

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

1 de enero a 31 de octubre de 2023

(Expresados en pesos)



de Medellín para América Latina

	31 de octubre 2022	% participación	31 de octubre 2022	% participación	variación en		
					pesos	porcentaje	
<b>Ingresos sin contraprestación</b>							
<b>44</b>	<b>Transferencias y subvenciones</b>	<b>6.254.707.861</b>	<b>30,26%</b>	<b>7.027.994.176</b>	<b>39,58%</b>	<b>-773.286.315</b>	<b>-11,00%</b>
<b>4428</b>	<b>Aportes entidades</b>	<b>6.254.707.861</b>	<b>30,26%</b>	<b>7.027.994.176</b>	<b>39,58%</b>	<b>-773.286.315</b>	<b>-11,00%</b>
442802	Para proyectos de inversión	1.954.694.907	9,46%	3.856.908.833	21,72%	-1.902.213.926	-49,32%
442803	Para gastos de funcionamiento	4.236.352.556	20,50%	3.106.416.600	17,50%	1.129.935.956	36,37%
442807	Otros bienes, derechos y efectivo provenientes de entidades de gobierno	30.000.000	0,15%	0	0,00%	30.000.000	100,00%
442830	Bienes y recursos en efectivo procedentes del sector privado	33.660.398	0,16%	64.668.743	0,36%	-31.008.345	-47,95%
442890	Otras transferencias	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
<b>41</b>	<b>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</b>	<b>Contribuciones tasas e ingresos no tributarios</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>6.254.707.861</b>	<b>30,26%</b>	<b>7.027.994.176</b>	<b>39,58%</b>	<b>-773.286.315</b>	<b>-11,00%</b>
<b>Ingresos con contraprestación</b>							
<b>41</b>	<b>Ingresos fiscales</b>	<b>36.123.000</b>	<b>0,17%</b>	<b>26.082.600</b>	<b>0,15%</b>	<b>10.040.400</b>	<b>38,49%</b>
<b>4110</b>	<b>Contribuciones tasas e ingresos no tributarios</b>	<b>36.123.000</b>	<b>0,17%</b>	<b>26.082.600</b>	<b>0,15%</b>	<b>10.040.400</b>	<b>38,49%</b>
411015	Inscripciones	36.123.000	0,17%	26.082.600	0,15%	10.040.400	38,49%
411059	Derechos de explotación no relacionados con la infraestructura	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
<b>42</b>	<b>Venta de bienes</b>	<b>24.166.250</b>	<b>0,12%</b>	<b>33.166.332</b>	<b>0,19%</b>	<b>-9.000.082</b>	<b>-27,14%</b>
<b>4210</b>	<b>Bienes comercializados</b>	<b>24.166.250</b>	<b>0,12%</b>	<b>33.166.332</b>	<b>0,19%</b>	<b>-9.000.082</b>	<b>-27,14%</b>
421090	Otras Ventas de Bienes Comercializados	24.166.250	0,12%	33.166.332	0,19%	-9.000.082	-27,14%
<b>43</b>	<b>Venta de servicios</b>	<b>12.861.519.656</b>	<b>62,22%</b>	<b>10.070.140.300</b>	<b>56,72%</b>	<b>2.791.379.356</b>	<b>27,72%</b>
<b>4390</b>	<b>Otros servicios</b>	<b>12.861.519.656</b>	<b>62,22%</b>	<b>10.070.140.300</b>	<b>56,72%</b>	<b>2.791.379.356</b>	<b>27,72%</b>
439014	Administración de Proyectos	12.375.175.117	59,87%	9.328.689.433	52,54%	3.046.485.684	32,66%
439032	Consultorias	212.184.874	1,03%	588.747.457	3,32%	-376.562.583	-63,96%
439034	Servicios por administración de contratos	274.159.665	1,33%	152.703.410	0,86%	121.456.255	79,54%
<b>Total de ingresos con contraprestación</b>		<b>12.921.808.906</b>	<b>62,51%</b>	<b>10.129.389.232</b>	<b>57,05%</b>	<b>2.792.419.674</b>	<b>27,57%</b>

