

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

1 de enero a 30 de junio de 2023

(Expresados en pesos)



	30 de junio 2023	% participación	30 de junio 2022	% participación	variación en	
					pesos	porcentaje
<b>Ingresos sin contraprestación</b>						
<b>44 Transferencias y subvenciones</b>	<b>3.244.149.534</b>	<b>26,58%</b>	<b>4.769.953.201</b>	<b>41,16%</b>	<b>-1.525.803.667</b>	<b>-31,99%</b>
<b>4428 Aportes entidades</b>	<b>3.244.149.534</b>	<b>26,58%</b>	<b>4.769.953.201</b>	<b>41,16%</b>	<b>-1.525.803.667</b>	<b>-31,99%</b>
442802 Para proyectos de inversión	1.067.528.600	8,75%	2.856.908.833	24,65%	-1.789.380.233	-62,63%
442803 Para gastos de funcionamiento	2.124.156.449	17,41%	1.863.849.960	16,08%	260.306.489	13,97%
442807 Bienes y recursos en efectivo procedentes de	30.000.000	0,25%	0	0,00%	30.000.000	100,00%
442808 Donaciones	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
442830 Bienes y recursos en efectivo provenientes del	22.464.485	0,18%	49.194.408	0,42%	-26.729.923	-54,34%
442890 Otras transferencias	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
<b>41 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 Contribuciones tasas e ingresos no</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>3.244.149.534</b>	<b>26,58%</b>	<b>4.769.953.201</b>	<b>41,16%</b>	<b>-1.525.803.667</b>	<b>-31,99%</b>
<b>41 Ingresos fiscales</b>	<b>34.109.500</b>	<b>0,28%</b>	<b>26.020.100</b>	<b>0,22%</b>	<b>8.089.400</b>	<b>31,09%</b>
<b>4110 Contribuciones tasas e ingresos no</b>	<b>34.109.500</b>	<b>0,28%</b>	<b>26.020.100</b>	<b>0,22%</b>	<b>8.089.400</b>	<b>31,09%</b>
411015 Inscripciones	34.109.500	0,28%	26.020.100	0,22%	8.089.400	31,09%
411059 Derechos de explotación no relacionados con la	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
<b>42 Venta de bienes</b>	<b>16.433.050</b>	<b>0,13%</b>	<b>20.433.126</b>	<b>0,18%</b>	<b>-4.000.076</b>	<b>-19,58%</b>
<b>4210 Bienes comercializados</b>	<b>16.433.050</b>	<b>0,13%</b>	<b>20.433.126</b>	<b>0,18%</b>	<b>-4.000.076</b>	<b>-19,58%</b>
421090 Otras Ventas de Bienes Comercializados	16.433.050	0,13%	20.433.126	0,18%	-4.000.076	-19,58%
<b>43 Venta de servicios</b>	<b>8.165.084.600</b>	<b>66,91%</b>	<b>6.535.390.613</b>	<b>56,39%</b>	<b>1.629.693.987</b>	<b>24,94%</b>
<b>4390 Otros servicios</b>	<b>8.165.084.600</b>	<b>66,91%</b>	<b>6.535.390.613</b>	<b>56,39%</b>	<b>1.629.693.987</b>	<b>24,94%</b>
439014 Administración de Proyectos	7.982.311.490	65,41%	6.026.618.357	52,00%	1.955.693.133	32,45%
439032 Consultorias	0	0,00%	420.355.785	3,63%	-420.355.785	-100,00%
439034 Servicios por administración de contratos	182.773.110	1,50%	88.416.471	0,76%	94.356.639	106,72%

