

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

1 de enero a 30 de junio de 2022

(Expresados en pesos)



	30 de junio 2022	% participación	30 de junio 2021	% participación	variación en		
					pesos	porcentaje	
Ingresos sin contraprestación							
44	Transferencias y subvenciones	4.769.953.201	41.16%	3.910.601.948	26.50%	859.351.253	21.97%
4428	Aportes entidades	4.769.953.201	41.16%	3.910.601.948	26.50%	859.351.253	21.97%
442802	Para proyectos de inversión	2.856.908.833	24.65%	1.849.491.600	12.54%	1.007.417.233	54.47%
442803	Para gastos de funcionamiento	1.863.849.960	16.08%	1.874.482.893	12.70%	-10.632.933	-0.57%
442808	Donaciones	0	0.00%	133.553.322	0.91%	-133.553.322	-100.00%
442830	Bienes y recursos en efectivo provenientes del	49.194.408	0.42%	0	0.00%	49.194.408	100.00%
442890	Otras transferencias	0	0.00%	53.074.133	0.36%	-53.074.133	-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	4.769.953.201	41.16%	3.910.601.948	26.50%	859.351.253	21.97%
Ingresos con contraprestación							
41	Ingresos fiscales	26.020.100	0.22%	24.020.576	0.16%	1.999.524	8.32%
4110	tributarios	26.020.100	0.22%	24.020.576	0.16%	1.999.524	8.32%
411015	Inscripciones	26.020.100	0.22%	24.020.576	0.16%	1.999.524	8.32%
411059	infraestructura	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
42	Venta de bienes	20.433.126	0.18%	13.897.160	0.09%	6.535.966	47.03%
4210	Bienes comercializados	20.433.126	0.18%	13.897.160	0.09%	6.535.966	47.03%
421090	Otras Ventas de Bienes Comercializados	20.433.126	0.18%	13.897.160	0.09%	6.535.966	47.03%
43	Venta de servicios	6.535.390.613	56.39%	10.656.279.788	72.22%	-4.120.889.175	-38.67%
4390	Otros servicios	6.535.390.613	56.39%	10.656.279.788	72.22%	-4.120.889.175	-38.67%
439014	Administración de Proyectos	6.026.618.357	52.00%	10.656.279.788	72.22%	-4.629.661.431	-43.45%

439032	Consultorias	420.355.785	3.63%	0	0.00%	420.355.785	100.00%
439034	Servicios por administración de contratos	88.416.471	0.76%	0	0.00%	88.416.471	100.00%
Total de ingresos con contraprestación		6.581.843.839	56.79%	10.694.197.524	72.48%	-4.112.353.685	-38.45%
INGRESOS		11.351.797.040	97.95%	14.604.799.472	98.99%	-3.253.002.432	-22.27%
6	Costos de ventas						
63	Costo de ventas de servicios	5.013.491.056		6.391.474.369		-1.377.983.313	-21.56%
6390	Otros servicios	5.013.491.056	100.00%	6.391.474.369	100.00%	-1.377.983.313	-21.56%
639090	Otros servicios	5.013.491.056	100.00%	6.391.474.369	100.00%	-1.377.983.313	-21.56%
INGRESOS MENOS COSTOS DE VENTAS		6.338.305.984		8.213.325.103		-1.875.019.119	-22.83%
5	GASTOS						
51	Gastos de administración y operación	3.394.041.893	95.11%	2.648.735.056	95.54%	745.306.837	28.14%
5101	Sueldos y salarios	964.905.017	27.04%	914.493.868	32.98%	50.411.149	5.51%
510101	Sueldos del personal	906.490.616	25.40%	855.198.257	30.85%	51.292.359	6.00%
510103	Horas Extras y Festivos	3.738.468	0.10%	3.947.559	0.14%	-209.091	-5.30%
510119	Bonificación por Servicios	32.234.243	0.90%	36.348.548	1.31%	-4.114.305	-11.32%
510123	Auxilio de Transporte	13.455.245	0.38%	10.826.374	0.39%	2.628.871	24.28%
510160	Subsidio de Alimentación	8.986.445	0.25%	8.173.130	0.29%	813.315	9.95%
5102	Contribuciones imputadas	15.682.054	0.44%	3.599.647	0.13%	12.082.407	335.66%
510201	incapacidades	7.770.133	0.22%	3.599.647	0.13%	4.170.486	115.86%
510216	Licencias	7.911.921	0.22%	0	0.00%	7.911.921	100.00%
5103	Contribuciones efectivas	203.825.744	5.71%	240.829.730	8.69%	-37.003.986	-15.37%
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	39.542.600	1.11%	38.441.400	1.39%	1.101.200	2.86%
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	66.083.172	1.85%	81.976.565	2.96%	-15.893.393	-19.39%
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	4.912.500	0.14%	4.687.500	0.17%	225.000	4.80%
510306	prima media	62.403.875	1.75%	82.066.976	2.96%	-19.663.101	-23.96%
510307	ahorro individual	30.883.597	0.87%	33.657.289	1.21%	-2.773.692	-8.24%
5104	Aportes sobre la nómina	49.443.700	1.39%	48.068.500	1.73%	1.375.200	2.86%

