

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

1 de enero a 30 de septiembre de 2022

(Expresados en pesos)

		30 de septiembre	%	30 de septiembre	%	variación en	
		2022	participación	2021	participación	pesos	porcentaje
	Ingresos sin contraprestación						
44	Transferencias y subvenciones	6.712.462.797	42.61%	5.651.992.990	35.88%	1.060.469.807	18.76%
4428	Aportes entidades	6.712.462.797	42.61%	5.651.992.990	35.88%	1.060.469.807	18.76%
442802	Para proyectos de inversión	3.856.908.833	24.48%	2.606.101.800	16.54%	1.250.807.033	48.00%
442803	Para gastos de funcionamiento	2.795.774.940	17.75%	2.813.251.650	17.86%	-17.476.710	-0.62%
442808	Donaciones	0	0.00%	133.553.322	0.85%	-133.553.322	-100.00%
442830	Bienes, recursos y derechos en efectivo procedentes del sector privado	59.779.024	0.38%	0	0.00%	59.779.024	100.00%
442890	Otras transferencias	0	0.00%	99.086.218	0.63%	-99.086.218	-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	6.712.462.797	42.61%	5.651.992.990	35.88%	1.060.469.807	18.76%
	Ingresos con contraprestación						
41	Ingresos fiscales	26.082.600	0.17%	24.020.576	0.15%	2.062.024	8.58%
4110	Contribuciones tasas e ingresos no tributarios	26.082.600	0.17%	24.020.576	0.15%	2.062.024	8.58%
411015	Inscripciones	26.082.600	0.17%	24.020.576	0.15%	2.062.024	8.58%
411059	Derechos de explotación no relacionados con la infraestructura	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
42	Venta de bienes	31.299.684	0.20%	19.015.164	0.12%	12.284.520	64.60%
4210	Bienes comercializados	31.299.684	0.20%	19.015.164	0.12%	12.284.520	64.60%
421090	Otras Ventas de Bienes Comercializados	31.299.684	0.20%	19.015.164	0.12%	12.284.520	64.60%
43	Venta de servicios	8.221.078.334	52.19%	15.156.757.127	96.22%	-6.935.678.793	-45.76%
4390	Otros servicios	8.221.078.334	52.19%	15.156.757.127	96.22%	-6.935.678.793	-45.76%
439014	Administración de Proyectos	7.479.627.467	47.48%	14.862.798.998	94.35%	-7.383.171.531	-49.68%
439032	Consultorías	588.747.457	3.74%	0	0.00%	588.747.457	100.00%

439034	Servicios por administración de contratos	152.703.410	0.97%	293.958.129	1.87%	-141.254.719	-48.05%
Total de ingresos con contraprestación		8.278.460.618	52.55%	15.199.792.867	96.49%	-6.921.332.249	-45.54%
INGRESOS		14.990.923.415	95.17%	20.851.785.857	132.37%	-5.860.862.442	-28.11%
6	Costos de ventas						
63	Costo de ventas de servicios	8.115.605.915		10.063.614.941		-1.948.009.026	-19.36%
6390	Otros servicios	8.115.605.915	100.00%	10.063.614.941	100.00%	-1.948.009.026	-19.36%
639090	Otros servicios	8.115.605.915	100.00%	10.063.614.941	100.00%	-1.948.009.026	-19.36%
INGRESOS MENOS COSTOS DE VENTAS		6.875.317.500		10.788.170.916		-3.912.853.416	-36.27%
5	GASTOS						
51	Gastos de administración y operación	6.008.248.321	129.00%	4.595.422.854	98.66%	1.412.825.467	30.74%
5101	Sueldos y salarios	1.436.592.208	30.84%	1.402.263.557	30.11%	34.328.651	2.45%
510101	Sueldos del personal	1.359.104.427	29.18%	1.321.508.837	28.37%	37.595.590	2.84%
510103	Horas Extras y Festivos	5.362.911	0.12%	5.049.417	0.11%	313.494	6.21%
510119	Bonificación por Servicios	39.864.607	0.86%	47.227.948	1.01%	-7.363.341	-15.59%
510123	Auxilio de Transporte	19.134.179	0.41%	16.028.427	0.34%	3.105.752	19.38%
510160	Subsidio de Alimentación	13.126.084	0.28%	12.448.928	0.27%	677.156	5.44%
5102	Contribuciones imputadas	20.379.182	0.44%	6.974.922	0.15%	13.404.260	192.18%
510201	Incapacidades	12.467.261	0.27%	6.974.922	0.15%	5.492.339	78.74%
510216	Licencias	7.911.921	0.17%	0	0.00%	7.911.921	100.00%
5103	Contribuciones efectivas	332.610.380	7.14%	377.595.672	8.11%	-44.985.292	-11.91%
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	61.959.300	1.33%	62.971.400	1.35%	-1.012.100	-1.61%
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	108.805.590	2.34%	127.467.036	2.74%	-18.661.446	-14.64%
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	7.329.400	0.16%	7.216.300	0.15%	113.100	1.57%
510306	media	103.812.205	2.23%	128.624.999	2.76%	-24.812.794	-19.29%
510307	Cotizaciones a administradoras del régimen de ahorro individual	50.703.885	1.09%	51.315.937	1.10%	-612.052	-1.19%
5104	Aportes sobre la nómina	77.474.300	1.66%	78.740.500	1.69%	-1.266.200	-1.61%
510401	Aportes al ICBF	46.479.000	1.00%	47.239.500	1.01%	-760.500	-1.61%

