

ANEXO N° 1
 INSTITUTO DE LA JUVENTUD, EL DEPORTE Y LA RECREACION DE BUCARAMANGA
 BALANCE GENERAL
 ENERO 1 A MARZO 31 DE 2017
 (Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Periodo Actual \$	Periodo Anterior \$	Código	PASIVO	Periodo Actual \$	Periodo Anterior \$
	CORRIENTE (1)	4.374.676.170	4.155.051.464		CORRIENTE (4)	1.068.453.608	1.632.571.274
11	Efectivo	2 517 156 411	1 357 171 931	21	Financieras	0	0
12	Inversiones	0	0	22	Operaciones de crédito público	0	0
13	Rentas por cobrar	0	0	23	Obligaciones Financieras	0	0
14	Deudores	1 857 519 759	2 797 879 533	24	Cuentas por pagar	976 237 736	1 632 571 274
15	Inventarios	0	0	25	Obligaciones laborales y de seguridad social	18 070 392	0
19	Otros Activos	0	0	26	Otros Bonos y títulos emitidos	0	0
				27	Pasivos estimados	0	0
				29	Otros pasivos	74 145 480	0
	NO CORRIENTE (2)	16.049.480.632	16.049.480.632		NO CORRIENTE (5)	0	0
12	Inversiones	0	0	22	Operaciones de crédito público	0	0
14	Deudores	0	0	23	Obligaciones Financieras	0	0
16	Propiedades, planta y equipo	16 049 480 632	16 049 480 632	24	Cuentas por pagar	0	0
17	Bienes de beneficio y uso público	0	0	25	Obligaciones Laborales y de seguridad social	0	0
18	Recursos naturales y del ambiente	0	0	26	Otros Bonos y títulos emitidos	0	0
19	Otros activos	0	0	27	Pasivos Estimados	0	0
				29	Otros Pasivos	0	0
					3 PATRIMONIO (7)	19.355.703.194	18.571.960.822
				31	Hacienda Pública	0	0
				32	Patrimonio Institucional	19 355 703 194	18 571 960 822
	TOTAL ACTIVO (3)	20.424.156.802	20.204.532.096		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	20.424.156.802	20.204.532.096
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	0	0		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)	0	0
81	Derechos contingentes	0	0	91	Responsabilidades contingentes	0	0
82	Dueadoras Fiscales	0	0	92	Acreedoras Fiscales	0	0
83	Deudoras de Control	0	0	93	Acreedoras de control	0	0
89	Deudoras por Contra (cr)	0	0	99	Acreedoras por Contra (db)	0	0


 FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: Consuelo Rodríguez Gil


 FIRMA DEL JEFE DEL AREA FINANCIERA O CONTABLE
 NOMBRE: Elizabeth Pico Díaz


 FIRMA DEL CONTADOR
 NOMBRE: Jorge Pinilla Cruz
 T.P. No. 60575-T

150

ANEXO N° 2
 INSTITUTO DE LA JUVENTUD, EL DEPORTE Y LA RECREACION DE BUCARAMANGA
 BALANCE DETALLADO
 ENERO 1 A MARZO 31 DE 2017
 (Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Periodo	Periodo
		Actual	Anterior
		\$	\$
CORRIENTE (1)		4.374.676.170	4.155.051.464
11 Efectivo		2.517.156.411	1.357.171.931
1105	Caja	1.000.000	0
1106	Cuenta única nacional	0	0
1107	Reservas internacionales	0	0
1109	Depositos en institutos financieros y cooperativas	0	0
1110	Bancos y corporaciones	2.516.156.411	1.357.171.931
1112	Administración de liquidez	0	0
1115	Fondos vendidos con compromiso de reventa	0	0
1116	Fondo de recuperación de la inversión de servicios públicos domiciliarios	0	0
1117	Fondo de solidaridad y redistribución del ingreso para servicios públicos domiciliarios	0	0
1120	Fondos en tránsito	0	0
1125	Fondos especiales	0	0
1130	Fondos pensionales	0	0
13 Rentas por cobrar		0	0
1305	Vigencia actual	0	0
1310	Vigencia anterior	0	0
1315	Difícil recaudo	0	0
1380	Provisión para rentas por cobrar (cr)	0	0
14 Deudores		1.857.519.759	2.797.879.533
1401	Ingresos no tributarios	0	0
1402	Aportes y cotizaciones	0	0
1403	Rentas parafiscales	0	0
1404	Fondos especiales	0	0
1406	Venta de bienes	0	0
1407	Prestación de servicios	0	0
1408	Servicios públicos	0	0
1409	Servicios de salud	0	0
1410	Aportes por cobrar a entidades afiliadas	0	0
1411	Administración del sistema de seguridad social en salud	0	0
1413	Transferencias por cobrar	1.857.519.759	2.797.879.533
1415	Prestamos concedidos	0	0
1416	Prestamos gubernamentales otorgados	0	0
1417	Administración del sistema de seguridad social en pensiones	0	0
1418	Administración del sistema de seguridad social en negocios profesionales	0	0
1420	Avances y anticipos entregados	0	0
1422	Anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones	0	0
1425	Depósitos entregados	0	0
1427	Derechos de recompra de deudores	0	0
1428	Fondo de garantías fogafin	0	0
1429	Fondo de garantías fogacoop	0	0
1470	Otros deudores	0	0
1475	Deudas de difícil cobro	0	0
1476	Cuotas partes de bonos y títulos pensionales	0	0
1480	Provisión para deudores (cr)	0	0
NO CORRIENTE (2)		16.049.480.632	16.049.480.632
1310	Vigencia anterior	0	0
1315	Difícil recaudo	0	0
1380	Provisión para rentas por cobrar (cr)	0	0
16 Propiedades, planta y equipo		16.049.480.632	16.049.480.632
1605	Terrenos	0	0
1610	Semovientes	0	0
1615	Construcciones en curso	13.726.488.000	13.726.488.000
1620	Maquinaria planta y equipo en montaje	0	0

