



ANEXO N° 1
INSTITUTO DE LA JUVENTUD, EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE BUCARAMANGA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2019
(Cifras en pesos sin decimales)

ACTIVO		Periodo Actual	Periodo Anterior	Código	PASIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior
Código		abr-19	abr-18			abr-19	abr-18
CORRIENTE (1)		\$	\$			\$	\$
11 Efectivo y Equivalentes al Efectivo		3.684.535.767	3.180.507.952			355.299.549	700.295.301
12 Inversiones e Instrumentos Derivados		3.478.523.550	2.618.611.462			0	0
13 Cuentas por Cobrar		0	0			184.938.169	613.094.629
14 Prestamos por Cobrar		206.012.217	561.896.489			170.361.380	87.200.672
15 Inventarios		0	0			0	0
19 Otros Activos		0	0			0	0
NO CORRIENTE (2)							
12 Inversiones e Instrumentos Derivados		668.565.212	474.632.071			0	0
13 Cuentas por Cobrar		0	0			0	0
14 Prestamos por Cobrar		0	0			0	0
16 Propiedades, Planta y Equipo		664.128.002	474.632.071			0	0
17 Bienes de Uso publico e Hictoricos y Culturales		0	0			0	0
18 Recursos Naturales no Renovables		0	0			0	0
19 Otros activos		4.437.210	0			0	0
TOTAL ACTIVO (3)		4.353.100.979	3.555.140.023			355.299.549	700.295.301
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)						3.997.801.430	2.954.844.722
81 Activos contingentes		0	0			3.997.801.430	2.954.844.722
82 Deudoras Fiscales		0	0			0	0
83 Deudoras de Control		144.861.199	0			-13.803.234.191	-13.726.488.000
89 Deudoras por Contra (GT)		-144.861.199	0			14.567.121.194	13.726.488.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)		4.353.100.979	3.555.140.023			4.353.100.979	3.555.140.023
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)						0	0
91 Pasivos contingentes		0	0			-763.887.003	0
92 Acreedoras Fiscales		0	0			0	0
93 Acreedoras de control		0	0			-13.803.234.191	-13.726.488.000
99 Acreedoras por Contra (db)		0	0			14.567.121.194	13.726.488.000


FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE/ Maria Alejandra Gómez Prada
C.C. 1.099.370.176
T.P. No. 223090-T


FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: Consuelo Rodríguez Gil
C.C. 51.535.000



ANEXO N° 02
INSTITUTO DE LA JUVENTUD, EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE BUCARAMANGA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2019
(Cifras en pesos sin decimales)

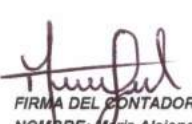
Código	ACTIVOS	Periodo abr-19 \$	Periodo abr-18 \$
	CORRIENTE (1)	3.684.535.767	3.180.507.952
11	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3.478.523.550	2.618.611.462
1105	Caja	1.500.000	401.124.291
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	3.477.023.550	2.217.487.171
13	Cuentas por cobrar	206.012.217	561.896.489
1337	Transferencias por Cobrar	201.594.415	559.188.386
1384	Otras Cuentas por Cobrar	4.417.802	2.708.103
	NO CORRIENTE (2)	668.565.212	474.632.071
16	Propiedades, planta y equipo	664.128.002	474.632.071
1615	Construcciones en curso	0	0
1635	Bienes muebles en bodega	114.982.230	298.614.681
1655	Maquinaria y equipo	110.662.400	37.261.744
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	146.337.613	140.390.725
1670	Equipos de comunicación y computación	497.911.167	17.442.099
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	0	0
1680	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	0	0
1685	Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (cr)	-205.765.408	-19.077.178
19	Otros activos	4.437.210	0
1970	Activos Intangibles	7.869.867	0
1975	Amortización acumulada de activos intangibles	-3.432.657	0
	TOTAL ACTIVOS (3)	4.353.100.979	3.655.140.023
	PASIVOS		
	CORRIENTE (4)	355.299.549	700.295.301
24	Cuentas por pagar	184.938.169	613.094.629
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	152.328.028	469.804.687
2407	Recursos a Favor de Terceros	0	99.605.255
2424	Descuentos de Nomina	22.368.045	34.664.500
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	5.134.496	8.290.587
2490	Otras cuentas por pagar	5.107.600	729.600
25	Beneficios a los empleados	170.361.380	87.200.672
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	170.361.380	87.200.672
	NO CORRIENTE (5)	0	0
2701	Litigios y demandas	0	0
2790	Provisiones diversas	0	0
	TOTAL PASIVOS (6)	355.299.549	700.295.301
	PATRIMONIO (7)		
31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	3.997.801.430	2.954.844.722
3105	Capital fiscal	1.719.860.788	1.639.412.365
3109	Resultados de ejercicios anteriores	-140.307.198	0
3110	Resultados del ejercicio	2.418.247.840	1.170.021.890
3145	Impactos por la Transición al Nuevo Marco de Regulación	0	145.410.467
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	4.353.100.979	3.655.140.023
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)		
83	Deudoras de Control	144.861.199	0
8390	Otras cuentas deudoras de control	144.861.199	0



