



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 AGOSTO DE 2020
(Cifras en pesos colombianos sin decimales)

Código	ACTIVOS	Periodo ago-20 \$	Periodo ago-19 \$
	CORRIENTE (1)	2.795.418.780	3.040.298.573
	11 Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2.341.140.626	2.834.150.635
1105	Caja	1.500.000	1.500.000
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	2.339.640.626	2.832.650.635
	13 Cuentas por cobrar	454.278.154	206.147.938
1337	Transferencias por Cobrar	446.506.925	201.594.415
1384	Otras Cuentas por Cobrar	7.771.229	4.553.523
	NO CORRIENTE (2)	422.076.737	603.317.132
	16 Propiedades, planta y equipo	419.929.700	599.452.466
1615	Construcciones en curso	0	0
1635	Bienes muebles en bodega	114.982.230	114.982.230
1655	Maquinaria y equipo	129.884.226	114.544.775
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	163.091.325	152.788.305
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)	-493.029.249	-280.774.012
	19 Otros activos	2.147.037	3.864.667
1970	Activos Intangibles	7.869.867	7.869.867
1975	Amortización acumulada de activos intangibles	-5.722.830	-4.005.200
	TOTAL ACTIVOS (3)	3.217.495.517	3.643.615.705
	PASIVOS		
	CORRIENTE (4)	312.754.387	372.439.824
	24 Cuentas por pagar	40.578.528	136.003.333
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	9.337.255	80.715.058
2407	Recursos a Favor de Terceros	4.802.800	0
2424	Descuentos de Nomina	18.588.073	21.272.642
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	1.922.000	28.247.333
2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0	0
2490	Otras cuentas por pagar	5.928.400	5.768.300
	25 Beneficios a los empleados	272.175.859	236.436.491
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	272.175.859	236.436.491
	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)	467.679.120	372.439.824
	PATRIMONIO (7)		
	31 Patrimonio de las Entidades de Gobierno	2.749.816.397	3.271.175.881
3105	Capital fiscal	1.719.860.788	1.719.860.788
3109	Resultados de ejercicios anteriores	-709.967.826	-140.307.198
3110	Resultados del ejercicio	1.739.923.435	1.691.622.292
3145	Impactos por la Transición al Nuevo Marco de Regulación	0	0
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	3.217.495.517	3.643.615.705



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

Cuentas de Orden Deudoras (9)		0	0
83	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. 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 AGOSTO DE 2020
(Cifras en pesos colombianos sin decimales)

Código	Cuentas	Periodo Actual ago-20 \$	Periodo Anterior ago-19 \$
	INGRESOS SIN CONTRAPRESTACIÓN (1)	5.580.920.218	7.105.738.850
41	Ingresos Fiscales	0	0
42	Venta de bienes	0	0
43	Venta de servicios	0	0
44	Transferencias y Subvenciones	5.519.674.440	6.989.549.209
47	Operaciones Interinstitucionales	0	0
48	Otros ingresos	61.245.778	116.189.640
	INGRESOS CON CONTRAPRESTACIÓN (2)	15.779.080	63.693.698
48	Otros ingresos	15.779.080	63.693.698
	GASTOS OPERACIONALES (3)	3.856.772.577	5.477.806.515
51	De administración y Operación	1.435.470.618	1.424.481.767
52	De ventas	0	0
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	130.406.827	163.529.885
54	Transferencias y subvenciones	0	0
55	Gasto público social	2.290.895.132	3.889.794.863
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	1.739.926.720	1.691.626.033
	OTROS GASTOS (5)	3.285	3.741
58	Otros gastos	3.285	3.741
	EXCEDENTE O (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (6)	1.739.923.435	1.691.622.292


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

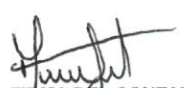

FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: María Alejandra Gómez Prada
C.C. 1.099.370.176
T.P. No. 223090-T



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

Código	Concepto	Periodo Actual ago-20 \$	Periodo Anterior ago-19 \$
	TOTAL INGRESOS	5.596.699.298	7.169.432.548
	INGRESOS SIN CONTRAPRESTACIÓN (1)	5.580.920.218	7.105.738.850
	44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	5.519.674.440	6.989.549.209
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	0	0
4413	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	0	0
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	5.519.674.440	6.989.549.209
	48 OTROS INGRESOS	61.245.778	116.189.640
4802	FINANCIEROS	58.368.729	60.603.563
4808	INGRESOS DIVERSOS	2.877.049	55.586.077
	INGRESOS CON CONTRAPRESTACIÓN (2)	15.779.080	63.693.698
	48 OTROS INGRESOS	15.779.080	63.693.698
4808	INGRESOS DIVERSOS	15.779.080	63.693.698
	GASTOS OPERACIONALES (3)	3.856.772.577	5.477.806.515
	51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1.435.470.618	1.424.481.767
5101	SUELDOS Y SALARIOS	747.576.134	695.421.706
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	0
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	188.838.900	180.660.200
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	40.527.800	39.598.400
5107	PRESTACIONES SOCIALES	257.398.504	268.377.941
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0	0
5111	GENERALES	177.479.232	222.374.160
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	23.650.048	18.049.360
	53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	130.406.827	163.529.886
5360	DEPRECIACIONES DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	129.261.741	159.667.821
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	1.145.086	3.862.064
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	0	0
	55 GASTO PÚBLICO SOCIAL	2.290.895.132	3.889.794.863
5505	RECREACION Y DEPORTE	2.290.895.132	3.889.794.863
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL(4)	1.739.926.720	1.691.626.033
	58 OTROS GASTOS (5)	3.285	3.741
5890	GASTOS DIVERSOS	3.285	3.741
	EXCEDENTE O (DEFICIT) DEL EJERCICIO (6)	1.739.923.435	1.691.622.292


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