<b>INGRESOS</b>		<b>19.176.516.767</b>	<b>92,77%</b>	<b>17.157.383.408</b>	<b>96,63%</b>	<b>2.019.133.359</b>	<b>11,77%</b>
<b>6</b>	<b>Costos de ventas</b>						
<b>63</b>	<b>Costo de ventas de servicios</b>	<b>12.795.470.447</b>	<b>100,00%</b>	<b>9.127.308.373</b>	<b>100,00%</b>	<b>3.668.162.074</b>	<b>40,19%</b>
<b>6390</b>	<b>Otros servicios</b>	<b>12.795.470.447</b>	<b>100,00%</b>	<b>9.127.308.373</b>	<b>100,00%</b>	<b>3.668.162.074</b>	<b>40,19%</b>
639090	Otros servicios	12.795.470.447	100,00%	9.127.308.373	100,00%	3.668.162.074	40,19%
<b>INGRESOS MENOS COSTOS DE VENTAS</b>		<b>6.381.046.320</b>		<b>8.030.075.035</b>		<b>-1.649.028.715</b>	<b>-20,54%</b>
<b>5</b>	<b>GASTOS</b>						
<b>51</b>	<b>Gastos de administración y operación</b>	<b>7.973.513.613</b>	<b>94,73%</b>	<b>6.985.649.963</b>	<b>94,48%</b>	<b>987.863.650</b>	<b>14,14%</b>
<b>5101</b>	<b>Sueldos y salarios</b>	<b>2.006.696.936</b>	<b>23,84%</b>	<b>1.601.330.588</b>	<b>21,66%</b>	<b>405.366.348</b>	<b>25,31%</b>
510101	Sueldos del personal	1.894.837.000	22,51%	1.513.110.724	20,47%	381.726.276	25,23%
510103	Horas Extras y Festivos	6.795.594	0,08%	6.062.894	0,08%	732.700	12,08%
510119	Bonificación por Servicios	60.144.846	0,71%	46.462.482	0,63%	13.682.364	29,45%
510123	Auxilio de Transporte	28.336.801	0,34%	21.118.291	0,29%	7.218.510	34,18%
510160	Subsidio de Alimentación	16.582.695	0,20%	14.576.197	0,20%	2.006.498	13,77%
<b>5102</b>	<b>Contribuciones imputadas</b>	<b>38.321.688</b>	<b>0,46%</b>	<b>21.747.054</b>	<b>0,29%</b>	<b>16.574.634</b>	<b>76,22%</b>
510201	Incapacidades	17.072.869	0,20%	13.835.133	0,19%	3.237.736	23,40%
510202	Licencias	21.248.819	0,25%	7.911.921	0,11%	13.336.898	168,57%
<b>5103</b>	<b>Contribuciones efectivas</b>	<b>533.308.020</b>	<b>6,34%</b>	<b>375.578.380</b>	<b>5,08%</b>	<b>157.729.640</b>	<b>42,00%</b>
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	88.275.300	1,05%	68.726.600	0,93%	19.548.700	28,44%
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	180.273.610	2,14%	123.467.190	1,67%	56.806.420	46,01%
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	10.278.000	0,12%	8.172.500	0,11%	2.105.500	25,76%
510306	Cotizaciones a administradoras del régimen de prima media	165.564.799	1,97%	117.233.825	1,59%	48.330.974	41,23%
510307	Cotizaciones a administradoras del régimen de ahorro individual	88.916.311	1,06%	57.978.265	0,78%	30.938.046	53,36%
<b>5104</b>	<b>Aportes sobre la nómina</b>	<b>110.374.000</b>	<b>1,31%</b>	<b>85.936.300</b>	<b>1,16%</b>	<b>24.437.700</b>	<b>28,44%</b>
510401	Aportes al ICBF	66.217.900	0,79%	51.555.500	0,70%	14.662.400	28,44%
510402	Aportes al Sena	44.156.100	0,52%	34.380.800	0,47%	9.775.300	28,43%
<b>5107</b>	<b>Prestaciones sociales</b>	<b>716.697.782</b>	<b>8,51%</b>	<b>533.067.724</b>	<b>7,21%</b>	<b>183.630.058</b>	<b>34,45%</b>
510701	Vacaciones	122.128.949	1,45%	72.608.323	0,98%	49.520.626	68,20%
510702	Cesantías	185.161.196	2,20%	144.633.504	1,96%	40.527.692	28,02%
510703	Intereses a las Cesantías	22.313.875	0,27%	17.412.192	0,24%	4.901.683	28,15%
510704	Prima de Vacaciones	93.048.962	1,11%	72.608.323	0,98%	20.440.639	28,15%
510705	Prima de Navidad	185.873.938	2,21%	145.042.380	1,96%	40.831.558	28,15%
510706	Prima de Servicios	93.048.962	1,11%	72.608.323	0,98%	20.440.639	28,15%