INSTITUTO DE LA JUVENTUD, EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE BUCARAMANGA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2019
(Cifras en pesos sin decimales)

89 Deudoras por Contra (cr)	-144.881.199	0
8915 Deudoras de control por contra (cr)	-144.881.199	0
Cuentas de orden acreedoras (10)	0	0
91 Pasivos contingentes	-763.887.003	0
9120 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-763.887.003	0
93 Acreedoras de control	-13.803.234.191	-13.726.488.000
9390 Otras cuentas acreedoras de control	-13.803.234.191	-13.726.488.000
99 Acreedoras por Contra (db)	14.567.121.194	13.726.488.000
9905 Pasivos contingentes por contra	763.887.003	0
9915 Acreedoras de control por contra	13.803.234.191	13.726.488.000


FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: Consuelo Rodríguez Gil
C.C. 51.635.000

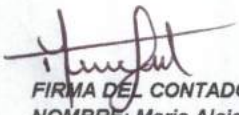

FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: María Alejandra Gómez Prada
C.C. 1.099.370.176
T.P. No. 223090-T



ANEXO N° 3
INSTITUTO DE LA JUVENTUD, EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE BUCARAMANGA
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2019
(Cifras en pesos sin decimales)

Código	Cuentas	Periodo Actual abr-19 \$	Periodo Anterior abr-18 \$
	INGRESOS SIN CONTRAPRESTACIÓN (1)	3.977.946.120	2.455.467.888
41	Ingresos Fiscales	0	0
42	Venta de bienes	0	0
43	Venta de servicios	0	0
44	Transferencias y Subvenciones	3.955.107.754	2.429.929.099
47	Operaciones Interinstitucionales	0	0
48	Otros ingresos	22.838.366	25.538.789
	INGRESOS CON CONTRAPRESTACIÓN (2)	47.078.012	28.335.219
48	Otros ingresos	47.078.012	28.335.219
	GASTOS OPERACIONALES (3)	1.606.773.066	1.313.779.414
51	De administración y Operación	623.918.724	546.313.191
52	De ventas	0	0
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	87.948.738	19.077.178
54	Transferencias y subvenciones	0	0
55	Gasto público social	894.905.604	748.389.045
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	2.418.251.066	1.170.023.693
	OTROS GASTOS (5)	3.226	1.803
58	Otros gastos	3.226	1.803
	EXCEDENTE O (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (6)	2.418.247.840	1.170.021.890


FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: Consuelo Rodríguez Gil
C.C. 51.635.000


FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: Maria Alejandra Gómez Prada
C.C. 1.099.370.176
T.P. No. 223090-T



ANEXO N° 04
INSTITUTO DE LA JUVENTUD, EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE BUCARAMANGA
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2019
(Cifras en pesos sin decimales)

Código	Concepto	Periodo Actual abr-19 \$	Periodo Anterior abr-18 \$
	INGRESOS SIN CONTRAPRESTACIÓN (1)	3.977.946.120	2.455.467.888
	44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENSIONES	3.955.107.754	2.429.929.099
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	0	0
4413	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	0	0
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	3.955.107.754	2.429.929.099
	48 OTROS INGRESOS	22.838.366	25.538.789
4802	FINANCIEROS	19.963.567	21.097.425
4808	INGRESOS DIVERSOS	2.874.799	4.441.364
	INGRESOS CON CONTRAPRESTACIÓN (2)	47.078.012	28.335.219
	48 OTROS INGRESOS	47.078.012	28.335.219
4808	INGRESOS DIVERSOS	47.078.012	28.335.219
	GASTOS OPERACIONALES (3)	1.606.773.066	1.313.779.414
	51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	623.918.724	546.313.191
5101	SUELDOS Y SALARIOS	330.297.704	322.294.293
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	0
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	85.426.700	75.381.600
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	17.692.200	11.254.000
5107	PRESTACIONES SOCIALES	116.473.811	55.549.946
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0	51.220.000
5111	GENERALES	63.714.389	24.342.392
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	10.313.920	6.270.960
	53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	87.948.738	19.077.178
5360	DEPRECIACIONES DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	84.659.217	19.077.178
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	3.289.521	0
	55 GASTO PÚBLICO SOCIAL	894.905.604	748.389.045
5505	RECREACION Y DEPORTE	894.905.604	748.389.045
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL(4)	2.418.251.066	1.170.023.693
	58 OTROS GASTOS (5)	3.226	1.803
5890	GASTOS DIVERSOS	3.226	1.803
	EXCEDENTE O (DEFICIT) DEL EJERCICIO (6)	2.418.247.840	1.170.021.890


FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: Consuelo Rodríguez Gil
C.C. 51.635.000


FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: María Alejandra Gómez Prada
C.C. 1.099.370.176
T.P. No. 223090-T