




**ANEXO N° 1**  
**INSTITUTO DE LA JUVENTUD, EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE BUCARAMANGA**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**DEL 01 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020**  
**(Cifras en pesos colombianos sin decimales)**

Código	ACTIVO	Periodo Actual feb-20 \$	Periodo Anterior feb-19 \$	Código	PASIVO	Periodo Actual feb-20 \$	Periodo Anterior feb-19 \$
	<b>CORRIENTE (1)</b>	<b>2.489.768.836</b>	<b>2.211.227.022</b>		<b>CORRIENTE (4)</b>	<b>240.370.556</b>	<b>384.872.186</b>
11	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2.478.714.098	1.952.806.328	23	Prestamos por Pagar	0	0
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	0	0	24	Cuentas por Pagar	73.975.655	255.241.172
13	Cuentas por Cobrar	11.054.738	258.420.694	25	Beneficios a los Empleados	166.394.901	129.631.014
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
	<b>NO CORRIENTE (2)</b>	<b>519.881.857</b>	<b>701.189.252</b>		<b>NO CORRIENTE (5)</b>	<b>154.924.733</b>	<b>0</b>
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	0	0	22	Emision y Colocacion de Titulos 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	516.876.005	696.465.770	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	154.924.733	0
19	Otros activos	3.005.852	4.723.482	29	Otros Pasivos	0	0
	<b>TOTAL ACTIVO (3)</b>	<b>3.009.650.693</b>	<b>2.912.416.273</b>		<b>TOTAL PASIVO (6)</b>	<b>395.295.289</b>	<b>384.872.186</b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)</b>	<b>0</b>	<b>-763.887.003</b>		<b>3 PATRIMONIO (7)</b>	<b>2.614.355.404</b>	<b>2.527.544.087</b>
81	Activos contingentes	0	0	31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	2.614.355.404	2.527.544.087
82	Deudoras Fiscales	0	0		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)</b>	<b>3.009.650.693</b>	<b>2.912.416.273</b>
83	Deudoras de Control	144.861.199	0		<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)</b>	<b>0</b>	<b>13.803.234.191</b>
89	Deudoras por Contra (ar)	-144.861.199	-763.887.003	91	Pasivos contingentes	-380.649.936	13.803.234.191
				92	Acreedoras Fiscales	0	0
				93	Acreedoras de control	-13.803.234.191	0
				99	Acreedoras por Contra (db)	14.183.884.127	0

  
**FIRMA DEL REPRESENTATE 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 29 DE FEBRERO DE 2020**  
 (Cifras en pesos colombianos sin decimales)


Código	ACTIVOS	Periodo	Periodo
		feb-20	feb-19
		\$	\$
<b>CORRIENTE (1)</b>		<b>2.489.768.836</b>	<b>2.211.227.022</b>
<b>11 Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>		<b>2.478.714.098</b>	<b>1.952.806.328</b>
1105	Caja	1.500.000	1.500.000
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	2.477.214.098	1.051.306.328
<b>13 Cuentas por cobrar</b>		<b>11.054.738</b>	<b>258.420.694</b>
1337	Transferencias por Cobrar	0	255.108.081
1384	Otras Cuentas por Cobrar	11.054.738	3.312.613
<b>NO CORRIENTE (2)</b>		<b>519.881.857</b>	<b>701.189.252</b>
<b>16 Propiedades, planta y equipo</b>		<b>516.876.005</b>	<b>696.465.770</b>
1615	Construcciones en curso	0	0
1635	Bienes muebles en bodega	114.982.230	114.982.230
1655	Maquinaria y equipo	129.884.226	110.662.400
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	163.091.325	146.337.613
1670	Equipos de comunicación y computación	505.001.167	497.911.167
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)	-396.082.943	-173.427.640
<b>19 Otros activos</b>		<b>3.005.852</b>	<b>4.723.482</b>
1970	Activos Intangibles	7.869.867	7.869.867
1975	Amortización acumulada de activos intangibles	-4.864.015	-3.146.385
<b>TOTAL ACTIVOS (3)</b>		<b>3.009.650.693</b>	<b>2.912.416.273</b>
<b>PASIVOS</b>			
<b>CORRIENTE (4)</b>		<b>240.370.556</b>	<b>384.872.186</b>
<b>24 Cuentas por pagar</b>		<b>73.975.655</b>	<b>255.241.172</b>
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	41.938.763	214.313.978
2407	Recursos a Favor de Terceros	1.401.882	1.584.000
2424	Descuentos de Nomina	20.834.804	22.465.045
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	4.745.706	9.416.861
2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0	0
2490	Otras cuentas por pagar	5.054.500	7.461.288
<b>25 Beneficios a los empleados</b>		<b>166.394.901</b>	<b>129.631.014</b>
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	166.394.901	129.631.014
<b>NO CORRIENTE (5)</b>		<b>154.924.733</b>	<b>0</b>
<b>27 Provisiones</b>		<b>154.924.733</b>	<b>0</b>
2701	Litigios y demandas	154.924.733	0
2790	Provisiones diversas	0	0
<b>TOTAL PASIVOS (6)</b>		<b>395.295.289</b>	<b>384.872.186</b>
<b>PATRIMONIO (7)</b>			
<b>31 Patrimonio de las Entidades de Gobierno</b>		<b>2.614.355.404</b>	<b>2.527.544.087</b>
3105	Capital fiscal	1.719.860.788	1.719.860.788
3109	Resultados de ejercicios anteriores	-595.192.722	-140.307.198
3110	Resultados del ejercicio	1.489.687.338	947.990.498
3145	Impactos por la Transición al Nuevo Marco de Regulación	0	0
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)</b>		<b>3.009.650.693</b>	<b>2.912.416.273</b>



