



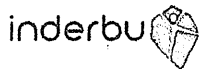
ANEXO N° 1
INSTITUTO DE LA JUVENTUD, EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE BUCARAMANGA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2019
(Cifras en pesos sin decimales)

Código	ACTIVO	Periodo Actual jul-19 \$	Periodo Anterior jul-18 \$
	CORRIENTE (1)	3,525,432,331	3,158,738,413
11	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3,319,284,393	2,942,252,978
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	0	0
13	Cuentas por Cobrar	206,147,938	216,485,435
14	Prestamos por Cobrar	0	0
15	Inventarios	0	0
19	Otros Activos	0	0
	NO CORRIENTE (2)	619,629,152	461,006,367
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	0	0
13	Cuentas por Cobrar	0	0
14	Prestamos por Cobrar	0	0
16	Propiedades, Planta y Equipo	615,621,350	461,006,367
17	Bienes de Uso publico e Hictoricos y Culturales	0	0
18	Recursos Naturales no Renovables	0	0
19	Otros activos	4,007,803	0
	TOTAL ACTIVO (3)	4,145,061,483	3,619,744,780
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	0	0
81	Activos contingentes	0	0
82	Deudoras Fiscales	0	0
83	Deudoras de Control	144,861,199	0
89	Deudoras por Contra (cor)	-144,861,199	0

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

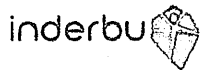
Código	PASIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior
		jul-19	jul-18
		\$	\$
CORRIENTE (4)		307.429.123	444.608.478
23 Prestamos por Pagar		0	0
24 Cuentas por Pagar		84.515.195	304.219.583
25 Beneficios a los Empleados		222.913.928	140.388.895
26 Operaciones con Instrumentos Derivados		0	0
27 Provisiones		0	0
29 Otros Pasivos		0	0
NO CORRIENTE (5)		0	0
22 Emision y Colocacion de Titulos de Deuda		0	0
23 Prestamos por Pagar		0	0
24 Cuentas por Pagar		0	0
25 Beneficios a los Empleados		0	0
26 Operaciones con Instrumentos Derivados		0	0
27 Provisiones		0	0
29 Otros Pasivos		0	0
TOTAL PASIVO (6)		307.429.123	444.608.478
3 PATRIMONIO (7)		3.837.632.360	3.175.136.302
31 Patrimonio de las Entidades de Gobierno		3.837.632.360	3.175.136.302
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)		4.145.061.483	3.619.744.780
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)		0	0
91 Pasivos contingentes		-763.887.003	0
92 Acreedoras Fiscales		0	0
93 Acreedoras de control		-13.803.234.191	-13.726.488.000
99 Acreedoras por Contra (db)		14.567.121.194	13.726.488.000

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



ANEXO N° 02
INSTITUTO DE LA JUVENTUD, EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE BUCARAMANGA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2019
(Cifras en pesos sin decimales)

Código	ACTIVOS	Periodo jul-19 \$	Periodo jul-18 \$
	CORRIENTE (1)	3.525.432.331	3.158.738.413
11	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3.319.284.393	2.942.252.978
1105	Caja	1.500.000	1.124.291
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	3.317.784.393	2.041.128.687
13	Cuentas por cobrar	206.147.938	216.485.435
1337	Transferencias por Cobrar	201.594.415	214.845.667
1384	Otras Cuentas por Cobrar	4.553.523	1.639.768
	NO CORRIENTE (2)	619.629.152	461.006.367
16	Propiedades, planta y equipo	615.621.350	461.006.367
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	152.788.305	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)	-260.722.753	-32.702.883
19	Otros activos	4.007.803	0
1970	Activos Intangibles	7.869.867	0
1975	Amortización acumulada de activos intangibles	-3.862.064	0
	TOTAL ACTIVOS (3)	4.145.061.483	3.619.744.780
	PASIVOS		
	CORRIENTE (4)	307.429.123	444.608.478
24	Cuentas por pagar	84.515.195	304.219.583
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	51.287.339	178.635.115
2407	Recursos a Favor de Terceros	149.000	95.295.302
2424	Descuentos de Nomina	22.827.142	20.943.320
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	4.044.714	4.111.146
2490	Otras cuentas por pagar	6.207.000	5.234.700
25	Beneficios a los empleados	222.913.928	140.388.895
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	222.913.928	140.388.895
	NO CORRIENTE (5)	0	0
2701	Litigios y demandas	0	0
2780	Provisiones diversas	0	0
	TOTAL PASIVOS (6)	307.429.123	444.608.478
	PATRIMONIO (7)		
31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	3.837.632.360	3.175.136.302
3105	Capital fiscal	1.719.860.788	1.639.412.365
3109	Resultados de ejercicios anteriores	-140.307.198	0
3110	Resultados del ejercicio	2.258.078.771	1.390.313.470
3145	Impactos por la Transición al Nuevo Marco de Regulación	0	145.410.467
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	4.145.061.483	3.619.744.780
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	0	0
83	Deudoras de Control	144.861.199	0
8390	Otras cuentas deudoras de control	144.861.199	0

