

COROPORACION CULTURAL BIBLIOTECA PUBLICA JULIO PEREZ FERRERO
NIT 807.005.753-8
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
31 DE DICIEMBRE DE 2024
VALORES EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS (\$)

ACTIVOS	2024	2023
ACTIVOS CORRIENTES		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO Nota No. 1	64,049,068.66	79,863,972.28
Caja General	5,921,441.71	213,507.29
Bancos Moneda Nacional	58,127,626.95	79,650,464.99
Organismos Cooperativos Financieros	-	-
DEUDORES Y CUENTAS POR COBRAR Nota No. 2	455,619,080.45	1,184,839,813.94
Cientes Nacionales	431,559,658.00	1,138,854,965.90
Anticipos y Avances a Proveedores	123,871.74	3,458,955.00
Anticipos y Avances a Contratistas	2,600,000.00	13,511,000.00
Anticipos y Avances a Trabajadores	800,000.00	5,237,800.00
Retencion en la Fuente	16,235,658.71	18,363,822.60
Impuesto de Industria y Cio Retenido	4,299,892.00	5,413,270.44
Sobrantes en liquidacion	-	-
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	519,668,149.11	1,264,703,786.22
ACTIVOS NO CORRIENTES		
OTROS ACTIVOS	18,305,000.00	18,305,000.00
Obras de Arte	16,500,000.00	16,500,000.00
Biblioteca	1,805,000.00	1,805,000.00
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO Nota No. 3		
Terrenos Urbanos	102,500,000.00	102,500,000.00
Terrenos Rurales	11,000,000.00	11,000,000.00
Maquinaria y Equipo	210,207,902.60	197,165,502.60
Muebles y Enseres	70,695,684.90	70,695,684.90
Equipos	67,051,162.00	67,051,162.00
Otros	253,181,224.09	242,097,524.09
Equipo Procesamiento de datos	78,076,248.00	75,930,251.00
Equipo de Telecomunicaciones	48,741,305.00	46,241,305.00
Equipo de Radio	2,450,000.00	2,450,000.00
Restaurante Otros	4,866,300.92	3,408,300.92
Flota y Equipo de Transporte	36,301,753.00	36,301,753.00
Depreciacion acumulada	- 450,128,848.00	- 450,128,848.00
INTANGIBLES	42,146,662.00	20,011,662.00
Derechos de Autor	22,135,000.00	-
Sofwaare	20,011,662.00	20,011,662.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	495,394,394.51	443,029,297.51
TOTAL ACTIVOS	1,015,062,543.62	1,707,733,083.73



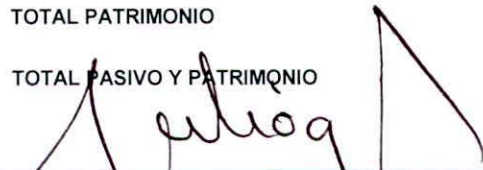
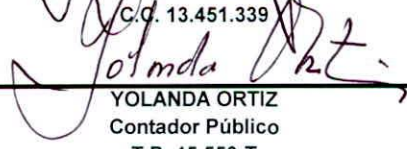

JULIO CESAR GARCIAHERREIROS PRADA
Representante legal
C.C. 13.451.339


YOLANDA ORTIZ
Contador Público
T.P. 45.550-T



MARIA ISABEL ROBAYO AMADO
Revisor Fiscal
T.P. 10206-T

COROPORACION CULTURAL BIBLIOTECA PUBLICA JULIO PEREZ FERRERO
NIT 807.005.753-8
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
31 DE DICIEMBRE DE 2024
VALORES EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS (\$)

