

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

A Septiembre 30 de 2024 - 2023

(Cifras en pesos colombianos)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Período Actual septiembre 2024	Período Anterior septiembre 2023	VARIACIÓN %	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Período Actual sep 2024	Período Anterior sep 2023	VARIACIÓN %
	CORRIENTE	3.946.375.671	5.879.125.520	-33%		CORRIENTE	1.017.527.539	2.688.376.229	-62%
1.1	EFFECTIVO Y EQ.AL EFFECTIVO	3.768.226.702	5.171.468.917	-27%	23	PRÉSTAMOS POR PAGAR			#DIV/0!
1.1.05	Caja	18.419	999.633		2.3.14	Deuda Pub. Interna L. Plazo	-	-	
1.1.10	Bancos y Corporaciones	3.768.208.283	5.170.469.284						
1.1.32	Efectivo de Uso Restringido	-	-		24	CUENTAS POR PAGAR	871.762.057	1.714.669.814	-49%
					2.4.01	Bienes y Servicios	549.881.486	219.113.140	
1.3	CUENTAS POR COBRAR	77.912.857	337.000.496	-77%	2.4.07	Recursos a Favor de Terceros	54.559.276	60.403.359	
1.3.11	Ingresos no tributarios	-	-		2.4.24	Descuentos de Nómina	51.054.841	54.537.816	
1.3.17	Prestación de Servicios	5.975.738	19.346.781		2.4.36	Retención en la Fuente e I.T.	9.027.687	31.052.390	
1.3.37	Transferencias por Cobrar	1.857.492	262.251.953		2.4.40	Impuestos, Contrib. Y Tasas p.p.	-	1.036.625.117	
1.3.84	Avances y Anticipos Entreg.	55.706.359	41.028.494		2.4.45	Impuesto al valor agregado	8.205.254	4.070.227	
1.3.85	Otros Deudores	21.909.844	21.909.844		2.4.90	Otras Cuentas por Pagar	199.033.513	308.867.765	
1.3.86	Deterioro Acumulado	-7.536.576	-7.536.576						
					25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	104.346.290	776.265.686	-87%
1.5	INVENTARIOS	100.236.112	76.181.452	32%	2.5.11	Beneficios a los empleados a corto plazo	104.346.290	776.265.686	
1.5.10	Mercancías en Existencia	-	-		2.5.14	Beneficios posempleo-pensiones	-	-	
1.5.14	Materiales y Suministros	100.236.112	76.181.452						
					29	Otros Pasivos	41.419.192	197.440.729	-79%
1.9	OTROS ACTIVOS	-	294.474.655	-100%	2.9.01	Avances y Anticipos Recibidos	41.419.192	159.940.729	
1.9.05	Bienes y Serv. Pagados Anticipado	-	290.638.465		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	43.999.606.433	42.969.696.346	2%		NO CORRIENTE	4.991.421.869	5.755.082.445	0%
1.2	INVERSIONES E INST. DERIV.	1.480.669.453	1.460.861.089	1%	23	PRÉSTAMOS POR PAGAR	-	-	
1.2.23	Inversiones Admon. Liquidez a costo amortizado	1.480.669.453	1.460.861.089		2.3.14	Deuda Pub. Interna L. Plazo	-	-	
					25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	4.991.421.869	5.755.082.445	
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5.703.032.444	5.780.042.712	-1%	2.5.14	Beneficios posempleo-pensiones	4.991.421.869	5.755.082.445	
1.6.35	Bienes muebles en bodega	4.418.232	163.716.862			TOTAL PASIVO	\$ 6.008.949.408	8.443.458.674	-29%
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	Depreciacion Acumulada de								
1.6.85	Propiedades, planta y equipo	-4.200.398.027	-3.935.958.869						
1.6.95	Deterioro Acumulado de								
1.6.95	Propiedades, planta y equipo	-77.047.071	-68.162.892						