## ESTADO DE RESULTADOS

510707	Bonificación especial de recreación	10.591.626	0,13%	6.389.002	0,09%	4.202.624	65,78%
510795	Otras prestaciones sociales	4.530.274	0,05%	1.765.677	0,02%	2.764.597	100,00%
<b>5108</b>	<b>Gastos de personal diversos</b>	<b>32.416.456</b>	<b>0,39%</b>	<b>29.998.228</b>	<b>0,41%</b>	<b>2.418.228</b>	<b>8,06%</b>
510803	Capacitación y bienestar social	10.530.994	0,13%	14.102.345	0,19%	-3.571.351	-25,32%
510804	Dotación y suministro a trabajadores	0	0,00%	10.790.732	0,15%	-10.790.732	-100,00%
510810	Viáticos	11.757.812	0,14%	1.767.987	0,02%	9.989.825	0,00%
510890	Otros gastos de personal diverso	10.127.650	0,12%	3.337.164	0,05%	6.790.486	203,48%
<b>5111</b>	<b>Generales</b>	<b>4.506.116.692</b>	<b>53,53%</b>	<b>4.315.869.293</b>	<b>58,37%</b>	<b>190.247.399</b>	<b>4,41%</b>
511113	Vigilancia y seguridad	146.089.558	1,74%	168.652.913	2,28%	-22.563.355	-13,38%
511114	Materiales y Suministros	9.787.195	0,12%	57.705.285	0,78%	-47.918.090	-83,04%
511115	Mantenimiento	176.407.769	2,10%	604.812.010	8,18%	-428.404.241	-70,83%
511116	Reparaciones	0	0,00%	0	0,00%	0	100,00%
511117	Servicios Públicos	241.322.948	2,87%	239.176.640	3,23%	2.146.308	0,90%
511118	Arrendamiento operativo	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
511119	Viáticos y gastos de viajes	2.960.641	0,04%	9.188.954	0,12%	-6.228.313	0,00%
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	54.123.923	0,64%	49.236.081	0,67%	4.887.842	9,93%
511122	Fotocopias	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
511123	Comunicaciones y transporte	22.791.452	0,27%	144.616.503	1,96%	-121.825.051	-84,24%
511125	Seguros generales	157.333.819	1,87%	174.706.663	2,36%	-17.372.844	-9,94%
511127	Promoción y divulgación	0	0,00%	79.685.676	1,08%	-79.685.676	-100,00%
511146	Combustibles y lubricantes	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
511149	Servicio de aseo cafetería y restaurante	29.593.861	0,35%	64.108.422	0,87%	-34.514.561	-53,84%
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	2.213.415.121	26,30%	1.864.833.094	25,22%	348.582.027	18,69%
511180	Servicios	1.434.606.885	17,04%	787.629.477	10,65%	646.977.408	82,14%
511190	Otros Gastos	17.683.520	0,21%	71.517.575	0,97%	-53.834.055	-75,27%
<b>5120</b>	<b>Impuestos, contribuciones y tasas</b>	<b>29.582.039</b>	<b>0,35%</b>	<b>22.122.396</b>	<b>0,30%</b>	<b>7.459.643</b>	<b>33,72%</b>
512002	Cuota de fiscalización y auditaje	13.580.720	0,16%	12.831.838	0,17%	748.882	5,84%
512009	Impuesto de industria y comercio	14.096.258	0,17%	0	0,00%	14.096.258	100,00%
512010	Tasas	0	0,00%	6.927.473	0,09%	-6.927.473	-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	642.559	0,01%	800.961	0,01%	-158.402	-19,78%
512030	Impuesto al consumo	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%