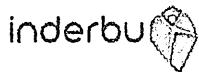


INSTITUTO DE LA JUVENTUD, EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE BUCARAMANGA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2019
(Cifras en pesos sin decimales)

89 Deudoras por Contra (cr)	-144.861.199	0
8915 Deudoras de control por contra (cr)	-144.861.199	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

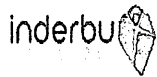


ANEXO N° 3
INSTITUTO DE LA JUVENTUD, EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE BUCARAMANGA
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2019
(Cifras en pesos sin decimales)

Código	Cuentas	Periodo Actual jul-19 \$	Periodo Anterior jul-18 \$
	INGRESOS SIN CONTRAPRESTACIÓN (1)	6.374.473.784	4.478.387.683
41	Ingresos Fiscales	0	0
42	Venta de bienes	0	0
43	Venta de servicios	0	0
44	Transferencias y Subvenciones	6.268.361.369	4.430.493.389
47	Operaciones Interinstitucionales	0	0
48	Otros ingresos	106.112.415	47.894.294
	INGRESOS CON CONTRAPRESTACIÓN (2)	60.832.212	43.447.489
48	Otros ingresos	60.832.212	43.447.489
	GASTOS OPERACIONALES (3)	4.177.223.999	3.131.516.452
51	De administración y Operación	1.248.084.901	1.096.863.868
52	De ventas	0	0
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	143.335.490	32.702.883
54	Transferencias y subvenciones	0	0
55	Gasto público social	2.785.803.609	2.001.949.701
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	2.258.081.997	1.390.318.720
	OTROS GASTOS (5)	3.226	5.250
58	Otros gastos	3.226	5.250
	EXCEDENTE O (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (6)	2.258.078.771	1.390.313.470

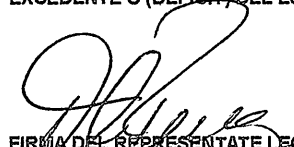

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: Consuelo Rodríguez Gil
C.C. 51.635.000


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



ANEXO N° 04
INSTITUTO DE LA JUVENTUD, EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE BUCARAMANGA
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2019
(Cifras en pesos sin decimales)

Código	Concepto	Periodo Actual jul-19 \$	Periodo Anterior jul-18 \$
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACIÓN (1)		6.374.473.784	4.478.387.683
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		6.268.361.369	4.430.493.389
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	0	0
4413	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	0	0
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	6.268.361.369	4.430.493.389
48 OTROS INGRESOS		106.112.415	47.894.294
4802	FINANCIEROS	50.526.567	42.222.244
4808	INGRESOS DIVERSOS	55.585.848	5.672.050
INGRESOS CON CONTRAPRESTACIÓN (2)		60.832.212	43.447.489
48 OTROS INGRESOS		60.832.212	43.447.489
4808	INGRESOS DIVERSOS	60.832.212	43.447.489
GASTOS OPERACIONALES (3)		4.177.223.999	3.131.516.452
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		1.248.084.901	1.096.863.868
5101	SUELDOS Y SALARIOS	610.346.066	617.290.000
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	0
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	155.348.100	148.663.100
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	34.246.700	31.594.000
5107	PRESTACIONES SOCIALES	235.656.092	151.242.136
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0	69.720.000
5111	GENERALES	194.438.583	70.515.932
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	18.049.360	7.838.700
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		143.335.490	32.702.883
5360	DEPRECIACIONES DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	139.616.562	32.702.883
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	3.718.929	0
55 GASTO PÚBLICO SOCIAL		2.785.803.609	2.001.949.701
5505	RECREACION Y DEPORTE	2.785.803.609	2.001.949.701
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL(4)		2.258.081.997	1.390.318.720
58 OTROS GASTOS (5)		3.226	5.250
5890	GASTOS DIVERSOS	3.226	5.250
EXCEDENTE O (DEFICIT) DEL EJERCICIO (6)		2.258.078.771	1.390.313.470


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

