

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

1 de enero a 31 de julio de 2022

(Expresados en pesos)



	31 de julio 2022	% participación	31 de julio 2021	% participación	variación en		
					pesos	porcentaje	
Ingresos sin contraprestación							
44	Transferencias y subvenciones	5.081.947.137	37.41%	4.980.135.067	36.66%	101.812.070	2.04%
4428	Aportes entidades	5.081.947.137	37.41%	4.980.135.067	36.66%	101.812.070	2.04%
442802	Para proyectos de inversión	2.856.908.833	21.03%	2.606.101.800	19.19%	250.807.033	9.62%
442803	Para gastos de funcionamiento	2.174.491.620	16.01%	2.187.405.812	16.10%	-12.914.192	-0.59%
442808	Donaciones	0	0.00%	133.553.322	0.98%	-133.553.322	-100.00%
442830	Bienes, recursos y derechos entregados en efectivo	50.546.684	0.37%	0	0.00%	50.546.684	100.00%
442890	Otras transferencias	0	0.00%	53.074.133	0.39%	-53.074.133	-100.00%
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		5.081.947.137	37.41%	4.980.135.067	36.66%	101.812.070	2.04%
Ingresos con contraprestación							
41	Ingresos fiscales	26.020.100	0.19%	24.020.576	0.18%	1.999.524	8.32%
4110	Contribuciones tasas e ingresos no tributarios	26.020.100	0.19%	24.020.576	0.18%	1.999.524	8.32%
411015	Inscripciones	26.020.100	0.19%	24.020.576	0.18%	1.999.524	8.32%
411059	infraestructura	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
42	Venta de bienes	23.099.766	0.17%	14.048.580	0.10%	9.051.186	64.43%
4210	Bienes comercializados	23.099.766	0.17%	14.048.580	0.10%	9.051.186	64.43%
421090	Otras Ventas de Bienes Comercializados	23.099.766	0.17%	14.048.580	0.10%	9.051.186	64.43%
43	Venta de servicios	8.163.630.148	60.10%	12.058.452.858	88.77%	-3.894.822.710	-32.30%
4390	Otros servicios	8.163.630.148	60.10%	12.058.452.858	88.77%	-3.894.822.710	-32.30%
439014	Administración de Proyectos	7.479.627.470	55.06%	12.058.452.858	88.77%	-4.578.825.388	-37.97%
439032	Consultorias	588.747.457	4.33%	0	0.00%	588.747.457	100.00%

439034	Servicios por administración de contratos	95.255.221	0.70%	0	0.00%	95.255.221	100.00%
Total de ingresos con contraprestación		8.212.750.014	60.46%	12.096.522.014	89.05%	-3.883.772.000	-32.11%
INGRESOS		13.294.697.151	97.87%	17.076.657.081	125.71%	-3.781.959.930	-22.15%
6	Costos de ventas						
63	Costo de ventas de servicios	6.027.106.243		7.468.192.471		-1.441.086.228	-19.30%
6390	Otros servicios	6.027.106.243	100.00%	7.468.192.471	100.00%	-1.441.086.228	-19.30%
639090	Otros servicios	6.027.106.243	100.00%	7.468.192.471	100.00%	-1.441.086.228	-19.30%
INGRESOS MENOS COSTOS DE VENTAS		7.267.590.908		9.608.464.610		-2.340.873.702	-24.36%
5	GASTOS						
51	Gastos de administración y operación	4.146.510.980	94.66%	3.211.089.095	73.30%	935.421.885	29.13%
5101	Sueldos y salarios	1.116.361.409	25.48%	1.062.259.782	24.25%	54.101.627	5.09%
510101	Sueldos del personal	1.050.942.059	23.99%	994.689.044	22.71%	56.253.015	5.66%
510103	Horas Extras y Festivos	4.229.414	0.10%	4.241.004	0.10%	-11.590	-0.27%
510119	Bonificación por Servicios	35.767.137	0.82%	41.484.200	0.95%	-5.717.063	-13.78%
510123	Auxilio de Transporte	15.158.144	0.35%	12.440.927	0.28%	2.717.217	21.84%
510160	Subsidio de Alimentación	10.264.655	0.23%	9.404.607	0.21%	860.048	9.14%
5102	Contribuciones imputadas	17.408.028	0.40%	4.786.638	0.11%	12.621.390	263.68%
510201	Incapacidades	9.496.107	0.22%	4.786.638	0.11%	4.709.469	98.39%
510216	Licencias	7.911.921	0.18%	0	0.00%	7.911.921	0.00%
5103	Contribuciones efectivas	247.941.636	5.66%	284.803.378	6.50%	-36.861.742	-12.94%
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	48.854.100	1.12%	48.049.200	1.10%	804.900	1.68%
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	80.193.118	1.83%	95.910.939	2.19%	-15.717.821	-16.39%
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	5.689.200	0.13%	5.448.700	0.12%	240.500	4.41%
510306	Cotizaciones a administradoras del régimen de prima media	76.032.829	1.74%	96.318.154	2.20%	-20.285.325	-21.06%
510307	individual	37.172.389	0.85%	39.076.385	0.89%	-1.903.996	-4.87%
5104	Aportes sobre la nómina	61.086.000	1.39%	60.081.200	1.37%	1.004.800	1.67%
510401	Aportes al ICBF	36.647.000	0.84%	36.045.000	0.82%	602.000	1.67%
510402	Aportes al Sena	24.439.000	0.56%	24.036.200	0.55%	402.800	1.68%