## ESTADO DE RESULTADOS

512035	Estampillas	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
512090	Otros Impuestos y contribuciones	1.262.502	0,01%	1.529.176	0,02%	-266.674	-17,44%
<b>53</b>	<b>Deterioro, depreciación, amortizaciones y provisiones</b>	<b>379.706.272</b>	<b>4,51%</b>	<b>389.634.873</b>	<b>5,27%</b>	<b>-9.928.601</b>	<b>-2,55%</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>Depreciación de propiedades, planta y equipo</b>	<b>91.986.335</b>	<b>1,09%</b>	<b>65.081.432</b>	<b>0,88%</b>	<b>26.904.903</b>	<b>41,34%</b>
536001	Edificaciones	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
536004	Maquinaria y equipo	479.938	0,01%	533.265	0,01%	-53.326	-10,00%
536005	Equipo médico y científico	767.550	0,01%	852.833	0,01%	-85.283	-10,00%
536006	Muebles, enseres y equipos de Oficina	37.505.533	0,45%	41.672.814	0,56%	-4.167.281	-10,00%
536007	Equipos de comunicación y computación	53.233.313	0,63%	22.022.520	0,30%	31.210.793	141,72%
<b>5364</b>	<b>Depreciación de bienes de uso público</b>	<b>213.612.639</b>	<b>2,54%</b>	<b>182.634.940</b>	<b>2,47%</b>	<b>30.977.699</b>	<b>16,96%</b>
536408	Bibliotecas	164.137.320	1,95%	127.662.360	1,73%	36.474.960	28,57%
536410	Edificaciones	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
536490	Otros bienes de uso público	49.475.318	0,59%	54.972.580	0,74%	-5.497.261	-10,00%
<b>5366</b>	<b>Amortización de activos intangibles</b>	<b>74.107.298</b>	<b>0,88%</b>	<b>141.918.501</b>	<b>1,92%</b>	<b>-67.811.203</b>	<b>-47,78%</b>
536605	Licencias	74.107.298	0,88%	141.918.501	1,92%	-67.811.203	-47,78%
536606	Software	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
<b>56</b>	<b>De actividades y servicios especializados</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>100,00%</b>
5618	Juegos de suerte y azar	0	0,00%	0	0,00%	0	100,00%
561802	Pago de premios	0	0,00%	0	0,00%	0	100,00%
	<b>GASTOS</b>	<b>8.353.219.885</b>	<b>99,24%</b>	<b>7.375.284.836</b>	<b>99,75%</b>	<b>977.935.049</b>	<b>13,26%</b>
<b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>							
<b>48</b>	<b>Otros ingresos</b>	<b>1.493.603.862</b>	<b>7,23%</b>	<b>597.460.235</b>	<b>8,08%</b>	<b>896.143.627</b>	<b>149,99%</b>
<b>4802</b>	<b>Financieros</b>	<b>814.243.954</b>	<b>3,94%</b>	<b>330.305.101</b>	<b>4,47%</b>	<b>483.938.854</b>	<b>146,51%</b>
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	770.977.782	3,73%	309.178.574	4,18%	461.799.208	149,36%
480223	Comisiones servicios financieros	163.167	0,00%	0	0,00%	163.167	0,00%
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	928.938	0,00%	1.956.831	0,03%	-1.027.893	-52,53%
480290	Otros ingresos financieros	42.174.068	0,20%	19.169.696	0,26%	23.004.372	120,00%
<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>679.359.908</b>	<b>3,29%</b>	<b>267.155.134</b>	<b>3,61%</b>	<b>412.204.773</b>	<b>154,29%</b>