ESTADO DE RESULTADOS

510401	Aportes al ICBF	29.662.200	0.83%	28.837.700	1.04%	824.500	2.86%
510402	Aportes al Sena	19.781.500	0.55%	19.230.800	0.69%	550.700	2.86%
5107	Prestaciones sociales	321.113.458	9.00%	324.661.251	11.71%	-3.547.793	-1.09%
510701	Vacaciones	43.583.784	1.22%	44.381.111	1.60%	-797.327	-1.80%
510702	Cesantías	86.806.014	2.43%	88.357.951	3.19%	-1.551.937	-1.76%
510703	Intereses a las Cesantías	10.451.788	0.29%	10.642.766	0.38%	-190.978	-1.79%
510704	Prima de Vacaciones	43.583.784	1.22%	44.381.111	1.60%	-797.327	-1.80%
510705	Prima de Navidad	87.063.039	2.44%	88.655.748	3.20%	-1.592.709	-1.80%
510706	Prima de Servicios	43.583.784	1.22%	44.381.111	1.60%	-797.327	-1.80%
510707	Bonificación especial de recreación	4.506.624	0.13%	3.861.453	0.14%	645.171	16.71%
510795	Otras prestaciones sociales	1.534.641	0.04%	0	0.00%	1.534.641	-100.00%
5108	Gastos de personal diversos	4.945.889	0.14%	18.323.674	0.66%	-13.377.785	-73.01%
510803	Capacitación y bienestar social	3.382.300	0.09%	17.978.888	0.65%	-14.596.588	-81.19%
510804	Dotación y suministro a trabajadores	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
510810	Viáticos	1.278.279	0.04%	0	0.00%	1.278.279	100.00%
510890	Otros gastos de personal diverso	285.310	0.01%	344.786	0.01%	-59.476	-17.25%
5111	Generales	1.820.500.359	51.01%	1.091.832.794	39.38%	728.667.565	66.74%
511113	Vigilancia y seguridad	106.727.743	2.99%	81.087.130	2.92%	25.640.613	31.62%
511114	Materiales y Suministros	5.615.359	0.16%	32.595.908	1.18%	-26.980.549	-82.77%
511115	Mantenimiento	2.996.727	0.08%	16.842.865	0.61%	-13.846.138	-82.21%
511116	Reparaciones	0	0.00%	1.453.767	0.05%	-1.453.767	-100.00%
511117	Servicios Públicos	124.488.051	3.49%	96.254.253	3.47%	28.233.798	29.33%
511118	Arrendamiento operativo	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
511119	Viáticos y gastos de viajes	4.359.712	0.12%	0	0.00%	4.359.712	0.00%
511121	afiliaciones	124.416	0.00%	7.078.822	0.26%	-6.954.406	-98.24%
511122	Fotocopias	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
511123	Comunicaciones y transporte	27.698.667	0.78%	6.153.333	0.22%	21.545.334	350.14%
511125	Seguros generales	105.721.176	2.96%	115.527.440	4.17%	-9.806.264	-8.49%
511146	Combustibles y lubricantes	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
511149	Servicio de aseo cafetería y restaurante	11.505.798	0.32%	32.623.669	1.18%	-21.117.871	-64.73%
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	1.027.723.859	28.80%	493.509.318	17.80%	534.214.541	108.25%