5107	Prestaciones sociales	371.959.878	8.49%	377.707.562	8.62%	-5.747.684	-1.52%
510701	Vacaciones	50.517.291	1.15%	51.256.230	1.17%	-738.939	-1.44%
510702	Cesantías	100.620.752	2.30%	102.030.362	2.33%	-1.409.610	-1.38%
510703	Intereses a las Cesantías	12.114.517	0.28%	12.291.453	0.28%	-176.936	-1.44%
510704	Prima de Vacaciones	50.517.291	1.15%	53.886.084	1.23%	-3.368.793	-6.25%
510705	Prima de Navidad	100.913.395	2.30%	102.389.489	2.34%	-1.476.094	-1.44%
510706	Prima de Servicios	50.517.291	1.15%	51.256.230	1.17%	-738.939	-1.44%
510707	Bonificación especial de recreación	4.993.664	0.11%	4.597.714	0.10%	395.950	8.61%
510795	Otras prestaciones sociales	1.765.677	0.04%	0	0.00%	1.765.677	100.00%
5108	Gastos de personal diversos	17.071.841	0.39%	22.208.850	0.51%	-5.137.009	-23.13%
510803	Capacitación y bienestar social	13.470.650	0.31%	21.651.888	0.49%	-8.181.238	-37.79%
510804	Dotación y suministro a trabajadores	1.490.832	0.03%	0	0.00%	1.490.832	100.00%
510810	Viáticos	1.767.987	0.04%	0	0.00%	1.767.987	100.00%
510890	Otros gastos de personal diverso	342.372	0.01%	556.962	0.01%	-214.590	-38.53%
5111	Generales	2.297.788.296	52.45%	1.390.826.579	31.75%	906.961.717.04	65.21%
511113	Vigilancia y seguridad	124.239.684	2.84%	81.087.130	1.85%	43.152.554	53.22%
511114	Materiales y Suministros	12.988.496	0.30%	32.595.908	0.74%	-19.607.412	-60.15%
511115	Mantenimiento	31.578.755	0.72%	17.500.465	0.40%	14.078.290	80.45%
511116	Reparaciones	0	0.00%	1.453.767	0.03%	-1.453.767	-100.00%
511117	Servicios Públicos	157.318.480	3.59%	114.189.465	2.61%	43.129.015	37.77%
511118	Arrendamiento operativo	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
511119	Viáticos y gastos de viajes	7.529.934	0.17%	0	0.00%	7.529.934	100.00%
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	9.928.658	0.23%	16.646.569	0.38%	-6.717.911	-40.36%
511122	Fotocopias	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
511123	Comunicaciones y transporte	63.242.321	1.44%	9.788.973	0.22%	53.453.348	546.06%
511125	Seguros generales	127.073.944	2.90%	132.971.715	3.04%	-5.897.771	-4.44%
511146	Combustibles y lubricantes	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
511127	Promoción y divulgación	25.426.536	0.58%	0	0.00%	25.426.536	100.00%
511149	Servicio de aseo cafetería y restaurante	22.990.224	0.52%	68.200.741	1.56%	-45.210.517	-66.29%
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	1.239.949.366	28.31%	649.076.302	14.82%	590.873.064	91.03%

