

BIBLIOTECA PUBLICA PILOTO DE MEDELLIN PARA AMERICA LATINA
ESTADO DE RESULTADOS
1 a 31 de enero de 2024
(Expresados en pesos)



	31 de enero 2024	% participación	31 de enero 2023	% participación	variación en		
					pesos	porcentaje	
Ingresos sin contraprestación							
44	Transferencias y subvenciones	390,637,254	81.12%	796,396,400	90.62%	-405,759,146	-50.95%
4428	Aportes entidades	390,637,254	81.12%	796,396,400	90.62%	-405,759,146	-50.95%
442802	Para proyectos de inversión	0	0.00%	444,318,000	50.56%	-444,318,000	-100.00%
442803	Para gastos de funcionamiento	385,605,082	80.08%	350,549,859	39.89%	35,055,223	10.00%
442808	Donaciones	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
442830	Bienes y recursos en efectivo provenientes del sector privado	5,032,172	1.05%	0	0.00%	5,032,172	100.00%
442890	Otras transferencias	0	0.00%	1,528,541	0.17%	-1,528,541	-100.00%
41	Ingresos fiscales	12,764,800	2.65%	5,437,500	0.62%	7,327,300	134.75%
4110	Contribuciones tasas e ingresos no tributarios	12,764,800	2.65%	5,437,500	0.62%	7,327,300	134.75%
411002	Multas	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
411015	Inscripciones	12,764,800	2.65%	5,437,500	0.62%	7,327,300	134.75%
	Total de ingresos sin contraprestación	403,402,054	83.78%	801,833,900	91.24%	-398,431,846	-49.69%
Ingresos con contraprestación							
42	Venta de bienes	11,786,644	2.45%	2,319,960	0.26%	9,466,684	408.05%
4210	Bienes comercializados	11,786,644	2.45%	2,319,960	0.26%	9,466,684	408.05%
421090	Otras Ventas de Bienes Comercializados	11,786,644	2.45%	2,319,960	0.26%	9,466,684	408.05%
43	Venta de servicios	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
4390	Otros servicios	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
439014	Administración de Proyectos	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
439034	Servicios por administración de contratos	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
	Total de ingresos con contraprestación	11,786,644	0.02	2,319,960	0.00	9,466,684	408.05%
	INGRESOS	415,188,698	86.22%	804,153,860	91.51%	-388,965,162	-48.37%

6 **Costos de ventas**

63	Costo de ventas de servicios	0	0.00%	647,879,005	100.00%	-647,879,005	-100.00%
6390	Otros servicios	0	0.00%	647,879,005	100.00%	-647,879,005	-100.00%
639090	Otros servicios	0	0.00%	647,879,005	100.00%	-647,879,005	-100.00%
INGRESOS MENOS COSTOS DE VENTAS		415,188,698	86.22%	156,274,855		258,913,843	165.68%
5	GASTOS						
51	Gastos de administración y operación	1,170,649,088	96.06%	407,705,675	98.48%	762,943,413	187.13%
5101	Sueldos y salarios	194,767,887	15.98%	169,826,517	41.02%	24,941,370	14.69%
510101	Sueldos del personal	177,917,977	14.60%	154,616,705	37.35%	23,301,272	15.07%
510103	Horas Extras y Festivos	0	0.00%	288,691	0.07%	-288,691	-100.00%
510119	Bonificación por Servicios	12,048,510	0.99%	11,208,756	2.71%	839,754	7.49%
510123	Auxilio de Transporte	3,169,800	0.26%	2,446,544	0.59%	723,256	29.56%
510160	Subsidio de Alimentación	1,631,600	0.13%	1,265,821	0.31%	365,779	28.90%
5102	Contribuciones imputadas	1,010,815	0.08%	1,077,097	0.26%	-66,282	-6.15%
510201	Incapacidades	1,010,815	0.08%	1,077,097	0.26%	-66,282	-6.15%
510216	Licencias	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
5103	Contribuciones efectivas	54,839,243	4.50%	46,003,756	11.11%	8,835,487	19.21%
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	8,663,100	0.71%	7,347,700	1.77%	1,315,400	17.90%
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	18,509,125	1.52%	15,667,578	3.78%	2,841,547	18.14%
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	997,600	0.08%	872,100	0.21%	125,500	14.39%
510306	Cotizaciones a administradoras del régimen de prima media	16,809,574	1.38%	14,121,002	3.41%	2,688,572	19.04%
510307	Cotizaciones a administradoras del régimen de ahorro individual	9,859,844	0.81%	7,995,376	1.93%	1,864,468	23.32%
5104	Aportes sobre la nómina	10,831,700	0.89%	9,187,600	2.22%	1,644,100	17.89%
510401	Aportes al ICBF	6,498,500	0.53%	5,511,900	1.33%	986,600	17.90%
510402	Aportes al Sena	4,333,200	0.36%	3,675,700	0.89%	657,500	17.89%
5107	Prestaciones sociales	65,915,241	5.41%	57,012,792	13.77%	8,902,449	15.61%
510701	Vacaciones	8,898,063	0.73%	7,780,524	1.88%	1,117,539	14.36%
510702	Cesantías	17,709,099	1.45%	15,476,840	3.74%	2,232,259	14.42%
510703	Intereses a las Cesantías	2,133,814	0.18%	1,865,845	0.45%	267,969	14.36%
510704	Prima de Vacaciones	8,898,063	0.73%	7,780,524	1.88%	1,117,539	14.36%
510705	Prima de Navidad	17,774,690	1.46%	15,542,332	3.75%	2,232,358	14.36%