ANEXO N° 2
 INSTITUTO DE LA JUVENTUD, EL DEPORTE Y LA RECREACION DE BUCARAMANGA
 BALANCE DETALLADO
 ENERO 1 A MARZO 31 DE 2017
 (Cifras en miles de pesos)

1625 Propiedades, planta y equipo en tránsito	0	0
1630 Equipos y materiales en depósito	0	0
1635 Bienes muebles en bodega	27 943 802	27 943 802
1636 Propiedades, planta y equipo en mantenimiento	0	0
1640 Edificaciones	0	0
1643 Vías de comunicación y acceso internas	0	0
1645 Plantas, ductos y túneles	0	0
1650 Redes, líneas y cables	0	0
1655 Maquinaria y equipo	1 762 783 549	1 762 783 549
1660 Equipo médico y científico	0	0
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	640 619 586	640 619 586
1670 Equipos de comunicación y computación	81 597 158	81 597 158
1675 Equipo de transporte tracción y elevación	9 000 000	9 000 000
1680 Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	0	0
1685 Depreciación acumulada (cr)	198 951 463	198 951 463
1686 Amortización acumulada (cr)	0	0
1690 Depreciación difenda	0	0
1695 Provisiones para protección de propiedades, planta y equipo (cr)	0	0
TOTAL ACTIVO (3)	20.424.156.802	20.204.532.096
PASIVO		
CORRIENTE (4)	1.068.453.608	1.632.571.274
24 Cuentas por pagar	976.237.736	1.632.571.274
2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	912 725 624	1 632 571 274
2403 Transferencias	0	0
2406 Adquisición de bienes y servicios del exterior	0	0
2415 Operaciones de seguros y reaseguros	0	0
2420 Aportes por pagar a afiliados	0	0
2425 Acreedores	47 453 652	0
2430 Subsidios asignados	0	0
2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	16 058 460	0
2437 Retención de impuesto de industria y comercio por pagar - ica	0	0
2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0	0
2445 Impuestos al valor agregado - iva	0	0
2450 Avances y anticipos recibidos	0	0
2455 Depósitos recibidos de terceros	0	0
2460 Créditos judiciales	0	0
2465 Premios por pagar	0	0
2470 Administración del sistema de seguridad social integral	0	0
2475 Fondo de solidaridad y garantía en salud	0	0
2490 Otras cuentas por pagar	0	0
25 Obligaciones laborales y de seguridad social integral	18.070.392	0
2505 Salarios y prestaciones sociales	18 070 392	0
2510 Pensiones por pagar	0	0
2550 Seguridad social en salud	0	0
2560 Seguridad social en riesgos profesionales	0	0
2570 Seguridad social en pensiones	0	0
29 Otros pasivos	74.145.480	0
2905 Recaudos a favor de terceros	74 145 480	0
2910 Ingresos recibidos por anticipado	0	0
2915 Créditos difendos	0	0
2921 Operaciones fondo de garantías - fogafin	0	0
2922 Operaciones fondo de garantías - fogacoop	0	0
2996 Obligaciones en investigación administrativa	0	0
NO CORRIENTE (5)	0	0
26 Otros bonos y títulos emitidos	0	0
2625 Bonos pensionales	0	0

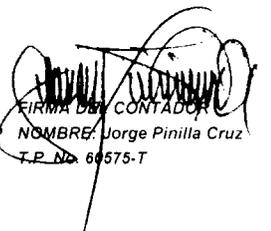
ANEXO N° 2
 INSTITUTO DE LA JUVENTUD, EL DEPORTE Y LA RECREACION DE BUCARAMANGA
 BALANCE DETALLADO
 ENERO 1 A MARZO 31 DE 2017
 (Cifras en miles de pesos)