17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	31.781.715.490	29.914.080.132	6%
1.7.05	Bienes Uso Público Cultura	7.014.419.756	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	-2.088.260.066	-1.753.810.268	
1.7.90	Deterioro Acum. De Bienes de Uso Público	-24.797.211	-24.797.211	
19	OTROS ACTIVOS	5.034.189.046	5.814.712.413	-13%
1.9.08	Recursos entregados en Administra	4.990.822.231	5.755.082.445	
1.9.70	Activos Intangibles	654.835.216	657.539.848	
1.9.75	Amortización Acum. Activos Intang.	-611.468.401	-597.909.880	
1.9.76	Deterioro Acumulado Otros Act.	-	-	
	TOTAL ACTIVO	\$ 47.945.982.104,00	48.848.821.866	-2%
	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	
	PATRIMONIO PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES	41.937.032.696	40.405.363.192	4%
31		41.937.032.696	40.405.363.192	4%
3.1.05	Capital fiscal	33.339.534.464	33.339.534.464	
3.1.09	Resultados de Ejercicios Anteriores	7.633.675.872	4.147.533.058	
3.1.10	Resultado del Ejercicio	963.822.360	2.918.295.670	
	T.PASIVO PATRIMONIO	\$ 47.945.982.104,00	48.848.821.866	-2%
	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

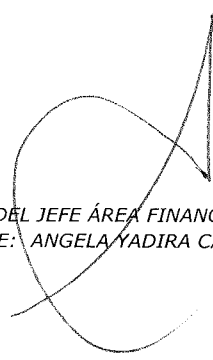
BIBLIOTECA DEPARTAMENTAL JORGE GARCÉS BORRERO
ESTADO DE RESULTADOS
PERÍODO: Enero 1° a Sep 30 de 2024 - 2023
(Cifras en pesos colombianos)



Código	Cuentas	PERÍODO ACTUAL sep-24	PERÍODO ANTERIOR sep-23	VARIACIÓN %
4	INGRESOS	9.900.947.045	10.604.555.924	-7%
	INGRESOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	9.652.528.766	9.369.552.233	3%
4.1	Ingresos fiscales	-	-	
4.1.10	Estampillas	-	-	
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	9.652.528.766	9.369.552.233	3%
4.4.28	Otras Transferencias	9.652.528.766	9.369.552.233	
	INGRESOS CON CONTRAPRESTACIÓN	248.418.279	1.235.003.691	-80%
4.2	Venta de Bienes	-	-	
4.2.10	Bienes Comercializados	-	-	
4.3	Venta de servicios	120.326.040	1.113.110.601	-89%
4.3.60	Serv. documentación e identificación	-	4.723.100	
4.3.90	Otros servicios	124.417.515	1.110.382.461	
4.3.95	Devoluciones, Descuentos, Rebajas	-4.091.475	-1.994.960	
4.8	Otros Ingresos	128.092.239	121.893.090	5%
4.8.02	Financieros	34.300.585	36.696.546	
4.8.08	Ingresos Diversos	93.791.654	85.196.544	
5	GASTOS	8.937.124.685	7.686.260.254	16%
5.1	DE ADMINISTRACIÓN	7.591.568.311	6.799.305.244	12%
5.1.01	Sueldos y salarios	2.331.276.913	2.022.014.032	
5.1.02	Contribuciones Imputadas	17.088.215	17.119.872	
5.1.03	Contribuciones efectivas	543.555.607	475.411.098	
5.1.04	Aportes sobre nómina	107.955.100	104.827.300	
5.1.07	Prestaciones sociales	173.806.432	87.311.085	
5.1.08	Gastos de personal Diversos	1.984.840.031	2.050.253.157	
5.1.11	Generales	2.294.348.502	1.899.814.465	
5.1.20	Impuestos y contribuciones	138.697.511	142.554.235	
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.	465.917.590	474.287.339	-2%
5.3.47	Deterioro de Cuentas por Cobrar	-	-	
5.3.51	Deterioro de Propiedad Planta y Equipo	8.884.180	-	
5.3.57	Deterioro de Activos Intangibles	-	-	
5.3.60	Depreciación Propiedades, Planta y Equipo	420.418.602	425.004.957	
5.3.64	Depreciación Bienes de Uso Público	16.393.233	16.674.496	
5.3.65	Depreciación de Restauración de Bienes Histórico	10.962.070	10.962.106	
5.3.66	Amortización activos intangibles	9.259.505	21.645.780	

5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	879.635.013	412.580.555	113%
5.5.06	Cultura	879.635.013	412.580.555	
5.8	OTROS GASTOS	3.771	87.116	-96%
5.8.02	Comisiones	896	85.811	
5.8.03	Comisiones	2.180	1.016	
5.8.04	Financieros	-	-	
5.8.90	Gastos Diversos	695	289	
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		\$ 963.822.360	2.918.295.670	-67%


 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