

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

1 de enero a 31 de agosto de 2022

(Expresados en pesos)



	31 de agosto 2022	% participación	31 de agosto 2021	% participación	variación en		
					pesos	porcentaje	
<b>Ingresos sin contraprestación</b>							
<b>44</b>	<b>Transferencias y subvenciones</b>	<b>5.400.457.077</b>	<b>38.44%</b>	<b>6.049.668.185</b>	<b>30.61%</b>	<b>-649.211.108</b>	<b>-10.73%</b>
<b>4428</b>	<b>Aportes entidades</b>	<b>5.400.457.077</b>	<b>38.44%</b>	<b>6.049.668.185</b>	<b>30.61%</b>	<b>-649.211.108</b>	<b>-10.73%</b>
442802	Para proyectos de inversión	2.856.908.833	20.34%	3.362.711.999	17.02%	-505.803.166	-15.04%
442803	Para gastos de funcionamiento	2.485.133.280	17.69%	2.500.328.731	12.65%	-15.195.451	-0.61%
442808	Donaciones	0	0.00%	133.553.322	0.68%	-133.553.322	-100.00%
442830	Bienes recursos y derechos en efectivo	58.414.964	0.42%	0	0.00%	58.414.964	100.00%
442890	Otras transferencias	0	0.00%	53.074.133	0.27%	-53.074.133	-100.00%
<b>41</b>	<b>Ingresos fiscales</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
<b>4110</b>	<b>tributarios</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
411002	Multas	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
<b>Total de ingresos sin contraprestación</b>		<b>5.400.457.077</b>	<b>38.44%</b>	<b>6.049.668.185</b>	<b>30.61%</b>	<b>-649.211.108</b>	<b>-10.73%</b>
<b>Ingresos con contraprestación</b>							
<b>41</b>	<b>Ingresos fiscales</b>	<b>26.020.100</b>	<b>0.19%</b>	<b>24.020.576</b>	<b>0.12%</b>	<b>1.999.524</b>	<b>8.32%</b>
<b>4110</b>	<b>tributarios</b>	<b>26.020.100</b>	<b>0.19%</b>	<b>24.020.576</b>	<b>0.12%</b>	<b>1.999.524</b>	<b>8.32%</b>
411015	Inscripciones	26.020.100	0.19%	24.020.576	0.12%	1.999.524	8.32%
411059	infraestructura	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
<b>42</b>	<b>Venta de bienes</b>	<b>27.433.056</b>	<b>0.20%</b>	<b>18.046.068</b>	<b>0.09%</b>	<b>9.386.988</b>	<b>52.02%</b>
<b>4210</b>	<b>Bienes comercializados</b>	<b>27.433.056</b>	<b>0.20%</b>	<b>18.046.068</b>	<b>0.09%</b>	<b>9.386.988</b>	<b>52.02%</b>
421090	Otras Ventas de Bienes Comercializados	27.433.056	0.20%	18.046.068	0.09%	9.386.988	52.02%

