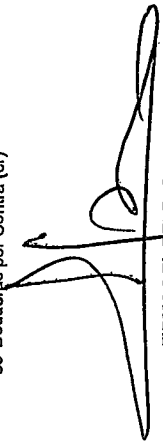
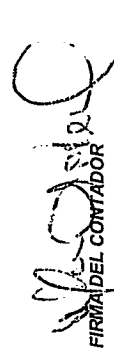


Código	ACTIVO	abr-23	abr-22	Variación Absoluta	Código	PASIVO	abr-23	abr-22	Variación Absoluta
CORRIENTE (1)									
11	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	5.862.030.826	8.693.243.915	-2.831.213.089	CORRIENTE (4)				
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	5.683.518.170	8.373.813.924	-2.690.295.754	23	Prestamos por Pagar	0	0	0
13	Cuentas por Cobrar	0	0	0	24	Cuentas por Pagar	575.106.178	277.012.371	298.093.808
14	Prestamos por Cobrar	178.512.656	319.429.991	-140.917.335	25	Beneficios a los Empleados	217.225.250	233.081.502	-15.856.252
15	Inventarios	0	0	0	26	Operaciones con Instrumentos Derivados	0	0	0
19	Otros Activos	0	0	0	27	Provisiones	0	0	0
					29	Otros Pasivos	0	0	0
NO CORRIENTE (2)									
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	513.636.278	295.925.986	217.710.292	NO CORRIENTE (5)				
13	Cuentas por Cobrar	0	0	0	22	Emisión y Colocación de Títulos de Deuda	903.448.378	76.339.224	827.109.154
14	Prestamos por Cobrar	0	0	0	23	Prestamos por Pagar	0	0	0
16	Propiedades, Planta y Equipo	510.475.219	290.864.608	219.610.610	24	Cuentas por Pagar	0	0	0
17	Bienes de Uso público e Históricos y Culturales	0	0	0	25	Beneficios a los Empleados	0	0	0
18	Recursos Naturales no Renovables	0	0	0	26	Operaciones con Instrumentos Derivados	0	0	0
19	Otros activos	3.161.059	5.061.378	-1.900.318	27	Provisiones	903.448.378	76.339.224	-827.109.154
					29	Otros Pasivos	0	0	0
TOTAL PASIVO (6)									
		1.695.779.807	586.433.097	1.109.346.710	TOTAL PASIVO (6)				
3 PATRIMONIO (7)									
		4.679.887.297	8.402.736.804	-3.722.849.507	3 PATRIMONIO (7)				
31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	4.679.887.297	8.402.736.804	-3.722.849.507	31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	4.679.887.297	8.402.736.804	-3.722.849.507
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)									
		6.375.667.104	8.989.169.901	-2.613.502.797	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)				
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)									
81	Activos contingentes	0	0	0	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)				
82	Deudoras Fiscales	0	0	0	91	Pasivos contingentes	-331.721.007	-684.913.803	353.192.796
83	Deudoras de Control	144.861.199	144.861.199	0	92	Acreedoras Fiscales	0	0	0
89	Deudoras por Contra (cr)	-144.861.199	-144.861.199	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: ELANA LEON DE RODRIGUEZ
C.C. 1.098.671.536

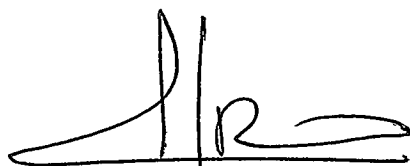

FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: MARISOL SIDEROL MENROZA
C.C. 57.427.599
T.P. No. 1984417-T

ANEXO N° 02
INSTITUTO DE LA JUVENTUD, EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE BUCARAMANGA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2023-2022
(Cifras en pesos colombianos sin decimales)