510706	Prima de Servicios	8,898,063	0.73%	7,780,524	1.88%	1,117,539	14.36%
510707	Bonificación especial de recreación	1,603,449	0.13%	786,203	0.19%	817,246	103.95%
510795	Otras prestaciones sociales	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
5108	Gastos de personal diversos	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
510803	Capacitación y bienestar social	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
510804	Dotación y suministro a trabajadores	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
510810	Viáticos	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
510890	Otros gastos de personal diverso	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
5111	Generales	841,918,708	69.08%	122,971,662	29.70%	718,947,046	584.64%
511113	Vigilancia y seguridad	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
511114	Materiales y Suministros	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
511115	Mantenimiento	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
511117	Servicios Públicos	18,403,288	1.51%	19,563,696	4.73%	-1,160,408	-5.93%
511118	Arrendamiento operativo	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
511119	Viáticos y gastos de viajes	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	1,693,933	0.14%	1,349,792	0.33%	344,141	25.50%
511122	Fotocopias	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
511123	Comunicaciones y transporte	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
511125	Seguros generales	24,725,585	2.03%	15,532,148	3.75%	9,193,437	59.19%
511146	Combustibles y lubricantes	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
511149	Servicio de asco cafetería y restaurante	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
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	431,777,215	35.43%	56,213,663	13.58%	375,563,552	668.10%
511180	Servicios	364,474,513	29.91%	26,092,945	6.30%	338,381,568	1296.83%
511190	Otros Gastos	844,174	0.07%	4,219,418	1.02%	-3,375,244	-79.99%
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	1,365,494	0.11%	1,626,251	0.39%	-260,757	-16.03%
512002	Cuota de fiscalización y auditaje	1,365,494	0.11%	1,510,798	0.36%	-145,304	-9.62%
512011	Impuesto de Vehículos	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
512017	Intereses de mora	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
512024	Gravamen a los movimientos financieros	0	0.00%	2,953	0.00%	-2,953	-100.00%
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	0	0.00%	112,500	0.03%	-112,500	-100.00%
53	Deterioro, depreciación, amortizaciones y provisiones	43,651,237	3.58%	6,275,310	1.52%	37,375,927	595.60%
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	10,220,699	0.84%	0	0.00%	10,220,699	100.00%
536001	Edificaciones	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
536004	Maquinaria y equipo	53,326	0.00%	0	0.00%	53,326	100.00%
536005	Equipo médico y científico	85,283	0.01%	0	0.00%	85,283	100.00%
536006	Muebles, enseres y equipos de Oficina	4,167,281	0.34%	0	0.00%	4,167,281	100.00%
536007	Equipos de comunicación y computación	5,914,809	0.49%	0	0.00%	5,914,809	100.00%
5364	Depreciación de bienes de uso público	23,734,737	1.95%	0	0.00%	23,734,737	100.00%
536408	Bibliotecas	18,237,480	1.50%	0	0.00%	18,237,480	100.00%
536410	Edificaciones	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
536490	Otros bienes de uso público	5,497,257	0.45%	0	0.00%	5,497,257	100.00%
5366	Amortización de activos intangibles	9,695,801	0.80%	6,275,310	1.52%	3,420,491	54.51%
536605	Licencias	9,695,801	0.80%	6,275,310	1.52%	3,420,491	54.51%
536606	Software	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
	GASTOS	1,214,300,325	99.64%	413,980,985	100.00%	800,319,340	193.32%

OTROS INGRESOS Y GASTOS

48	Otros ingresos	66,341,614	13.78%	74,633,327	8.49%	-8,291,713	-11.11%
4802	Financieros	62,678,425	13.02%	70,095,521	7.98%	-7,417,096	-10.58%
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	61,873,752	12.85%	57,472,645	6.54%	4,401,107	7.66%
480223	Comisiones	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
480290	Otros ingresos financieros	804,673	0.17%	513,010	0.06%	291,663	56.85%
4806	Ajuste por diferencia en cambio	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
480602	Cuentas por cobrar	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
4808	Ingresos diversos	3,663,189	0.76%	4,537,807	0.52%	-874,618	-19.27%
480813	Comisiones	362,710	0.08%	335,647	0.04%	27,063	8.06%
480817	Arrendamiento operativo	0	0.00%	1,060,745	0.12%	-1,060,745	-100.00%
480825	Sobrantes	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%

480826	Recuperaciones	0	0.00%	141,131	0.02%	-141,131	-100.00%
480827	Aprovechamientos	479	0.00%	284	0.00%	195	68.83%
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	3,300,000	0.69%	3,000,000	0.34%	300,000	10.00%
58	Otros gastos	4,374,021	0.36%	1	0.00%	4,374,020	100.00%
5802	Comisiones	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
580240	Comisiones servicios financieros	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
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	4,374,021	0.36%	0	0.00%	4,374,021	100.00%
580409	Perdida por compra venta de divisas	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
580436	Interes de mora	3,615,800	0.30%	0	0.00%	3,615,800	100.00%
580490	Otros gastos financieros	758,221	0.06%	0	0.00%	758,221	100.00%
5890	Gastos diversos	0	0.00%	1	0.00%	-1	-100.00%
589003	Impuestos asumidos	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
589016	Ajustes o mermas sin responsabilidad	0	0.00%	1	0.00%	-1	-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%
589090	Otros gastos diversos	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
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		-737,144,034		-183,072,804			

Ana María Hernández Quiros
ANA MARIA HERNANDEZ QUIROS

Representante Legal (e)

Claudia

CLAUDIA PATRICIA ORTIZ PEÑA

Contadora Pública T.P. 194521-T

Carrera 64 No. 50 - 32
 Barrio Carlos E. Restrepo
 Teléfono: (574) 460 05 90
www.bibliotecapiloto.gov.co



Alcaldía de Medellín