PASIVOS	2024	2023
PASIVOS CORRIENTES		
OTRAS PASIVOS FINANCIEROS	Nota No. 4 197,255,627.61	163,957,515.19
CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR	Nota No. 4 <u>150,206,822.32</u>	<u>810,517,778.99</u>
Proveedores	113,206,822.32	501,807,417.23
Contratistas	37,000,000.00	285,111,646.76
Arrendamientos	-	15,916,700.00
Servicios Publicos	-	-
Seguros	-	4,907,354.00
Otras Cuentas por pagar	-	2,774,661.00
IMPUESTOS POR PAGAR	Nota No. 4 <u>85,644,000.00</u>	<u>102,755,717.11</u>
Dian	85,644,000.00	102,755,717.11
ACREEDORES VARIOS	-	-
Acreedores Varios	-	-
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	Nota No. 4 <u>26,592,852.00</u>	<u>40,170,072.00</u>
Cesantias Consolidadas	15,314,928.00	16,918,716.00
Intereses sobre Cesantias	1,838,520.00	2,014,188.00
Vacaciones Consolidadas	9,439,404.00	21,237,168.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	<u>459,699,301.93</u>	<u>1,117,401,083.29</u>
CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR	<u>45,121,550.18</u>	<u>86,471,312.37</u>
Dineros Recibidos para terceros (Convenios) GIZ	44,739,050.18	84,640,812.37
Anticipo recibido de clientes	382,500.00	1,830,500.00
OTRAS PASIVOS FINANCIEROS	-	-
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	45,121,550.18	86,471,312.37
TOTAL PASIVOS	504,820,852.11	1,203,872,395.66
PATRIMONIO		
SUPERAVIT DE CAPITAL		
Donaciones	102,500,000.00	102,500,000.00
Bienes Inmuebles	7,219,173.44	29,144,498.40
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	461,336,779.77	432,192,281.37
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	-
AJUSTES POR CONVERGENCIA NIIF	- 60,814,261.70 -	59,976,091.70
TOTAL PATRIMONIO	<u>510,241,691.51</u>	<u>503,860,688.07</u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,015,062,543.62	1,707,733,083.73
 <hr/> JULIO CESAR GARCIAHERREROS PRADA Representante Legal C.C. 13.451.339		
 <hr/> YOLANDA ORTIZ Contador Público T.P. 45.550-T		
 <hr/> MARIA ISABEL ROBAYO AMADO Revisor Fiscal T.P. 10206-T		

COROPORACION CULTURAL BIBLIOTECA PUBLICA JULIO PEREZ FERRERO
ESTADO DE RESULTADOS Y GANANCIAS ACUMULADAS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
31 DE DICIEMBRE DE 2024
VALORES EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS (\$)

		2024	2023
INGRESO DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	Nota No. 5	3,867,783,776.44	4,963,338,564.66
Actividades inmobiliarias Empresariales		713,006,567.06	828,728,863.29
Actividades relacionadas con la enseñanza		233,781,125.00	201,762,000.00
Actividades de Servicios		2,920,996,084.38	3,932,847,701.37
COSTO DE VENTAS		2,756,368,113.37	3,935,597,536.81
Actividades inmobiliarias Empresariales		140,502,565.21	229,646,762.15
Actividades relacionadas con la enseñanza		218,462,937.21	172,862,305.58
Actividades de Servicios		2,397,402,610.95	3,533,088,469.08
GANANCIA BRUTA		1,111,415,663.07	1,027,741,027.85
OTROS INGRESOS	Nota No. 6	213,118,142.70	36,638,809.56
Intereses		143.14	211.24
Servicios Exentos		32,500,000.00	11,600,000.00
Reintegro Costos y Gastos		141,362,997.91	21,780,625.16
Incapacidades		-	3,250,000.00
Excedentes		302,840.92	4,639.85
Premios		38,000,000.00	-
Diversos		950,000.00	-
Ajustes al peso		2,160.73	3,333.31
GASTOS DE ADMINISTRACION	Nota No. 7	1,106,584,040.81	911,983,750.92
Gastos de Personal		333,263,775.25	305,342,365.00
Honorarios		66,913,330.00	167,039,709.00
Servicios Administracion ops		255,016,667.00	-
Impuestos		55,660,569.18	54,451,168.59
Contribuciones y afiliaciones		4,560,860.00	2,961,240.00
Seguros		21,414,511.00	21,829,393.11
Servicios Publicos		282,211,933.45	253,281,479.88
Gastos Legales		9,964,538.00	10,601,869.78
Mantenimiento y Reparaciones		25,643,155.27	23,670,614.62
Adecuaciones e instalaciones		21,249,321.60	25,691,486.41
Gastos de viaje		3,304,004.69	4,766,370.00
Depreciaciones		-	-
Diversos		27,381,375.37	42,348,054.53
OTROS GASTOS		157,975,343.40	62,748,042.87
Arrendamientos		-	-
Costos y Gastos Ejercicios anteriores		64,503,336.59	21,677,641.00
Gastos Extraordinarios		676,372.81	-
Impuesto de Renta		30,524,000.00	40,123,000.00
Multas Sanciones y litigios		471,000.00	947,401.87
Otros Gastos		61,800,634.00	-
COSTOS FINANCIEROS		52,755,248.12	49,279,269.59
Gastos bancarios		35,393,581.86	31,210,386.09
Comisiones		518,705.87	623,600.40
Intereses		16,815,546.26	17,430,915.32
Descuentos		-	-
Otros		27,414.13	14,367.78
GANANCIAS PROCEDENTES DE OPERACIONES CONTINUAS		7,219,173.44	29,144,498.40
GANANCIA (PERDIDAS) PROCEDENTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS		7,219,173.44	29,144,498.40
PERDIDA DEL EJERCICIO		-	-
GANANCIAS ACUMULADAS AL PRINCIPIO DEL PERIODO		461,335,871.77	432,191,373.37
GANANCIAS O PERDIDAS ACUMULADAS AL FINAL DEL PERIODO.		468,555,045.21	461,335,871.77