Código	45.017	44.652	Variación Absoluta
ACTIVOS			
CORRIENTE (1)	<u>5.862.030.826</u>	<u>8.693.243.915</u>	<u>-2.831.213.089</u>
11 Efectivo y Equivalentes al Efectivo	<u>5.683.518.170</u>	<u>8.373.813.924</u>	<u>-2.690.295.754</u>
1105 Caja	1.500.000	1.500.000	0
1110 Depósitos en Instituciones Financieras	5.682.018.170	8.372.313.924	-2.690.295.754
13 Cuentas por cobrar	<u>178.512.656</u>	<u>319.429.991</u>	<u>-140.917.335</u>
1337 Transferencias por Cobrar	158.318.252	304.253.296	-145.935.044
1384 Otras Cuentas por Cobrar	20.194.404	15.176.695	5.017.709
NO CORRIENTE (2)	<u>513.636.278</u>	<u>295.925.986</u>	<u>217.710.292</u>
16 Propiedades, planta y equipo	<u>510.475.219</u>	<u>290.864.608</u>	<u>219.610.610</u>
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)	-973.447.920	-826.558.422	-146.889.498
19 Otros activos	<u>3.161.059</u>	<u>5.061.378</u>	<u>-1.900.318</u>
1970 Activos Intangibles	13.570.814	13.570.814	0
1975 Amortización acumulada de activos intangibles	-10.409.755	-8.509.436	-1.900.318
TOTAL ACTIVOS (3)	<u>6.375.667.104</u>	<u>8.989.169.901</u>	<u>-2.613.502.797</u>
PASIVOS			
CORRIENTE (4)	<u>792.331.429</u>	<u>510.093.873</u>	<u>282.237.556</u>
24 Cuentas por pagar	<u>575.106.178</u>	<u>277.012.371</u>	<u>298.093.808</u>
2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	492.694.139	210.157.006	282.537.134
2407 Recursos a Favor de Terceros	27.353.391	33.496.875	-6.143.484
2424 Descuentos de Nomina	8.883.200	10.882.000	-1.998.800
2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	28.558.198	7.534.814	21.023.384
2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0	0	0
2445 Impuesto al Valor Agregado- IVA	6.183.952	1.653.889	4.530.063
2490 Otras cuentas por pagar	11.433.298	13.287.787	-1.854.489
25 Beneficios a los empleados	<u>217.225.250</u>	<u>233.081.502</u>	<u>-15.856.252</u>
2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	217.225.250	233.081.502	-15.856.252
NO CORRIENTE (5)	<u>903.448.378</u>	<u>76.339.224</u>	<u>827.109.154</u>
27 Provisiones	<u>903.448.378</u>	<u>76.339.224</u>	<u>827.109.154</u>
2701 Litigios y demandas	903.448.378	76.339.224	827.109.154
2790 Provisiones diversas	0	0	0
TOTAL PASIVOS (6)	<u>1.695.779.807</u>	<u>586.433.097</u>	<u>1.109.346.710</u>
PATRIMONIO (7)			
31 Patrimonio de las Entidades de Gobierno	<u>4.679.887.297</u>	<u>8.402.736.804</u>	<u>-3.722.849.507</u>
3105 Capital fiscal	1.719.860.788	1.719.860.788	0
3109 Resultados de ejercicios anteriores	325.141.092	5.810.040.601	-5.484.899.509
3110 Resultados del ejercicio	2.634.885.417	872.835.415	1.762.050.002
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	<u>6.375.667.104</u>	<u>8.989.169.901</u>	<u>-2.613.502.797</u>

ANEXO N° 3
INSTITUTO DE LA JUVENTUD, EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE BUCARAMANGA
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2023-2022
(Cifras en pesos colombianos sin decimales)

