

BIBLIOTECA DEPARTAMENTAL JORGE GARCÉS BORRERO
ESTADO DE RESULTADOS
PERÍODO: Enero 1° a Junio 30 de 2024 - 2023
(Cifras en pesos colombianos)



Código	Cuentas	PERÍODO ACTUAL jun-24	PERÍODO ANTERIOR jun-23	VARIACIÓN %
4	INGRESOS	4.560.900.745	7.214.769.931	-37%
	INGRESOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	4.411.452.166	6.068.871.999	-27%
4.1	Ingresos fiscales	-	-	
4.1.10	Estampillas	-	-	
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	4.411.452.166	6.068.871.999	-27%
4.4.28	Otras Transferencias	4.411.452.166	6.068.871.999	
	INGRESOS CON CONTRAPRESTACIÓN	149.448.579	1.145.897.932	-87%
4.2	Venta de Bienes	-	-	
4.2.10	Bienes Comercializados	-	-	
4.3	Venta de servicios	70.679.940	1.067.976.232	-93%
4.3.60	Serv. documentación e identificación	-	3.672.800	
4.3.90	Otros servicios	74.755.915	1.064.303.432	
4.3.95	Devoluciones, Descuentos, Rebajas	-4.075.975	-	
4.8	Otros Ingresos	78.768.639	77.921.700	1%
4.8.02	Financieros	33.812.985	29.669.158	
4.8.08	Ingresos Diversos	44.955.654	48.252.542	
5	GASTOS	4.673.388.797	4.312.234.434	8%
5.1	DE ADMINISTRACIÓN	4.300.456.911	3.955.368.671	9%
5.1.01	Sueldos y salarios	1.573.312.113	1.320.836.857	
5.1.02	Contribuciones Imputadas	8.433.515	11.649.254	
5.1.03	Contribuciones efectivas	399.069.407	301.805.623	
5.1.04	Aportes sobre nómina	73.263.000	61.013.200	
5.1.07	Prestaciones sociales	192.882.232	38.526.007	
5.1.08	Gastos de personal Diversos	1.018.067.531	1.248.426.224	
5.1.11	Generales	974.215.802	901.284.350	
5.1.20	Impuestos y contribuciones	61.213.311	71.827.156	
5.2	DE VENTAS	-	-	
5.2.20	Sueldos y salarios	-	-	
5.2.08	Prestaciones sociales	-	-	
5.2.11	Generales	-	-	
5.2.12	Gastos de Personal Diversos	-	-	
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIÓN Y AMORT.	312.430.490	317.663.900	-2%
5.3.47	Deterioro de Cuentas por Cobrar	-	-	
5.3.51	Deterioro de Propiedad Planta y Equipo	5.922.780	-	
5.3.57	Deterioro de Activos Intangibles	-	-	
5.3.60	Depreciación Propiedades, Planta y Equipo	282.097.802	283.379.367	
5.3.64	Depreciación Bienes de Uso Público	10.928.833	11.210.084	
5.3.65	Depreciación de Restauración de Bienes Histórico	7.308.070	7.308.070	
5.3.66	Amortización activos intangibles	6.173.005	15.766.379	

5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	60.499.313	39.131.698	55%
5.5.06	Cultura	60.499.313	39.131.698	
5.8	OTROS GASTOS	2.083	70.165	-97%
5.8.02	Comisiones	896	68.999	
5.8.03	Comisiones	780	883	
5.8.04	Financieros	-	-	
5.8.90	Gastos Diversos	407	283	
5.9	OTROS GASTOS	-	-	#DIV/0!
5.9.05	Cierre de ingresos y gastos	-	-	
6	COSTO DE VENTAS	-	-	#DIV/0!
6.2.10	Bienes Comercializados	-	-	
6.3.90	Otros Servicios	-	-	
EXCEDENTE (DÉFICIT) EJERCICIO		\$ -112.488.052	2.902.535.497	-104%

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: FERNANDO ALBERTO TAMAYO OVALLE

FIRMA DEL JEFE ÁREA FINANCIERA
NOMBRE: ANGELA YADIRA CASTIBLANCO ALBAN

FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: RAUL ALFREDO HENAO RESTREPO
T.P. 82318-T

