

BIBLIOTECA PUBLICA PILOTO DE MEDELLIN PARA AMERICA LATINA
ESTADO DE RESULTADOS

1 de enero a 31 de diciembre de 2023

(Expresados en pesos)



	31 de diciembre 2023	% participación	31 de diciembre 2022	% participación	variación en	
					pesos	porcentaje
44	Ingresos sin contraprestación					
	Transferencias					
4428	Aportes entidades	31,95%	34,06%	-54.024.884,00	-0,68%	
442802	Para proyectos de inversión	12,32%	17,17%	-968.297.727,00	-24,05%	
442803	Para gastos de funcionamiento	19,36%	16,16%	1.019.049.240,00	26,90%	
442807	entidades de gobierno	0,12%	0,00%	30.000.000,00	100,00%	
442808	Donaciones	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	
442830	privado	0,15%	0,73%	-134.776.397,00	-78,64%	
442890	Otras transferencias	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	
41	Ingresos fiscales	0,15%	0,11%	10.359.900,00	39,72%	
4110	Contribuciones tasas e ingresos no tributarios	0,15%	0,11%	10.359.900,00	39,72%	
411002	Multas	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	
411015	Inscripciones	0,15%	0,11%	10.359.900,00	39,72%	
	Total de ingresos sin contraprestación	32,10%	34,17%	-43.664.984,00	-0,54%	
	Ingresos con contraprestación					
41	Ingresos fiscales	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	
4110	Contribuciones tasas e ingresos no tributarios	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	
411059	infraestructura	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	
42	Venta de bienes	0,16%	0,18%	-1.892.228,00	-4,60%	
4210	Bienes comercializados	0,16%	0,18%	-1.892.228,00	-4,60%	
421090	Otras Ventas de Bienes Comercializados	0,16%	0,18%	-1.892.228,00	-4,60%	
43	Venta de servicios	62,14%	61,70%	959.915.265,00	6,63%	
4390	Otros servicios	62,14%	61,70%	959.915.265,00	6,63%	
439014	Administración de Proyectos	56,08%	57,90%	349.205.384,00	2,57%	
439032	Consultorías	4,58%	2,67%	511.912.844,00	81,75%	
439034	Servicios por administración de contratos	1,47%	1,14%	98.797.037,00	37,04%	
	Total de ingresos con contraprestación	62,30%	61,88%	958.023.037,00	6,60%	
	INGRESOS	94,39%	96,05%	914.358.053,00	4,06%	