2630 Títulos emitidos	0	0
PATRIMONIO (7)		
32 Patrimonio institucional	19.355.703.194	18.571.960.822
3205 Capital autorizado y pagado	0	0
3206 Capital parafiscal	0	0
3208 Capital fiscal	0	0
3210 Prima en colocación de acciones. cuotas o partes de interés social	0	0
3215 Reservas	0	0
3220 Dividendos y participaciones decretados	0	0
3225 Resultados de ejercicios anteriores	2.655.136.733	1.259.625.668
3226 Resultado de ejercicios anteriores - banco de la república	0	0
3227 Resultado de ejercicios anteriores fondos de garantía	0	0
3230 Resultados del ejercicio	783.742.373	1.395.511.065
3231 Resultados del ejercicio - banco de la república	0	0
3232 Resultados del ejercicio - fondos de garantía	0	0
3235 Superávit por donación	12.002.000	12.002.000
3237 Superávit por formación de intangibles	0	0
3240 Superávit por valorización	0	0
3242 Superávit banco central	0	0
3243 Superávit por el método de participación patrimonial	0	0
3245 Revalorización del patrimonio	0	0
3250 Ajustes por inflación	0	0
3255 Patrimonio institucional incorporado	15.970.365.415	15.970.365.415
3258 Efecto del Saneamiento Contable	133.408.137	133.408.137
3270 Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	-198.951.463	-198.951.463
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	20.424.156.802	20.204.532.096

0


 FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: Consuelo Rodríguez Gil


 FIRMA DEL JEFE DEL AREA FINANCIERA O CONTABLE
 NOMBRE: Elizabeth Pico Díaz


 FIRMA DEL CONTADOR
 NOMBRE: Jorge Pinilla Cruz
 T.P. No. 60575-T

135

ANEXO N° 3
 INSTITUTO DE LA JUVENTUD, EL DEPORTE Y LA RECREACION DE BUCARAMANGA
 ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
 ENERO 1 A MARZO 31 DE 2017
 (Cifras en miles de pesos)

Código	Cuentas	Periodo Actual \$	Periodo Anterior \$
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	<u>1.273.063.857</u>	<u>4.863.164.527</u>
41	Ingresos Fiscales	0	0
42	Venta de bienes	0	0
43	Venta de servicios	0	0
44	Transferencias	1.273.063.857	4.863.164.527
45	Recursos de Fondos de las entidades administradoras de pensiones	0	0
47	Operaciones Interinstitucionales	0	0
	COSTO DE VENTAS (2)	<u>0</u>	<u>0</u>
62	Costo de Ventas de bienes	0	0
63	Costo de Ventas de servicios	0	0
64	Costos de operación de servicios	0	0
	GASTOS OPERACIONALES (3)	<u>506.334.910</u>	<u>3.618.641.658</u>
51	De administración	388.042.883	1.732.880.710
52	De operación	0	0
53	Provisiones, agotamiento, amortización	0	0
54	Transferencias	0	0
55	Gasto público social	118.292.027	1.885.760.948
56	Gasto de inversión social	0	0
57	Operaciones interinstitucionales (Giradas)	0	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	<u>766.728.947</u>	<u>1.244.522.869</u>
	OTROS INGRESOS (5)	<u>17.014.400</u>	<u>148.011.021</u>
48	Otros ingresos	17.014.400	148.011.021
	OTROS GASTOS (7)	<u>974</u>	<u>-2.977.175</u>
58	Otros gastos	974	-2.977.175
	EXCEDENTES (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN (8)	<u>783.742.373</u>	<u>1.395.511.065</u>
	EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN (9)	<u>0</u>	<u>0</u>
49	Ajustes por inflación	0	0
	EXCEDENTE O (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)	<u>783.742.373</u>	<u>1.395.511.065</u>


 FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: Consuelo Rodriguez Gil


 FIRMA DEL JEFE DEL AREA FINANCIERA O CONTABLE
 NOMBRE: Elizabeth Pico Diaz


 FIRMA DEL CONTADOR
 NOMBRE: Jorge Pinilla Cruz
 T.P. No. 60575 - T

ANEXO N° 4
INSTITUTO DE LA JUVENTUD, EL DEPORTE Y LA RECREACION DE BUCARAMANGA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
ENERO 1 A MARZO 31 DE 2017
 (Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	Periodo Actual	Periodo Anterior
		\$	\$
INGRESOS OPERACIONALES (1)		<u>1.273.063.857</u>	<u>4.863.164.527</u>
44 TRANSFERENCIAS		<u>1.273.063.857</u>	<u>4.863.164.527</u>
4403	CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL	0	0
4404	CORRIENTES DE LAS EMPRESAS	0	0
4407	SITUADO FISCAL	0	0
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	0	0
4411	DE CAPITAL DEL GOBIERNO GENERAL	0	0
4412	DE CAPITAL DE LAS EMPRESAS	0	0
4421	DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	1 273 063 857	4 863 164 527
GASTOS OPERACIONALES (3)		<u>506.334.910</u>	<u>3.618.641.658</u>
51 ADMINISTRACIÓN		<u>388.042.883</u>	<u>1.732.880.710</u>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	284 560 819	1 346 704 859
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	5 420 301	26 240 350
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	55 985 410	211 717 659
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	11 735 300	47 138 500
5111	GENERALES	21 304 221	84 665 542
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	9 036 832	16 413 800
52 OPERACIÓN		<u>0</u>	<u>0</u>
5211	GENERALES	0	0
55 GASTO SOCIAL		<u>118.292.027</u>	<u>1.885.760.948</u>
5501	EDUCACION	0	0
5502	SALUD	0	0
5503	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	0	0
5504	VIVIENDA	0	0
5505	RECREACION Y DEPORTE	118 292 027	1 885 760 948
5506	CULTURA	0	0
5507	DESARROLLO COMUNITARIO	0	0
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	0	0
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		<u>0</u>	<u>0</u>
5705	APORTES Y TRASPASO DE FONDOS GIRADOS	0	0
5720	OPERACIONES DE ENLACE CON SITUACIÓN DE FONDOS	0	0
5722	OPERACIONES DE ENLACE SIN SITUACIÓN DE FONDOS	0	0
5725	OPERACIONES DE TRASPASO DE BIENES Y DERECHOS	0	0
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL(4)		<u>766.728.947</u>	<u>1.244.522.869</u>
48 OTROS INGRESOS		<u>17.014.400</u>	<u>148.011.021</u>
4805	FINANCIEROS	9 715 343	30 564 469
4806	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0	0

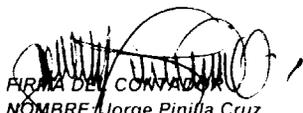
ANEXO N° 4
 INSTITUTO DE LA JUVENTUD, EL DEPORTE Y LA RECREACION DE BUCARAMANGA
 ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
 ENERO 1 A MARZO 31 DE 2017
 (Cifras en miles de pesos)

4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	7 298 900	145 947 534
4810 EXTRAORDINARIOS	157	1 618 882
4815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	-30 119 865

58 OTROS GASTOS	<u>974</u>	<u>-2.977.175</u>
5801 INTERESES	0	0
5802 COMISIONES	0	0
5803 AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0	0
5805 FINANCIEROS	0	0
5806 PÉRDIDA POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0	0
5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS	0	0
5810 EXTRAORDINARIOS	0	5 105
5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	974	-2 982 280
5899 GASTOS ASIGNADOS A COSTOS DE PRODUCCIÓN Y/O A SERVICIOS	0	0
EXCEDENTES (DEFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACION (8)	<u>783.742.373</u>	<u>1.395.511.065</u>
EFFECTO NETO POR EXPOSICION A LA INFLACION (9)	<u>0</u>	<u>0</u>
4905 Corrección Monetaria	0	0
PARTICIPACION DE INTERES MINORITARIO EN LOS RESULTADOS (10)	<u>0</u>	<u>0</u>
EXCEDENTE O (DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)	<u>783.742.373</u>	<u>1.395.511.065</u>


 FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: Consuelo Rodríguez Gil


 FIRMA DEL JEFE DEL AREA FINANCIERA O CONTABLE
 NOMBRE: Elizabeth Pico Díaz


 FIRMA DEL CONTADOR
 NOMBRE: Jorge Pinilla Cruz
 T.P. No. 60575 - T

ANEXO N° 5
 INSTITUTO DE LA JUVENTUD, EL DEPORTE Y LA RECREACION DE BUCARAMANGA
 ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
 ENERO 1 A MARZO 31 DE 2017
 (Cifras en miles de pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2016	(1)	18.571.960.822
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE ENTRE EL 1 DE ENERO Y MARZO 31 201 (2)		783.742.373
SALDO DEL PATRIMONIO A MARZO 31 DE 2017	(3)	<u>19.355.703.194</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)		
INCREMENTOS	(4)	<u>1.395.511.065</u>
DISMINUCIONES	(5)	<u>-611.768.692</u>
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO	(6)	<u>15.916.824.089</u>



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: Consuelo Rodríguez Gil



FIRMA DEL JEFE DEL AREA FCRA. O C.
 NOMBRE: Elizabeth Pico Hernández



FIRMA DEL CONTADOR
 NOMBRE: Jorge Pinilla Cruz
 T.P. N°: 60575-T