

ANEXO N° 1
INSTITUTO DE LA JUVENTUD, EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE BUCARAMANGA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021-2020
(Cifras en pesos colombianos sin decimales)

Código	mar-21	mar-20	Variación Absoluta
ACTIVO			
CORRIENTE (1)	2.673.754.482	2.998.669.434	-324.914.952
11 Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2.663.662.401	2.491.349.466	172.312.935
12 Inversiones e Instrumentos Derivados	0	0	0
13 Cuentas por Cobrar	10.092.081	507.319.968	-497.227.887
14 Prestamos por Cobrar	0	0	0
15 Inventarios	0	0	0
19 Otros Activos	0	0	0

NO CORRIENTE (2)	366.290.774	503.581.004	-137.290.230
12 Inversiones e Instrumentos Derivados	0	0	0
13 Cuentas por Cobrar	0	0	0
14 Prestamos por Cobrar	0	0	0
16 Propiedades, Planta y Equipo	365.145.688	500.718.288	-135.572.600
17 Bienes de Uso publico e Hictoricos y Culturales	0	0	0
18 Recursos Naturales no Renovables	0	0	0
19 Otros activos	1.145.086	2.862.716	-1.717.630

TOTAL ACTIVO (3) **3.040.045.256** **3.502.250.437** **-462.205.182**

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	0	0	0
81 Activos contingentes	0	0	0
82 Deudoras Fiscales	0	0	0
83 Deudoras de Control	144.861.199	144.861.199	0
89 Deudoras por Contra (cr)	-144.861.199	-144.861.199	0

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: Luis Gonzalo Gómez Guerrero
C.C. 97.253.930

Código	mar-21	mar-20	Variación Absoluta
PASIVO			
CORRIENTE (4)	397.326.464	257.522.197	139.804.267
23 Prestamos por Pagar	0	0	0
24 Cuentas por Pagar	180.287.531	60.659.770	119.627.761
25 Beneficios a los Empleados	217.038.933	196.862.427	20.176.506
26 Operaciones con Instrumentos Derivados	0	0	0
27 Provisiones	0	0	0
29 Otros Pasivos	0	0	0

NO CORRIENTE (5)	233.485.472	154.924.733	78.560.739
22 Emision y Colocacion de Titulos de Deuda	0	0	0
23 Prestamos por Pagar	0	0	0
24 Cuentas por Pagar	0	0	0
25 Beneficios a los Empleados	0	0	0
26 Operaciones con Instrumentos Derivados	0	0	0
27 Provisiones	233.485.472	154.924.733	78.560.739
29 Otros Pasivos	0	0	0

TOTAL PASIVO (6) **630.811.936** **412.446.930** **218.365.006**

3 PATRIMONIO (7) **2.409.233.320** **3.089.803.507** **-680.570.188**

31 Patrimonio de las Entidades de Gobierno 2.409.233.320 3.089.803.507 -680.570.188

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8) **3.040.045.256** **3.502.250.437** **-462.205.182**

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)	0	0	0
91 Pasivos contingentes	-357.875.851	-380.649.936	22.774.085
92 Acreedoras Fiscales	0	0	0
93 Acreedoras de control	-13.803.234.191	-13.803.234.191	0
99 Acreedoras por Contra (db)	14.161.110.042	14.183.884.127	-22.774.085

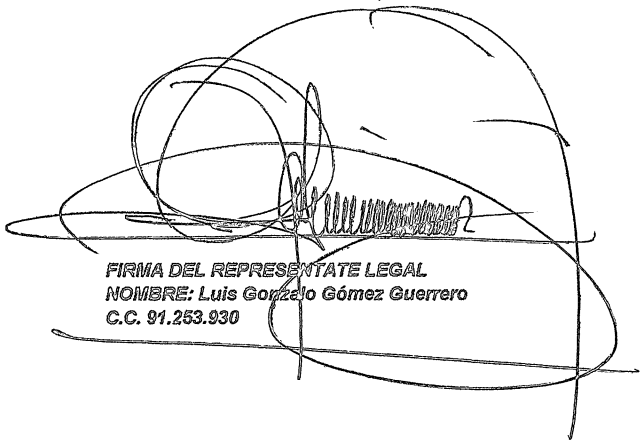
FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: Maria Alejandra Gómez Prada
C.C. 1.099.370.176
T.P. No. 223090-T

ANEXO N° 02
INSTITUTO DE LA JUVENTUD, EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE BUCARAMANGA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021-2020
(Cifras en pesos colombianos sin decimales)