ESTADO DE RESULTADOS

511180	Servicios	463.954.032	10.59%	235.411.859	5.37%	228.542.173	97.08%
511190	Otros Gastos	11.567.866	0.26%	31.903.685	0.73%	-20.335.819	-63.74%
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	16.893.892	0.39%	8.415.106	0.19%	8.478.786	100.76%
512002	Cuota de fiscalización y auditaje	8.388.191	0.19%	7.868.945	0.18%	519.246	6.60%
512011	Tasas	6.927.473	0.16%	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	578.874	0.01%	71.782	0.00%	507.092	706.43%
512030	Impuesto al consumo	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
512035	Estampillas	0	0.00%	109.000	0.00%	-109.000	-100.00%
512090	Otros Impuestos y contribuciones	966.406	0.02%	365.379	0.01%	601.027	164.49%
53	Deterioro, depreciación, amortizaciones y provisiones	225.452.239	5.15%	258.565.934	5.90%	-33.113.695	-12.81%
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	45.557.002	1.04%	103.233.435	2.36%	-57.676.433	-55.87%
536001	Edificaciones	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
536004	Maquinaria y equipo	373.285	0.01%	458.579	0.01%	-85.293	-18.60%
536005	Equipo médico y científico	596.983	0.01%	511.700	0.01%	85.283	16.67%
536006	Muebles, enseres y equipos de Oficina	29.170.970	0.67%	36.308.896	0.83%	-7.137.926	-19.66%
536007	Equipos de comunicación y computación	15.415.764	0.35%	65.954.261	1.51%	-50.538.497	-76.63%
5364	Depreciación de bienes de uso público	111.430.726	2.54%	149.651.392	3.42%	-38.220.666	-25.54%
536408	Bibliotecas	72.949.920	2.54%	127.662.360	3.42%	-54.712.440	-42.86%
536410	Edificaciones	0.00	1.67%	0.00	2.91%	0	0.00%
536490	Otros bienes de uso público	38.480.806	0.88%	21.989.032	0.50%	16.491.774	75.00%
5366	Amortización de activos intangibles	68.464.511	1.56%	5.681.107	0.13%	62.783.404	1105.13%
536605	Licencias	68.464.511	1.56%	5.681.107	0.13%	62.783.404	1105.13%
536606	Software	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
	GASTOS	4.371.963.219	99.80%	3.469.655.029	79.20%	902.308.191	26.01%
OTROS INGRESOS Y GASTOS							
48	Otros ingresos	289.220.925	2.13%	183.053.816	1.35%	106.167.109	58.00%

4802	Financieros	185.796.429	1.37%	75.946.758	0.56%	109.849.671	144.64%
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	175.620.973	1.29%	75.729.313	0.56%	99.891.660	131.91%
480223	Comisiones	0	0.00%	173.340	0.00%	-173.340	-100.00%
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	1.410.088	0.01%	44.105	0.00%	1.365.983	3097.08%
480290	Otros ingresos financieros	8.765.368	0.06%	0	0.00%	8.765.368	100.00%
4806	Ajuste por diferencia en cambio	0	0.00%	126	0.00%	-126	-100.00%
480602	Cuentas por cobrar	0	0.00%	126	0.00%	-126	-100.00%
4808	Ingresos diversos	103.424.496	0.76%	107.106.932	0.79%	-3.682.436	-3.44%
480813	Comisiones	74.682.656	0.55%	99.776.062	0.73%	-25.093.406	-25.15%
480817	Arrendamiento operativo	6.564.012	0.05%	6.214.740	0.05%	349.272	5.62%
480825	Sobrantes	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
480826	Recuperaciones	873.334	0.01%	1.092.644	0.01%	-219.310	-20.07%
480827	Aprovechamientos	1.244.863	0.01%	23.486	0.00%	1.221.377	5200.44%
480828	Indemnizaciones	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
480839	abandono	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
480890	Otros ingresos diversos	20.059.631	0.15%	0	0.00%	20.059.631	100.00%
58	Otros gastos	8.670.109		2.600.352		6.069.757	233.42%
5802	Comisiones	4.270.335	0.10%	249.718	0.01%	4.020.617	1610.06%
580237	Comisiones sobre recursos entregados en administración	4.203.309	0.10%	0	0.00%	4.203.309	100.00%
580240	Comisiones servicios financieros	67.026	0.00%	249.718	0.01%	-182.692	-73.16%
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	4.397.489	0.10%	2.350.211	0.05%	2.047.278	87.11%
580409	Perdida por compra de divisas	0	0.00%	2.341.208	0.05%	-2.341.208	-100.00%
580423	Pérdida por baja en cuentas por cobrar	0	0.00%	0	0.00%	0	100.00%
580439	Interes de mora	0	0.00%	9.003	0.00%	-9.003	-100.00%
580490	Otros gastos financieros	4.397.489	0.10%	0	0.00%	4.397.489	100.00%
5890	Gastos diversos	2.285	0.00%	423	0.00%	1.862	440.23%
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	Pérdidas 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	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		3.176.178.505		6.319.263.046		-3.143.084.541	-49.74%

ANGEL OVIDIO GONZALEZ ALVAREZ
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