

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

1 de enero a 31 de marzo de 2024 marzo 2023

(Expresados en pesos)



	31 de marzo 2024	% participación	31 de marzo 2023	% participación	variación en	
					pesos	porcentaje
Ingresos sin contraprestación						
44 Transferencias y subvenciones	4,848,867,090	94.91%	2,205,172,212	43.16%	2,643,694,878	119.89%
4428 Aportes entidades	4,848,867,090	94.91%	2,205,172,212	43.16%	2,643,694,878	119.89%
442802 Para proyectos de inversión	3,661,031,773	71.66%	1,094,318,000	21.42%	2,566,713,773	234.55%
442803 Para gastos de funcionamiento	1,156,815,246	22.64%	1,072,506,872	20.99%	84,308,374	7.86%
442807 Otros bienes, derechos y efectivo procedente de entidades de gobierno	23,588,301	0.46%	30,000,000	0.59%	-6,411,699	-21.37%
442808 Donaciones	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
442830 Bienes y recursos en efectivo procedentes del sector privado	7,431,770	0.15%	8,347,340	0.16%	-915,570	-10.97%
442890 Otras transferencias	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
41 Ingresos fiscales	41,413,600	0.81%	33,877,500	0.66%	7,536,100	22.25%
4110 Contribuciones tasas e ingresos no tributarios	41,413,600	0.81%	33,877,500	0.66%	7,536,100	22.25%
411002 Multas	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
411015 Inscripciones	41,413,600	0.81%	33,877,500	0.66%	7,536,100	22.25%
Total de ingresos sin contraprestación	4,890,280,690	95.72%	2,239,049,712	43.83%	2,651,230,978	118.41%
Ingresos con contraprestación						
42 Venta de bienes	13,606,639	0.27%	3,711,936	0.07%	9,894,703	266.56%
4210 Bienes comercializados	13,606,639	0.27%	3,711,936	0.07%	9,894,703	266.56%
421090 Otras Ventas de Bienes Comercializados	13,606,639	0.27%	3,711,936	0.07%	9,894,703	266.56%
43 Venta de servicios	0	0.00%	3,222,495,347	63.08%	-3,222,495,347	-100.00%
4390 Otros servicios	0	0.00%	3,222,495,347	63.08%	-3,222,495,347	-100.00%
439014 Administración de Proyectos	0	0.00%	3,131,108,792	61.29%	-3,131,108,792	-100.00%
439032 Consultorias	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
439034 Servicios por administración de contratos	0	0.00%	91,386,555	1.79%	-91,386,555	-100.00%
Total de ingresos con contraprestación	13,606,639	0.27%	3,226,207,283	63.15%	-3,212,600,644	-99.58%
INGRESOS	4,903,887,329	95.99%	5,465,256,995	106.98%	-561,369,666	-10.27%
6 Costos de ventas						
63 Costo de ventas de servicios	0		3,019,967,042		-3,019,967,042	-100.00%
6390 Otros servicios	0	0.00%	3,019,967,042	100.00%	-3,019,967,042	-100.00%
639090 Otros servicios	0	0.00%	3,019,967,042	100.00%	-3,019,967,042	-100.00%
INGRESOS MENOS COSTOS DE VENTAS	4,903,887,329		2,445,289,953		2,458,597,376	100.54%
5 GASTOS						
51 Gastos de administración y operación	4,702,974,223	97.10%	1,823,750,056	37.65%	2,879,224,167	157.87%
5101 Sueldos y salarios	599,630,358	12.38%	526,808,432	10.88%	72,821,926	13.82%
510101 Sueldos del personal	552,788,177	11.41%	487,096,262	10.06%	65,691,915	13.49%
510103 Horas Extras y Festivos	0	0.00%	1,071,085	0.02%	-1,071,085	-100.00%

