

ANEXO N° 1
INSTITUTO DE LA JUVENTUD, EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE BUCARAMANGA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2019
 (Cifras en pesos sin decimales)

Código	ACTIVO	Periodo Actual ago-19 \$	Periodo Anterior ago-18 \$	Código	PASIVO	Periodo Actual ago-19 \$	Periodo Anterior ago-18 \$
	CORRIENTE (1)	3.040.298.573	3.102.015.969		CORRIENTE (4)	372.439.824	375.501.875
11	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2.834.150.635	2.887.127.096	23	Prestamos por Pagar	0	0
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	0	0	24	Cuentas por Pagar	136.003.333	234.358.142
13	Cuentas por Cobrar	206.147.938	214.888.873	25	Beneficios a los Empleados	236.436.491	141.143.733
14	Prestamos por Cobrar	0	0	26	Operaciones con Instrumentos Derivados	0	0
15	Inventarios	0	0	27	Provisiones	0	0
19	Otros Activos	0	0	29	Otros Pasivos	0	0
	NO CORRIENTE (2)	603.317.132	456.464.465		NO CORRIENTE (5)	0	0
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	0	0	22	Emision y Colocacion de Títulos de Deuda	0	0
13	Cuentas por Cobrar	0	0	23	Prestamos por Pagar	0	0
14	Prestamos por Cobrar	0	0	24	Cuentas por Pagar	0	0
16	Propiedades, Planta y Equipo	599.452.466	456.464.465	25	Beneficios a los Empleados	0	0
17	Bienes de Uso publico e Hictoricos y Culturales	0	0	26	Operaciones con Instrumentos Derivados	0	0
18	Recursos Naturales no Renovables	0	0	27	Provisiones	0	0
19	Otros activos	3.864.667	0	29	Otros Pasivos	0	0
	TOTAL ACTIVO (3)	3.643.615.705	3.558.480.434		TOTAL PASIVO (6)	372.439.824	375.501.875
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	0	0		3 PATRIMONIO (7)	3.271.175.881	3.182.978.558
81	Activos contingentes	0	0	31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	3.271.175.881	3.182.978.558
82	Deudoras Fiscales	0	0		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	3.643.615.705	3.558.480.434
83	Deudoras de Control	144.861.199	33.572.569		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)	0	0
89	Deudoras por Contra (cr)	-144.861.199	-33.572.569	91	Pasivos contingentes	-763.887.003	0
				92	Acreedoras Fiscales	0	0
				93	Acreedoras de control	-13.803.234.191	-13.726.488.000
				99	Acreedoras por Contra (db)	14.567.121.194	13.726.488.000


 FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: Consuelo Rodriguez Gil
 C.C. 51.635.000


 FIRMA DEL CONTADOR
 NOMBRE: Maria Alejandra Gómez Prada
 C.C. 1.099.370.176
 T.P. No. 223090-T



ANEXO N° 02
INSTITUTO DE LA JUVENTUD, EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE BUCARAMANGA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2019
 (Cifras en pesos sin decimales)

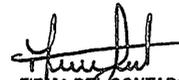
Código	ACTIVOS	Periodo ago-19 \$	Periodo ago-18 \$
	CORRIENTE (1)	3.040.298.673	3.102.015.969
	11 Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2.834.150.635	2.887.127.096
1105	Caja	1.500.000	1.124.291
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	2.832.650.635	2.886.002.805
	13 Cuentas por cobrar	206.147.938	214.888.873
1337	Transferencias por Cobrar	201.594.415	214.845.668
1384	Otras Cuentas por Cobrar	4.553.523	43.205
	NO CORRIENTE (2)	603.317.132	466.464.466
	16 Propiedades, planta y equipo	599.452.466	466.464.466
1615	Construcciones en curso	0	0
1635	Bienes muebles en bodega	114.982.230	298.614.661
1655	Maquinaria y equipo	114.544.775	37.261.744
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	152.788.305	140.390.725
1670	Equipos de comunicación y computación	497.911.167	17.442.099
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	0	0
1680	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	0	0
1685	Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (cr)	-280.774.012	-37.244.784
	19 Otros activos	3.864.667	0
1970	Activos Intangibles	7.869.867	0
1975	Amortización acumulada de activos intangibles	-4.005.200	0
	TOTAL ACTIVOS (3)	3.643.616.705	3.558.480.434
	PASIVOS		
	CORRIENTE (4)	372.439.824	375.601.875
	24 Cuentas por pagar	136.003.333	234.368.142
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	80.715.058	90.222.060
2407	Recursos a Favor de Terceros	0	105.251.433
2424	Descuentos de Nomina	21.272.642	20.905.693
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	28.247.333	12.963.657
2490	Otras cuentas por pagar	5.768.300	5.015.300
	26 Beneficios a los empleados	236.436.491	141.143.733
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	236.436.491	141.143.733
	NO CORRIENTE (5)	0	0
2701	Litigios y demandas	0	0
2790	Provisiones diversas	0	0
	TOTAL PASIVOS (6)	372.439.824	375.601.875
	PATRIMONIO (7)		
	31 Patrimonio de las Entidades de Gobierno	3.271.176.881	3.182.978.568
3105	Capital fiscal	1.719.860.788	1.671.388.771
3109	Resultados de ejercicios anteriores	-140.307.198	0
3110	Resultados del ejercicio	1.691.622.292	1.366.179.321
3145	Impactos por la Transición al Nuevo Marco de Regulación	0	145.410.467
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	3.643.616.705	3.558.480.434
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	0	0
83	Deudoras de Control	144.861.199	33.672.869
8390	Otras cuentas deudoras de control	144.861.199	33.572.569