JULIO CESAR GARCIA HERRERROS PRADA
 Representante Legal
 E.C. 13.451.329
YOLANDA ORTIZ
 Contador Público
 T.P. 45.550-T


MARIA ISABEL ROBAYO AMADO
 Revisor Fiscal
 T.P. 10206-T

CORPORACION CULTURAL BIBLIOTECA PUBLICA JULIO PEREZ FERRERO

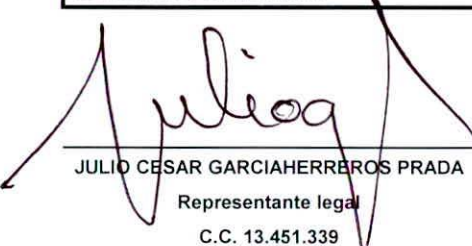
NIT:807.005.753-8

ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO


31 DE DICIEMBRE DE 2024

VALORES EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS (\$)

	2023	INCREMENTO	DISMINUCION	2024
CAPITAL	102,500,000			102,500,000
RESULTADO DEL EJERCICIO	29,144,498		21,925,325	7,219,173
RESULTADOS ACUMULADOS -EXCEDENTES	372,216,190	28,306,328		400,522,518
SALDO A 31 DICIEMBRE	<u>503,860,688</u>			<u>510,241,692</u>


JULIO CESAR GARCIAHERREROS PRADA
Representante legal
C.C. 13.451.339


MARIA ISABEL ROOBAYO AMADO
Revisor Fiscal
T.P. 10206-T


YOLANDA ORTIZ
Contador Publico
T.P 45.550-T

CORPORACION CULTURAL BIBLIOTECA JULIO PEREZ FERRERO

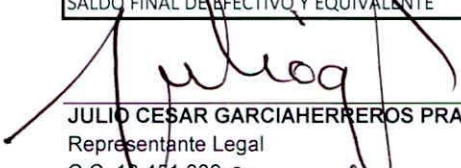
NIT 807.005.753-8


ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO NIIF

Del 01 Enero al 31 de Diciembre de 2024

UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$	7,219,173
Depreciación	\$	-
UTILIDAD AJUSTADA	\$	7,219,173