INSTITUTO DE LA JUVENTUD, EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE BUCARAMANGA  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
DEL 01 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020  
(Cifras en pesos colombianos sin decimales)

	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)</b>		
<b>83 Deudoras de Control</b>	144.861.199	144.861.199
8390 Otras cuentas deudoras de control	144.861.199	144.861.199
<b>89 Deudoras por Contra (cr)</b>	-144.861.199	-144.861.199
8915 Deudoras de control por contra (cr)	-144.861.199	-144.861.199
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)</b>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>91 Pasivos contingentes</b>	-380.649.936	-763.887.003
9120 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-380.649.936	-763.887.003
<b>93 Acreedoras de control</b>	-13.803.234.191	-13.803.234.191
9390 Otras cuentas acreedoras de control	-13.803.234.191	-13.803.234.191
<b>99 Acreedoras por Contra (db)</b>	14.183.884.127	14.567.121.194
9905 Pasivos contingentes por contra	380.649.936	763.887.003
9915 Acreedoras de control por contra	13.803.234.191	13.803.234.191

  
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
NOMBRE: Consuelo Rodríguez  
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 29 DE FEBRERO DE 2020**  
**(Cifras en pesos colombianos sin decimales)**

Código	Cuentas	Periodo Actual	Periodo Anterior
		feb-20	feb-19
		\$	\$
<b>INGRESOS SIN CONTRAPRESTACIÓN (1)</b>		<b>1.883.554.826</b>	<b>1.412.849.585</b>
41	Ingresos Fiscales	0	0
42	Venta de bienes	0	0
43	Venta de servicios	0	0
44	Transferencias y Subvenciones	1.872.180.520	1.405.981.014
47	Operaciones Interinstitucionales	0	0
48	Otros ingresos	11.374.306	6.868.571
<b>INGRESOS CON CONTRAPRESTACIÓN (2)</b>		<b>10.058.676</b>	<b>29.958.000</b>
48	Otros ingresos	10.058.676	29.958.000
<b>GASTOS OPERACIONALES (3)</b>		<b>403.925.128</b>	<b>342.846.566</b>
51	De administración y Operación	316.758.851	287.521.868
52	De ventas	0	0
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	32.601.707	55.324.698
54	Transferencias y subvenciones	0	0
55	Gasto público social	54.564.570	0
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)</b>		<b>1.489.688.374</b>	<b>1.099.961.019</b>
<b>OTROS GASTOS (5)</b>		<b>1.036</b>	<b>0</b>
58	Otros gastos	1.036	0
<b>EXCEDENTE O (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (6)</b>		<b>1.489.687.338</b>	<b>1.099.961.019</b>

  
**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° 04  
INSTITUTO DE LA JUVENTUD, EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE BUCARAMANGA  
ESTADO DE RESULTADOS  
DEL 01 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020  
(Cifras en pesos colombianos sin decimales)

Código	Concepto	Periodo Actual	Periodo Anterior
		feb-20	feb-19
		\$	\$
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>1.893.613.502</b>	<b>1.442.807.585</b>
	<b>INGRESOS SIN CONTRAPRESTACIÓN (1)</b>	<b>1.883.554.826</b>	<b>1.412.849.585</b>
	<b>44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENSIONES</b>	<b>1.872.180.520</b>	<b>1.405.981.014</b>
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	0	0
4413	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	0	0
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	1.872.180.520	1.405.981.014
	<b>48 OTROS INGRESOS</b>	<b>11.374.306</b>	<b>6.868.571</b>
4802	FINANCIEROS	10.347.523	5.879.966
4808	INGRESOS DIVERSOS	1.026.783	988.605
	<b>INGRESOS CON CONTRAPRESTACIÓN (2)</b>	<b>10.058.676</b>	<b>29.958.000</b>
	<b>48 OTROS INGRESOS</b>	<b>10.058.676</b>	<b>29.958.000</b>
4808	INGRESOS DIVERSOS	10.058.676	29.958.000
	<b>GASTOS OPERACIONALES (3)</b>	<b>403.925.128</b>	<b>494.814.672</b>
	<b>51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>316.758.851</b>	<b>287.521.868</b>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	173.687.903	169.285.686
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	0
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	45.010.500	42.897.700
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	9.786.400	9.063.000
5107	PRESTACIONES SOCIALES	63.644.771	46.195.859
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0	0
5111	GENERALES	18.716.765	14.922.663
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	5.912.512	5.156.960
	<b>53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>32.601.707</b>	<b>55.324.698</b>
5360	DEPRECIACIONES DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	32.315.435	52.321.449
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	286.272	3.003.250
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	0	0
	<b>55 GASTO PÚBLICO SOCIAL</b>	<b>54.564.570</b>	<b>151.968.106</b>
5505	RECREACION Y DEPORTE	54.564.570	151.968.106
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL(4)</b>	<b>1.489.688.374</b>	<b>947.992.913</b>
	<b>58 OTROS GASTOS (5)</b>	<b>1.036</b>	<b>2.415</b>
5890	GASTOS DIVERSOS	1.036	2.415
	<b>EXCEDENTE O (DEFICIT) DEL EJERCICIO (6)</b>	<b>1.489.687.338</b>	<b>947.990.498</b>

  
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