6	Costos de ventas						
63	Costo de ventas de servicios	14.754.411.360,00		13.317.311.873,00		1.437.099.487,00	10,79%
6390	Otros servicios	14.754.411.360,00	100,00%	13.317.311.873,00	100,00%	1.437.099.487,00	10,79%
639090	Otros servicios	14.754.411.360,00	100,00%	13.317.311.873,00	100,00%	1.437.099.487,00	10,79%
	INGRESOS MENOS COSTOS DE VENTAS	8.681.833.298,00		9.204.574.732,00		-522.741.434,00	-5,68%
5	GASTOS						
51	Gastos de administración y operación	11.526.889.023,00	94,45%	10.317.606.454,61	94,51%	1.209.282.568,39	11,72%
5101	Sueldos y salarios	2.412.358.710,00	19,77%	1.938.181.969,00	17,75%	474.176.741,00	24,47%
510101	Sueldos del personal	2.277.565.389,00	18,66%	1.831.747.773,00	16,78%	445.817.616,00	24,34%
510103	Horas Extras y Festivos	6.746.825,00	0,06%	7.167.300,00	0,07%	-420.475,00	-5,87%
510119	Bonificación por Servicios	74.796.624,00	0,61%	57.849.321,00	0,53%	16.947.303,00	29,30%
510123	Auxilio de Transporte	33.562.661,00	0,28%	24.086.646,00	0,22%	9.476.015,00	39,34%
510160	Subsidio de Alimentación	19.687.211,00	0,16%	17.330.929,00	0,16%	2.356.282,00	13,60%
5102	Contribuciones imputadas	19.991.814,00	0,16%	15.713.860,00	0,14%	4.277.954,00	27,22%
510201	Incapacidades	19.516.178,00	0,16%	15.713.860,00	0,14%	3.802.318,00	24,20%
510216	Licencias	475.636,00	0,00%	0,00	0,00%	475.636,00	0,00%
5103	Contribuciones efectivas	640.332.954,00	5,25%	504.357.141,00	4,62%	135.975.813,00	26,96%
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	104.936.200,00	0,86%	82.598.900,00	0,76%	22.337.300,00	27,04%
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	216.884.527,00	1,78%	182.306.721,00	1,67%	34.577.806,00	18,97%
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	12.348.700,00	0,10%	9.882.100,00	0,09%	2.466.600,00	24,96%
510306	media	199.680.778,00	1,64%	156.987.116,00	1,44%	42.693.662,00	27,20%
510307	individual	106.482.749,00	0,87%	72.582.304,00	0,66%	33.900.445,00	46,71%
5104	Aportes sobre la nómina	131.205.300,00	1,08%	103.283.700,00	0,95%	27.921.600,00	27,03%
510401	Aportes al ICBF	78.715.700,00	0,64%	61.963.000,00	0,57%	16.752.700,00	27,04%
510402	Aportes al Sena	52.489.600,00	0,43%	41.320.700,00	0,38%	11.168.900,00	27,03%
5107	Prestaciones sociales	921.708.688,00	7,55%	718.463.459,00	6,58%	203.245.229,00	28,29%
510701	Vacaciones	165.433.964,00	1,36%	108.688.243,00	1,00%	56.745.721,00	52,21%
510702	Cesantías	251.381.235,00	2,06%	219.601.132,00	2,01%	31.780.103,00	14,47%
510703	Intereses a las Cesantías	28.607.642,00	0,23%	22.805.118,00	0,21%	5.802.524,00	25,44%
510704	Prima de Vacaciones	119.429.497,00	0,98%	88.765.299,00	0,81%	30.664.198,00	34,55%
510705	Prima de Navidad	230.790.589,00	1,89%	180.168.382,00	1,65%	50.622.207,00	28,10%
510706	Prima de Servicios	113.206.195,00	0,93%	88.765.299,00	0,81%	24.440.896,00	27,53%
510707	Bonificación especial de recreación	12.859.566,00	0,11%	9.669.986,00	0,09%	3.189.580,00	32,98%
510795	Otras prestaciones sociales	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