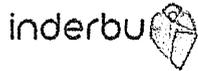


INSTITUTO DE LA JUVENTUD, EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE BUCARAMANGA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2019
(Cifras en pesos sin decimales)

89 Deudoras por Contra (cr)	-144.861.199	-33.572.569
8915 Deudoras de control por contra (cr)	-144.861.199	-33.572.569
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)		
91 Pasivos contingentes	<u>-763.887.003</u>	<u>0</u>
9120 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-763.887.003	0
93 Acreedoras de control	-13.803.234.191	-13.726.488.000
9390 Otras cuentas acreedoras de control	-13.803.234.191	-13.726.488.000
99 Acreedoras por Contra (db)	14.567.121.194	13.726.488.000
9905 Pasivos contingentes por contra	763.887.003	0
9915 Acreedoras de control por contra	13.803.234.191	13.726.488.000


FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: Consuelo Rodríguez Gil
C.C. 51.635.000

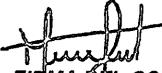

FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: María Alejandra Gómez Prada
C.C. 1.099.370.176
T.P. No. 223090-T

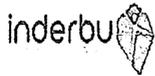


ANEXO N° 3
INSTITUTO DE LA JUVENTUD, EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE BUCARAMANGA
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2019
(Cifras en pesos sin decimales)

Código	Cuentas	Periodo Actual ago-19 \$	Periodo Anterior ago-18 \$
	INGRESOS SIN CONTRAPRESTACIÓN (1)	7.105.738.850	5.181.650.499
41	Ingresos Fiscales	0	0
42	Venta de bienes	0	0
43	Venta de servicios	0	0
44	Transferencias y Subvenciones	6.989.549.209	5.126.132.873
47	Operaciones Interinstitucionales	0	0
48	Otros ingresos	116.189.640	55.517.626
	INGRESOS CON CONTRAPRESTACIÓN (2)	63.693.698	49.666.089
48	Otros ingresos	63.693.698	49.666.089
	GASTOS OPERACIONALES (3)	5.477.806.515	3.865.131.143
51	De administración y Operación	1.424.481.767	1.238.036.963
52	De ventas	0	0
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	163.529.885	37.244.784
54	Transferencias y subvenciones	0	0
55	Gasto público social	3.889.794.863	2.589.849.396
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	1.691.626.033	1.366.185.445
	OTROS GASTOS (5)	3.741	6.124
58	Otros gastos	3.741	6.124
	EXCEDENTE O (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (6)	1.691.622.292	1.366.179.321

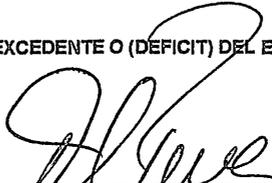

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: Consuelo Rodríguez Gil
C.C. 51.635.000


FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: María Alejandra Gómez Prada
C.C. 1.099.370.178
T.P. No. 223090-T



ANEXO N° 04
INSTITUTO DE LA JUVENTUD, EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE BUCARAMANGA
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2019
(Cifras en pesos sin decimales)

Código	Concepto	Periodo Actual ago-19 \$	Periodo Anterior ago-18 \$
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACIÓN (1)		7.105.738.850	5.181.650.499
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		6.989.549.209	5.126.132.873
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	0	0
4413	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	0	0
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	6.989.549.209	5.126.132.873
48 OTROS INGRESOS		116.189.640	55.517.626
4802	FINANCIEROS	60.603.563	49.365.576
4808	INGRESOS DIVERSOS	55.586.077	6.152.050
INGRESOS CON CONTRAPRESTACIÓN (2)		63.693.698	49.666.089
48 OTROS INGRESOS		63.693.698	49.666.089
4808	INGRESOS DIVERSOS	63.693.698	49.666.089
GASTOS OPERACIONALES (3)		5.477.806.515	3.865.131.143
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		1.424.481.767	1.238.036.963
5101	SUELDOS Y SALARIOS	695.421.706	693.366.702
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	0
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	180.660.200	169.905.800
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	39.598.400	35.879.700
5107	PRESTACIONES SOCIALES	268.377.941	166.652.625
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0	83.540.000
5111	GENERALES	222.374.160	80.853.436
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	18.049.360	7.838.700
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		163.529.885	37.244.784
5360	DEPRECIACIONES DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	159.667.821	37.244.784
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	3.862.064	0
55 GASTO PÚBLICO SOCIAL		3.889.794.863	2.589.849.396
5505	RECREACION Y DEPORTE	3.889.794.863	2.589.849.396
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL(4)		1.691.626.033	1.366.185.446
58 OTROS GASTOS (5)		3.741	6.124
5890	GASTOS DIVERSOS	3.741	6.124
EXCEDENTE O (DEFICIT) DEL EJERCICIO (6)		1.691.622.292	1.366.179.321


FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: Consuelo Rodríguez Gil
C.C. 51.635.000


FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: Maria Alejandra Gómez Prada
C.C. 1.099.370.176
T.P. No. 223090-T

