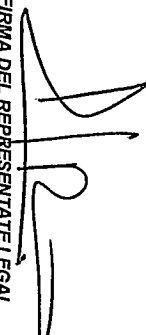


ANEXO N° 1
INSTITUTO DE LA JUVENTUD, EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE BUCARAMANGA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023-2022
(Cifras en pesos colombianos sin decimales)

Código	feb-23	feb-22	Variación Absoluta	Código	feb-23	feb-22	Variación Absoluta
ACTIVO				PASIVO			
CORRIENTE (1)	6.054.510.121	9.388.474.959	-3.333.964.838	CORRIENTE (4)	1.927.141.329	677.832.981	1.249.308.348
11 Efectivo y Equivalentes al Efectivo	5.879.812.715	9.224.832.487	-3.345.019.772	23 Prestamos por Pagar	0	0	0
12 Inversiones e Instrumentos Derivados	0	0	0	24 Cuentas por Pagar	1.760.829.662	504.687.366	1.256.142.296
13 Cuentas por Cobrar	174.697.406	163.642.472	11.054.934	25 Beneficios a los Empleados	166.311.667	173.145.615	-6.833.948
14 Prestamos por Cobrar	0	0	0	26 Operaciones con Instrumentos Derivados	0	0	0
15 Inventarios	0	0	0	27 Provisiones	0	0	0
19 Otros Activos	0	0	0	29 Otros Pasivos	0	0	0
NO CORRIENTE (2)	536.346.633	309.398.695	226.947.938	NO CORRIENTE (5)	903.448.378	76.339.224	827.109.154
12 Inversiones e Instrumentos Derivados	0	0	0	22 Emisión y Colocación de Títulos de Deuda	0	0	0
13 Cuentas por Cobrar	0	0	0	23 Prestamos por Pagar	0	0	0
14 Prestamos por Cobrar	0	0	0	24 Cuentas por Pagar	0	0	0
16 Propiedades, Planta y Equipo	532.868.854	304.020.598	228.848.256	25 Beneficios a los Empleados	0	0	0
17 Bienes de Uso público e Históricos y Culturales	0	0	0	26 Operaciones con Instrumentos Derivados	0	0	0
18 Recursos Naturales no Renovables	0	0	0	27 Provisiones	903.448.378	76.339.224	827.109.154
19 Otros activos	3.477.779	5.378.097	-1.900.318	29 Otros Pasivos	0	0	0
TOTAL ACTIVO (3)	6.590.856.754	9.697.873.654	-3.107.016.900	TOTAL PASIVO (6)	2.830.589.707	754.172.205	2.076.417.502
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	0	0	0	3 PATRIMONIO (7)	3.760.267.048	8.943.701.449	-5.183.434.401
81 Activos contingentes	0	0	0	31 Patrimonio de las Entidades de Gobierno	3.760.267.048	8.943.701.449	-5.183.434.401
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				
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)	0	0	0	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	6.590.856.754	9.697.873.654	-3.107.016.900
91 Pasivos contingentes	-331.721.007	-684.913.803	353.192.796				
92 Acreedoras Fiscales	0	0	0				
93 Acreedoras de control	-13.803.234.191	-13.803.234.191	0				
99 Acreedoras por Contra (db)	14.134.955.198	14.488.147.994	-353.192.796				


FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: ELIANA LEON DE ORDOÑEZ
C.C. 1.098.671.536

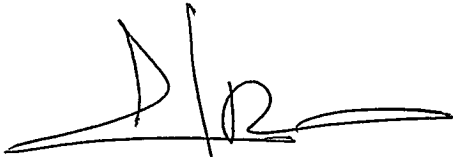

FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: MARISOL SIDEROL MENDOZA
C.C. 57.427.599
T.P. No. 1984417-T

ANEXO N° 02
INSTITUTO DE LA JUVENTUD, EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE BUCARAMANGA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023-2022
(Cifras en pesos colombianos sin decimales)

