

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



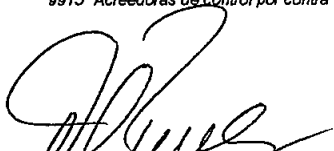
ANEXO N° 02
INSTITUTO DE LA JUVENTUD, EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE BUCARAMANGA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019
(Cifras en pesos sin decimales)

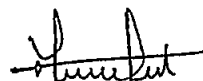
Código	ACTIVOS	Periodo jun-19 \$	Periodo jun-18 \$
	CORRIENTE (1)	3.629.997.291	2.951.586.399
11	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3.423.849.353	2.735.100.982
1105	Caja	1.500.000	1.124.291
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	3.422.349.353	2.733.976.671
13	Cuentas por cobrar	206.147.938	216.495.436
1337	Transferencias por Cobrar	201.594.415	214.845.658
1384	Otras Cuentas por Cobrar	4.553.523	1.639.768
	NO CORRIENTE (2)	635.941.172	455.549.268
16	Propiedades, planta y equipo	631.790.234	465.549.268
1615	Construcciones en curso	0	0
1635	Bienes muebles en bodega	114.982.230	298.514.681
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, despense y hotelería	0	0
1685	Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (cr)	-244.553.869	-28.160.981
19	Otros activos	4.150.938	0
1970	Activos Intangibles	7.869.867	0
1975	Amortización acumulada de activos intangibles	-3.718.929	0
	TOTAL ACTIVOS (3)	4.265.938.463	3.417.134.667
	PASIVOS		
	CORRIENTE (4)	287.978.986	476.760.190
24	Cuentas por pagar	96.494.572	336.810.528
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	53.527.114	194.980.044
2407	Recursos a Favor de Terceros	0	95.427.302
2424	Descuentos de Nomina	23.622.906	24.729.838
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	11.165.452	12.821.244
2490	Otras cuentas por pagar	8.169.100	8.852.100
26	Beneficios a los empleados	191.494.413	139.949.662
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	191.494.413	139.949.662
	NO CORRIENTE (5)	0	0
2701	Litigios y demandas	0	0
2790	Provisiones diversas	0	0
	TOTAL PASIVOS (6)	287.978.986	476.760.190
	PATRIMONIO (7)		
31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	3.977.969.478	2.940.374.477
3105	Capital fiscal	1.719.860.788	1.639.412.365
3109	Resultados de ejercicios anteriores	-140.307.198	0
3110	Resultados del ejercicio	2.398.405.889	1.155.551.645
3145	Impactos por la Transición al Nuevo Marco de Regulación	0	145.410.467
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	4.265.938.463	3.417.134.667
	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

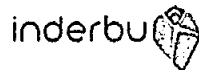


INSTITUTO DE LA JUVENTUD, EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE BUCARAMANGA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019
(Cifras en pesos sin decimales)

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

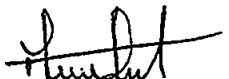

FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: María Alejandra Gómez Prada
C.C. 1.099.370.176
T.P. No. 223090-T

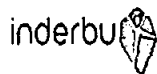


ANEXO N° 3
INSTITUTO DE LA JUVENTUD, EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE BUCARAMANGA
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019
(Cifras en pesos sin decimales)

Código	Cuentas	Periodo Actual jun-19 \$	Periodo Anterior jun-18 \$
	INGRESOS SIN CONTRAPRESTACIÓN (1)	5.566.492.040	3.751.305.871
41	Ingresos Fiscales	0	0
42	Venta de bienes	0	0
43	Venta de servicios	0	0
44	Transferencias y Subvenciones	5.513.029.275	3.711.208.063
47	Operaciones Interinstitucionales	0	0
48	Otros Ingresos	53.462.765	40.097.808
	INGRESOS CON CONTRAPRESTACIÓN (2)	51.134.812	38.340.789
48	Otros Ingresos	51.134.812	38.340.789
	GASTOS OPERACIONALES (3)	3.219.217.738	2.634.090.789
51	De administración y Operación	1.015.558.460	957.994.114
52	De ventas	0	0
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	127.023.470	28.160.981
54	Transferencias y subvenciones	0	0
55	Gasto público social	2.076.635.808	1.647.935.693
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	2.398.409.115	1.155.555.871
	OTROS GASTOS (5)	3.226	4.226
58	Otros gastos	3.226	4.226
	EXCEDENTE O (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (6)	2.398.405.889	1.155.551.645


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 30 DE JUNIO DE 2019
(Cifras en pesos sin decimales)

Código	Concepto	Periodo Actual Jun-19 \$	Periodo Anterior Jun-18 \$
	INGRESOS SIN CONTRAPRESTACIÓN (1)	5.566.492.040	3.751.305.871
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	5.513.029.275	3.711.208.063
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	0	0
4413	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	0	0
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	5.513.029.275	3.711.208.063
48	OTROS INGRESOS	53.462.765	40.097.808
4802	FINANCIEROS	39.847.369	34.966.005
4808	INGRESOS DIVERSOS	13.615.396	5.131.802
	INGRESOS CON CONTRAPRESTACIÓN (2)	51.134.812	38.340.789
48	OTROS INGRESOS	51.134.812	38.340.789
4808	INGRESOS DIVERSOS	51.134.812	38.340.789
	GASTOS OPERACIONALES (3)	3.219.217.738	2.534.090.789
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1.015.558.460	957.994.114
5101	SUELDOS Y SALARIOS	519.955.404	533.786.043
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	0
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	131.026.600	127.313.800
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	29.123.600	27.088.900
5107	PRESTACIONES SOCIALES	198.174.111	137.995.709
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0	62.720.000
5111	GENERALES	121.807.865	61.250.962
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	15.470.880	7.838.700
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	127.023.470	28.160.981
5360	DEPRECIACIONES DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	123.447.678	28.160.981
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	3.575.793	0
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	2.076.635.808	1.647.935.693
5505	RECREACION Y DEPORTE	2.076.635.808	1.647.935.693
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL(4)	2.398.409.116	1.166.565.871
58	OTROS GASTOS (5)	3.226	4.226
5890	GASTOS DIVERSOS	3.226	4.226
	EXCEDENTE O (DEFICIT) DEL EJERCICIO (6)	2.398.405.889	1.155.551.646


FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: Consuelo Rodríguez Gil
C.C. 61.635.000


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