## ESTADO DE RESULTADOS

480813	Comisiones	638.786.700	3,09%	147.247.080	1,99%	<b>491.539.620</b>	333,82%
480817	Arrendamiento operativo	12.347.450	0,06%	9.377.160	0,13%	<b>2.970.290</b>	31,68%
480825	Sobrantes	0	0,00%	0	0,00%	<b>0</b>	0,00%
480826	Recuperaciones	8.572.315	0,04%	2.875.329	0,04%	<b>5.696.986</b>	198,13%
480827	Aprovechamientos	153.028	0,00%	1.246.359	0,02%	<b>-1.093.331</b>	-87,72%
480828	Indemnizaciones	0	0,00%	0	0,00%	<b>0</b>	0,00%
480839	Compensación o indemnización por deterioro, pérdidas o abandono	0	0,00%	0	0,00%	<b>0</b>	0,00%
480890	Otros ingresos diversos	19.500.415	0,09%	106.409.206	1,44%	<b>-86.908.791</b>	-81,67%
<b>58</b>	<b>Otros gastos</b>	<b>64.223.160</b>	<b>0,76%</b>	<b>18.365.528</b>	<b>0,25%</b>	<b>45.857.632</b>	<b>249,69%</b>
<b>5802</b>	<b>Comisiones</b>	<b>2.275.944</b>	<b>0,03%</b>	<b>7.565.669</b>	<b>0,10%</b>	<b>-5.289.725</b>	<b>-69,92%</b>
580237	Comisiones sobre recursos entregados en administración	2.151.387	0,03%	7423586	0,10%	<b>-5.272.199</b>	-71,02%
580240	Comisiones servicios financieros	124.557	0,00%	142083	0,00%	<b>-17.526</b>	-12,34%
<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%	<b>0</b>	0,00%
<b>5804</b>	<b>Financieros</b>	<b>38.687.714</b>	<b>0,46%</b>	<b>10.796.192</b>	<b>0,15%</b>	<b>27.891.522</b>	<b>258,35%</b>
580409	Perdida por compra de divisas	0	0,00%	0	0,00%	<b>0</b>	0,00%
580423	Pérdida por baja en cuentas por cobrar	0	0,00%	0	0,00%	<b>0</b>	0,00%
580439	Intereses de mora	1.313	0,00%	1.900.100	0,03%	<b>-1.898.787</b>	-99,93%
580490	Otros gastos financieros	38.686.401	0,46%	8.896.092	0,12%	<b>29.790.309</b>	334,87%
<b>5890</b>	<b>Gastos diversos</b>	<b>4.002.482</b>	<b>0,05%</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>4.002.482</b>	<b>100,00%</b>
589003	Impuestos asumidos	0	0,00%	0	0,00%	<b>0</b>	0,00%
589016	Ajustes o mermas sin responsabilidad	2.482	0,00%	0	0,00%	<b>2.482</b>	100,00%
589017	Perdidas en siniestros	0	0,00%	0	0,00%	<b>0</b>	0,00%
589019	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	0	0,00%	0	0,00%	<b>0</b>	0,00%
589027	Indemnizaciones	4.000.000	0,05%	0	0,00%	<b>4.000.000</b>	100,00%
589026	Servicios financieros	0	0,00%	0	0,00%	<b>0</b>	0,00%
589090	Otros gastos diversos	0	0,00%	0	0,00%	<b>0</b>	0,00%
<b>5895</b>	<b>Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios</b>	<b>19.257.020</b>	<b>0,23%</b>	<b>3.667</b>	<b>0,00%</b>	<b>19.253.353</b>	
589516	Otros servicios	19.257.020	0,23%	3.667	0,00%	<b>19.253.353</b>	
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>		<b>-542.792.863</b>		<b>1.233.884.906</b>		<b>-1.776.677.769</b>	



ANGEL OVIDIO GONZALEZ ALVAREZ



CLAUDIA PATRICIA ORTIZ PEÑA

**Representante Legal**

**Contadora Pública T.P. 194521-T**