

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

1 de enero a 29 de febrero de 2024

(Expresados en pesos)

	29 de febrero 2024	% participación	28 de febrero 2023	% participación	variación en pesos	porcentaje
Ingresos sin contraprestación						
44 Transferencias y subvenciones	2,799,830,637.00	93.837%	1,502,421,230.00	46.312%	1,297,409,407.00	86.35%
4428 Aportes entidades	2,799,830,637.00	93.837%	1,502,421,230.00	46.312%	1,297,409,407.00	86.35%
442802 Para proyectos de inversión	2,000,000,000.00	67.031%	769,318,000.00	23.714%	1,230,682,000.00	159.97%
442803 Para gastos de funcionamiento	771,210,164.00	25.847%	701,099,718.00	21.611%	70,110,446.00	10.00%
442807 Otros bienes, derechos y efectivo procedentes de entidades de gobierno	23,588,301.00	0.791%	30,000,000	0.925%	-6,411,699	-21.37%
442808 Donaciones	0.00	0.000%	0	0.000%	0	0.00%
442830 Bienes y recursos en efectivo procedentes del sector privado	5,032,172.00	0.169%	2,003,512	0.062%	3,028,660	151.17%
442890 Otras transferencias	0.00	0.000%	0	0.000%	0	0.00%
41 Ingresos fiscales	39,432,000	1.322%	31,253,000	0.963%	8,179,000	26.17%
4110 Contribuciones tasas e ingresos no tributarios	39,432,000	1.322%	31,253,000	0.963%	8,179,000	26.17%
411002 Multas	0	0.000%	0	0.000%	0	0.00%
411015 Incripciones	39,432,000.00	1.322%	31,253,000.00	0.963%	8,179,000.00	26.17%
Total de ingresos sin contraprestación	2,839,262,637.00	95.159%	1,533,674,230.00	47.276%	1,305,588,407.00	85.13%
Ingresos con contraprestación						
42 Venta de bienes	13,173,308	0.442%	2,319,960	0.072%	10,853,348	467.82%
4210 Bienes comercializados	13,173,308	0.442%	2,319,960	0.072%	10,853,348	467.82%
421090 Otras Ventas de Bienes Comercializados	13,173,308	0.442%	2,319,960	0.072%	10,853,348	467.82%
43 Venta de servicios	0	0.000%	1,565,554,395	48.258%	-1,565,554,395	-100.00%
4390 Otros servicios	0	0.000%	1,565,554,395	48.258%	-1,565,554,395	-100.00%
439014 Administración de Proyectos	0	0.000%	1,565,554,395	48.258%	-1,565,554,395	-100.00%
439034 Servicios por administración de contratos	0	0.000%	0	0.000%	0	0.00%
Total de ingresos con contraprestación	13,173,308	0.442%	1,567,874,355	48.330%	-1,554,701,047	-99.16%
INGRESOS	2,852,435,945	95.601%	3,101,548,585	95.605%	-249,112,640	-8.03%
6 Costos de ventas						
63 Costo de ventas de servicios	0		1,830,084,303		-1,830,084,303	-100.00%
6390 Otros servicios	0	0.000%	1,830,084,303	100.000%	-1,830,084,303	-100.00%
639090 Otros servicios	0	0.000%	1,830,084,303	100.000%	-1,830,084,303	-100.00%