	<b>Total de ingresos con contraprestación</b>	<b>8.215.627.150</b>	<b>67,32%</b>	<b>6.581.843.839</b>	<b>56,79%</b>	<b>1.633.783.311</b>	<b>24,82%</b>
	<b>INGRESOS</b>	<b>11.459.776.684</b>	<b>93,91%</b>	<b>11.351.797.040</b>	<b>97,95%</b>	<b>107.979.644</b>	<b>0,95%</b>
<b>6</b>	<b>Costos de ventas</b>						
<b>63</b>	<b>Costo de ventas de servicios</b>	<b>6.953.933.627</b>		<b>5.013.491.056</b>		<b>1.940.442.571</b>	<b>38,70%</b>
<b>6390</b>	<b>Otros servicios</b>	<b>6.953.933.627</b>	<b>100,00%</b>	<b>5.013.491.056</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.940.442.571</b>	<b>38,70%</b>
639090	Otros servicios	6.953.933.627	100,00%	5.013.491.056	100,00%	1.940.442.571	38,70%
	<b>INGRESOS MENOS COSTOS DE VENTAS</b>	<b>4.505.843.057</b>		<b>6.338.305.984</b>		<b>-1.832.462.927</b>	<b>-28,91%</b>
<b>5</b>	<b>GASTOS</b>						
<b>51</b>	<b>Gastos de administración y operación</b>	<b>4.036.768.700</b>	<b>98,95%</b>	<b>3.394.041.893</b>	<b>95,11%</b>	<b>642.726.807</b>	<b>18,94%</b>
<b>5101</b>	<b>Sueldos y salarios</b>	<b>1.191.301.056</b>	<b>29,20%</b>	<b>964.905.017</b>	<b>27,04%</b>	<b>226.396.039</b>	<b>23,46%</b>
510101	Sueldos del personal	1.122.559.292	27,52%	906.490.616	25,40%	216.068.676	23,84%
510103	Horas Extras y Festivos	6.256.898	0,15%	3.738.468	0,10%	2.518.430	67,37%
510119	Bonificación por Servicios	36.265.893	0,89%	32.234.243	0,90%	4.031.650	12,51%
510123	Auxilio de Transporte	16.600.877	0,41%	13.455.245	0,38%	3.145.632	23,38%
510160	Subsidio de Alimentación	9.618.096	0,24%	8.986.445	0,25%	631.651	7,03%
<b>5102</b>	<b>Contribuciones imputadas</b>	<b>8.992.593</b>	<b>0,22%</b>	<b>15.682.054</b>	<b>0,44%</b>	<b>-6.689.461</b>	<b>-42,66%</b>
510201	incapacidades	8.992.593	0,22%	7.770.133	0,22%	1.222.460	15,73%
510216	Licencias	0	0,00%	7.911.921	0,22%	-7.911.921	-100,00%
<b>5103</b>	<b>Contribuciones efectivas</b>	<b>311.378.116</b>	<b>7,63%</b>	<b>203.825.744</b>	<b>5,71%</b>	<b>107.552.372</b>	<b>52,77%</b>
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	49.813.400	1,22%	39.542.600	1,11%	10.270.800	25,97%
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	105.913.758	2,60%	66.083.172	1,85%	39.830.586	60,27%
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	6.139.800	0,15%	4.912.500	0,14%	1.227.300	24,98%
510306	prima media	96.304.983	2,36%	62.403.875	1,75%	33.901.108	54,33%
510307	ahorro individual	53.206.175	1,30%	30.883.597	0,87%	22.322.578	72,28%
<b>5104</b>	<b>Aportes sobre la nómina</b>	<b>62.286.600</b>	<b>1,53%</b>	<b>49.443.700</b>	<b>1,39%</b>	<b>12.842.900</b>	<b>25,97%</b>
510401	Aportes al ICBF	37.368.100	0,92%	29.662.200	0,83%	7.705.900	25,98%
510402	Aportes al Sena	24.918.500	0,61%	19.781.500	0,55%	5.137.000	25,97%
<b>5107</b>	<b>Prestaciones sociales</b>	<b>297.050.048</b>	<b>7,28%</b>	<b>321.113.458</b>	<b>9,00%</b>	<b>-24.063.410</b>	<b>-7,49%</b>
510701	Vacaciones	39.695.168	0,97%	43.583.784	1,22%	-3.888.616	-8,92%

