

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 NOVIEMBRE DE 2024-2023
(Cifras en pesos colombianos sin decimales)

Código	30/11/2024	30/11/2023	Variación Absoluta	Código	nov-24	nov-23	Variación Absoluta
ACTIVO				PASIVO			
CORRIENTE				CORRIENTE			
11 Efectivo y Equivalentes al Efectivo	9.529.791.242	8.232.204.846	1.297.586.396	23 Prestamos por Pagar	949.920.755	583.085.326	366.835.429
12 Inversiones e Instrumentos Derivados	7.453.308.535	7.148.445.244	304.863.291	24 Cuentas por Pagar	0	0	0
13 Cuentas por Cobrar	0	0	0	25 Beneficios a los Empleados	525.400.425	248.803.098	276.597.327
14 Prestamos por Cobrar	2.076.482.707	1.083.759.602	992.723.105	26 Operaciones con Instrumentos Derivados	424.520.330	334.282.228	90.238.102
15 Inventarios	0	0	0	27 Provisiones	0	0	0
19 Otros Activos	0	0	0	29 Otros Pasivos	0	0	0
NO CORRIENTE				NO CORRIENTE			
12 Inversiones e Instrumentos Derivados	2.889.736.686	444.858.574	2.444.878.112	22 Emision y Colocacion de Titulos de Deuda	846.940.126	846.940.126	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	2.889.584.464	442.647.674	2.446.936.790	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	152.222	2.210.900	-2.058.678	29 Otros Pasivos	0	0	0
TOTAL ACTIVO				TOTAL PASIVO			
	12.419.527.929	8.677.063.420	3.742.464.508		1.796.860.881	1.430.025.452	366.835.429
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				3 PATRIMONIO			
81 Activos contingentes	0	0	0		10.622.667.048	7.247.037.969	3.375.629.079
82 Deudoras Fiscales	0	0	0		10.622.667.048	7.247.037.969	3.375.629.079
83 Deudoras de Control	144.861.199	144.861.199	0		10.622.667.048	7.247.037.969	3.375.629.079
89 Deudoras por Contra (cr)	-144.861.199	-144.861.199	0		10.622.667.048	7.247.037.969	3.375.629.079
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO					12.419.527.929	8.677.063.420	3.742.464.508
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS					0	0	0
91 Pasivos contingentes	0	0	0		-334.721.007	-331.721.007	-3.000.000
92 Acreedoras Fiscales	0	0	0		0	0	0
93 Acreedoras de control	144.861.199	144.861.199	0		-13.800.234.191	-13.803.234.191	3.000.000
99 Acreedoras por Contra (db)	-144.861.199	-144.861.199	0		14.134.955.198	14.134.955.198	0



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



WILLIAM RODOLFO NIÑO MANCIPE
C.C. 13.722.917
REPRESENTANTE LEGAL

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 NOVIEMBRE DE 2024-2023
(Cifras en pesos colombianos sin decimales)

Código	nov-24	nov-23	Variación Absoluta
ACTIVOS			
CORRIENTE	9.529.791.242	8.232.204.846	1.297.586.396
11 Efectivo y Equivalentes al Efectivo	7.453.308.535	7.148.445.244	304.863.291
1105 Caja	315.000	1.500.000	-1.185.000
1106 Cuenta única nacional	0	0	0
1110 Depósitos en Instituciones Financieras	7.452.993.535	7.146.945.244	306.048.291
1120 Fondos en tránsito	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	2.076.482.707	1.083.759.602	992.723.105
1337 Transferencias por Cobrar	2.050.334.389	1.058.235.424	992.098.965
1384 Otras Cuentas por Cobrar	26.148.318	25.524.178	624.140
NO CORRIENTE	2.889.736.686	444.858.574	2.444.878.112
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	2.889.584.464	442.647.674	2.446.936.790
1605 Terrenos	0	0	0
1615 Construcciones en curso	0	0	0
1635 Bienes muebles en bodega	95.758.233	114.982.230	-19.223.997
1640 Edificaciones	0	0	0
1655 Maquinaria y equipo	3.181.961.151	522.729.219	2.659.231.932
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	199.219.906	176.436.362	22.783.544
1670 Equipos de comunicación y computación	747.235.709	669.775.328	77.460.381
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)	-1.334.590.534	-1.041.275.464	-293.315.070
1695 Deterioro Acumulado de propiedades, planta y equipo (cr)	0	0	0
19 Otros activos	152.222	2.210.900	-2.058.678
1970 Activos Intangibles	13.570.814	13.570.814	0
1975 Amortización acumulada de activos intangibles	-13.418.592	-11.359.914	-2.058.678
TOTAL ACTIVOS	12.419.527.929	8.677.063.420	3.742.464.508
PASIVOS			
CORRIENTE	949.920.755	583.085.326	2.456.033.725
24 Cuentas por pagar	525.400.425	248.803.098	2.381.399.999
2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	57.638.693	153.622.828	2.385.236.107
2407 Recursos a Favor de Terceros	163.436.296	41.606.048	-13.492.431
2424 Descuentos de Nomina	28.914.096	19.551.803	10.565.072
2430 Subsidios asignados	0	0	0
2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	228.684.154	17.385.064	2.699.317
2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0	0	0
2445 Impuesto al Valor Agregado- IVA	8.911.254	12.114.780	914.508
2490 Otras cuentas por pagar	37.815.932	4.522.574	-4.522.574
25 Beneficios a los empleados	424.520.330	334.282.228	74.633.726
2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	424.520.330	334.282.228	74.633.726
2513 Beneficios por terminación del vínculo 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

