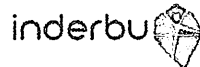


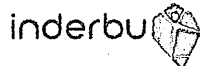
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: Consuelo Rodriguez Gil
C.C. 51.635.000

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 NOVIEMBRE DE 2019
(Cifras en pesos sin decimales)

Código	ACTIVOS	Periodo nov-19 \$	Periodo nov-18 \$
	CORRIENTE (1)	3.079.568.439	2.659.259.595
11	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2.762.121.506	2.444.060.018
1105	Caja	1.500.000	1.124.291
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	2.760.621.506	2.442.035.727
13	Cuentas por cobrar	317.446.933	215.199.577
1337	Transferencias por Cobrar	310.205.415	214.845.668
1384	Otras Cuentas por Cobrar	7.241.518	353.909
	NO CORRIENTE (2)	554.381.073	442.838.761
16	Propiedades, planta y equipo	550.945.813	442.838.761
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)	-329.280.664	-50.870.488
19	Otros activos	3.435.259	0
1970	Activos Intangibles	7.869.867	0
1975	Amortización acumulada de activos Intangibles	-4.434.608	0
	TOTAL ACTIVOS (3)	3.633.949.511	3.102.098.356
	PASIVOS		
	CORRIENTE (4)	506.242.864	374.716.579
24	Cuentas por pagar	188.161.674	213.898.542
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	129.733.038	76.950.015
2407	Recursos a Favor de Terceros	5.521.654	97.686.902
2424	Descuentos de Nomina	22.210.068	21.500.879
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	23.174.774	12.742.346
2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0	0
2490	Otras cuentas por pagar	5.522.140	5.018.400
25	Beneficios a los empleados	320.081.190	160.818.037
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	320.081.190	160.818.037
	NO CORRIENTE (5)	0	0
2701	Litigios y demandas	0	0
2790	Provisiones diversas	0	0
	TOTAL PASIVOS (6)	506.242.864	374.716.579
	PATRIMONIO (7)		
31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	3.127.706.647	2.727.381.777
3105	Capital fiscal	1.719.860.788	1.671.388.771
3109	Resultados de ejercicios anteriores	-140.307.198	0
3110	Resultados del ejercicio	1.548.153.057	910.582.539
3145	Impactos por la Transición al Nuevo Marco de Regulación	0	145.410.467
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	3.633.949.511	3.102.098.356
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	0	0
83	Deudoras de Control	144.861.199	144.861.199



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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

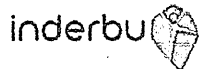
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(Cifras en pesos sin decimales)

8390 Otras cuentas deudoras de control	144.861.199	144.861.199
89 Deudoras por Contra (cr)	-144.861.199	-144.861.199
8915 Deudoras de control por contra (cr)	-144.861.199	-144.861.199
Cuentas de Orden Acreedoras (10)	0	0
91 Pasivos contingentes	-763.887.003	-763.887.003
9120 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-763.887.003	-763.887.003
93 Acreedoras de control	-13.803.234.191	-13.803.234.191
9390 Otras cuentas acreedoras de control	-13.803.234.191	-13.803.234.191
99 Acreedoras por Contra (db)	14.567.121.194	14.567.121.194
9905 Pasivos contingentes por contra	763.887.003	763.887.003
9915 Acreedoras de control por contra	13.803.234.191	13.803.234.191


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

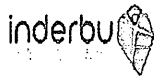


ANEXO N° 3
INSTITUTO DE LA JUVENTUD, EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE BUCARAMANGA
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019
(Cifras en pesos sin decimales)

Código	Cuentas	Periodo Actual nov-19 \$	Periodo Anterior nov-18 \$
	INGRESOS SIN CONTRAPRESTACIÓN (1)	10.211.999.547	6.986.616.448
41	Ingresos Fiscales	0	0
42	Venta de bienes	0	0
43	Venta de servicios	0	0
44	Transferencias y Subvenciones	10.069.281.224	6.905.574.616
47	Operaciones Interinstitucionales	0	0
48	Otros ingresos	142.718.323	81.041.832
	INGRESOS CON CONTRAPRESTACIÓN (2)	92.132.472	95.187.489
48	Otros ingresos	92.132.472	95.187.489
	GASTOS OPERACIONALES (3)	8.755.972.815	6.171.202.241
51	De administración y Operación	1.972.187.563	1.713.015.874
52	De ventas	0	0
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	212.465.945	50.870.488
54	Transferencias y subvenciones	0	0
55	Gasto público social	6.571.319.307	4.407.315.879
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	1.548.159.204	910.601.695
	OTROS GASTOS (5)	6.147	19.156
58	Otros gastos	6.147	19.156
	EXCEDENTE O (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (6)	1.548.153.057	910.582.539


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

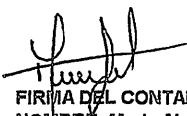

FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: María Alejandra Gómez Prada
C.C. 1.099.370.176
T.P. No. 223090-T



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

Código	Concepto	Periodo Actual nov-19 \$	Periodo Anterior nov-18 \$
	TOTAL INGRESOS	10.304.132.019	7.081.803.937
	INGRESOS SIN CONTRAPRESTACIÓN (1)	10.211.999.547	6.986.616.448
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	10.069.281.224	6.905.574.616
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	0	0
4413	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	0	0
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	10.069.281.224	6.905.574.616
48	OTROS INGRESOS	142.718.323	81.041.832
4802	FINANCIEROS	86.631.541	70.293.431
4808	INGRESOS DIVERSOS	56.086.782	10.748.400
	INGRESOS CON CONTRAPRESTACIÓN (2)	92.132.472	95.187.489
48	OTROS INGRESOS	92.132.472	95.187.489
4808	INGRESOS DIVERSOS	92.132.472	95.187.489
	GASTOS OPERACIONALES (3)	8.755.972.815	6.171.202.241
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1.972.187.563	1.713.015.874
5101	SUELDOS Y SALARIOS	960.611.751	949.114.395
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	0
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	251.366.064	233.685.100
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	52.808.600	48.715.900
5107	PRESTACIONES SOCIALES	366.069.031	191.058.919
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0	83.720.000
5111	GENERALES	315.547.317	191.044.160
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	25.784.800	15.677.400
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	212.465.945	50.870.488
5360	DEPRECIACIONES DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	208.174.473	50.870.488
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	4.291.472	0
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	6.571.319.307	4.407.315.879
5505	RECREACION Y DEPORTE	6.571.319.307	4.407.315.879
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL(4)	1.548.159.204	910.601.695
58	OTROS GASTOS (5)	6.147	19.156
5890	GASTOS DIVERSOS	6.147	19.156
	EXCEDENTE O (DEFICIT) DEL EJERCICIO (6)	1.548.153.057	910.582.539


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