510402	Aportes al Sena	30.995.300	0.67%	31.501.000	0.68%	-505.700	-1.61%
5107	Prestaciones sociales	478.706.508	10.28%	515.606.741	11.07%	-36.900.233	-7.16%
510701	Vacaciones	65.158.092	1.40%	67.842.641	1.46%	-2.684.549	-3.96%
510702	Cesantías	129.792.629	2.79%	134.995.470	2.90%	-5.202.841	-3.85%
510703	Intereses a las Cesantías	15.625.547	0.34%	16.268.986	0.35%	-643.439	-3.96%
510704	Prima de Vacaciones	65.158.092	1.40%	84.354.339	1.81%	-19.196.247	-22.76%
510705	Prima de Navidad	130.159.818	2.79%	135.522.506	2.91%	-5.362.688	-3.96%
510706	Prima de Servicios	65.158.092	1.40%	67.842.641	1.46%	-2.684.549	-3.96%
510707	Bonificación especial de recreación	5.888.561	0.13%	7.088.198	0.15%	-1.199.637	-16.92%
510795	Otras prestaciones sociales	1.765.677	0.04%	1.691.960	0.04%	73.717	4.36%
5108	Gastos de personal diversos	20.066.633	0.43%	23.731.838	0.51%	-3.665.205	-15.44%
510803	Capacitación y bienestar social	13.470.650	0.29%	23.068.788	0.50%	-9.598.138	-41.61%
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	3.337.164	0.07%	663.050	0.01%	2.674.114	403.31%
5111	Generales	3.622.054.381	77.76%	2.173.381.398	46.66%	1.448.672.983	66.66%
511113	Vigilancia y seguridad	168.652.913	3.62%	82.098.625	1.76%	86.554.288	105.43%
511114	Materiales y Suministros	18.465.671	0.40%	41.860.826	0.90%	-23.395.155	-55.89%
511115	Mantenimiento	467.934.222	10.05%	48.681.510	1.05%	419.252.712	861.22%
511116	Reparaciones	0	0.00%	1.453.767	0.03%	-1.453.767	-100.00%
511117	Servicios Públicos	216.001.250	4.64%	153.219.935	3.29%	62.781.315	40.97%
511118	Arrendamiento operativo	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
511119	Viáticos y gastos de viajes	8231846	0.18%	0	0.00%	8231846	100.00%
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	19.583.302	0.42%	31.770.795	0.68%	-12.187.493	-38.36%
511122	Fotocopias	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
511123	Comunicaciones y transporte	137.153.003	2.94%	38.093.390	0.82%	99.059.613	260.04%
511125	Seguros generales	158.691.891	3.41%	163.307.895	3.51%	-4.616.004	-2.83%
511127	Promoción y divulgación	78.213.678	1.68%	0	0.00%	78.213.678	100.00%
511146	Combustibles y lubricantes	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
511149	Servicio de aseo cafetería y restaurante	38.205.012	0.82%	101.751.780	2.18%	-63.546.768	-62.45%
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	1.624.785.236	34.88%	959.383.265	20.60%	665.401.971	69.36%
511180	Servicios	646.164.204	13.87%	467.632.140	10.04%	178.532.064	38.18%