Código	mar-21	mar-20	Variación Absoluta
ACTIVOS			
CORRIENTE (1)	2.673.754.482	2.998.669.434	-324.914.952
11 Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2.663.662.401	2.491.349.466	172.312.935
1105 Caja	1.500.000	1.500.000	0
1110 Depósitos en Instituciones Financieras	2.662.162.401	2.489.849.466	172.312.935
13 Cuentas por cobrar	10.092.081	507.319.968	-497.227.887
1337 Transferencias por Cobrar	0	500.000.000	-500.000.000
1384 Otras Cuentas por Cobrar	10.092.081	7.319.968	2.772.113
NO CORRIENTE (2)	366.290.774	503.581.004	-137.290.230
16 Propiedades, planta y equipo	365.145.688	500.718.288	-135.572.600
1615 Construcciones en curso	0	0	0
1635 Bienes muebles en bodega	114.982.230	114.982.230	0
1655 Maquinaria y equipo	131.050.226	129.884.226	1.166.000
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	165.477.039	163.091.325	2.385.714
1670 Equipos de comunicación y computación	571.268.185	505.001.167	66.267.017
1675 Equipo de transporte, tracción y elevación	0	0	0
1680 Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	0	0	0
1685 Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (cr)	-617.631.992	-412.240.661	-205.391.331
19 Otros activos	1.145.086	2.862.716	-1.717.630
1970 Activos Intangibles	7.869.867	7.869.867	0
1975 Amortización acumulada de activos intangibles	-6.724.781	-5.007.151	-1.717.630
TOTAL ACTIVOS (3)	3.040.045.256	3.502.250.437	-462.205.182
PASIVOS			
CORRIENTE (4)	397.326.464	257.522.197	139.804.267
24 Cuentas por pagar	180.287.531	60.659.770	119.627.761
2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	142.571.655	20.038.588	122.533.067
2407 Recursos a Favor de Terceros	7.418.452	6.994.524	423.928
2424 Descuentos de Nomina	18.482.050	23.780.475	-5.298.425
2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	5.038.887	5.114.883	-75.996
2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0	0	0
2490 Otras cuentas por pagar	6.776.487	4.731.300	2.045.187
25 Beneficios a los empleados	217.038.933	196.862.427	20.176.506
2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	217.038.933	196.862.427	20.176.506
NO CORRIENTE (5)	233.485.472	154.924.733	78.560.739
27 Provisiones	233.485.472	154.924.733	78.560.739
2701 Litigios y demandas	233.485.472	154.924.733	78.560.739
2790 Provisiones diversas	0	0	0
TOTAL PASIVOS (6)	630.811.936	412.446.930	218.365.006
PATRIMONIO (7)			
31 Patrimonio de las Entidades de Gobierno	2.409.233.320	3.089.803.507	-680.570.188
3105 Capital fiscal	1.719.860.788	1.719.860.788	0
3109 Resultados de ejercicios anteriores	-368.000.243	-595.192.722	227.192.479
3110 Resultados del ejercicio	1.057.372.775	1.965.135.442	-907.762.667
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	3.040.045.256	3.502.250.437	-462.205.182

INDERBUInstituto de la Juventud, el Deporte
y la Recreación de Bucaramanga**INSTITUTO DE LA JUVENTUD, EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE BUCARAMANGA****ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO****DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021-2020***(Cifras en pesos colombianos sin decimales)*

	0	0	0
Cuentas de Orden Deudoras (9)			
83 Deudoras de Control	144.861.199	144.861.199	0
8390 Otras cuentas deudoras de control	144.861.199	144.861.199	0
89 Deudoras por Contra (cr)	-144.861.199	-144.861.199	0
8915 Deudoras de control por contra (cr)	-144.861.199	-144.861.199	0
Cuentas de Orden Acreedoras (10)			
91 Pasivos contingentes	-357.875.851	-380.649.936	22.774.085
9120 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-357.875.851	-380.649.936	22.774.085
93 Acreedoras de control	-13.803.234.191	-13.803.234.191	0
9390 Otras cuentas acreedoras de control	-13.803.234.191	-13.803.234.191	0
99 Acreedoras por Contra (db)	14.161.110.042	14.183.884.127	-22.774.085
9905 Pasivos contingentes por contra	357.875.851	380.649.936	-22.774.085
9915 Acreedoras de control por contra	13.803.234.191	13.803.234.191	0



