



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 ENERO DE 2020
(Cifras en pesos colombianos sin decimales)

Código	ACTIVOS	Periodo ene-20 \$	Periodo ene-19 \$
	CORRIENTE (1)	1.767.322.308	1.843.271.969
11	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1.540.447.186	962.402.709
1105	Caja	1.500.000	1.500.000
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	1.538.947.186	960.902.709
13	Cuentas por cobrar	226.875.122	880.869.260
1337	Transferencias por Cobrar	216.867.618	877.628.089
1384	Otras Cuentas por Cobrar	10.007.504	3.041.171
	NO CORRIENTE (2)	536.182.711	717.501.271
16	Propiedades, planta y equipo	533.033.723	712.634.654
1615	Construcciones en curso	0	0
1635	Bienes muebles en bodega	114.962.230	114.962.230
1655	Maquinaria y equipo	129.884.226	110.662.400
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	163.091.325	146.337.613
1670	Equipos de comunicación y computación	505.001.167	497.911.167
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)	-379.925.226	-157.258.756
19	Otros activos	3.149.989	4.868.617
1970	Activos Intangibles	7.869.867	7.869.867
1975	Amortización acumulada de activos intangibles	-4.720.879	-3.003.250
	TOTAL ACTIVOS (3)	2.303.505.018	2.560.773.241
	PASIVOS		
	CORRIENTE (4)	250.501.940	503.967.840
24	Cuentas por pagar	104.893.056	389.588.981
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	62.406.620	347.505.358
2407	Recursos a Favor de Terceros	5.352.903	516.300
2424	Descuentos de Nomina	21.523.562	23.682.458
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	10.818.011	9.911.311
2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0	0
2490	Otras cuentas por pagar	4.731.900	7.967.554
25	Beneficios a los empleados	145.608.884	114.378.859
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	145.608.884	114.378.859
	NO CORRIENTE (5)	154.924.733	0
27	Provisiones	154.924.733	0
2701	Litigios y demandas	154.924.733	0
2790	Provisiones diversas	0	0
	TOTAL PASIVOS (6)	405.426.673	503.967.840
	PATRIMONIO (7)		
31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	1.898.078.345	2.056.805.401
3105	Capital fiscal	1.719.860.788	1.719.860.788
3109	Resultados de ejercicios anteriores	-591.832.614	-140.431.190
3110	Resultados del ejercicio	770.050.172	477.375.803
3145	Impactos por la Transición al Nuevo Marco de Regulación	0	0
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	2.303.505.018	2.560.773.241



INSTITUTO DE LA JUVENTUD, EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE BUCARAMANGA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020
(Cifras en pesos colombianos sin decimales)

Cuentas de Orden Deudoras (9)	0	0
63 Deudoras de Control	144.861.199	144.861.199
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	-380.649.936	-763.887.003
9120 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-380.649.936	-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)	14.183.884.127	14.567.121.194
9905 Pasivos contingentes por contra	380.649.936	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

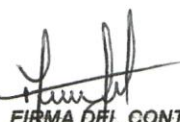
FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: María Alejandra Gómez Prada
C.C. 4.099.370.176
T.P. No. 223090-T



ANEXO N° 3
INSTITUTO DE LA JUVENTUD, EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE BUCARAMANGA
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020
(Cifras en pesos colombianos sin decimales)

Código	Cuentas	Periodo Actual ene-20 \$	Periodo Anterior ene-19 \$
	INGRESOS SIN CONTRAPRESTACIÓN (1)	940.258.868	679.590.922
41	Ingresos Fiscales	0	0
42	Venta de bienes	0	0
43	Venta de servicios	0	0
44	Transferencias y Subvenciones	936.090.260	676.233.674
47	Operaciones Interinstitucionales	0	0
48	Otros ingresos	4.168.608	3.357.248
	INGRESOS CON CONTRAPRESTACIÓN (2)	5.228.014	1.817.900
48	Otros ingresos	5.228.014	1.817.900
	GASTOS OPERACIONALES (3)	175.435.674	204.031.392
51	De administración y Operación	146.836.214	137.163.056
52	De ventas	0	0
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	16.300.853	39.012.678
54	Transferencias y subvenciones	0	0
55	Gasto público social	12.298.607	27.855.658
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	770.051.208	477.377.429
	OTROS GASTOS (5)	1.036	1.626
58	Otros gastos	1.036	1.626
	EXCEDENTE O (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (6)	770.050.172	477.375.803


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

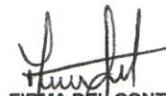




ANEXO N° 04
INSTITUTO DE LA JUVENTUD, EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE BUCARAMANGA
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020
(Cifras en pesos colombianos sin decimales)

Código	Concepto	Periodo Actual ene-20 \$	Periodo Anterior ene-19 \$
	TOTAL INGRESOS	945.486.882	681.408.822
	INGRESOS SIN CONTRAPRESTACIÓN (1)	940.258.868	679.590.922
	44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	936.090.260	676.233.674
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	0	0
4413	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	0	0
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	936.090.260	676.233.674
	48 OTROS INGRESOS	4.168.608	3.357.248
4802	FINANCIEROS	4.168.353	2.795.085
4808	INGRESOS DIVERSOS	255	562.163
	INGRESOS CON CONTRAPRESTACIÓN (2)	5.228.014	1.817.900
	48 OTROS INGRESOS	5.228.014	1.817.900
4808	INGRESOS DIVERSOS	5.228.014	1.817.900
	GASTOS OPERACIONALES (3)	175.435.674	204.031.392
	51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	146.836.214	137.163.056
5101	SUELDOS Y SALARIOS	84.670.210	83.221.700
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	0
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	22.330.400	21.361.300
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	4.731.900	4.431.300
5107	PRESTACIONES SOCIALES	31.356.528	24.095.426
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0	0
5111	GENERALES	790.920	1.474.850
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	2.956.256	2.578.480
	53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	16.300.853	39.012.678
5360	DEPRECIACIONES DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	16.157.718	36.152.565
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	143.136	2.860.114
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	0	0
	55 GASTO PÚBLICO SOCIAL	12.298.607	27.855.658
5505	RECREACION Y DEPORTE	12.298.607	27.855.658
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL(4)	770.051.208	477.377.429
	58 OTROS GASTOS (5)	1.036	1.626
5890	GASTOS DIVERSOS	1.036	1.626
	EXCEDENTE O (DEFICIT) DEL EJERCICIO (6)	770.050.172	477.375.803


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