<b>43</b>	<b>Venta de servicios</b>	<b>8.163.630.145</b>	<b>58.11%</b>	<b>13.460.625.928</b>	<b>68.11%</b>	<b>-5.296.995.783</b>	<b>-39.35%</b>
<b>4390</b>	<b>Otros servicios</b>	<b>8.163.630.145</b>	<b>58.11%</b>	<b>13.460.625.928</b>	<b>68.11%</b>	<b>-5.296.995.783</b>	<b>-39.35%</b>
439014	Administración de Proyectos	7.479.627.467	53.24%	13.460.625.928	68.11%	-5.980.998.461	-44.43%
439032	Consultorias	588.747.457	4.19%	0	0.00%	588.747.457	100.00%
439034	Servicios por administración de contratos	95.255.221	0.68%	0	0.00%	95.255.221	100.00%
	<b>Total de ingresos con contraprestación</b>	<b>8.217.083.301</b>	<b>58.49%</b>	<b>13.502.692.572</b>	<b>68.33%</b>	<b>-5.285.609.271</b>	<b>-39.14%</b>
	<b>INGRESOS</b>	<b>13.617.540.378</b>	<b>96.93%</b>	<b>19.552.360.757</b>	<b>98.94%</b>	<b>-5.934.820.379</b>	<b>-30.35%</b>
<b>6</b>	<b>Costos de ventas</b>						
<b>63</b>	<b>Costo de ventas de servicios</b>	<b>7.126.443.073</b>		<b>8.688.941.074</b>		<b>-1.562.498.001</b>	<b>-17.98%</b>
<b>6390</b>	<b>Otros servicios</b>	<b>7.126.443.073</b>	<b>100.00%</b>	<b>8.688.941.074</b>	<b>100.00%</b>	<b>-1.562.498.001</b>	<b>-17.98%</b>
639090	Otros servicios	7.126.443.073	100.00%	8.688.941.074	100.00%	-1.562.498.001	-17.98%
	<b>INGRESOS MENUS COSTOS DE VENTAS</b>	<b>6.491.097.305</b>		<b>10.863.419.683</b>		<b>-4.372.322.378</b>	<b>-40.25%</b>
<b>5</b>	<b>GASTOS</b>						
<b>51</b>	<b>Gastos de administración y operación</b>	<b>4.879.093.955</b>	<b>94.34%</b>	<b>3.953.997.886</b>	<b>92.96%</b>	<b>925.096.069</b>	<b>23.40%</b>
<b>5101</b>	<b>Sueldos y salarios</b>	<b>1.273.928.291</b>	<b>24.63%</b>	<b>1.206.872.430</b>	<b>28.37%</b>	<b>67.055.861</b>	<b>5.56%</b>
510101	Sueldos del personal	1.203.078.496	23.26%	1.132.719.683	26.63%	70.358.813	6.21%
510103	Horas Extras y Festivos	4.620.611	0.09%	4.534.449	0.11%	86.162	1.90%
510119	Bonificación por Servicios	37.539.588	0.73%	44.376.033	1.04%	-6.836.445	-15.41%
510123	Auxilio de Transporte	17.052.424	0.33%	14.197.418	0.33%	2.855.006	20.11%
510160	Subsidio de Alimentación	11.637.172	0.23%	11.044.847	0.26%	592.325	5.36%
<b>5102</b>	<b>Contribuciones imputadas</b>	<b>18.905.130</b>	<b>0.37%</b>	<b>5.465.457</b>	<b>0.13%</b>	<b>13.439.673</b>	<b>245.90%</b>
510201	Incapacidades	10.993.209	0.21%	5.465.457	0.13%	5.527.752	101.14%
510216	Licencias	7.911.921	0.15%	0	0.00%	7.911.921	100.00%
<b>5103</b>	<b>Contribuciones efectivas</b>	<b>289.635.072</b>	<b>5.60%</b>	<b>324.659.646</b>	<b>7.63%</b>	<b>-35.024.574</b>	<b>-10.79%</b>
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	55.360.600	1.07%	54.475.100	1.28%	885.500	1.63%
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	94.449.586	1.83%	109.465.523	2.57%	-15.015.937	-13.72%
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	6.495.500	0.13%	6.190.400	0.15%	305.100	4.93%

510306	prima media	89.616.730	1.73%	110.261.402	2.59%	-20.644.672	-18.72%
510307	ahorro individual	43.712.656	0.85%	44.267.221	1.04%	-554.565	-1.25%
<b>5104</b>	<b>Aportes sobre la nómina</b>	<b>69.222.400</b>	<b>1.34%</b>	<b>68.117.200</b>	<b>1.60%</b>	<b>1.105.200</b>	<b>1.62%</b>
510401	Aportes al ICBF	41.528.300	0.80%	40.866.200	0.96%	662.100	1.62%
510402	Aportes al Sena	27.694.100	0.54%	27.251.000	0.64%	443.100	1.63%
<b>5107</b>	<b>Prestaciones sociales</b>	<b>427.201.388</b>	<b>8.26%</b>	<b>429.875.072</b>	<b>10.11%</b>	<b>-2.673.684</b>	<b>-0.62%</b>
510701	Vacaciones	58.051.787	1.12%	58.298.415	1.37%	-246.628	-0.42%
510702	Cesantías	115.605.360	2.24%	116.011.297	2.73%	-405.937	-0.35%
510703	Intereses a las Cesantías	13.921.374	0.27%	13.980.211	0.33%	-58.837	-0.42%
510704	Prima de Vacaciones	58.051.787	1.12%	60.928.269	1.43%	-2.876.482	-4.72%
510705	Prima de Navidad	115.964.283	2.24%	116.456.970	2.74%	-492.687	-0.42%
510706	Prima de Servicios	58.051.787	1.12%	58.298.415	1.37%	-246.628	-0.42%
510707	Bonificación especial de recreación	5.789.333	0.11%	5.901.495	0.14%	-112.162	-1.90%
510795	Otras prestaciones sociales	1.765.677	0.03%	0	0.00%	1.765.677	100.00%
<b>5108</b>	<b>Gastos de personal diversos</b>	<b>19.768.341</b>	<b>0.38%</b>	<b>23.250.372</b>	<b>0.55%</b>	<b>-3.482.031</b>	<b>-14.98%</b>
510803	Capacitación y bienestar social	13.470.650	0.26%	22.666.888	0.53%	-9.196.238	-40.57%
510804	Dotación y suministro a trabajadores	1.490.832	0.03%	0	0.00%	1.490.832	100.00%
510810	Viáticos	1.767.987	0.03%	0	0.00%	1.767.987	100.00%
510890	Otros gastos de personal diverso	3.038.872	0.06%	583.484	0.01%	2.455.388	420.81%
<b>5111</b>	<b>Generales</b>	<b>2.762.028.539</b>	<b>53.40%</b>	<b>1.886.124.959</b>	<b>44.34%</b>	<b>875.903.580</b>	<b>46.44%</b>
511113	Vigilancia y seguridad	145.431.468	2.81%	81.087.130	1.91%	64.344.338	79.35%
511114	Materiales y Suministros	17.275.671	0.33%	32.595.908	0.77%	-15.320.237	-47.00%
511115	Mantenimiento	65.731.038	1.27%	31.810.349	0.75%	33.920.689	106.63%
511116	Reparaciones	0	0.00%	1.453.767	0.03%	-1.453.767	-100.00%
511117	Servicios Públicos	187.790.126	3.63%	133.947.322	3.15%	53.842.804	40.20%
511118	Arrendamiento operativo	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
511119	Viáticos y gastos de viajes	8.231.846	0.16%	0	0.00%	8.231.846	100.00%
511121	afiliaciones	15.816.009	0.31%	21.206.205	0.50%	-5.390.196	-25.42%
511122	Fotocopias	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
511123	Comunicaciones y transporte	100.117.251	1.94%	14.159.173	0.33%	85.958.078	607.08%
511125	Seguros generales	142.882.919	2.76%	148.139.805	3.48%	-5.256.886	-3.55%
511127	Promoción y divulgación	35.356.536	0.68%	0	0.00%	35.356.536	100.00%
511146	Combustibles y lubricantes	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%