Código	Concepto	abr-23	abr-22	Variación Absoluta
	TOTAL INGRESOS	3.849.920.254	3.849.920.254	0
	INGRESOS SIN CONTRAPRESTACIÓN (1)	3.731.198.032	3.731.198.032	0
41	Ingresos Fiscales	0	0	0
42	Venta de bienes	0	0	0
43	Venta de servicios	0	0	0
44	Transferencias y Subvenciones	3.727.942.125	3.727.942.125	0
47	Operaciones Interinstitucionales	0	0	0
48	Otros ingresos	3.255.907	3.255.907	0
	INGRESOS CON CONTRAPRESTACIÓN (2)	118.722.222	118.722.222	0
48	Otros ingresos	118.722.222	118.722.222	0
	GASTOS OPERACIONALES (3)	2.977.078.392	2.977.078.392	0
51	De administración y Operación	1.211.349.403	1.211.349.403	0
52	De ventas	0	0	0
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	35.207.617	35.207.617	0
54	Transferencias y subvenciones	0	0	0
55	Gasto público social	1.730.521.372	1.730.521.372	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	872.841.862	872.841.862	0
	OTROS GASTOS (5)	6.447	6.447	0
58	Otros gastos	6.447	6.447	0
	EXCEDENTE O (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (6)	872.835.415	872.835.415	0



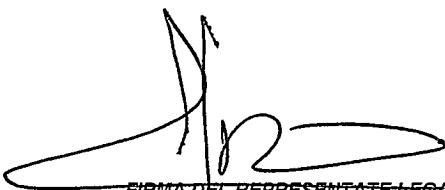
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: ELIANA LEON DE RODRIGUEZ
C.C. 1.098.671.536



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 ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2023-2022
(Cifras en pesos colombianos sin decimales)

Código	Concepto	abr-23	abr-22	Variación Absoluta
	TOTAL INGRESOS	4.616.655.638	3.849.920.254	766.735.384
	INGRESOS SIN CONTRAPRESTACIÓN (1)	4.390.822.350	3.731.198.032	659.624.318
	44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENSIONES	4.388.687.499	3.727.942.125	660.745.374
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	0	0	0
4413	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	0	0	0
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	4.388.687.499	3.727.942.125	660.745.374
	48 OTROS INGRESOS	2.134.851	3.255.907	-1.121.056
4808	INGRESOS DIVERSOS	2.134.851	3.255.907	-1.121.056
	INGRESOS CON CONTRAPRESTACIÓN (2)	225.833.287	118.722.222	107.111.065
	48 OTROS INGRESOS	225.833.287	118.722.222	107.111.065
4802	FINANCIEROS	193.286.170	108.599.896	84.686.274
4808	INGRESOS DIVERSOS	32.547.117	10.122.326	22.424.791
	GASTOS OPERACIONALES (3)	1.981.764.035	2.977.078.392	-995.314.357
	51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1.003.449.291	1.211.349.403	-207.900.112
5101	SUELDOS Y SALARIOS	398.720.045	408.317.603	-9.597.558
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	0	0
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	103.203.900	103.402.100	-198.200
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	20.765.200	21.589.000	-823.800
5107	PRESTACIONES SOCIALES	140.812.073	162.199.414	-21.387.341
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	927.343	0	927.343
5111	GENERALES	317.067.030	505.697.878	-188.630.848
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	21.953.700	10.143.408	11.810.292
	53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	45.420.711	35.207.617	10.213.095
5360	DEPRECIACIONES DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	44.787.272	34.574.177	10.213.095
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	633.439	633.439	0
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	0	0	0
	54 TRANSFERENCIAS	0	0	0
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	0	0
	55 GASTO PÚBLICO SOCIAL	932.894.033	1.730.521.372	-797.627.340
5505	RECREACION Y DEPORTE	932.894.033	1.730.521.372	-797.627.340
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL(4)	2.634.891.603	872.841.862	1.762.049.741
	58 OTROS GASTOS (5)	6.186	6.447	-262
5890	GASTOS DIVERSOS	6.186	6.447	-262
	EXCEDENTE O (DEFICIT) DEL EJERCICIO (6)	2.634.885.417	872.835.415	1.762.050.002


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


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