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Entradas	\$	729,220,733
Activos		
Cuentas Comerciales por Cobrar y Otras	\$	729,220,733
Propiedad, planta y Equipo		
Salidas	\$	(690,999,894)
Pasivos	\$	-
Cuentas Comerciales por Cobrar y Otras	\$	(574,666,957)
Impuestos por Pagar	\$	(102,755,717)
Beneficios a los Empleados	\$	(13,577,220)
Efectivo Neto en las Actividades de Operación	\$	38,220,839
ACTIVIDADES DE INVERSION		
Entradas		
Salidas	\$	(46,261,100)
Propiedad planta y equipo	\$	(24,126,100)
Activos intangibles	\$	(22,135,000)
Efectivo Neto en las Actividades de Inversión	\$	(46,261,100)
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Entradas	\$	48,281,272
pasivos Financieros	\$	33,298,113
pago intereses	\$	14,144,080
Convergencia Niff	\$	839,079
Salidas	\$	(63,275,087)
Disminucion de capital	\$	(21,925,325)
Otras obligaciones por pagar	\$	(41,349,762)
Efectivo Neto en las Actividades de Financiamiento	\$	(14,993,815)
FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	\$	(15,814,903)
SALDO INICIAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE	\$	79,863,972
SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE	\$	64,049,069


JULIO CESAR GARCIAHERREROS PRADA
 Representante Legal
 C.C. 13.451.839


MARIA ISABEL ROBAYO AMADO
 Revisor Fiscal
 T.P. 10.206-T


YOLANDA ORTIZ
 Contador Publico
 T.P. 45.550-T

CORPORACION CULTURAL BIBLIOTECA PUBLICA JULIO PEREZ FERRERO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

A 31 DICIEMBRE 2024

(Valores expresados en pesos colombianos \$)

NOTAS DE CARÁCTER GENERAL

1. INFORMACION GENERAL

LA CORPORACION CULTURAL BIBLIOTECA PUBLICA JULIO PEREZ FERRERO.

Constituida por Acta No 0001 del 24 de mayo de 2001 actuando como Entidad Jurídica sin Animo de Lucro, otorgada en Asamblea Constitutiva, con objeto social prestar el servicio de biblioteca y formar parte del sistema nacional de archivo ofreciendo servicios de custodia y conservación de documentos históricos en general, estructuración de proyectos y estrategias en la creación de una cultura en el uso de la información con sus nuevas tecnologías, servir como depositaria de los bienes materiales y valores culturales de la región así como del manejo del patrimonio bibliográfico, Servir de centro integral cultural, con atención a los eventos culturales, con actividades sociales recreativas para todos los grupos poblacionales.

2. RESUMEN Y BASES DE ELABORACION DE POLITICAS CONTABLES

2.1 Bases de Elaboración.

Los estados financieros de la Corporación Cultural Biblioteca Publica JULIO PEREZ FERRERO., han sido elaborados de acuerdo con la Ley 1314 de 2009 y el Decreto 3022 expedido por el Ministerio de Comercio Industria y Turismo el 27 de Diciembre de 2013 respecto del marco técnico normativo para las empresas del Grupo 2, que incorpora en su anexo técnico la Norma Internacional de Información Financiera para las Pequeñas y Medianas Empresas (NIIF para las PYMES versión 2009).

Los estados financieros han sido preparados sobre la base del costo histórico, excepto por ciertos instrumentos financieros que son medidos a su valor razonable, como se explica en las políticas contables descritas abajo.

La preparación de los estados financieros de acuerdo con esta NIIF para PYMES, requiere el uso de ciertos estimados contables críticos. También requiere que la gerencia ejerza su juicio en el proceso de aplicación de las políticas contables.

2.2 Principales Políticas Contables.

Deudor y Otras Cuentas por Cobrar.

Las cuentas por cobrar se registran de acuerdo al monto de la operación, las cuentas consideradas irrecuperables son dadas de baja por la dirección en el momento en que sean identificadas, su deterioro se evaluará por el pago posterior a la fecha pactada semestralmente.

La medición de las cuentas por cobrar será el valor presente, precio de la transacción y Se reconocerán cuentas por cobrar cuando se hayan prestado los servicios o sea cuando se presente derechos de cobro.

Anticipos y Gastos pagados por anticipado.

Cuando se hayan efectuados desembolsos a favor de terceros se entenderá que existe un derecho a recibir y/o reclamar una contraprestación de servicios o adquisición de bienes.

