



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 SEPTIEMBRE DE 2019
(Cifras en pesos sin decimales)

Código	ACTIVO	Periodo Actual sep-19 \$	Periodo Anterior sep-18 \$	Código	PASIVO	Periodo Actual sep-19 \$	Periodo Anterior sep-18 \$
	CORRIENTE (1)	3.089.467.824	3.190.829.042		CORRIENTE (4)	413.699.879	359.004.714
11	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2.883.187.790	2.975.629.465	23	Prestamos por Pagar	0	0
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	0	0	24	Cuentas por Pagar	86.367.804	211.570.318
13	Cuentas por Cobrar	206.280.034	215.199.577	25	Beneficios a los Empleados	327.332.075	147.434.396
14	Prestamos por Cobrar	0	0	26	Operaciones con Instrumentos Derivados	0	0
15	Inventarios	0	0	27	Provisiones	0	0
19	Otros Activos	0	0	29	Otros Pasivos	0	0
	NO CORRIENTE (2)	587.005.112	451.922.564		NO CORRIENTE (5)	0	0
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	0	0	22	Emision y Colocacion de Títulos de Deuda	0	0
13	Cuentas por Cobrar	0	0	23	Prestamos por Pagar	0	0
14	Prestamos por Cobrar	0	0	24	Cuentas por Pagar	0	0
16	Propiedades, Planta y Equipo	583.283.581	451.922.564	25	Beneficios a los Empleados	0	0
17	Bienes de Uso publico e Hictoricos y Culturales	0	0	26	Operaciones con Instrumentos Derivados	0	0
18	Recursos Naturales no Renovables	0	0	27	Provisiones	0	0
19	Otros activos	3.721.531	0	29	Otros Pasivos	0	0
	TOTAL ACTIVO (3)	3.676.472.937	3.642.751.606		TOTAL PASIVO (6)	413.699.879	359.004.714
					3 PATRIMONIO (7)	3.262.773.058	3.283.746.892
					31 Patrimonio de las Entidades de Gobierno	3.262.773.058	3.283.746.892
					TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	3.676.472.937	3.642.751.606
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	0	0		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)	0	0
81	Activos contingentes	0	0	91	Pasivos contingentes	-763.887.003	0
82	Deudoras Fiscales	0	0	92	Acreedoras Fiscales	0	0
83	Deudoras de Control	144.861.199	33.572.569	93	Acreedoras de control	-13.803.234.191	-13.726.488.000
89	Deudoras por Contra, (cr)	-144.861.199	-33.572.569	99	Acreedoras por Contra (db)	14.567.121.194	13.726.488.000
	FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA DEL CONTADOR		
	NOMBRE: Consuelo Rodríguez Gil				NOMBRE: Maria Alejandra Gómez Prada		
	C.C. 51.635.000				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 SEPTIEMBRE DE 2019
(Cifras en pesos sin decimales)

Código	ACTIVOS	Periodo sep-19 \$	Periodo sep-18 \$
	CORRIENTE (1)	3.089.467.824	3.190.829.042
11	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2.883.187.790	2.975.629.465
1105	Caja	1.500.000	1.124.291
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	2.881.687.790	2.974.505.174
13	Cuentas por cobrar	206.280.034	215.199.577
1337	Transferencias por Cobrar	201.594.415	214.845.668
1384	Otras Cuentas por Cobrar	4.685.619	353.909
	NO CORRIENTE (2)	587.005.112	451.922.564
16	Propiedades, planta y equipo	583.283.581	451.922.564
1615	Construcciones en curso	0	0
1635	Bienes muebles en bodega	114.982.230	298.614.681
1655	Maquinaria y equipo	114.544.775	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)	-296.942.896	-41.786.685
19	Otros activos	3.721.531	0
1970	Activos intangibles	7.869.867	0
1975	Amortización acumulada de activos intangibles	-4.148.336	0
	TOTAL ACTIVOS (3)	3.676.472.937	3.642.751.606
	PASIVOS		
	CORRIENTE (4)	413.699.879	359.004.714
24	Cuentas por pagar	86.367.804	211.670.318
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	52.708.859	86.122.060
2407	Recursos a Favor de Terceros	0	94.429.552
2424	Descuentos de Nomina	20.289.364	22.037.662
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	5.572.301	4.026.344
2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	2.578.480	0
2490	Otras cuentas por pagar	5.218.800	4.954.700
25	Beneficios a los empleados	327.332.075	147.434.396
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	327.332.075	147.434.396
	NO CORRIENTE (5)	0	0
2701	Litigios y demandas	0	0
2790	Provisiones diversas	0	0
	TOTAL PASIVOS (6)	413.699.879	359.004.714
	PATRIMONIO (7)		
31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	3.262.773.058	3.283.746.892
3105	Capital fiscal	1.719.860.788	1.671.388.771
3109	Resultados de ejercicios anteriores	-140.307.198	0
3110	Resultados del ejercicio	1.683.219.468	1.466.947.655
3145	Impactos por la Transición al Nuevo Marco de Regulación	0	145.410.467
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	3.676.472.937	3.642.751.606
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	0	0
83	Deudoras de Control	144.861.199	33.572.569



