

ANEXO N° 1
INSTITUTO DE LA JUVENTUD, EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE BUCARAMANGA
NIT 804.002.166-1
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024-2023
(Cifras en pesos colombianos sin decimales)

Código	30/09/2024	30/09/2023	Variación Absoluta	Código	sep-24	sep-23	Variación Absoluta
ACTIVO				PASIVO			
CORRIENTE	9.872.632.335	9.872.632.335	0	CORRIENTE	631.153.573	631.153.573	0
11 Efectivo y Equivalentes al Efectivo	8.557.412.574	8.557.412.574	0	23 Prestamos por Pagar	0	0	0
12 Inversiones e Instrumentos Derivados	0	0	0	24 Cuentas por Pagar	274.553.503	274.553.503	0
13 Cuentas por Cobrar	1.315.219.761	1.315.219.761	0	25 Beneficios a los Empleados	356.600.070	356.600.070	0
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	1.745.397.592	1.745.397.592	0	NO CORRIENTE	846.940.126	846.940.126	0
12 Inversiones e Instrumentos Derivados	0	0	0	22 Emision y Colocacion de Titulos 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	1.744.928.650	1.744.928.650	0	25 Beneficios a los Empleados	0	0	0
17 Bienes de Uso publico e Hictoricos y Culturales	0	0	0	26 Operaciones con Instrumentos Derivados	0	0	0
18 Recursos Naturales no Renovables	0	0	0	27 Provisiones	846.940.126	846.940.126	0
19 Otros activos	468.942	468.942	0	29 Otros Pasivos	0	0	0
TOTAL ACTIVO	11.618.029.926	11.618.029.926	0	TOTAL PASIVO	1.478.093.699	1.478.093.699	0
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	3 PATRIMONIO	10.139.936.228	9.723.347.930	416.588.298
81 Activos contingentes	0	0	0	31 Patrimonio de las Entidades de Gobierno	10.139.936.228	9.723.347.930	416.588.298
82 Deudoras Fiscales	0	0	0	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	11.618.029.926	11.201.441.629	416.588.298
83 Deudoras de Control	144.861.199	144.861.199	0	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	3.000.000	0	3.000.000
89 Deudoras por Contra (cr)	-144.861.199	-144.861.199	0	91 Pasivos contingentes	-331.721.007	-331.721.007	0
				92 Acreedoras Fiscales	0	0	0
				93 Acreedoras de control	-13.800.234.191	-13.803.234.191	3.000.000
				99 Acreedoras por Contra (db)	14.134.955.198	14.134.955.198	0

WILLIAM RODOLFO NIÑO MANCIPE
C.C. 13.722.917
REPRESENTATE LEGAL

RICHARD ALONSO DURAN JAIMES
C.C. 91.531.195
Tarjeta Profesional No. 180338-T
CONTADOR PUBLICO

ANEXO N° 02
INSTITUTO DE LA JUVENTUD, EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE BUCARAMANGA
NIT 804.002.166-1
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024-2023
(Cifras en pesos colombianos sin decimales)