511190	Otros Gastos	39.972.153	0.86%	84.127.471	1.81%	-44.155.318	-52.49%
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	20.364.729	0.44%	17.128.227	0.37%	3.236.502	18.90%
512002	Cuota de fiscalización y auditaje	11.209.171	0.24%	13.565.808	0.29%	-2.356.637	-17.37%
512010	Tasas	6.927.473	0.15%	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	800.961	0.02%	71.782	0.00%	729.179	1015.82%
512030	Impuesto al consumo	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
512035	Estampillas	0	0.00%	3.490.636	0.07%	-3.490.636	-100.00%
512090	Otros Impuestos y contribuciones	1.394.176	0.03%	1	0.00%	1.394.175	100.00%
53	provisiones	331.943.454	7.13%	335.530.702	7.20%	-3.587.249	-1.07%
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	58.573.289	1.26%	132.728.728	2.85%	-74.155.439	-55.87%
536001	Edificaciones	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
536004	Maquinaria y equipo	479.938	0.01%	565.232	0.01%	-85.293	-15.09%
536005	Equipo médico y científico	767.550	0.02%	682.267	0.01%	85.283	12.50%
536006	Muebles, enseres y equipos de Oficina	37.505.533	0.81%	46.682.894	1.00%	-9.177.362	-19.66%
536007	Equipos de comunicación y computación	19.820.268	0.43%	84.798.335	1.82%	-64.978.067	-76.63%
5364	Depreciación de bienes de uso público	158.900.202	3.41%	197.120.868	4.23%	-38.220.666	-19.39%
536408	Bibliotecas	109.424.880	3.41%	164.137.320	4.23%	-54.712.440	-33.33%
536410	Edificaciones	0	2.35%	0	3.52%	0	0.00%
536490	Otros bienes de uso público	49.475.322	1.06%	32.983.548	0.71%	16.491.774	50.00%
5366	Amortización de activos intangibles	114.469.963	2.46%	5.681.107	0.12%	108.788.856	1914.92%
536605	Licencias	114.469.963	2.46%	5.681.107	0.12%	108.788.856	1914.92%
536606	Software	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
	GASTOS	6.340.191.775	136.12%	4.930.953.557	105.87%	1.409.238.218	28.58%

OTROS INGRESOS Y GASTOS

48	Otros ingresos	525.298.961	3.33%	249.956.256	1.59%	275.342.705	110.16%
4802	Financieros	280.517.678	1.78%	95.717.870	0.61%	184.799.808	193.07%
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	264.202.008	1.68%	95.500.425	0.61%	168.701.584	176.65%
480223	Comisiones	0	0.00%	173.340	0.00%	-173.340	-100.00%

480232	administración	1.956.831	0.01%	44.105	0.00%	1.912.726	4336.71%
480290	Otros ingresos financieros	14.358.839	0.09%	0	0.00%	14.358.839	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	244.781.282	1.55%	154.238.260	0.98%	90.543.022	58.70%
480813	Comisiones	129.186.042	0.82%	144.895.487	0.92%	-15.709.445	-10.84%
480817	Arrendamiento operativo	8.439.444	0.05%	7.990.380	0.05%	449.064	5.62%
480825	Sobrantes	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
480826	Recuperaciones	1.122.858	0.01%	1.328.892	0.01%	-206.034	-15.50%
480827	Aprovechamientos	1.245.587	0.01%	23.501	0.00%	1.222.086	5200.12%
480828	Indemnizaciones	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
480839	Compensación o indemnización por deterioro, pérdidas o abandono	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
480890	Otros ingresos diversos	104.787.351	0.67%	0	0.00%	104.787.351	100.00%
58	Otros gastos	16.048.739		2.600.352		13.448.387	517.18%
5802	Comisiones	6.404.597	0.14%	249.718	0.01%	6.154.879	2464.73%
580237	administración	6.262.514	0.13%	0	0.00%	6.262.514	100.00%
580240	Comisiones servicios financieros	142.083	0.00%	249.718	0.01%	-107.635	-43.10%
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	9.640.868	0.21%	2.350.211	0.05%	7.290.657	310.21%
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	Interés de mora	1.900.100	0.04%	9.003	0.00%	1.891.097	100.00%
580490	Otros gastos financieros	7.740.768	0.17%	0	0.00%	7.740.768	100.00%
5890	Gastos diversos	3.274	0.00%	423	0.00%	2.851	674.04%
589003	Impuestos asumidos	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
589016	Ajustes o mermas sin responsabilidad	3.274	0.00%	0	0.00%	3.274	100.00%
589017	Perdidas 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%	423	0.00%	-423	-100.00%

5895	Devoluciones, rebajas y descuentos en 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		1.044.375.947		6.104.573.264		-5.060.197.317	-82.89%



ANGEL OVIDIO GONZALEZ ALVAREZ
Representante Legal



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