



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 ENERO DE 2019
(Cifras en pesos sin decimales)

Código	ACTIVO	Periodo Actual ene-19 \$	Periodo Anterior ene-18 \$	Código	PASIVO	Periodo Actual ene-19 \$	Periodo Anterior ene-18 \$
	CORRIENTE (1)	1.843.271.969	2.897.004.416		CORRIENTE (4)	503.967.840	1.740.533.778
11	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	962.402.709	1.975.411.360	23	Prestamos por Pagar	0	0
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	0	0	24	Cuentas por Pagar	389.588.981	1.639.911.647
13	Cuentas por Cobrar	880.869.260	921.593.055	25	Beneficios a los Empleados	114.378.859	100.622.131
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)	717.501.271	493.709.249		NO CORRIENTE (5)	0	0
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	0	0	22	Emisión y Colocación 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	712.634.654	493.709.249	25	Beneficios a los Empleados	0	0
17	Bienes de Uso público e Históricos 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	4.866.617	0	29	Otros Pasivos	0	0
	TOTAL ACTIVO (3)	2.560.773.241	3.390.713.665		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	2.560.773.241	3.390.713.665
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)				CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)		
81	Activos contingentes	0	0	91	Pasivos contingentes	0	0
82	Deudoras Fiscales	0	0	92	Acreedoras Fiscales	-763.887.003	0
83	Deudoras de Control	144.861.199	0	93	Acreedoras de control	-13.803.234.191	-13.726.488.000
89	Deudoras por Contra (pr)	-144.861.199	0	99	Acreedoras por Contra (db)	14.567.121.194	13.726.488.000
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)	2.056.805.401	1.650.179.887		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	2.056.805.401	1.650.179.887
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	2.056.805.401	1.650.179.887		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	2.056.805.401	1.650.179.887

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



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 ENERO DE 2019
(Cifras en pesos sin decimales)

Código	ACTIVOS	Periodo ene-19 \$	Periodo ene-18 \$
	CORRIENTE (1)	1.843.271.969	2.897.004.416
	11 Efectivo y Equivalentes al Efectivo	962.402.709	1.975.411.360
1105	Caja	1.500.000	1.124.291
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	960.902.709	1.974.287.069
	13 Cuentas por cobrar	880.869.260	921.593.055
1337	Transferencias por Cobrar	877.828.089	918.450.284
1384	Otras Cuentas por Cobrar	3.041.171	3.142.771
	NO CORRIENTE (2)	717.501.271	493.709.249
	16 Propiedades, planta y equipo	712.634.654	493.709.249
1615	Construcciones en curso	0	0
1635	Bienes muebles en bodega	114.982.230	298.614.681
1655	Maquinaria y equipo	110.662.400	37.261.744
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	146.337.613	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)	-157.258.756	0
	19 Otros activos	4.866.617	0
1970	Activos Intangibles	7.869.867	0
1975	Amortización acumulada de activos intangibles	-3.003.250	0
	TOTAL ACTIVOS (3)	2.560.773.241	3.390.713.665
	PASIVOS		
	CORRIENTE (4)	503.967.840	1.740.533.778
	24 Cuentas por pagar	389.588.981	1.639.911.647
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	347.505.358	1.482.864.194
2407	Recursos a Favor de Terceros	516.300	108.771.470
2424	Descuentos de Nomina	23.682.458	35.226.715
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	9.917.311	1.245.000
2490	Otras cuentas por pagar	7.967.554	11.804.268
	25 Beneficios a los empleados	114.378.859	100.622.131
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	114.378.859	100.622.131
	NO CORRIENTE (5)	0	0
2701	Litigios y demandas	0	0
2790	Provisiones diversas	0	0
	TOTAL PASIVOS (6)	503.967.840	1.740.533.778
	PATRIMONIO (7)		
	31 Patrimonio de las Entidades de Gobierno	2.056.805.401	1.650.179.887
3105	Capital fiscal	1.719.860.788	1.639.412.365
3109	Resultados de ejercicios anteriores	-140.431.190	0
3110	Resultados del ejercicio	477.375.803	-134.642.945
3145	Impactos por la Transición al Nuevo Marco de Regulación	0	145.410.467
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	2.560.773.241	3.390.713.665
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	0	0
	83 Deudoras de Control	144.861.199	0
8390	Otras cuentas deudoras de control	144.861.199	0