510702	Cesantías	79.017.847	1,94%	86.806.014	2,43%	-7.788.167	-8,97%
510703	Intereses a las Cesantías	9.519.283	0,23%	10.451.788	0,29%	-932.505	-8,92%
510704	Prima de Vacaciones	39.695.168	0,97%	43.583.784	1,22%	-3.888.616	-8,92%
510705	Prima de Navidad	79.294.814	1,94%	87.063.039	2,44%	-7.768.225	-8,92%
510706	Prima de Servicios	39.695.168	0,97%	43.583.784	1,22%	-3.888.616	-8,92%
510707	Bonificación especial de recreación	5.750.779	0,14%	4.506.624	0,13%	1.244.155	27,61%
510795	Otras prestaciones sociales	4.381.821	0,11%	1.534.641	0,04%	2.847.180	185,53%
<b>5108</b>	<b>Gastos de personal diversos</b>	<b>6.345.658</b>	<b>0,16%</b>	<b>4.945.889</b>	<b>0,14%</b>	<b>1.399.769</b>	<b>28,30%</b>
510803	Capacitación y bienestar social	2.350.088	0,06%	3.382.300	0,09%	-1.032.212	-30,52%
510804	Dotación y suministro a trabajadores	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
510810	Viáticos	3.761.378	0,09%	1.278.279	0,04%	2.483.099	194,25%
510890	Otros gastos de personal diverso	234.192	0,01%	285.310	0,01%	-51.118	-17,92%
<b>5111</b>	<b>Generales</b>	<b>2.145.408.571</b>	<b>52,59%</b>	<b>1.820.500.359</b>	<b>51,01%</b>	<b>324.908.212</b>	<b>17,85%</b>
511113	Vigilancia y seguridad	53.851.058	1,32%	106.727.743	2,99%	-52.876.685	-49,54%
511114	Materiales y Suministros	0	0,00%	5.615.359	0,16%	-5.615.359	-100,00%
511115	Mantenimiento	3.944.852	0,10%	2.996.727	0,08%	948.125	31,64%
511116	Reparaciones	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
511117	Servicios Públicos	142.049.372	3,48%	124.488.051	3,49%	17.561.321	14,11%
511118	Arrendamiento operativo	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
511119	Viáticos y gastos de viajes	0	0,00%	4.359.712	0,12%	-4.359.712	-100,00%
511121	afiliaciones	28.921.667	0,71%	124.416	0,00%	28.797.251	23145,94%
511122	Fotocopias	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
511123	Comunicaciones y transporte	116.200	0,00%	27.698.667	0,78%	-27.582.467	-99,58%
511125	Seguros generales	63.520.479	1,56%	105.721.176	2,96%	-42.200.697	-39,92%
511146	Combustibles y lubricantes	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
511149	Servicio de aseo cafetería y restaurante	1.937.823	0,05%	11.505.798	0,32%	-9.567.975	-83,16%
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	1.214.939.886	29,78%	1.027.723.859	28,80%	187.216.027	18,22%
511180	Servicios	619.897.251	15,19%	375.840.273	10,53%	244.056.978	64,94%
511190	Otros Gastos	16.229.983	0,40%	27.698.578	0,78%	-11.468.595	-41,40%
<b>5120</b>	<b>Impuestos, contribuciones y tasas</b>	<b>14.006.058</b>	<b>0,34%</b>	<b>13.625.672</b>	<b>0,38%</b>	<b>380.386</b>	<b>2,79%</b>
512002	Cuota de fiscalización y auditaje	9.064.788	0,22%	7.189.878	0,20%	1.874.910	26,08%
512009	Industria y comercio	4.006.949	0,10%	0	0,00%	4.006.949	100,00%

512010	Tasas	0	0,00%	5.243.556	0,15%	-5.243.556	-100,00%
512011	Impuesto de Vehículos	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
512017	Intereses de mora	0	0,00%	32.948	0,00%	-32.948	-100,00%
512024	Gravamen a los movimientos financieros	271.819	0,01%	417.884	0,01%	-146.065	-34,95%
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	662.502	0,02%	741.406	0,02%	-78.904	-10,64%
<b>53</b>	<b>provisiones</b>	<b>31.376.550</b>	<b>0,77%</b>	<b>172.121.008</b>	<b>4,82%</b>	<b>-140.744.458</b>	<b>-81,77%</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>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>39.048.859</b>	<b>1,09%</b>	<b>-39.048.859</b>	<b>-100,00%</b>
536001	Edificaciones	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
536004	Maquinaria y equipo	0	0,00%	319.959	0,01%	-319.959	-100,00%
536005	Equipo médico y científico	0	0,00%	511.700	0,01%	-511.700	-100,00%
536006	Muebles, enseres y equipos de Oficina	0	0,00%	25.003.688	0,70%	-25.003.688	-100,00%
536007	Equipos de comunicación y computación	0	0,00%	13.213.512	0,37%	-13.213.512	-100,00%
<b>5364</b>	<b>Depreciación de bienes de uso público</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>87.695.988</b>	<b>2,46%</b>	<b>-87.695.988</b>	<b>-100,00%</b>
536408	Bibliotecas	0	0,00%	54.712.440	1,53%	-54.712.440	-100,00%
536410	Edificaciones	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
536490	Otros bienes de uso público	0	0,00%	32.983.548	0,92%	-32.983.548	-100,00%
<b>5366</b>	<b>Amortización de activos intangibles</b>	<b>31.376.550</b>	<b>0,77%</b>	<b>45.376.161</b>	<b>1,27%</b>	<b>-13.999.611</b>	<b>-30,85%</b>
536605	Licencias	31.376.550	0,77%	45.376.161	1,27%	-13.999.611	-30,85%
536606	Software	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
	<b>GASTOS</b>	<b>4.068.145.250</b>	<b>99,72%</b>	<b>3.566.162.901</b>	<b>99,93%</b>	<b>501.982.349</b>	<b>14,08%</b>

