

BIBLIOTECA DEPARTAMENTAL JORGE GARCÉS BORRERO
BALANCE GENERAL COMPARADO
A Marzo 31 de 2017 -2016
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Periodo		Código	PASIVO	Periodo	
		Actual Mzo 31.17	Anterior Mzo 31.16			Actual Mzo 31.17	Anterior Mzo 31.16
	CORRIENTE	\$ 4.367.471	\$ 3.471.509		CORRIENTE	\$ 3.570.795	\$ 2.421.780
11	Efectivo	1.831.313	3.044.872	24	Cuentas Por Pagar	3.272.011	2.354.275
1105	Caja	3.046	4.221	2401	Proveedores Nacionales	511.888	58.257
1110	Bancos y Corporaciones	1.828.267	3.040.651	2425	Acreedores	76.773	65.427
12	Inversiones	1.000	1.000	2436	Retefuente e l. Timbre	5.344	1.640
1201	De Renta Fija	-	-	2440	Impuestos, contribuciones y tas	1.060.733	1.086.088
1202	Inversiones Admon. Liq. R.	-	-	2445	Impuesto al Valor Agregado IV%	4.631	2.629
1207	Inversiones Patrimoniales	1.000	1.000	2450	Avances y Anticipos Recibidos	2.555	22.919
				2453	Recursos Recibidos para tercer	80.087	1.117.315
				2460	Creditos Judiciales	1.530.000	-
14	Deudores	2.402.855	346.899	25	Obligaciones Laborales y de :	11.614	-
1401	Ingresos no tributarios	1.812.872	327.514	2505	Salarios y Prestaciones Sociale	11.614	-
1407	Prestación de servicios	13.699	2.374	27	Pasivos Estimados	147.325	39.025
1413	Transferencias	550.000	17.011	2715	Provisión Prestaciones Sociales	147.325	39.025
1470	Otros Deudores	26.284	19.385	29	Otros Pasivos	139.845	28.480
1475	Deudas de difícil recaudo	-	-19.385	2905	Recaudos a favor de terceros	139.845	28.480
1480	Provision Deudores	-	78.738	2910	Ingresos Recibidos Anticipado	-	-
15	Inventarios	92.454	78.738				
1518	Materiales Prest. Servicios	92.454	78.738				
19	Otros Activos	39.849	-				
1905	Gastos Pagados Anticipado	39.849	-				

90
GWT

BIBLIOTECA DEPARTAMENTAL JORGE GARCÉS BORRERO
BALANCE GENERAL COMPARADO
A Marzo 31 de 2017 -2016
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Periodo		Código	PASIVO	Periodo	
		Actual Mzo 31.17	Anterior Mzo 31.16			Actual Mzo 31.17	Anterior Mzo 31.16
	NO CORRIENTE	\$ 51.579.071	\$ 49.416.121		NO CORRIENTE	\$ 351.989	\$ 628.125
16	Propiedad planta equipo	27.303.486	25.341.675	22	Operaciones de Credito	351.989	628.125
1605	Terrenos	11.147.594	9.640.094	2208	Deuda Pub. Interna L. Plazo	351.989	628.125
1615	Construcciones en Curso	-	-				
1635	Bienes Muebles en Bodega	647.557	166.604				
1637	Propiedad Planta y Equipo no ex	-	17.620				
1640	Edificaciones	18.400.588	18.251.485		PATRIMONIO	52.023.758	49.837.725
1655	Maquinaria y Equipo	382.397	503.921	32	Patrimonio Institucional	52.023.758	49.837.725
1665	Muebles, Enseres, Eq.Oficina	825.322	597.238	3208	Capital fiscal	21.690.428	20.886.368
1670	Eq. Comunicación, Computac.	856.434	705.743	3225	Resultados de Ejercicios Anteriores	2.198.530	2.198.531
1675	Eq. Transporte, tracción, elev.	807.086	536.457	3230	Resultados ejercicio	2.132.868	902.119
1685	Depreciación Acumulada	-5.763.492	-5.077.487	3235	Superávit por donaciones	2.539.716	2.247.942
				3240	Superávit por valorización	22.125.871	22.125.870
19	Otros activos	24.275.585	24.074.446	3255	Patrimonio Institucional Incorporad	-	-
1905	Bienes y Servicios	-	267222	3258	Efectos del Saneamiento Cont.	-71.775	-71.775
1920	Bienes entregados terceros	230.104	230.104	3259	Efecto Aplicación Reg. Contable	662.684	662.684
1925	Amortización acumulada	-137.237	-127.833	3265	Recursos de Cofinanciación	1.000.000	1.000.000
1960	Bienes de arte y cultura	1.763.063	1.713.841	3270	Provisión, Depreciaciones y Am.	-254.564	-114.014
1970	Intangibles	574.987	311.821				
1975	Amortización acum. Intang.	-281.203	-206.079				
1999	Valorizaciones	22.125.871	22.125.870				
	TOTAL ACTIVO	55.946.542	52.887.630		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	55.946.542	52.887.630

FO
NMG

BIBLIOTECA DEPARTAMENTAL JORGE GARCÉS BORRERO
BALANCE GENERAL COMPARADO
 A Marzo 31 de 2017 -2016
 (Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Periodo		Código	PASIVO	Periodo	
		Actual Mzo 31.17	Anterior Mzo 31.16			Actual Mzo 31.17	Anterior Mzo 31.16
	CTAS. ORDEN DEUDORAS				CTAS. ORDEN ACREEDORAS		
81	Derechos Contingentes	-	-	91	Responsabilidades Conting.	1.226.625	9.447.093
83	Deudoras de Control	3.828.543	3.828.543	93	Acreedoras de Control	1.348.225	2.284.370
89	Deudoras Por Contra	-3.828.543	-3.828.543	99	Acreedoras Por Contra	-2.574.850	-11.731.463

Maria Fernanda Penilla Quintero
MARIA FERNANDA PENILLA QUINTERO
 DIRECTORA GENERAL

Fernando Giron Vanderhuk
FERNANDO GIRON VANDERHUK
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Betty M. Moreno Mena
BETTY M. MORENO MENA
 CONTADOR
 T.P. 23509-T