Se informará el importe total en libros de todas las cuentas por cobrar, del importe de saldo después de la conciliación, los anticipos y gastos pagados por anticipado al final del periodo.

Propiedad Planta y Equipo.

Se ha condicionado a reconocer activos que su costo-beneficio sea superior en tiempo de un (1) año y costo de adquisición sea igual o superior de tres (3) SMLV.

Se medirán inicialmente al precio de adquisición incluyendo los demás costos que directamente se atribuyan a su adquisición (en el caso de impuestos no deducibles, estos se reconocerán como mayor valor del activo) y posteriormente se medirán al costo menos la depreciación acumulada e importe de deterioro cuando haya lugar a causarlo.

Se determinó la siguiente estimación de vida útil para cada activo clasificados así:

Terrenos	N/A
Maquinaria y Equipo	10 años
Equipos de Oficina	5-10 años
Equipos de Computación y Comunicación	5 años
Vehículos	15 años

Deterioros.

Para Propiedad Planta y Equipo

Para determinar si existe algún tipo de deterioro para estos activos se tendrán en cuenta indicadores externos como los costos actuales de mercado de activos similares, y los indicadores internos como el posible desgaste acelerado del activo por cambios en su uso normal o mal rendimiento del esperado inicialmente.

Cuentas Comerciales por Pagar y Otras Cuentas por Pagar.

La medición inicial será al costo de la acusación inicial de las cuentas por pagar, la mayor parte de las obligaciones son costos por servicios en la ejecución de proyectos ejecutados y de pago a corto plazo; en este caso las cuentas por pagar no causan intereses pues su ejecución se pactó a tiempos definidos según ejecución de los presupuestos inicialmente aceptados.

Impuestos por Pagar

Comprende el valor de los gravámenes de carácter general y obligatorio a favor del Estado y a cargo del ente económico por concepto de los cálculos con base en las liquidaciones privadas sobre las respectivas bases impositivas generadas en el período fiscal.

Al momento que se dé el hecho generador establecido por la norma tributaria vigente en el país, se reconocen los saldos que será liquidado en las diferentes tarifas y tributos a pagar que le correspondan a la entidad.

Ingresos de Actividades Ordinarias.

Los ingresos comprenden el valor razonable de lo cobrado o por cobrar por la venta de bienes y prestación de servicios en el curso normal de las operaciones.

Se reconocen los ingresos cuando su importe se puede medir confiablemente, es probable que beneficios económicos fluyan a la entidad en el futuro y la transacción cumple con criterios específicos por cada una de las actividades.

a) Arriendos de Espacios varios

Se han clasificado como arrendamientos operativos porque son contratos donde NO se transfiere la propiedad del bien, solo se asumen algunos gastos como los de mantenimiento y servicios generales que puedan llegar a necesitar en la prestación del servicio de alquiler del espacio sea Abierto o Cerrado, y se reconocerá como un gasto los costos incurridos en la obtención del ingreso, incluyendo la depreciación; se contabilizarán todos los

Arrendamientos ya sea aquellos causados en formar temporal (esporádica) y aquellos por mensualidades o anualidades.

b) Ingresos por Convenios

Se clasificarán los convenios de acuerdo a su naturaleza y ejecución y los costos y gastos de contabilizarán separadamente por centro de costos. Se reconocerán en el momento de la firma del mismo previo soporte de la disponibilidad presupuestal.

Otros Ingresos – Ingresos Financieros.

Son aquellos ingresos que se reciben por las Cuentas de Ahorro de depósito de los Fondos de los Convenios a realizar, se miden según las variaciones emitidas por el ente regulador y la información recibida de los extractos bancarios.

Gastos de Administración.

A este concepto se le atribuyen los gastos que son directamente relacionados con las actividades que la Corporación Cultural Biblioteca Pública Julio Pérez Ferrero, por ejemplo el mantenimiento General del Conglomerado cultural todo los gastos del personal en función de la misional de la corporación personal administrativo, de logística de servicios generales, los gastos por beneficio de los empleados, y demás relacionados; y los destinados para el mantenimiento General.