ESTADO DE RESULTADOS

511180	Servicios	375.840.273	10.53%	193.049.926	6.96%	182.790.347	94.69%
511190	Otros Gastos	27.698.578	0.78%	15.656.363	0.56%	12.042.215	76.92%
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	13.625.672	0.38%	6.925.592	0.25%	6.700.080	96.74%
512002	Cuota de fiscalización y auditaje	7.189.878	0.20%	6.744.810	0.24%	445.068	6.60%
512010	Tasas	5.243.556	0.15%	0	0.00%	5.243.556	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	417.884	0.01%	71.782	0.00%	346.102	482.16%
512030	Impuesto al consumo	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
512035	Estampillas	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
512090	Otros Impuestos y contribuciones	741.406	0.02%	109.000	0.00%	632.406	580.19%
53	provisiones	172.121.008	4.82%	121.128.171	4.37%	50.992.837	42.10%
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	39.048.859	1.09%	44.242.850	1.60%	-5.193.991	-11.74%
536001	Edificaciones	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
536004	Maquinaria y equipo	319.959	0.01%	245.273	0.01%	74.686	30.45%
536005	Equipo médico y científico	511.700	0.01%	170.567	0.01%	341.133	200.00%
536006	Muebles, enseres y equipos de Oficina	25.003.688	0.70%	15.560.898	0.56%	9.442.790	60.68%
536007	Equipos de comunicación y computación	13.213.512	0.37%	28.266.112	1.02%	-15.052.600	-53.25%
5364	Depreciación de bienes de uso público	87.695.988	2.46%	71.204.214	2.57%	16.491.774	23.16%
536408	Bibliotecas	54.712.440	1.53%	0	0.00%	54.712.440	100.00%
536410	Edificaciones	0	0.00%	54.712.440	1.97%	-54.712.440	-100.00%
536490	Otros bienes de uso público	32.983.548	0.92%	16.491.774	0.59%	16.491.774	100.00%
5366	Amortización de activos intangibles	45.376.161	1.27%	5.681.107	0.20%	39.695.054	698.72%
536605	Licencias	45.376.161	1.27%	5.681.107	0.20%	39.695.054	698.72%
536606	Software	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
	GASTOS	3.566.162.901	99.93%	2.769.863.227	99.91%	796.299.674	28.75%
OTROS INGRESOS Y GASTOS							
48	Otros ingresos	238.086.811	2.05%	149.540.185	1.01%	88.546.627	59.21%

4802	Financieros	147.433.743	1.27%	64.030.297	0.43%	83.403.446	130.26%
480201	financieras	139.419.302	1.20%	63.812.852.00	0.43%	75.606.450	118.48%
480223	Comisiones	0	0.00%	173.340.00	0.00%	-173.340	-100.00%
480232	administración	369.302	0.00%	44.105.49	0.00%	325.197	737.32%
480290	Otros ingresos financieros	7.645.139	0.07%	0.00	0.00%	7.645.139	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	90.653.068	0.78%	85.509.761.01	0.58%	5.143.307	6.01%
480813	Comisiones	65.975.059	0.57%	79.186.250.00	0.54%	-13.211.191	-16.68%
480817	Arrendamiento operativo	5.626.296	0.05%	5.326.920.00	0.04%	299.376	5.62%
480825	Sobrantes	0	0.00%	0.0	0.00%	0	0.00%
480826	Recuperaciones	748.572	0.01%	974.520.00	0.01%	-225.948	-23.19%
480827	Aprovechamientos	1.243.510	0.01%	22.071.01	0.00%	1.221.439	5534.13%
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	17.059.631	0.15%	0	0.00%	17.059.631	100.00%
58	Otros gastos	2.473.267	0.07%	2.594.148	0.09%	-120.881	-4.66%
5802	Comisiones	67.026	0.00%	249.718	0.01%	-182.692	-73.16%
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	100.00%
580302	Cuentas por cobrar	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
5804	Financieros	2.403.956	0.07%	2.344.430	0.08%	59.526	2.54%
580409	Perdida por compra de divisas	0	0.00%	2.341.208	0.08%	-2.341.208	-100.00%
580423	Perdida por baja en cuentas por cobrar	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
580490	Otros gastos financieros	2.403.956	0.07%	3.222	0.00%	2.400.734	
5890	Gastos diversos	2.285	0.00%	0	0.00%	2.285	100.00%
589003	Impuestos asumidos	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
589016	Ajustes o mermas sin responsabilidad	2.285	0.00%	0	0.00%	2.285	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		3.007.756.627		5.590.407.913		-2.582.651.286	-46.20%

ANGEL OVIDIO GONZALEZ ALVAREZ
Representante Legal

CLAUDIA PATRICIA ORTIZ PEÑA
Contadora Pública T.P. 194521-T

Carrera 64 N° 50 - 52
Barrio Carlos E. Restrepo
Teléfono: (604) 460 05 90
www.bibliotecapiloto.gov.co



Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación