



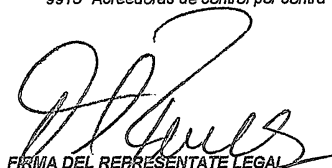
ANEXO N° 02
INSTITUTO DE LA JUVENTUD, EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE BUCARAMANGA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
(Cifras en pesos colombianos sin decimales)

Código	ACTIVOS	Periodo sep-20 \$	Periodo sep-19 \$
	CORRIENTE (1)	2.810.928.285	3.089.467.824
	11 Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2.361.312.985	2.883.187.790
1105	Caja	1.500.000	1.500.000
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	2.350.812.985	2.881.687.790
	13 Cuentas por cobrar	449.615.300	206.280.034
1337	Transferencias por Cobrar	438.445.284	201.594.415
1384	Otras Cuentas por Cobrar	11.170.016	4.685.619
	NO CORRIENTE (2)	405.775.883	587.005.112
	16 Propiedades, planta y equipo	403.771.982	583.283.581
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)	-509.186.966	-296.942.896
	19 Otros activos	2.003.901	3.721.531
1970	Activos Intangibles	7.869.867	7.869.867
1975	Amortización acumulada de activos intangibles	-5.865.966	-4.148.336
	TOTAL ACTIVOS (3)	3.216.704.169	3.676.472.937
	PASIVOS		
	CORRIENTE (4)	336.618.013	413.699.879
	24 Cuentas por pagar	45.134.217	86.367.804
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	7.307.255	52.708.859
2407	Recursos a Favor de Terceros	5.502.674	0
2424	Descuentos de Nomina	18.421.250	20.289.364
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	5.864.451	5.572.301
2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0	2.578.480
2490	Otras cuentas por pagar	8.038.587	5.218.800
	25 Beneficios a los empleados	291.483.796	327.332.075
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	291.483.796	327.332.075
	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)	491.542.746	413.699.879
	PATRIMONIO (7)		
	31 Patrimonio de las Entidades de Gobierno	2.725.161.423	3.262.773.058
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	1.715.268.461	1.683.219.468
3145	Impactos por la Transición al Nuevo Marco de Regulación	0	0
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	3.216.704.169	3.676.472.937



INSTITUTO DE LA JUVENTUD, EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE BUCARAMANGA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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

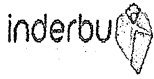


ANEXO N° 3
INSTITUTO DE LA JUVENTUD, EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE BUCARAMANGA
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
(Cifras en pesos colombianos sin decimales)

Código	Cuentas	Periodo Actual	Periodo Anterior
		sep-20	sep-19
		\$	\$
	INGRESOS SIN CONTRAPRESTACIÓN (1)	6.055.609.367	7.875.445.325
41	Ingresos Fiscales	0	0
42	Venta de bienes	0	0
43	Venta de servicios	0	0
44	Transferencias y Subvenciones	5.989.980.365	7.750.387.712
47	Operaciones Interinstitucionales	0	0
48	Otros ingresos	65.629.002	125.057.614
	INGRESOS CON CONTRAPRESTACIÓN (2)	17.397.930	78.645.699
48	Otros ingresos	17.397.930	78.645.699
	GASTOS OPERACIONALES (3)	4.357.735.351	1.787.325.757
51	De administración y Operación	1.632.064.450	1.607.483.852
52	De ventas	0	0
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	146.707.681	179.841.905
54	Transferencias y subvenciones	0	0
55	Gasto público social	2.578.963.220	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	1.715.271.946	6.166.765.268
	OTROS GASTOS (5)	3.485	0
58	Otros gastos	3.485	0
	EXCEDENTE O (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (6)	1.715.268.461	6.166.765.268


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 SEPTIEMBRE DE 2020
(Cifras en pesos colombianos sin decimales)

Código	Concepto	Periodo Actual sep-20 \$	Periodo Anterior sep-19 \$
	TOTAL INGRESOS	6.073.007.297	7.954.091.024
	INGRESOS SIN CONTRAPRESTACIÓN (1)	6.055.609.367	7.875.445.325
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	5.989.980.365	7.750.387.712
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	0	0
4413	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	0	0
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	5.989.980.365	7.750.387.712
48	OTROS INGRESOS	65.629.002	125.057.614
4802	FINANCIEROS	62.751.953	69.103.913
4808	INGRESOS DIVERSOS	2.877.049	55.953.701
	INGRESOS CON CONTRAPRESTACIÓN (2)	17.397.930	78.645.699
48	OTROS INGRESOS	17.397.930	78.645.699
4808	INGRESOS DIVERSOS	17.397.930	78.645.699
	GASTOS OPERACIONALES (3)	4.357.735.351	6.270.867.025
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1.632.064.450	1.607.483.852
5101	SUELDOS Y SALARIOS	843.453.652	784.066.206
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	0
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	212.115.800	206.517.064
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	45.167.600	44.020.100
5107	PRESTACIONES SOCIALES	290.804.853	295.093.201
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0	0
5111	GENERALES	213.916.241	254.580.961
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	26.606.304	23.206.320
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	146.707.681	179.841.905
5360	DEPRECIACIONES DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	145.419.458	175.836.705
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	1.288.222	4.005.200
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	0	0
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	2.578.963.220	4.483.541.269
5505	RECREACION Y DEPORTE	2.578.963.220	4.483.541.269
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL(4)	1.715.271.946	1.683.223.999
58	OTROS GASTOS (5)	3.485	4.531
5890	GASTOS DIVERSOS	3.485	4.531
	EXCEDENTE O (DEFICIT) DEL EJERCICIO (6)	1.715.268.461	1.683.219.468


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