## ESTADO DE RESULTADOS

511149	Servicio de aseo cafetería y restaurante	38.205.012	0.74%	84.809.511	1.99%	-46.604.499	-54.95%
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	1.432.635.322	27.70%	843.716.547	19.84%	588.918.775	69.80%
511180	Servicios	550.925.497	10.65%	425.233.740	10.00%	125.691.757	29.56%
511190	Otros Gastos	21.629.844	0.42%	67.965.502	1.60%	-46.335.658	-68.18%
<b>5120</b>	<b>Impuestos, contribuciones y tasas</b>	<b>18.404.794</b>	<b>0.36%</b>	<b>9.632.750</b>	<b>0.23%</b>	<b>8.772.044</b>	<b>91.06%</b>
512002	Cuota de fiscalización y auditaje	9.586.504	0.19%	8.993.080	0.21%	593.424	6.60%
512010	Tasas	6.927.473	0.13%	0	0.00%	6.927.473	100.00%
512011	Impuesto de Vehículos	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
512017	Intereses de mora	32.948	0.00%	0	0.00%	32.948	100.00%
512024	Gravamen a los movimientos financieros	666.463	0.01%	71.782	0.00%	594.681	828.45%
512030	Impuesto al consumo	512010	0.01%	0	0.00%	512.010	100.00%
512035	Estampillas	512024	0.01%	109.000	0.00%	403.024	369.75%
512090	Otros Impuestos y contribuciones	1.191.406	0.02%	458.888	0.01%	732.518	159.63%
<b>53</b>	<b>provisiones</b>	<b>278.697.847</b>	<b>5.39%</b>	<b>297.048.318</b>	<b>6.98%</b>	<b>-18.350.472</b>	<b>-6.18%</b>
<b>5347</b>	<b>Deterioro cuentas por cobrar</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
534702	Prestación de servicios	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
<b>5360</b>	<b>equipo</b>	<b>52.065.146</b>	<b>1.01%</b>	<b>117.981.081</b>	<b>2.77%</b>	<b>-65.915.936</b>	<b>-55.87%</b>
536001	Edificaciones	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
536004	Maquinaria y equipo	426.612	0.01%	511.905	0.01%	-85.293	-16.66%
536005	Equipo médico y científico	682.267	0.01%	596.983	0.01%	85.283	14.29%
536006	Muebles, enseres y equipos de Oficina	33.338.251	0.64%	41.495.895	0.98%	-8.157.644	-19.66%
536007	Equipos de comunicación y computación	17.618.016	0.34%	75.376.298	1.77%	-57.758.282	-76.63%
<b>5364</b>	<b>Depreciación de bienes de uso público</b>	<b>135.165.464</b>	<b>2.61%</b>	<b>173.386.130</b>	<b>4.08%</b>	<b>-38.220.666</b>	<b>-22.04%</b>
536408	Bibliotecas	91.187.400	1.76%	145.899.840	3.43%	-54.712.440	-37.50%
536410	Edificaciones	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
536490	Otros bienes de uso público	43.978.064	0.85%	27.486.290	0.65%	16.491.774	60.00%
<b>5366</b>	<b>Amortización de activos intangibles</b>	<b>91.467.237</b>	<b>1.77%</b>	<b>5.681.107</b>	<b>0.13%</b>	<b>85.786.130</b>	<b>1510.02%</b>
536605	Licencias	91.467.237	1.77%	5.681.107	0.13%	85.786.130	1510.02%
536606	Software	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
	<b>GASTOS</b>	<b>5.157.791.802</b>	<b>99.73%</b>	<b>4.251.046.204</b>	<b>99.94%</b>	<b>906.745.597</b>	<b>21.33%</b>