#### OTROS INGRESOS Y GASTOS

<b>48</b>	<b>Otros ingresos</b>	<b>743.792.339</b>	<b>6,09%</b>	<b>238.086.811</b>	<b>2,05%</b>	<b>505.705.528</b>	<b>212,40%</b>
<b>4802</b>	<b>Financieros</b>	<b>425.580.298</b>	<b>3,49%</b>	<b>147.433.743</b>	<b>1,27%</b>	<b>278.146.555</b>	<b>188,66%</b>
480201	financieras	395.741.866	3,24%	139.419.302	1,20%	256.322.564,24	183,85%
480223	Comisiones	163.167	0,00%	0	0,00%	163.167,00	100,00%
480232	administración	809.782	0,01%	369.302	0,00%	440.480,00	119,27%
480290	Otros ingresos financieros	28.865.483	0,24%	7.645.139	0,07%	21.220.343,90	277,57%
<b>4806</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>

480602	Cuentas por cobrar	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
<b>4808</b>	<b>Ingresos diversos</b>	<b>318.212.041</b>	<b>2,61%</b>	<b>90.653.068</b>	<b>0,78%</b>	<b>227.558.972,79</b>	<b>251,02%</b>
480813	Comisiones	289.066.401	2,37%	65.975.059	0,57%	223.091.342,00	338,14%
480817	Arrendamiento operativo	6.364.470	0,05%	5.626.296	0,05%	738.174,00	13,12%
480825	Sobrantes	0	0,00%	0	0,00%	0,0	0,00%
480826	Recuperaciones	8.006.252,00	0,07%	748.572	0,01%	7.257.680,00	969,54%
480827	Aprovechamientos	27.663	0,00%	1.243.510	0,01%	-1.215.847,21	-97,78%
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	14.747.255	0,12%	17.059.631	0,15%	-2.312.376	-13,55%
<b>58</b>	<b>Otros gastos</b>	<b>11.595.795</b>	<b>0,28%</b>	<b>2.473.267</b>	<b>0,07%</b>	<b>9.122.528</b>	<b>368,85%</b>
<b>5802</b>	<b>Comisiones</b>	<b>2.275.944</b>	<b>0,06%</b>	<b>67.026</b>	<b>0,00%</b>	<b>2.208.918</b>	<b>3295,61%</b>
580237	administración	2.151.387	0,05%	0	0,00%	2.151.387	100,00%
580240	Comisiones servicios financieros	124.557	0,00%	67.026	0,00%	57.531	85,83%
<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>7.670.268</b>	<b>0,19%</b>	<b>2.403.956</b>	<b>0,07%</b>	<b>5.266.312</b>	<b>219,07%</b>
580409	Perdida por compra de divisas	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
580423	Perdida por baja en cuentas por cobrar	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
580490	Otros gastos financieros	7.670.268	0,19%	2.403.956	0,07%	5.266.312	219,07%
<b>5890</b>	<b>Gastos diversos</b>	<b>1.611</b>	<b>0,00%</b>	<b>2.285</b>	<b>0,00%</b>	<b>-674</b>	<b>-29,50%</b>
589003	Impuestos asumidos	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
589016	Ajustes o mermas sin responsabilidad	1.611	0,00%	2.285	0,00%	-674	-29,50%
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%
<b>5895</b>	<b>venta de servicios</b>	<b>1.647.972</b>	<b>0,04%</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>1.647.972</b>	<b>100,00%</b>
589516	Otros servicios	1.647.972	0,04%	0	0,00%	1.647.972	0,00%
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>		<b>1.169.894.351</b>		<b>3.007.756.627</b>		<b>-1.837.862.276</b>	<b>-61,10%</b>






**ANGEL OVIDIO GONZALEZ ALVAREZ**  
Representante Legal



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