Código	feb-23	feb-22	Variación Absoluta
ACTIVOS			
CORRIENTE (1)	6.054.510.121	9.388.474.959	-3.333.964.838
11 Efectivo y Equivalentes al Efectivo	5.879.812.715	9.224.832.487	-3.345.019.772
1105 Caja	1.500.000	1.500.000	0
1110 Depósitos en Instituciones Financieras	5.878.312.715	9.223.332.487	-3.345.019.772
13 Cuentas por cobrar	174.697.406	163.642.472	11.054.934
1337 Transferencias por Cobrar	158.318.252	152.126.648	6.191.604
1384 Otras Cuentas por Cobrar	16.379.154	11.515.824	4.863.330
NO CORRIENTE (2)	536.346.633	309.398.695	226.947.938
16 Propiedades, planta y equipo	532.868.854	304.020.598	228.848.256
1615 Construcciones en curso	0	0	0
1635 Bienes muebles en bodega	114.982.230	114.982.230	0
1655 Maquinaria y equipo	522.729.219	162.220.228	360.508.990
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	176.436.362	170.445.244	5.991.117
1670 Equipos de comunicación y computación	669.775.328	669.775.328	0
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)	-951.054.284	-813.402.433	-137.651.851
19 Otros activos	3.477.779	5.378.097	-1.900.318
1970 Activos Intangibles	13.570.814	13.570.814	0
1975 Amortización acumulada de activos intangibles	-10.093.035	-8.192.717	-1.900.318
TOTAL ACTIVOS (3)	6.590.856.754	9.697.873.654	-3.107.016.900
PASIVOS			
CORRIENTE (4)	1.927.141.329	677.832.981	1.249.308.348
24 Cuentas por pagar	1.760.829.662	504.687.366	1.256.142.296
2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	1.676.247.316	474.008.435	1.202.238.882
2407 Recursos a Favor de Terceros	20.381.244	5.990.083	14.391.161
2424 Descuentos de Nomina	14.603.446	8.451.400	6.152.046
2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	24.489.813	4.909.137	19.580.676
2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0	0	0
2445 Impuesto al Valor Agregado- IVA	2.634.985	79.124	2.555.860
2490 Otras cuentas por pagar	22.472.858	11.249.187	11.223.671
25 Beneficios a los empleados	166.311.667	173.145.615	-6.833.948
2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	166.311.667	173.145.615	-6.833.948
NO CORRIENTE (5)	903.448.378	76.339.224	827.109.154
27 Provisiones	903.448.378	76.339.224	827.109.154
2701 Litigios y demandas	903.448.378	76.339.224	827.109.154
2790 Provisiones diversas	0	0	0
TOTAL PASIVOS (6)	2.830.589.707	754.172.205	2.076.417.502
PATRIMONIO (7)			
31 Patrimonio de las Entidades de Gobierno	3.760.267.048	8.943.701.449	-5.183.434.401
3105 Capital fiscal	1.719.860.788	1.719.860.788	0
3109 Resultados de ejercicios anteriores	325.141.092	5.811.689.343	-5.486.548.251
3110 Resultados del ejercicio	1.715.265.168	1.412.151.318	303.113.850
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	6.590.856.754	9.697.873.654	-3.107.016.900

INSTITUTO DE LA JUVENTUD, EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE BUCARAMANGA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023-2022
(Cifras en pesos colombianos sin decimales)

Cuentas de Orden Deudoras (9)			
	0	0	0
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)			
	0	0	0
91 Pasivos contingentes	-331.721.007	-684.913.803	353.192.796
9120 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-331.721.007	-684.913.803	353.192.796
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)	14.134.955.198	14.488.147.994	-353.192.796
9905 Pasivos contingentes por contra	331.721.007	684.913.803	-353.192.796
9915 Acreedoras de control por contra	13.803.234.191	13.803.234.191	0


FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: ELIANA LEÓN DE ORDOÑEZ
C.C. 1.098.671.536


FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: MARISOL SIDEROL MENDOZA
C.C. 57.427.599
T.P. No. 1984417-T

ANEXO N° 3
INSTITUTO DE LA JUVENTUD, EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE BUCARAMANGA
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023-2022
(Cifras en pesos colombianos sin decimales)