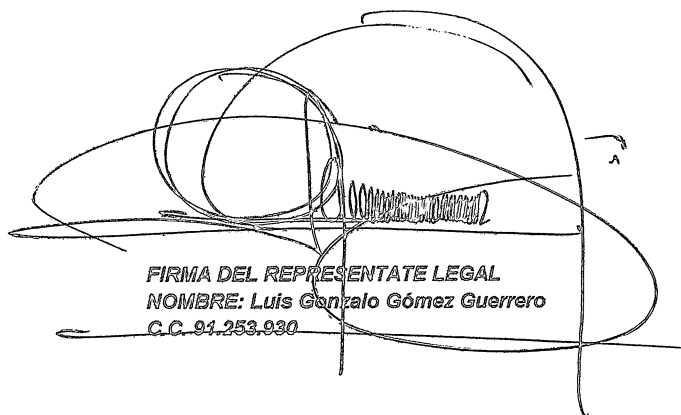
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: Luis Gonzalo Gómez Guerrero
C.C. 91.253.930



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 COMPARATIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021-2020
(Cifras en pesos colombianos sin decimales)

Código	Concepto	mar-21	mar-20	Variación Absoluta
	TOTAL INGRESOS	1.954.882.025	2.841.804.586	-886.922.562
	INGRESOS SIN CONTRAPRESTACIÓN (1)	1.945.068.997	2.809.905.411	-864.836.414
41	Ingresos Fiscales	0	0	0
42	Venta de bienes	0	0	0
43	Venta de servicios	0	0	0
44	Transferencias y Subvenciones	1.944.707.604	2.808.270.790	-863.563.186
47	Operaciones Interinstitucionales	0	0	0
48	Otros ingresos	361.393	1.634.621	-1.273.228
	INGRESOS CON CONTRAPRESTACIÓN (2)	9.813.028	31.899.175	-22.086.148
48	Otros ingresos	9.813.028	31.899.175	-22.086.148
	GASTOS OPERACIONALES (3)	897.508.930	876.667.990	20.840.940
51	De administración y Operación	601.934.408	512.596.287	89.338.121
52	De ventas	0	0	0
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	51.591.319	48.902.560	2.688.759
54	Transferencias y subvenciones	0	0	0
55	Gasto público social	243.983.203	315.169.143	-71.185.940
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	1.057.373.094	1.965.136.596	-907.763.502
	OTROS GASTOS (5)	319	1.154	-835
58	Otros gastos	319	1.154	-835
	EXCEDENTE O (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (6)	1.057.372.775	1.965.135.442	-907.762.667



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: Luis Gonzalo Gómez Guerrero
C.C. 91.253.930



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 COMPARATIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021-2020
(Cifras en pesos colombianos sin decimales)

Código	Concepto	mar-21	mar-21	Variación Absoluta
	TOTAL INGRESOS	1.964.882.025	2.841.804.586	-886.922.562
	INGRESOS SIN CONTRAPRESTACIÓN (1)	1.945.068.997	2.809.905.411	-864.836.414
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENSIONES	1.944.707.604	2.808.270.790	-863.563.186
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	0	0	0
4413	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	0	0	0
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	1.944.707.604	2.808.270.790	-863.563.186
48	OTROS INGRESOS	361.393	1.634.621	-1.273.228
4808	INGRESOS DIVERSOS	361.393	1.634.621	-1.273.228
	INGRESOS CON CONTRAPRESTACIÓN (2)	9.813.028	31.899.175	-22.086.148
48	OTROS INGRESOS	9.813.028	31.899.175	-22.086.148
4802	FINANCIEROS	9.813.028	18.441.095	-8.628.068
4808	INGRESOS DIVERSOS	0	13.458.080	-13.458.080
	GASTOS OPERACIONALES (3)	897.508.930	876.667.990	20.840.940
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	601.934.408	512.596.287	89.338.121
5101	SUELDOS Y SALARIOS	276.622.856	273.368.335	3.234.521
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	0	0
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	69.470.800	68.342.600	1.128.200
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	14.348.800	14.517.700	-168.900
5107	PRESTACIONES SOCIALES	151.449.430	102.264.159	49.185.271
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0	0	0
5111	GENERALES	78.273.471	45.214.725	33.058.746
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	11.769.051	8.868.768	2.900.283
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	51.591.319	48.902.560	2.688.759
5360	DEPRECIACIONES DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	51.161.912	48.473.153	2.688.759
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	429.407	429.407	0
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	0	0	0
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	243.983.203	315.169.143	-71.185.940
5505	RECREACION Y DEPORTE	243.983.203	315.169.143	-71.185.940
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL(4)	1.057.373.094	1.965.136.596	-907.763.502
58	OTROS GASTOS (5)	319	1.154	-835
5890	GASTOS DIVERSOS	319	1.154	-835
	EXCEDENTE O (DEFICIT) DEL EJERCICIO (6)	1.057.372.775	1.965.135.442	-907.762.667

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: Luis Gonzalo Gómez Guerrero
C.C. 91.253.930

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