	INGRESOS MENOS COSTOS DE VENTAS	2,852,435,945		1,271,464,282		1,580,971,663	124.34%
5	GASTOS						
51	Gastos de administración y operación	2,860,400,843.00	96.893%	1,085,958,869.00	98.296%	1,774,441,974.00	163.40%
5101	Sueldos y salarios	390,092,942	13.214%	346,532,058.00	31.366%	43,560,884.00	12.57%
510101	Sueldos del personal	361,618,197	12.249%	319,361,064.00	28.907%	42,257,133.00	13.23%
510103	Horas Extras y Festivos	0	0.000%	679,888.00	0.062%	-679,888.00	-100.00%
510119	Bonificación por Servicios	18,790,150	0.636%	18,319,637.00	1.658%	470,513.00	2.57%
510123	Auxilio de Transporte	6,393,600	0.217%	5,385,209.00	0.487%	1,008,391.00	18.73%
510160	Subsidio de Alimentación	3,290,995	0.111%	2,786,260.00	0.252%	504,735.00	18.12%
5102	Contribuciones imputadas	2,726,023	0.092%	2,814,505	0.255%	-88,482	-3.14%
510201	Incapacidades	2,726,023.00	0.092%	2,814,505.00	0.255%	-88,482.00	-3.14%
510216	Licencias	0	0.000%	0	0.000%	0	0.00%
5103	Contribuciones efectivas	100,089,459	3.390%	90,954,932	8.233%	9,134,527	10.04%
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	10,012,500.00	0.339%	14,565,100.00	1.318%	-4,552,600.00	-31.26%
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	36,250,883.00	1.228%	30,943,116.00	2.801%	5,307,767.00	17.15%
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	2,024,500.00	0.069%	1,767,100.00	0.160%	257,400.00	14.57%
510306	Cotizaciones a administradoras del régimen de prima media	32,611,552.00	1.105%	28,145,844.00	2.548%	4,465,708.00	15.87%
510307	Cotizaciones a administradoras del régimen de ahorro individual	19,190,024.00	0.650%	15,533,772.00	1.406%	3,656,252.00	23.54%
5104	Aportes sobre la nómina	12,518,500	0.424%	18,212,900	1.649%	-5,694,400	-31.27%
510401	Aportes al ICBF	7,510,500.00	0.254%	10,926,400.00	0.989%	-3,415,900.00	-31.26%
510402	Aportes al Sena	5,008,000.00	0.170%	7,286,500.00	0.660%	-2,278,500.00	-31.27%
5107	Prestaciones sociales	131,546,003	4.456%	112,965,139	10.225%	18,580,864	16.45%
510701	Vacaciones	17,827,116.00	0.604%	15,480,492.00	1.401%	2,346,624.00	15.16%
510702	Cesantías	35,469,563.00	1.201%	30,836,143.00	2.791%	4,633,420.00	15.03%
510703	Intereses a las Cesantías	4,275,057.00	0.145%	3,712,374.00	0.336%	562,683.00	15.16%
510704	Prima de Vacaciones	17,827,116.00	0.604%	15,480,492.00	1.401%	2,346,624.00	15.16%
510705	Prima de Navidad	35,611,273.00	1.206%	30,923,728.00	2.799%	4,687,545.00	15.16%
510706	Prima de Servicios	17,827,116.00	0.604%	15,480,492.00	1.401%	2,346,624.00	15.16%
510707	Bonificación especial de recreación	2,708,762.00	0.092%	1,051,418.00	0.095%	1,657,344.00	157.63%
510795	Otras prestaciones sociales	0	0.000%	0.00	0.000%	0.00	0.00%
5108	Gastos de personal diversos	0	0.000%	0	0.000%	0	0.00%
510803	Capacitación y bienestar social	0	0.000%	0	0.000%	0	0.00%
510804	Dotación y suministro a trabajadores	0	0.000%	0	0.000%	0	0.00%
510810	Viáticos	0	0.000%	0	0.000%	0	0.00%

510890	Otros gastos de personal diverso	0	0.000%	0	0.000%	0	0.00%
5111	Generales	2,220,696,928	75.224%	511,182,021	46.270%	1,709,514,907	334.42%
511113	Vigilancia y seguridad	0	0.000%	26,925,529.00	2.437%	-26,925,529.00	-100.00%
511114	Materiales y Suministros	0	0.000%	0	0.000%	0	0.00%
511115	Mantenimiento	0	0.000%	0	0.000%	0	0.00%
511117	Servicios Públicos	35,813,838	1.213%	40,288,609.00	3.647%	-4,474,771.00	-11.11%
511118	Arrendamiento operativo	0	0.000%	0	0.000%	0	0.00%
511119	Viáticos y gastos de viajes	0	0.000%	0	0.000%	0	0.00%
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	13,922,695	0.472%	1,734,417.00	0.157%	12,188,278.00	702.73%
511122	Fotocopias	0	0.000%	0	0.000%	0	0.00%
511123	Comunicaciones y transporte	0	0.000%	0	0.000%	0	0.00%
511125	Seguros generales	59,441,575	2.014%	31,279,291.00	2.831%	28,162,284.00	90.03%
511146	Combustibles y lubricantes	0	0.000%	0	0.000%	0	0.00%
511149	Servicio de aseo cafetería y restaurante	0	0.000%	0	0.000%	0	0.00%
511159	Licencias y salvoconductos	0	0.000%	0	0.000%	0	0.00%
511164	Gastos Legales	0	0.000%	0	0.000%	0	0.00%
511179	Honorarios	1,124,182,266	38.081%	271,600,845.00	24.584%	852,581,421.00	313.91%
511180	Servicios	987,336,554	33.445%	134,329,517.00	12.159%	853,007,037.00	635.01%
511190	Otros Gastos	0	0.000%	5,023,813	0.455%	-5,023,813	-100.00%
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	2,730,988	0.093%	3,297,314	0.298%	-566,326	-17.18%
512002	Cuota de fiscalización y auditaje	2,730,988	0.093%	3,021,596	0.274%	-290,608	-9.62%
512011	Impuesto de Vehículos	0	0.000%	0	0.000%	0	0.00%
512017	Intereses de mora	0	0.000%	0	0.000%	0	0.00%
512024	Gravamen a los movimientos financieros	0.00	0.000%	163,218.00	0.015%	-163,218.00	-100.00%
512030	Impuesto al consumo	0	0.000%	0	0.000%	0	0.00%
512035	Estampillas	0	0.000%	0	0.000%	0	0.00%
512090	Otros Impuestos y contribuciones	0	0.000%	112,500	0.010%	-112,500	-100.00%
53	Deterioro, depreciación, amortizaciones y provisiones	87,302,474	2.957%	18,825,930	1.704%	68,476,544	363.74%
5347	Deterioro cuentas por cobrar	0	0.000%	0	0.000%	0	0.00%
534702	Prestación de servicios	0	0.000%	0	0.000%	0	0.00%
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	20,441,398	0.692%	0	0.000%	20,441,398	100.00%
536001	Edificaciones	0	0.000%	0	0.000%	0	0.00%
536004	Maquinaria y equipo	106,652	0.004%	0	0.000%	106,652	100.00%
536005	Equipo médico y científico	170,566	0.006%	0	0.000%	170,566	100.00%