Código	Concepto	feb-23	feb-22	Variación Absoluta
	TOTAL INGRESOS	2.221.643.518	1.925.456.258	296.187.260
	INGRESOS SIN CONTRAPRESTACIÓN (1)	2.130.339.188	1.879.136.479	251.202.709
41	Ingresos Fiscales	0	0	0
42	Venta de bienes	0	0	0
43	Venta de servicios	0	0	0
44	Transferencias y Subvenciones	2.116.470.848	1.876.227.548	240.243.300
47	Operaciones Interinstitucionales	0	0	0
48	Otros ingresos	13.868.340	2.908.931	10.959.409
	INGRESOS CON CONTRAPRESTACIÓN (2)	91.304.330	46.319.779	44.984.551
48	Otros ingresos	91.304.330	46.319.779	44.984.551
	GASTOS OPERACIONALES (3)	506.375.698	513.300.250	-6.924.552
51	De administración y Operación	442.465.342	470.165.343	-27.700.001
52	De ventas	0	0	0
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	22.710.356	21.734.907	975.448
54	Transferencias y subvenciones	0	0	0
55	Gasto público social	41.200.000	21.400.000	19.800.000
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	1.715.267.820	1.412.156.008	303.111.812
	OTROS GASTOS (5)	2.653	4.690	-2.037
58	Otros gastos	2.653	4.690	-2.037
	EXCEDENTE O (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (6)	1.715.265.168	1.412.151.318	303.113.850



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: ELIANA LEON DE ORDOÑEZ
C.C. 1.098.671.536



FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: MARISOL SIDEROL MENDOZA
C.C. 57.427.599
T.P. No. 1984417-T

ANEXO N° 04
INSTITUTO DE LA JUVENTUD, EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE BUCARAMANGA
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023-2022
(Cifras en pesos colombianos sin decimales)

Código	Concepto	feb-23	feb-22	Variación Absoluta
	TOTAL INGRESOS	2.221.643.518	1.925.456.258	296.187.260
	INGRESOS SIN CONTRAPRESTACIÓN (1)	2.130.339.188	1.879.136.479	251.202.709
	44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	2.116.470.848	1.876.227.548	240.243.300
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	0	0	0
4413	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	0	0	0
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	2.116.470.848	1.876.227.548	240.243.300
	48 OTROS INGRESOS	13.868.340	2.908.931	10.959.409
4808	INGRESOS DIVERSOS	13.868.340	2.908.931	10.959.409
	INGRESOS CON CONTRAPRESTACIÓN (2)	91.304.330	46.319.779	44.984.551
	48 OTROS INGRESOS	91.304.330	46.319.779	44.984.551
4802	FINANCIEROS	89.556.112	45.399.134	44.156.978
4808	INGRESOS DIVERSOS	1.748.219	920.645	827.573
	GASTOS OPERACIONALES (3)	506.375.698	513.300.250	-6.924.552
	51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	442.465.342	470.165.343	-27.700.001
5101	SUELDOS Y SALARIOS	195.270.785	192.178.056	3.092.729
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	0	0
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	48.602.900	47.484.400	1.118.500
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	10.024.600	9.455.500	569.100
5107	PRESTACIONES SOCIALES	64.414.718	74.956.075	-10.541.357
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	927.343	0	927.343
5111	GENERALES	112.248.146	141.019.608	-28.771.462
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	10.976.850	5.071.704	5.905.146
	53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	22.710.356	21.734.907	975.448
5360	DEPRECIACIONES DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	22.393.636	21.418.187	975.448
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	316.720	316.720	0
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	0	0	0
	54 TRANSFERENCIAS	0	0	0
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	0	0
	55 GASTO PÚBLICO SOCIAL	41.200.000	21.400.000	19.800.000
5505	RECREACION Y DEPORTE	41.200.000	21.400.000	19.800.000
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL(4)	1.715.267.820	1.412.156.008	303.111.812
	58 OTROS GASTOS (5)	2.653	4.690	-2.037
5890	GASTOS DIVERSOS	2.653	4.690	-2.037
	EXCEDENTE O (DEFICIT) DEL EJERCICIO (6)	1.715.265.168	1.412.151.318	303.113.850



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: ELIANA LEON DE ORDOÑEZ
C.C. 1.098.671.536



FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: MARISOL SIDEROL MENDOZA
C.C. 57.427.599
T.P. No. 1984417-T