b>	<b>-1.609.413.763</b>	<b>0</b>	<b>100.00%</b>
<b>9905</b>	<b>Pasivos contingentes por contra</b>	<b>-1.609.413.765</b>	<b>-1.609.413.763</b>	<b>0</b>	<b>100.00%</b>
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de confl	-1.609.413.765	-1.609.413.763	0	100.00%

**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