Código	sep-24	sep-23	Variación Absoluta
ACTIVOS			
CORRIENTE	9.872.632.335	9.872.632.335	0
11 Efectivo y Equivalentes al Efectivo	8.557.412.574	8.557.412.574	0
1105 Caja	0	0	0
1106 Cuenta única nacional	0	0	0
1110 Depósitos en Instituciones Financieras	8.557.412.574	8.557.412.574	0
1120 Fondos en transito	0	0	0
1132 Efectivo de Uso Restringido	0	0	0
1133 Equivalentes al Efectivo	0	0	0
1140 Cuenta Unica Sistema Gneral de Regalias	0	0	0
13 Cuentas por cobrar	1.315.219.761	1.315.219.761	0
1337 Transferencias por Cobrar	1.281.387.009	1.281.387.009	0
1384 Otras Cuentas por Cobrar	33.832.752	33.832.752	0
NO CORRIENTE	1.745.397.592	1.745.397.592	0
13 Cuentas por cobrar	0	0	0
1385 Cuentas por Cobrar de Difícil Cobro (cr)	0	0	0
1386 Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar (cr)	0	0	0
16 Propiedades, planta y equipo	1.744.928.650	1.744.928.650	0
1605 Terrenos	0	0	0
1615 Construcciones en curso	0	0	0
1635 Bienes muebles en bodega	95.758.233	95.758.233	0
1640 Edificaciones	0	0	0
1655 Maquinaria y equipo	1.897.607.350	1.897.607.350	0
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	199.219.906	199.219.906	0
1670 Equipos de comunicación y computación	747.235.709	747.235.709	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)	-1.194.892.548	-1.194.892.548	0
1695 Deterioro Acumulado de propiedades, planta y equipo (cr)	0	0	0
19 Otros activos	468.942	468.942	0
1970 Activos Intangibles	13.570.814	13.570.814	0
1975 Amortización acumulada de activos intangibles	-13.101.872	-13.101.872	0
TOTAL ACTIVOS	11.618.029.926	11.618.029.926	0
PASIVOS			
CORRIENTE	631.153.573	631.153.573	0
24 Cuentas por pagar	274.553.503	274.553.503	0
2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	128.824.693	128.824.693	0
2407 Recursos a Favor de Terceros	46.097.843	46.097.843	0
2424 Descuentos de Nomina	31.803.463	31.803.463	0
2430 Subsidios asignados	0	0	0
2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	64.810.510	64.810.510	0
2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0	0	0
2445 Impuesto al Valor Agregado- IVA	3.016.994	3.016.994	0
2490 Otras cuentas por pagar	0	0	0
25 Beneficios a los empleados	356.600.070	356.600.070	0
2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	356.600.070	356.600.070	0
2513 Beneficios por terminación del vinculo laboral o contractual	0	0	0
29 Otros pasivos	0	0	0
2901 Avances y anticipos recibidos	0	0	0
2903 Depositos recibidos en garantía	0	0	0
NO CORRIENTE	846.940.126	846.940.126	0

ANEXO N° 02
INSTITUTO DE LA JUVENTUD, EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE BUCARAMANGA
NIT 804.002.166-1
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024-2023
(Cifras en pesos colombianos sin decimales)

Código	sep-24	sep-23	Variación Absoluta
27 Provisiones	846.940.126	846.940.126	0
2701 Litigios y demandas	846.940.126	846.940.126	0
2790 Provisiones diversas	0	0	0
TOTAL PASIVOS	1.478.093.699	1.478.093.699	0
PATRIMONIO			
31 Patrimonio de las Entidades de Gobierno	10.139.936.228	9.723.347.930	416.588.298
3105 Capital fiscal	1.719.860.788	1.719.860.788	0
3109 Resultados de ejercicios anteriores	1.726.958.015	1.726.958.015	0
3110 Resultados del ejercicio	6.693.117.425	6.276.529.127	416.588.298
3145 Impactos por la Transición al Nuevo Marco de Regulación	0	0	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	11.618.029.926	11.201.441.629	416.588.298
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	-331.721.007	-331.721.007	0
9120 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-331.721.007	-331.721.007	0
93 Acreedoras de control	-13.800.234.191	-13.803.234.191	3.000.000
9390 Otras cuentas acreedoras de control	-13.800.234.191	-13.803.234.191	3.000.000
99 Acreedoras por Contra (db)	14.134.955.198	14.134.955.198	0
9905 Pasivos contingentes por contra	331.721.007	331.721.007	0
9915 Acreedoras de control por contra	13.803.234.191	13.803.234.191	0

WILLIAM RODOLFO NIÑO MANCIPE
C.C. 13.722.917
REPRESENTANTE LEGAL

RICHARD ALONSO DURAN JAIMES
C.C. 91.531.195
Tarjeta Profesional No. 180338-T
CONTADOR PUBLICO

ANEXO N° 3
INSTITUTO DE LA JUVENTUD, EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE BUCARAMANGA
NIT 804.002.166-1
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024-2023
(Cifras en pesos colombianos sin decimales)