INSTITUTO DE LA JUVENTUD, EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE BUCARAMANGA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

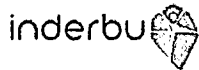
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

(Cifras en pesos sin decimales)

8390 Otras cuentas deudoras de control	144.861.199	33.572.569
89 Deudoras por Contra (cr)	-144.861.199	-33.572.569
8915 Deudoras de control por contra (cr)	-144.861.199	-33.572.569
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

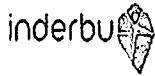


ANEXO N° 3
INSTITUTO DE LA JUVENTUD, EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE BUCARAMANGA
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
(Cifras en pesos sin decimales)

Código	Cuentas	Periodo Actual sep-19 \$	Periodo Anterior sep-18 \$
	INGRESOS SIN CONTRAPRESTACIÓN (1)	7.875.445.325	5.797.473.163
41	Ingresos Fiscales	0	0
42	Venta de bienes	0	0
43	Venta de servicios	0	0
44	Transferencias y Subvenciones	7.750.387.712	5.731.772.355
47	Operaciones Interinstitucionales	0	0
48	Otros ingresos	125.057.614	65.700.808
	INGRESOS CON CONTRAPRESTACIÓN (2)	78.645.699	86.651.765
48	Otros ingresos	78.645.699	86.651.765
	GASTOS OPERACIONALES (3)	6.270.867.025	4.417.160.550
51	De administración y Operación	1.607.483.852	1.395.085.140
52	De ventas	0	0
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	179.841.905	41.786.685
54	Transferencias y subvenciones	0	0
55	Gasto público social	4.483.541.269	2.980.288.724
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	1.683.223.999	1.466.964.379
	OTROS GASTOS (5)	4.531	16.724
58	Otros gastos	4.531	16.724
	EXCEDENTE O (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (6)	1.683.219.468	1.466.947.655

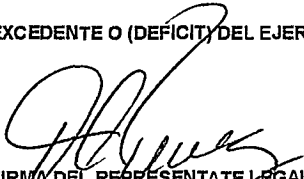

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: Consuelo Rodríguez Gil
C.C. 51.635.000


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 SEPTIEMBRE DE 2019
(Cifras en pesos sin decimales)

Código	Concepto	Periodo Actual sep-19 \$	Periodo Anterior sep-18 \$
	INGRESOS SIN CONTRAPRESTACIÓN (1)	7.875.445.325	5.797.473.163
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	7.750.387.712	5.731.772.355
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	0	0
4413	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	0	0
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	7.750.387.712	5.731.772.355
48	OTROS INGRESOS	125.057.614	65.700.808
4802	FINANCIEROS	69.103.913	56.248.038
4808	INGRESOS DIVERSOS	55.953.701	9.452.770
	INGRESOS CON CONTRAPRESTACIÓN (2)	78.645.699	86.651.765
48	OTROS INGRESOS	78.645.699	86.651.765
4808	INGRESOS DIVERSOS	78.645.699	86.651.765
	GASTOS OPERACIONALES (3)	6.270.867.025	4.417.160.550
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1.607.483.852	1.395.085.140
5101	SUELDOS Y SALARIOS	784.066.206	776.931.528
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	0
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	206.517.064	191.120.000
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	44.020.100	40.104.800
5107	PRESTACIONES SOCIALES	295.093.201	173.629.806
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0	83.720.000
5111	GENERALES	254.580.961	117.037.086
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	23.206.320	12.541.920
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	179.841.905	41.786.685
5360	DEPRECIACIONES DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	175.836.705	41.786.685
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	4.005.200	0
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	4.483.541.269	2.980.288.724
5505	RECREACION Y DEPORTE	4.483.541.269	2.980.288.724
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL(4)	1.683.223.999	1.466.964.379
58	OTROS GASTOS (5)	4.531	16.724
5890	GASTOS DIVERSOS	4.531	16.724
	EXCEDENTE O (DEFICIT) DEL EJERCICIO (6)	1.683.219.468	1.466.947.655


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