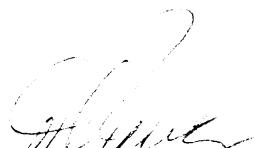
INSTITUTO DE LA JUVENTUD, EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE BUCARAMANGA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019
(Cifras en pesos sin decimales)

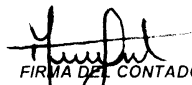
89 Deudoras por Contra (cr)	-144.861.199	0
8915 Deudoras de control por contra (cr)	-144.861.199	0

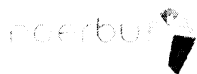
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)	0	0
91 Pasivos contingentes	-763.887.003	0
9120 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-763.887.003	0

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

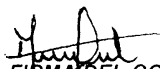

FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: María Alejandra Gómez Prada
C.C. 1.099.370.176
T.P. No. 223090-T



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

Código	Cuentas	Periodo Actual ene-19 \$	Periodo Anterior ene-18 \$
	INGRESOS SIN CONTRAPRESTACIÓN (1)	679.590.922	0
41	Ingresos Fiscales	0	0
42	Venta de bienes	0	0
43	Venta de servicios	0	0
44	Transferencias y Subvenciones	676.233.674	0
47	Operaciones Interinstitucionales	0	0
48	Otros ingresos	3.357.248	0
	INGRESOS CON CONTRAPRESTACIÓN (2)	1.817.900	0
48	Otros ingresos	1.817.900	0
	GASTOS OPERACIONALES (3)	204.031.392	134.642.945
51	De administración y Operación	137.163.056	121.999.771
52	De ventas	0	0
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	39.012.678	0
54	Transferencias y subvenciones	0	0
55	Gasto público social	27.855.658	12.643.174
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	477.377.429	-134.642.945
	OTROS GASTOS (5)	1.626	0
58	Otros gastos	1.626	0
	EXCEDENTE O (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (6)	477.375.803	-134.642.945

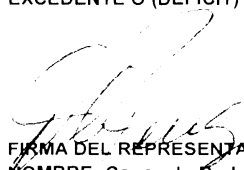

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: Consuelo Rodríguez Gil
C.C. 51.635.000

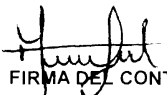

FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: Maria Alejandra Gómez Prada
C.C. 1.099.370.176
T.P. No. 223090-T



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

Código	Concepto	Periodo Actual ene-19 \$	Periodo Anterior ene-18 \$
	INGRESOS SIN CONTRAPRESTACIÓN (1)	679.590.922	0
	44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	676.233.674	0
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	0	0
4413	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	0	0
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	676.233.674	0
	48 OTROS INGRESOS	3.357.248	0
4802	FINANCIEROS	2.795.085	0
4808	INGRESOS DIVERSOS	562.163	0
	INGRESOS CON CONTRAPRESTACIÓN (2)	1.817.900	0
	48 OTROS INGRESOS	1.817.900	0
4808	INGRESOS DIVERSOS	1.817.900	0
	GASTOS OPERACIONALES (3)	204.031.392	134.642.945
	51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	137.163.056	121.999.771
5101	SUELDOS Y SALARIOS	83.221.700	83.222.897
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	0
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	21.361.300	18.996.900
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	4.431.300	3.771.100
5107	PRESTACIONES SOCIALES	24.095.426	13.030.726
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0	0
5111	GENERALES	1.474.850	1.410.408
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	2.578.480	1.567.740
	53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	39.012.678	0
5360	DEPRECIACIONES DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	36.152.565	0
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	2.860.114	0
	55 GASTO PÚBLICO SOCIAL	27.855.658	12.643.174
5505	RECREACION Y DEPORTE	27.855.658	12.643.174
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL(4)	477.377.429	-134.642.945
	58 OTROS GASTOS (5)	1.626	0
5890	GASTOS DIVERSOS	1.626	0
	EXCEDENTE O (DEFICIT) DEL EJERCICIO (6)	477.375.803	-134.642.945


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