ESTADO DE RESULTADOS

510119	Bonificación por Servicios	31,553,764	0.65%	26,337,655	0.54%	5,216,109	19.80%
510123	Auxilio de Transporte	9,736,200	0.20%	8,108,277	0.17%	1,627,923	20.08%
510160	Subsidio de Alimentación	5,552,217	0.11%	4,195,153	0.09%	1,357,064	32.35%
5102	Contribuciones imputadas	4,288,734	0.09%	4,476,976	0.09%	-188,242	-4.20%
510201	Incapacidades	4,288,734	0.09%	4,476,976	0.09%	-188,242	-4.20%
510216	licencias	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
5103	Contribuciones efectivas	170,080,713	3.51%	136,969,262	2.83%	33,111,451	24.17%
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	35,495,500	0.73%	21,942,400	0.45%	13,553,100	61.77%
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	54,262,475	1.12%	46,583,281	0.96%	7,679,194	16.48%
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	3,094,000	0.06%	2,686,400	0.06%	407,600	15.17%
510306	Cotizaciones a administradoras del régimen de prima media	47,961,145	0.99%	41,925,411	0.87%	6,035,734	14.40%
510307	Cotizaciones a administradoras del régimen de ahorro individual	29,267,593	0.60%	23,831,770	0.49%	5,435,823	22.81%
5104	Aportes sobre la nómina	44,381,000	0.92%	27,437,900	0.57%	16,943,100	61.75%
510401	Aportes al ICBF	26,626,900	0.55%	16,460,700	0.34%	10,166,200	61.76%
510402	Aportes al Sena	17,754,100	0.37%	10,977,200	0.23%	6,776,900	61.74%
5107	Prestaciones sociales	198,691,056	4.10%	171,739,301	3.55%	26,951,755	15.69%
510701	Vacaciones	27,034,348	0.56%	23,544,198	0.49%	3,490,150	14.82%
510702	Cesantías	53,823,734	1.11%	46,906,963	0.97%	6,916,771	14.75%
510703	Intereses a las Cesantías	6,482,994	0.13%	5,646,129	0.12%	836,865	14.82%
510704	Prima de Vacaciones	27,034,348	0.56%	23,544,198	0.49%	3,490,150	14.82%
510705	Prima de Navidad	54,003,549	1.11%	47,031,740	0.97%	6,971,809	14.82%
510706	Prima de Servicios	27,034,348	0.56%	23,544,198	0.49%	3,490,150	14.82%
510707	Bonificación especial de recreación	3,277,735	0.07%	1,521,875	0.03%	1,755,860	115.37%
510795	Otras prestaciones sociales	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
5108	Gastos de personal diversos	0	0.00%	2,663,138	0.05%	-2,663,138	-100.00%
510803	Capacitación y bienestar social	0	0.00%	1,645,100	0.03%	-1,645,100	-100.00%
510804	Dotación y suministro a trabajadores	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
510810	Viáticos	0	0.00%	1,018,038	0.02%	-1,018,038	-100.00%
510890	Otros gastos de personal diverso	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
5111	Generales	3,681,605,880	76.01%	948,638,334	19.59%	2,732,967,546	288.09%
511113	Vigilancia y seguridad	0	0.00%	53,851,058	1.11%	-53,851,058	-100.00%
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	82,279,495	1.70%	65,885,836	1.36%	16,393,659	24.88%
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	26,151,462	0.54%	2,119,042	0.04%	24,032,420	1134.12%
511122	Fotocopias	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
511123	Comunicaciones y transporte	421,700	0.01%	0	0.00%	421,700	100.00%
511125	Seguros generales	84,821,856	1.75%	46,811,421	0.97%	38,010,435	81.20%
511146	Combustibles y lubricantes	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%