5108	Gastos de personal diversos	51.172.055,00	0,42%	40.900.959,00	0,37%	10.271.096,00	25,11%
510803	Capacitación y bienestar social	22.455.914,00	0,18%	19.631.250,00	0,18%	2.824.664,00	14,39%
510804	Dotación y suministro a trabajadores	10.253.923,00	0,08%	10.790.732,00	0,10%	-536.809,00	-4,97%
510810	Viáticos	12.599.768,00	0,10%	1.767.987,00	0,02%	10.831.781,00	612,66%
510890	Otros gastos de personal diverso	5.862.450,00	0,05%	8.710.990,00	0,08%	-2.848.540,00	-32,70%
5111	Generales	7.313.544.870,00	59,93%	6.969.812.657,00	63,84%	343.732.213,00	4,93%
511113	Vigilancia y seguridad	309.970.021,00	2,54%	255.401.624,00	2,34%	54.568.397,00	21,37%
511114	Materiales y Suministros	135.061.523,00	1,11%	106.285.184,00	0,97%	28.776.339,00	27,07%
511115	Mantenimiento	851.631.821,00	6,98%	1.431.977.713,00	13,12%	-580.345.892,00	-40,53%
511116	Reparaciones	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
511117	Servicios Públicos	284.855.679,00	2,33%	329.957.086,00	3,02%	-45.101.407,00	-13,67%
511118	Arrendamiento operativo	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
511119	Viáticos y gastos de viajes	2.265.694,00	0,02%	20.964.679,00	0,19%	-18.698.985,00	-89,19%
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	86.639.175,00	0,71%	450.839.199,00	4,13%	-364.200.024,00	-80,78%
511122	Fotocopias	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
511123	Comunicaciones y transporte	25.168.610,00	0,21%	243.201.494,00	2,23%	-218.032.884,00	-89,65%
511125	Seguros generales	190.040.693,00	1,56%	206.067.502,00	1,89%	-16.026.809,00	-7,78%
511127	Promocion y divulgación	73.612.382,00	0,60%	79.685.676,00	0,73%	-6.073.294,00	-7,62%
511146	Combustibles y lubricantes	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
511149	Servicio de aseo cafetería y restaurante	102.080.696,00	0,84%	119.360.986,00	1,09%	-17.280.290,00	-14,48%
511159	Licencias y salvoconductos	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
511164	Gastos Legales	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
511179	Honorarios	2.980.760.250,00	24,42%	2.208.581.966,00	20,23%	772.178.284,00	34,96%
511180	Servicios	2.268.053.007,00	18,58%	1.485.556.566,00	13,61%	782.496.441,00	52,67%
511190	Otros Gastos	3.405.319,00	0,03%	31.932.982,00	0,29%	-28.527.663,00	-89,34%
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	36.574.632,00	0,30%	26.892.709,61	0,25%	9.681.922,39	36,00%
512002	Cuota de fiscalización y auditaje	15.075.056,00	0,12%	16.077.172,00	0,15%	-1.002.116,00	-6,23%
512009	Impuesto de industria y comercio	18.547.266,00	0,15%	0,00	0,00%	18.547.266,00	100,00%
512010	Tasas	0,00	0,00%	7.301.677,00	0,07%	-7.301.677,00	-100,00%
512011	Impuesto de Vehículos	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
512017	Intereses de mora	0,00	0,00%	32.948,00	0,00%	-32.948,00	-100,00%
512024	Gravamen a los movimientos financieros	1.189.808,00	0,01%	1.321.736,61	0,01%	-131.928,61	-9,98%
512030	Impuesto al consumo	0,00	0,00%	0,00	0,02%	0,00	0,00%
512035	Estampillas	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

512090	Otros Impuestos y contribuciones	1.762.502,00	0,01%	2.159.176,00	0,02%	-396.674,00	-18,37%
53	provisiones	588.777.799,56	4,82%	547.358.897,70	5,01%	41.418.901,86	7,57%
5347	Deterioro cuentas por cobrar	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
534702	Prestación de servicios	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	202.456.047,68	1,66%	121.057.091,03	1,11%	81.398.956,65	67,24%
536001	Edificaciones	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
536004	Maquinaria y equipo	639.917,76	0,01%	639.917,76	0,01%	0,00	0,00%
536005	Equipo médico y científico	1.023.399,96	0,01%	1.023.399,96	0,01%	0,00	0,00%
536006	Muebles, enseres y equipos de Oficina	50.007.377,54	0,41%	50.007.377,10	0,46%	0,44	0,00%
536007	Equipos de comunicación y computación	150.785.352,42	1,24%	69.386.396,21	0,64%	81.398.956,21	117,31%
5364	Depreciación de bienes de uso público	284.816.849,88	2,33%	230.104.415,67	2,11%	54.712.434,21	23,78%
536408	Bibliotecas	218.849.760,48	1,79%	164.137.320,24	1,50%	54.712.440,24	33,33%
536410	Edificaciones	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
536490	Otros bienes de uso público	65.967.089,40	0,54%	65.967.095,43	0,60%	-6,03	0,00%
5366	Amortización de activos intangibles	101.504.902,00	0,83%	196.197.391,00	1,80%	-94.692.489,00	-48,26%
536605	Licencias	101.504.902,00	0,83%	196.197.391,00	1,80%	-94.692.489,00	-48,26%
536606	Software	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
56	De actividades y/o servicios especializados	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5618	Juegos de suerte y azar	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
561802	Pago premios	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	GASTOS	12.115.666.822,56	99,27%	10.864.965.352,31	99,52%	1.250.701.470,25	11,51%
	OTROS INGRESOS Y GASTOS						
48	Otros ingresos	1.391.730.133,91	5,61%	925.814.981,04	3,95%	465.915.152,87	50,32%
4802	Financieros	971.622.560,36	3,91%	495.202.983,19	2,11%	476.419.577,17	96,21%
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	926.270.116,14	3,73%	469.127.630,60	2,00%	457.142.485,54	97,45%
480223	Comisiones	163.167,00	0,00%	0,00	0,00%	163.167,00	100,00%
480232	administración	1.653.718,00	0,01%	2.331.436,71	0,01%	-677.718,71	-29,07%
480290	Otros ingresos financieros	43.535.559,22	0,18%	23.743.915,88	0,10%	19.791.643,34	83,35%
4806	Ajuste por diferencia en cambio	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
480602	Cuentas por cobrar	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4808	Ingresos diversos	420.107.573,55	1,69%	430.611.997,85	1,84%	-10.504.424,30	-2,44%
480813	Comisiones	370.252.803,00	1,49%	291.718.950,00	1,24%	78.533.853,00	26,92%
480817	Arrendamiento operativo	14.468.940,00	0,06%	19.273.803,00	0,08%	-4.804.863,00	-24,93%
480825	Sobrantes	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