**BIBLIOTECA DEPARTAMENTAL JORGE GARCÉS BORRERO****ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

A Junio 30 de 2024 - 2023

(Cifras en pesos colombianos)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Período		VARIACIÓN %	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Período		VARIACIÓN %
		Actual	Junio 2024				Actual	Junio 2024	
	CORRIENTE	4.391.160.571	6.009.889.426	-27%		CORRIENTE	924.866.551	2.914.578.089	-68%
1.1	EFFECTIVO Y EQ.AL EFFECTIVO	4.133.785.202	3.497.563.314	18%	23	PRÉSTAMOS POR PAGAR			#DIV/0!
1.1.05	Caja	3.109.119	1.950.072		2.3.14	Deuda Pub. Interna L. Plazo	-	-	
1.1.10	Bancos y Corporaciones	4.130.676.083	3.495.613.242						
1.1.32	Efectivo de Uso Restringido	-	-		24	CUENTAS POR PAGAR	565.544.606	1.876.050.302	-70%
					2.4.01	Bienes y Servicios	80.124.286	457.062.084	
1.3	CUENTAS POR COBRAR	52.919.857	2.267.438.612	-98%	2.4.07	Recursos a Favor de Terceros	23.319.376	42.486.757	
1.3.11	Ingresos no tributarios	-	-		2.4.24	Descuentos de Nómina	300.920.541	65.707.740	
1.3.17	Prestación de Servicios	4.945.738	19.287.852		2.4.36	Retención en la Fuente e I.T.	14.678.287	17.107.906	
1.3.37	Transferencias por Cobrar	1.857.492	2.173.961.686		2.4.40	Impuestos, Contrib. Y Tasas p.p.	-	1.036.625.117	
1.3.84	Avances y Anticipos Entreg.	31.743.359	60.512.306		2.4.45	Impuesto al valor agregado	9.720.203	15.432.641	
1.3.85	Otros Deudores	21.909.844	21.213.344		2.4.90	Otras Cuentas por Pagar	136.781.913	241.628.057	
1.3.86	Deterioro Acumulado	-7.536.576	-7.536.576						
					25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	317.111.953	773.715.961	-59%
1.5	INVENTARIOS	101.628.312	79.760.734	27%		<i>Beneficios a los empleados a corto plazo</i>	317.111.953	773.715.961	
1.5.10	Mercancías en Existencia	-	-		2.5.11				
1.5.14	Materiales y Suministros	101.628.312	79.760.734		2.5.14	Beneficios posempleo-pensiones	-	-	
					29	Otros Pasivos	42.209.992	264.811.826	-84%
1.9	OTROS ACTIVOS	102.827.200	165.126.766	-38%	2.9.01	Avances y Anticipos Recibidos	42.209.992	227.311.826	
1.9.05	Bienes y Serv.Pagados Anticipado	102.827.200	161.290.576		2.9.02	Recursos recibidos en administració	-	37.500.000	
1.9.06	Avances y Anticipos	-	3.836.190						0%
1.9.07	Anticipos Retencions y Saldos a F.	-	-						
1.9.08	Recursos entregados en Administra	-	-						
1.9.09	Depositos Entregados en Garantia	-	-						
					NO CORRIENTE	4.991.421.869	-	0%	
1.2	INVERSIONES E INST. DERIV.	679.462.553	1.460.861.089	-53%	23	PRÉSTAMOS POR PAGAR	-	-	
1.2.23	Inversiones Admon. Liquidez a costo amortizado	679.462.553	1.460.861.089		2.3.14	Deuda Pub. Interna L. Plazo	-	-	
					25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	4.991.421.869	-	
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5.769.820.644	5.802.651.256	-1%	2.5.14	Beneficios posempleo-pensiones	4.991.421.869	-	
1.6.35	Bienes muebles en bodega	4.418.232	119.193.830			TOTAL PASIVO	\$ 5.916.288.420	2.914.578.089	103%
1.6.37	Propiedades, Planta y Equipo No explotados	3.902.238.475	3.902.238.475						
1.6.55	Maquinaria y Equipo	1.231.063.515	1.231.063.515						
1.6.65	Muebles y Enseres y Eq.Oficina	1.632.785.473	1.321.989.682						
1.6.70	Equipo Comunicación y Cómputo	1.727.176.970	1.682.361.062						
1.6.75	Equipo de Transporte	1.472.499.877	1.472.499.877						
1.6.80	Equipo de Comedor	10.295.000	10.295.000						
1.6.85	Depreciación Acumulada de	-4.136.571.227	-3.868.827.293						
1.6.95	Propiedades, planta y equipo	-74.085.671	-68.162.892						

17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	30.725.069.890	29.997.692.594	2%
1.7.05	Bienes Uso Público Cultura	5.874.161.756	5.062.886.277	
1.7.10	Bienes de Uso Público en servicio	24.578.491.438	24.427.768.826	
1.7.21	Bienes Uso Público Representado en bienes de arte y cultura	2.301.861.573	2.202.032.508	
1.7.85	Depreciación Acumulada de Bienes de Uso Público	-2.004.647.666	-1.670.197.806	
1.7.90	Deterioro Acum. De Bienes de Uso Público	-24.797.211	-24.797.211	
19	OTROS ACTIVOS	5.211.497.046	33.086.743	15651%
1.9.08	Recursos entregados en Administra	5.165.043.731	-	
1.9.70	Activos Intangibles	654.835.216	625.117.222	
1.9.75	Amortización Acum.Activos Intang.	-608.381.901	-592.030.079	
1.9.76	Deterioro Acumulado Otros Act.	-	-400	
	TOTAL ACTIVO	\$ 46.777.010.704,00	43.304.181.108	8%
	CTAS. ORDEN DEUDORAS	-	-	
8.1	Derechos Contingentes	307.048.271	307.048.271	
8.3	Deudoras de Control	11.984.069.496	11.984.069.496	
8.9	Deudoras Por Contra	-12.291.117.767	-12.291.117.767	
	T.PASIVO PATRIMONIO	\$ 46.777.010.704,00	43.304.181.108	8%
	CTAS.ORDEN ACREEDORAS	-	-	
9.1	Responsabilidades Conting.	13.000.000	13.000.000	
9.3	Acreedoras de Control	2.488.238.558	2.488.238.558	
9.9	Acreedoras Por Contra	-2.501.238.558	-2.501.238.558	

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: FERNANDO ALBERTO TAMAYO OVALLE

FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: RAUL ALFREDO HENAO RESTREPO
TP 82318-T

FIRMA DE LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
NOMBRE: ANGELA YADIRA CASTIBLANCO ALBAN