ESTADO DE RESULTADOS

511149	Servicio de aseo 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	1,815,701,957	37.49%	526,123,904	10.86%	1,289,578,053	245.11%
511180	Servicios	1,663,719,578	34.35%	242,463,857	5.01%	1,421,255,721	586.17%
511190	Otros Gastos	8,509,832	0.18%	11,383,216	0.24%	-2,873,384	-25.24%
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	4,296,482	0.09%	5,016,713	0.10%	-720,231	-14.36%
512002	Cuota de fiscalización y auditaje	4,096,482	0.08%	4,532,394	0.09%	-435,912	-9.62%
512010	Tasas	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%	271,819	0.01%	-271,819	-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	200,000	0.00%	212,500	0.00%	-12,500	-5.88%
53	Deterioro, depreciación, amortizaciones y provisiones	130,953,711	2.70%	25,101,240	0.52%	105,852,471	421.70%
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	30,662,097	0.63%	0	0.00%	30,662,097	100.00%
536004	Maquinaria y equipo	159,978	0.00%	0	0.00%	159,978	100.00%
536005	Equipo médico y científico	255,849	0.01%	0	0.00%	255,849	100.00%
536006	Muebles, enseres y equipos de Oficina	12,501,843	0.26%	0	0.00%	12,501,843	100.00%
536007	Equipos de comunicación y computación	17,744,427	0.37%	0	0.00%	17,744,427	100.00%
5364	Depreciación de bienes de uso público	71,204,211	1.47%	0	0.00%	71,204,211	100.00%
536408	Bibliotecas	54,712,440	1.13%	0	0.00%	54,712,440	100.00%
536410	Edificaciones	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
536490	Otros bienes de uso público	16,491,771	0.34%	0	0.00%	16,491,771	100.00%
5366	Amortización de activos intangibles	29,087,403	0.60%	25,101,240	0.52%	3,986,163	15.88%
536605	Licencias	29,087,403	0.60%	25,101,240	0.52%	3,986,163	15.88%
536606	Software	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
	GASTOS	4,833,927,934	99.80%	1,848,851,296	38.17%	2,985,076,638	161.46%
	OTROS INGRESOS Y GASTOS						
48	Otros ingresos	204,878,600	4.01%	210,976,117	4.13%	-6,097,518	-2.89%
4802	Financieros	175,463,460	3.43%	165,165,445	3.23%	10,298,015	6.23%
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	174,156,111	3.41%	154,615,079	3.03%	19,541,031	12.64%
480223	Comisiones	189,375	0.00%	0	0.00%	189,375	100.00%
480227	Ganancia por negociacion de divisas	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	0	0.00%	186,284	0.00%	-186,284	-100.00%
480290	Otros ingresos financieros	1,117,974	0.02%	10,364,081	0.20%	-9,246,107	-89.21%
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	29,415,140	0.58%	45,810,673	0.90%	-16,395,533	-35.79%

ESTADO DE RESULTADOS

480813	Comisiones	18,421,906	0.36%	35,163,840	0.69%	-16,741,934	-47.61%
480817	Arrendamiento operativo	2,009,248	0.04%	3,182,235	0.06%	-1,172,987	-36.86%
480825	Sobrantes	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
480826	Recuperaciones	707,087	0.01%	0	0.00%	707,087	100.00%
480827	Aprovechamientos	15,749	0.00%	7,991	0.00%	7,758	97.09%
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	8,261,150	0.16%	7,456,607	0.15%	804,543	10.79%
58	Otros gastos	9,658,891	0.20%	10,172,662	0.20%	-513,771	-5.05%
5802	Comisiones	65,970	0.00%	853,466	0.02%	-787,496	-92.27%
580237	Comisiones sobre recursos entregados en administración	0	0.00%	805,111	0.02%	-805,111	-100.00%
580240	Comisiones servicios financieros	65970.00	0.00%	48,355	0.00%	17,615	36.43%
5804	Financieros	5,592,644	0.12%	7,670,268	0.15%	-2,077,624	-27.09%
580409	Pérdida por compra de divisas	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
580423	Pérdida por baja en cuentas por cobrar	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
580239	Interes de mora	3,615,800	0.07%	0	0.00%	3,615,800	100.00%
580490	Otros gastos financieros	1,976,844	0.04%	7,670,268	0.15%	-5,693,424	-74.23%
5803	servicios financieros	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
580302	Cuentas por cobrar	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
5890	Gastos diversos	4,000,277	0.08%	956	0.00%	3,999,321	
589003	Impuestos asumidos	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
589016	Ajustes o mermas sin responsabilidad	0	0.00%	956	0.00%	-956	-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	4,000,000	0.08%	0	0.00%	4,000,000	100.00%
589026	servicios financieros	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
589090	Otros gastos diversos	277	0.00%	0	0.00%	277	100.00%
5895	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios	0	0.00%	1,647,972	0.03%	-1,647,972	-100.00%
589516	Otros servicios	0	0.00%	1,647,972	0.03%	-1,647,972	-100.00%

RESULTADO DEL EJERCICIO

265,179,104

797,242,112

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

Claudia

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