Otros Gastos – Gastos Financieros.

Las obligaciones financieras son pocas, pero generan intereses en los plazos de pago y otros cobros financieros por las entidades bancarias, y de igual forma a lo largo del periodo se pueden incurrir en gastos que no son directos con las actividades realizadas.

Costos de Ventas.

Se reconocen aquellas partidas incurridas en la obtención de los ingresos ordinarios, como lo son los costos causados en la ejecución de los proyectos y su puesta en marcha, el costo en logística en la realización de eventos, y el mantenimiento en servicios general en la prestación del servicio de alquiler de espacios, a los que haya lugar.

NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO

NOTA 1.

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO

A continuación, se relaciona lo que se tiene disponible a 31 de diciembre de 2024:

EFFECTIVO EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	
Caja	5,921,441.71
Banco Davivienda Cta 409-03014-5	1,268.30
Banco Davivienda Cta 2006514175	99,837.00
Banco Davivienda Cta 40903487-3	69,813.70
Banco Davivienda Cta 035193	3,060,373.65
Bancolombia Cta 82022873498	4,722,666.98
Bancolombia Cta 82022874689	1,525,780.59
Bancolombia Cta 82022874333	58,322.56
Banco Davivienda Cta 00766690839	23,159.64
Banco Davivienda Cta 067669990474	41,758.19
Banco Caja Social Cta 21003784405	43,780,248.56
Banco Caja Social Cta 24094206119	354,509.07
Banco Caja Social Cta 21003812223	108,110.58
Banco Caja Social Cta 21003866321	23,600.81
Banco Caja Social Cta 2103947934	113,164.76
Banco Caja Social Cta 21003951111	2,769,565.81
Banco Caja Social Cta 21004045800	1,375,446.75
TOTAL	64,049,068.66

Estos valores fueron debidamente conciliados con información suministrada por las entidades bancarias.

NOTA 2

- **DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR**

Al final del periodo se tienen las siguientes cuentas por cobrar:

DEUDORES COMERCIALES	
Clientes	\$ 431,559,658.00
Anticipos a Proveedores	\$ 123,871.74
Anticipos a Contratistas	\$ 2,600,000.00
Anticipo a Trabajadores	\$ 800,000.00
Anticipo de Impuestos	\$ 20,535,550.71

- (1) Se realizó pago a proveedor por mayor valor del facturado.
- (2) El saldo de anticipos a Contratista es saldo de un anticipo que no fue cancelado
- (3) El Saldo de anticipo Trabajador es el Saldo de un Avance No descontado.
- (4) El Saldo de Impuestos son los Anticipos de impuestos a nuestro favor por concepto de Retención en la Fuente e impuesto de Industria y Comercio.

NOTA 3

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

COSTOS	TERRENOS	MAQUINARIA Y EQUIPO	EQUIPOS DE OFICINA	EQUIPOS DE COMPUTACION	HOTEL Y RESTAURANTE	EQUIPOS DE TRANSPORTE
01-ene	\$ 113,500,000.00	\$ 197,165,502.60	\$ 379,844,370.99	\$ 124,621,556.00	\$ 3,408,300.92	\$ 36,301,753.00
Adiciones	\$ -	\$ 13,042,400.00	\$ 11,083,699.10	\$ 4,645,997.00	\$ 1,458,000.00	\$ -
Bajas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
31-dic	\$ 113,500,000.00	\$ 210,207,902.60	\$ 390,928,070.09	\$ 129,267,553.00	\$ 4,866,300.92	\$ 36,301,753.00

Depreciación acumulada

31-dic	\$ -	\$ 81,676,270.00	\$ 277,087,559.00	\$ 77,752,876.00	\$ 1,562,003.00	\$ 12,050,140.00
--------	------	------------------	-------------------	------------------	-----------------	------------------

- El Valor del Lote se encuentra sin variación pues no se ha intervenido.
- El Terreno pertenece a la Donación causada en Dic de 2023.