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024-2023
(Cifras en pesos colombianos sin decimales)**

Código	nov-24	nov-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	1.796.860.881	1.430.025.452	2.456.033.725
PATRIMONIO			
31 Patrimonio de las Entidades de Gobierno	10.622.667.048	7.247.037.969	6.298.130.440
3105 Capital fiscal	1.719.860.788	1.719.860.788	0
3109 Resultados de ejercicios anteriores	1.726.958.015	325.141.092	1.401.816.923
3110 Resultados del ejercicio	7.175.848.245	5.202.036.089	4.896.313.517
3145 Impactos por la Transición al Nuevo Marco de Regulación	0	0	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	12.419.527.929	8.677.063.420	8.754.164.166
	0	0	
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	-334.721.007	-331.721.007	-3.000.000
9120 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-331.721.007	-331.721.007	0
9190 Otras responsabilidades contingentes	-3.000.000	0	-3.000.000
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 DURÁN JAIMES
C.C. 91.531.195
Tarjeta Profesional No. 180338-T
CONTADOR PÚBLICO

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 NOVIEMBRE DE 2024-2023
(Cifras en pesos colombianos sin decimales)

Código	Concepto	nov-24	nov-23	Variación Absoluta
	TOTAL INGRESOS	22.655.212.226	18.033.967.781	4.621.244.445
	INGRESOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	21.860.873.678	17.294.474.971	4.566.398.707
41	Ingresos Fiscales	0	0	0
42	Venta de bienes	0	0	0
43	Venta de servicios	0	0	0
44	Transferencias y Subvenciones	21.857.242.282	17.294.474.971	4.562.767.311
47	Operaciones Interinstitucionales	0	0	0
48	Otros ingresos	3.631.396	0	3.631.396
	INGRESOS CON CONTRAPRESTACIÓN	794.338.548	739.492.810	54.845.738
48	Otros ingresos	794.338.548	739.492.810	54.845.738
	GASTOS OPERACIONALES	15.406.353.759	12.831.909.312	2.574.444.447
51	De administración y Operación	5.746.596.701	5.363.097.936	383.498.764
52	De ventas	0	0	0
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	298.931.659	114.198.415	184.733.244
54	Transferencias y subvenciones	0	0	0
55	Gasto público social	9.360.825.399	7.354.612.961	2.006.212.438
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	7.248.858.467	5.202.058.469	2.046.799.999
	OTROS GASTOS	73.010.223	22.380	72.987.842
58	Otros gastos	73.010.223	22.380	72.987.842
	EXCEDENTE O (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	7.175.848.245	5.202.036.089	1.973.812.156

**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 NOVIEMBRE DE 2024-2023
(Cifras en pesos colombianos sin decimales)

Código	Concepto	nov-24	nov-23	Variación Absoluta
	TOTAL INGRESOS	22.655.212.226	18.033.967.781	4.621.244.445
	INGRESOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	21.860.873.678	17.294.474.971	4.566.398.707
	44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	21.857.242.282	17.294.474.971	4.562.767.311
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	0	0	0
4413	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	0	0	0
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	21.857.242.282	17.294.474.971	4.562.767.311
	48 OTROS INGRESOS	3.631.396	0	3.631.396
4810	EXTRAORDINARIOS	3.631.396	0	3.631.396
	INGRESOS CON CONTRAPRESTACIÓN	794.338.548	739.492.810	54.845.738
	48 OTROS INGRESOS	794.338.548	739.492.810	54.845.738
4802	FINANCIEROS	560.821.171	586.472.180	-25.651.009
4808	INGRESOS DIVERSOS	233.517.377	153.020.630	80.496.747
	GASTOS OPERACIONALES	15.406.353.759	12.831.909.312	2.574.444.447
	51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	5.746.596.701	5.363.097.936	383.498.764
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1.435.928.583	1.270.467.982	165.460.601
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	0	0
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	332.792.318	278.613.000	54.179.318
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	62.124.500	59.491.400	2.633.100
5107	PRESTACIONES SOCIALES	571.717.522	447.985.404	123.732.118
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	26.439.543	13.964.180	12.475.363
5111	GENERALES	3.266.685.716	3.232.203.295	34.482.421
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	50.908.519	60.372.676	-9.464.157
	53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	298.931.659	114.198.415	184.733.244
5351	Deterioro de Propiedad Planta y Equipo	0	0	0
5360	DEPRECIACIONES DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	297.348.060	112.614.816	184.733.244
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	1.583.599	1.583.599	0
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	0	0	0
	54 TRANSFERENCIAS	0	0	0
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	0	0
	55 GASTO PÚBLICO SOCIAL	9.360.825.399	7.354.612.961	2.006.212.438
5505	RECREACION Y DEPORTE	9.360.825.399	7.354.612.961	2.006.212.438
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	7.248.858.467	5.202.058.469	2.046.799.999
	58 OTROS GASTOS	73.010.223	22.380	72.987.842
5890	GASTOS DIVERSOS	73.010.223	22.380	72.987.842
	EXCEDENTE O (DEFICIT) DEL EJERCICIO	7.175.848.245	5.202.036.089	1.973.812.156


WILLIAM RODOLFO NIÑO MANCIPE
C.C. 13.722.917
REPRESENTANTE LEGAL


RICHARD ALONSO DURÁN JAIMES
C.C. 91.531.195
Tarjeta Profesional No. 180338-T
CONTADOR PÚBLICO