480826	Recuperaciones	8.994.658,73	0,04%	4.979.210,00	0,02%	4.015.448,73	80,64%
480827	Aprovechamientos	135.794,82	0,00%	2.166.095,77	0,01%	-2.030.300,95	-93,73%
480828	Indemnizaciones	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
480839	pérdidas o abandono	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
480890	Otros ingresos diversos	26.255.377,00	0,11%	112.473.939,08	0,48%	-86.218.562,08	-76,66%
58	Otros gastos	88.772.693,47	0,73%	52.101.494,61	0,48%	36.671.198,86	70,38%
5802	Comisiones	11.880.802,00	0,10%	32.021.523,32	0,29%	-20.140.721,32	-62,90%
580237	administración	11.756.245,00	0,10%	31.848.671,00	0,29%	-20.092.426,00	-63,09%
580240	Comisiones servicios financieros	124.557,00	0,00%	172.852,32	0,00%	-48.295,32	-27,94%
5803	Ajuste por diferencia en Cambio	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
580302	Cuentas por cobrar	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5804	Financieros	49.631.347,00	0,41%	18.069.376,81	0,17%	31.561.970,19	174,67%
580409	Perdida por compra de divisas	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
580439	Interés de mora	1.313,00	0,00%	1.900.100,00	0,02%	-1.898.787,00	-99,93%
580490	Otros gastos financieros	49.630.034,00	0,41%	16.169.276,81	0,15%	33.460.757,19	206,94%
5890	Gastos diversos	8.003.524,47	0,07%	2.010.594,48	0,02%	5.992.929,99	298,07%
589003	Impuestos asumidos	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
589016	Ajustes o mermas sin responsabilidad	3.524,47	0,00%	10.594,48	0,00%	-7.070,01	-66,73%
589017	Perdidas en siniestros	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
589019	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
589027	Indemnizaciones	8.000.000,00	0,07%	0,00	0,00%	8.000.000,00	100,00%
589026	Servicios financieros	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
589090	Otros gastos diversos	0,00	0,00%	2.000.000,00	0,02%	-2.000.000,00	-100,00%
5895	servicios	19.257.020,00	0,16%	0,00	0,00%	19.257.020,00	100,00%
589516	Otros servicios	19.257.020,00	0,16%	0,00	0,00%	19.257.020,00	100,00%
	RESULTADO DEL EJERCICIO	-2.130.876.084,12		-786.677.133,88		-1.344.198.950	170,87%

ANGEL OVIDIO GONZALEZ ALVAREZ
Representante Legal

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