## OTROS INGRESOS Y GASTOS

<b>48</b>	<b>Otros ingresos</b>	<b>431.623.651</b>	<b>3.07%</b>	<b>209.924.810</b>	<b>1.06%</b>	<b>221.698.841</b>	<b>105.61%</b>
<b>4802</b>	<b>Financieros</b>	<b>234.321.164</b>	<b>1.67%</b>	<b>86.037.391</b>	<b>0.44%</b>	<b>148.283.774</b>	<b>172.35%</b>
480201	financieras	222.414.949	1.58%	85.819.945	0.43%	136.595.003	159.16%
480223	Comisiones	0	0.00%	173.340	0.00%	-173.340	-100.00%
480232	administración	1.698.780	0.01%	44.105	0.00%	1.654.675	3751.63%
480290	Otros ingresos financieros	10.207.436	0.07%		0.00%	10.207.436	100.00%
<b>4806</b>	<b>Ajuste por diferencia en cambio</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	<b>126</b>	<b>0.00%</b>	<b>-126</b>	<b>-100.00%</b>
480602	Cuentas por cobrar	0	0.00%	126	0.00%	-126	-100.00%
<b>4808</b>	<b>Ingresos diversos</b>	<b>197.302.486</b>	<b>1.40%</b>	<b>123.887.293</b>	<b>0.63%</b>	<b>73.415.194</b>	<b>59.26%</b>
480813	Comisiones	85.769.911	0.61%	115.550.477	0.58%	-29.780.566	100.00%
480817	Arrendamiento operativo	7.501.728	0.05%	7.102.560	0.04%	399.168	5.62%
480825	Sobrantes	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
480826	Recuperaciones	998.096	0.01%	1.210.768	0.01%	-212.672	-17.57%
480827	Aprovechamientos	1.245.400	0.01%	23.488	0.00%	1.221.912	5202.32%
480828	Indemnizaciones	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
480839	pérdidas o abandono	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
480890	Otros ingresos diversos	101.787.351	0.72%	0	0.00%	101.787.351	100.00%
<b>58</b>	<b>Otros gastos</b>	<b>14.072.593</b>	<b>0.27%</b>	<b>2.600.352</b>	<b>0.06%</b>	<b>11.472.241</b>	<b>441.18%</b>
<b>5802</b>	<b>Comisiones</b>	<b>6.329.540</b>	<b>0.12%</b>	<b>249.718</b>	<b>0.01%</b>	<b>6.079.822</b>	<b>2434.68%</b>
580237	administración	6.262.514	0.12%	0	0.00%	6.262.514	100.00%
580240	Comisiones servicios financieros	67.026	0.00%	249.718	0.01%	-182.692	-73.16%
<b>5803</b>	<b>Ajuste por diferencia en Cambio</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
580302	Cuentas por cobrar	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
<b>5804</b>	<b>Financieros</b>	<b>7.740.768</b>	<b>0.15%</b>	<b>2.350.211</b>	<b>0.06%</b>	<b>5.390.557</b>	<b>229.36%</b>
580409	Perdida por compra de divisas	0	0.00%	2.341.208	0.06%	-2.341.208	-100.00%
580423	Pérdida por baja en cuentas por cobrar	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
580439	Interes de mora	0	0.00%	9.003	0.00%	-9.003	-100.00%
580490	Otros gastos financieros	7.740.768	0.15%	0	0.00%	7.740.768	100.00%
<b>5890</b>	<b>Gastos diversos</b>	<b>2.285</b>	<b>0.00%</b>	<b>423</b>	<b>0.00%</b>	<b>1.862</b>	<b>440.23%</b>
589003	Impuestos asumidos	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%

589016	Ajustes o mermas sin responsabilidad	2.285	0.00%	423	0.00%	1.862	440.23%
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%
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%
<b>5895</b>	<b>de servicios</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
589516	Otros servicios	0	0.00%		0.00%	0	0.00%

**RESULTADO DEL EJERCICIO**

1.750.856.561

6.819.697.937

-5.068.841.375

-74.33%



**ANGEL OVIDIO GONZALEZ ÁLVAREZ**  
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)



de Medellín para América Latina



Alcaldía de Medellín