536006	Muebles, enseres y equipos de Oficina	8,334,562	0.282%	0	0.000%	8,334,562	100.00%
536007	Equipos de comunicación y computación	11,829,618	0.401%	0	0.000%	11,829,618	100.00%
5364	Depreciación de bienes de uso público	47,469,474	1.608%	0	0.000%	47,469,474	100.00%
536410	Bibliotecas	0	0.000%	0	0.000%	0	0.00%
536408	Edificaciones	36,474,960	1.236%	0	0.000%	36,474,960	100.00%
536490	Otros bienes de uso público	10,994,514	0.372%	0	0.000%	10,994,514	100.00%
5366	Amortización de activos intangibles	19,391,602	0.657%	18,825,930	1.704%	565,672	3.00%
536605	Licencias	19,391,602	0.657%	18,825,930	1.704%	565,672	3.00%
536606	Software	0	0.000%	0	0.000%	0	0.00%
	GASTOS	2,947,703,317	99.851%	1,104,784,799	100.000%	1,842,918,518	166.81%

OTROS INGRESOS Y GASTOS

48	Otros ingresos	131,266,600	4.399%	142,567,879	4.395%	-11,301,279	-7.93%
4802	Financieros	124,000,886	4.156%	117,459,693	3.621%	6,541,193	5.57%
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	123,157,103	4.128%	113,365,368	3.494%	9,791,736	8.64%
480223	Comisiones	0	0.000%	0	0.000%	0	0.00%
480227	Ganancia por negociación de divisas	0	0.000%	0	0.000%	0	0.00%
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	0	0.000%	116,197	0.004%	-116,197	-100.00%
480290	Otros ingresos financieros	843,783	0.028%	3,978,128	0.123%	-3,134,346	-78.79%
4806	Ajuste por diferencia en cambio	0	0.000%	0	0.000%	0	0.00%
480602	Cuentas por cobrar	0	0.000%	0	0.000%	0	0.00%
4808	Ingresos diversos	7,265,714	0.244%	25,108,186	0.774%	-17,842,472	-71.06%
480813	Comisiones	725,420	0.024%	17,725,839	0.546%	-17,000,419	-95.91%
480817	Arrendamiento operativo	850,066	0.028%	2,121,490	0.065%	-1,271,424	-59.93%
480825	Sobrantes	0	0.000%	0	0.000%	0	0.00%
480826	Recuperaciones	294,806	0.010%	282,262	0.009%	12,544	4.44%
480827	Aprovechamientos	12,492	0.000%	1,338	0.000%	11,154	833.83%
480828	Indemnizaciones	0	0.000%	0	0.000%	0	0.00%
480839	Compensación o indemnización por deterioro, pérdidas o abandono	0	0.000%	0	0.000%	0	0.00%
480890	Otros ingresos diversos	5,382,930	0.180%	4,977,257	0.153%	405,673	8.15%
58	Otros gastos	4,409,875	0.149%	1,025	0.000%	4,408,850	
5802	Comisiones	0	0.000%	0	0.000%	0	0.00%

580240	Comisiones servicios financieros	0	0.000%	0	0.000%	0	0.00%
5803	Ajuste por diferencia en Cambio	0	0.000%	0	0.000%	0	0.00%
580302	Cuentas por cobrar	0	0.000%		0.000%	0	0.00%
5804	Financieros	4,409,622	0.149%	1,024	0.000%	4,408,598	
580409	Perdida por compra venta de divisas	0	0.000%	0	0.000%	0	0.00%
580439	Interes de mora	3,615,800	0.122%	0	0.000%	3,615,800	100.00%
580490	Otros gastos financieros	793,822.00	0.027%	1,024.00	0.000%	792,798.00	
5890	Gastos diversos	253	0.000%	1	0.000%	252	
589003	Impuestos asumidos	0	0.000%	0	0.000%	0	0.00%
589016	Ajustes o mermas sin responsabilidad	0	0.000%	1	0.000%	-1	-100.00%
589017	Perdidas en siniestros	0	0.000%	0	0.000%	0	0.00%
589019	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	0	0.000%	0	0.000%	0	0.00%
589027	Indemnizaciones	0	0.000%	0	0.000%	0	0.00%
589026	servicios financieros	0	0.000%	0	0.000%	0	0.00%
589090	Otros gastos diversos	253	0.000%	0	0.000%	253	100.00%
5895	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios	0	0.000%	0	0.000%	0	0.00%
589516	Otros servicios	0	0.000%	0	0.000%	0	0.00%
RESULTADO DEL EJERCICIO		31,589,353		309,246,337		-277,656,984	-89.79%

Ana María Hernández Quiros
 ANA MARIA HERNANDEZ QUIROS
 Representante Legal (e)

Claudia Patricia Ortiz Peña
 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