NOTA 4

CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Las cuentas por pagar se clasificaron de la siguiente forma:

PASIVOS CORRIENTES

CONCEPTO	VALOR
CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR	113,206,822.32
CONTRATISTAS Y HONORARIOS	37,000,000.00
OBLIGACIONES FINANCIERA	197,255,627.61
IMPUESTOS POR PAGAR	85,644,000.00
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	26,592,852.00

PASIVOS NO CORRIENTES

DINERO RECIBIDO TERCEROS	\$ 45.121.550.18
--------------------------	------------------

NOTA 5

INGRESOS ORDINARIOS

Los Ingresos Ordinarios a 31 de Diciembre corresponden a:

CONCEPTO	VALOR
ACTIVIDADES INMOBILIARIAS	\$ 713,006,567.06
ACTIVIDADES ENSEÑANZAS	\$ 233,781,125.00
ACTIVIDADES DE SERVICIO	\$ 2,986,623,046.30
DEVOLUCIONES EN VENTAS	-\$ 65,626,961.91
TOTAL INGRESOS 2024	\$ 3,867,783,776.45

NOTA 6

OTROS INGRESOS E INGRESOS FINANCIEROS

- Corresponde a los intereses corrientes obtenidos durante el periodo por: Intereses de cuentas de Ahorro.

OTROS INGRESOS

Se registraron otros ingresos como:

CONCEPTO	VALOR
FINANCIEROS	\$ 143.14
SERVICIOS	\$ 32,500,000.00
REINTEGROS	\$ 141,362,997.91
DIVERSOS	\$ 950,000.00
PREMIOS	\$ 38,000,000.00
EXCEDENTES	\$ 305,001.65

- Ingreso por aportes de (5) Miembros Corporados.
- Ingreso por Premio Nacional de Bibliotecas "Daniel Samper"
- Ingreso por Premio Proyecto "Historias que nos Unen" Ministerio de las TIC
- Reintegro de Costos y Gastos Ejercicios anteriores.

NOTA 7

GASTOS DE ADMINISTRACION

CONCEPTO	VALOR
BENEFICIO A EMPLEADOS (1)	\$ 333,263,775.25
HONORARIOS (2)	\$ 66,913,330.00
ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS (3)	\$ 255,016,667.00
IMPUESTOS	\$ 55,660,569.18
AFILIACIONES	\$ 4,560,860.00
SEGUROS	\$ 21,414,511.00
SERVICIOS (5)	\$ 282,211,933.45
DOCUMENTOS LEGALES	\$ 9,964,538.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	\$ 25,643,155.27
ADECUACIONES E INSTALACIONES	\$ 21,249,321.60
VIAJES	\$ 3,304,004.69
DIVERSOS	\$ 27,381,375.37

- (1) Los pagos administrativos que se efectuaron corresponden a la Nómina por Administración y Servicios Generales.
- (2) Honorarios por Revisoría Fiscal y Servicios de profesional en el manejo del sistema de Seguridad en el Trabajo
- (3) Servicios en el Área de Administración por OPS, Coordinaciones Contable, Comunicaciones, Atención público, y Servicios Generales.
- (4) Gastos por Servicios Generales de Mantenimiento, Reparaciones y Adecuaciones Locativas.
- (5) Valor servicios de guarda y custodia del Patrimonio Institucional así como pagos de los Servicios de Aseo, Agua, Luz, Teléfono y Fletes.
- (6) Gastos Generales en el desarrollo de la función misional de la biblioteca pública como son afiliaciones y suscripciones varias, viajes a capacitaciones de los bibliotecarios.

OTROS GASTOS

CONCEPTO	VALOR
COSTOS EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 64,503,336.59
MULTAS SANCIONES Y LITIGIOS	\$ 676,372.81
IMPUETO RENTA	\$ 30,524,000.00
GASTOS EXTRAORDNARIO	\$ 62.271.634.00

COSTOS FINANCIEROS

CON ENTIDADES BANCARIAS \$ 52.755.248,12

Corresponde a la Contribución de Cuentas Corrientes y servicios bancarios en general.

Cobro por trasferencias y Comisiones, uso del portal bancario. Impuestos Asumidos, intereses.