Código	Concepto	sep-24	sep-23	Variación Absoluta
	TOTAL INGRESOS	15.289.397.913	15.419.416.478	-130.018.565
	INGRESOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	14.849.798.982	14.915.593.203	-65.794.221
41	Ingresos Fiscales	0	0	0
42	Venta de bienes	0	0	0
43	Venta de servicios	0	0	0
44	Transferencias y Subvenciones	14.647.335.307	14.804.735.482	-157.400.175
47	Operaciones Interinstitucionales	0	0	0
48	Otros ingresos	202.463.675	110.857.721	91.605.954
	INGRESOS CON CONTRAPRESTACIÓN	439.598.932	503.823.275	-64.224.344
48	Otros ingresos	439.598.932	503.823.275	-64.224.344
	GASTOS OPERACIONALES	8.523.065.003	9.142.867.426	-619.802.423
51	De administración y Operación	4.009.796.670	3.968.452.877	41.343.793
52	De ventas	0	0	0
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	158.916.953	102.248.546	56.668.407
54	Transferencias y subvenciones	0	0	0
55	Gasto público social	4.354.351.380	5.072.166.003	-717.814.623
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	6.766.332.911	6.276.549.052	489.783.858
	OTROS GASTOS	73.215.486	19.925	73.195.561
58	Otros gastos	73.215.486	19.925	73.195.561
	EXCEDENTE O (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	6.693.117.425	6.276.529.127	416.588.298



WILLIAM RODOLFO NIÑO MANCIPE
C.C. 13.722.917
REPRESENTANTE LEGAL



RICHARD ALONSO DURAN JAIMES
C.C. 91.531.195
Tarjeta Profesional No. 180338-T
CONTADOR PUBLICO

ANEXO N° 04
INSTITUTO DE LA JUVENTUD, EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE BUCARAMANGA
NIT 804.002.166-1
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024-2023
(Cifras en pesos colombianos sin decimales)

Código	Concepto	sep-24	sep-23	Variación Absoluta
	TOTAL INGRESOS	15.289.397.913	15.419.416.478	-130.018.565
	INGRESOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	14.849.798.982	14.915.593.203	-65.794.221
	44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENSIONES	14.647.335.307	14.804.735.482	-157.400.175
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	0	0	0
4413	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	0	0	0
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	14.647.335.307	14.804.735.482	-157.400.175
	48 OTROS INGRESOS	202.463.675	110.857.721	91.605.954
4808	INGRESOS DIVERSOS	202.463.675	110.857.721	91.605.954
	INGRESOS CON CONTRAPRESTACIÓN	439.598.932	503.823.275	-64.224.344
	48 OTROS INGRESOS	439.598.932	503.823.275	-64.224.344
4802	FINANCIEROS	439.568.765	501.339.852	-61.771.087
4808	INGRESOS DIVERSOS	30.167	2.483.423	-2.453.256
	GASTOS OPERACIONALES	8.523.065.003	9.142.867.426	-619.802.423
	51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	4.009.796.670	3.968.452.877	41.343.793
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1.171.926.478	1.048.330.461	123.596.017
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	0	0
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	269.367.218	249.051.000	20.316.218
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	49.608.200	53.610.100	-4.001.900
5107	PRESTACIONES SOCIALES	501.106.492	382.862.267	118.244.225
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	2.736.287	2.944.180	-207.893
5111	GENERALES	1.973.399.570	2.182.259.043	-208.859.473
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	41.652.425	49.395.826	-7.743.401
	53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	158.916.953	102.248.546	56.668.407
5351	Deterioro de Propiedad Planta y Equipo	0	0	0
5360	DEPRECIACIONES DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	157.650.074	100.823.307	56.826.767
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	1.266.879	1.425.239	-158.360
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	0	0	0
	54 TRANSFERENCIAS	0	0	0
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	0	0
	55 GASTO PÚBLICO SOCIAL	4.354.351.380	5.072.166.003	-717.814.623
5505	RECREACION Y DEPORTE	4.354.351.380	5.072.166.003	-717.814.623
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	6.766.332.911	6.276.549.052	489.783.858
	58 OTROS GASTOS	73.215.486	19.925	73.195.561
5890	GASTOS DIVERSOS	73.215.486	19.925	73.195.561
	EXCEDENTE O (DEFICIT) DEL EJERCICIO	6.693.117.425	6.276.529.127	416.588.298

WILLIAM RODOLFO NIÑO MANCIPE
C.C. 13.722.917
REPRESENTANTE LEGAL

RICHARD ALONSO DURAN JAIMES
C.C. 91.531.195
Tarjeta Profesional No. 180338-T
CONTADOR PUBLICO