

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 MARZO DE 2020
(Cifras en pesos colombianos sin decimales)

Código	ACTIVO	Periodo Actual mar-20 \$	Periodo Anterior mar-19 \$	Código	PASIVO	Periodo Actual mar-20 \$	Periodo Anterior mar-19 \$	
CORRIENTE (1)								
11	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2.998.669.434	2.620.131.773	CORRIENTE (4)				321.382.557
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	2.491.349.466	2.334.409.704	23	Prestamos por Pagar	0	0	
13	Cuentas por Cobrar	0	0	24	Cuentas por Pagar	60.659.770	165.717.787	
14	Prestamos por Cobrar	507.319.968	285.722.069	25	Beneficios a los Empleados	196.862.427	155.664.770	
15	Inventarios	0	0	26	Operaciones con Instrumentos Derivados	0	0	
19	Otros Activos	0	0	27	Provisiones	0	0	
		0	0	29	Otros Pasivos	0	0	

NO CORRIENTE (2)								
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	503.581.004	684.877.232	NO CORRIENTE (5)				0
13	Cuentas por Cobrar	0	0	22	Emission y Colocacion de Títulos de Deuda	154.924.733	0	
14	Prestamos por Cobrar	0	0	23	Prestamos por Pagar	0	0	
16	Propiedades, Planta y Equipo	500.718.288	680.296.886	24	Cuentas por Pagar	0	0	
17	Bienes de Uso publico e Hictoricos y Culturales	0	0	25	Beneficios a los Empleados	0	0	
18	Recursos Naturales no Renovables	0	0	26	Operaciones con Instrumentos Derivados	0	0	
19	Otros activos	2.862.716	4.580.346	27	Provisiones	154.924.733	0	
		0	0	29	Otros Pasivos	0	0	

TOTAL ACTIVO (3) 3.502.250.437 **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)** 3.502.250.437

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)							
81	Activos contingentes	0	-14.567.121.194	91	Pasivos contingentes	0	0
82	Deudoras Fiscales	0	0	92	Acreedoras Fiscales	-380.649.936	0
83	Deudoras de Control	144.861.199	-763.887.003	93	Acreedoras de control	-13.803.234.191	0
89	Deudoras por Conta (cr)	-144.861.199	-13.803.234.191	99	Acreedoras por Contra (db)	14.183.884.127	0

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

FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: María Alejandra Gómez Prada
C.C. 1.098.370.176
T.P. No. 223090-T

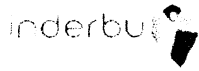
31 Patrimonio de las Entidades de Gobierno 3 089 803 507 2 983 626 448

TOTAL PASIVO (6) 412.446.930

3 PATRIMONIO (7) 3.089.803.507

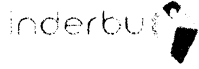
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8) 3.502.250.437

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)



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 MARZO DE 2020
(Cifras en pesos colombianos sin decimales)


Código	ACTIVOS	Periodo mar-20 \$	Periodo mar-19 \$
	CORRIENTE (1)	2.998.669.434	2.620.131.773
	11 Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2.491.349.466	2.334.409.704
1105	Caja	1.500.000	1.500.000
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	2.489.849.466	2.332.909.704
	13 Cuentas por cobrar	507.319.968	285.722.069
1337	Transferencias por Cobrar	500.000.000	281.864.914
1384	Otras Cuentas por Cobrar	7.319.968	3.857.155
	NO CORRIENTE (2)	503.581.004	684.877.232
	16 Propiedades, planta y equipo	500.718.288	680.296.886
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)	-412.240.661	-189.596.524
	19 Otros activos	2.882.716	4.580.346
1970	Activos intangibles	7.869.867	7.869.867
1975	Amortización acumulada de activos intangibles	-5.007.151	-3.289.521
	TOTAL ACTIVOS (3)	3.502.250.437	3.305.009.005
	PASIVOS		
	CORRIENTE (4)	257.622.197	321.382.557
	24 Cuentas por pagar	60.659.770	165.717.787
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	20.038.588	129.879.821
2407	Recursos a Favor de Terceros	6.994.524	0
2424	Descuentos de Nomina	23.780.475	22.451.045
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	5.114.883	6.306.133
2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0	0
2490	Otras cuentas por pagar	4.731.300	7.080.788
	25 Beneficios a los empleados	196.862.427	155.664.770
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	196.862.427	155.664.770
	NO CORRIENTE (5)	154.924.733	0
	27 Provisiones	154.924.733	0
2701	Litigios y demandas	154.924.733	0
2790	Provisiones diversas	0	0
	TOTAL PASIVOS (6)	412.446.930	321.382.557
	PATRIMONIO (7)		
	31 Patrimonio de las Entidades de Gobierno	3.089.803.507	2.983.626.448
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	1.965.135.442	1.404.072.858
3145	Impactos por la Transición al Nuevo Marco de Regulación	0	0
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	3.502.250.437	3.305.009.005

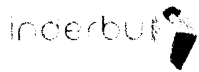


INSTITUTO DE LA JUVENTUD, EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE BUCARAMANGA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020
(Cifras en pesos colombianos sin decimales)

	<u>0</u>	<u>0</u>
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)		
83 Deudoras de Control	144.861.199	144.861.199
8390 Otras cuentas deudoras de control	144.861.199	144.861.199
89 Deudoras por Contra (cr)	-144.861.199	-144.861.199
8915 Deudoras de control por contra (cr)	-144.861.199	-144.861.199
	<u>0</u>	<u>0</u>
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)		
91 Pasivos contingentes	-380.649.936	-763.887.003
9120 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-380.649.936	-763.887.003
93 Acreedoras de control	-13.803.234.191	-13.803.234.191
9390 Otras cuentas acreedoras de control	-13.803.234.191	-13.803.234.191
99 Acreedoras por Contra (db)	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 Gil
C.C. 51.635.000

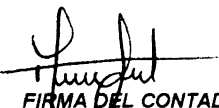

FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: María Alejandra Gómez Prada
C.C. 1.099.370.176
T.P. No. 223090-T

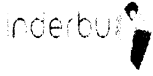


ANEXO N° 3
INSTITUTO DE LA JUVENTUD, EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE BUCARAMANGA
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020
(Cifras en pesos colombianos sin decimales)

Código	Cuentas	Periodo Actual mar-20 \$	Periodo Anterior mar-19 \$
	INGRESOS SIN CONTRAPRESTACIÓN (1)	<u>2.828.346.506</u>	<u>2.323.119.102</u>
41	Ingresos Fiscales	0	0
42	Venta de bienes	0	0
43	Venta de servicios	0	0
44	Transferencias y Subvenciones	2.808.270.790	2.308.971.521
47	Operaciones Interinstitucionales	0	0
48	Otros ingresos	20.075.716	14.147.581
	INGRESOS CON CONTRAPRESTACIÓN (2)	<u>13.458.080</u>	<u>38.572.100</u>
48	Otros ingresos	13.458.080	38.572.100
	GASTOS OPERACIONALES (3)	<u>876.667.990</u>	<u>529.996.919</u>
51	De administración y Operación	512.596.287	458.360.201
52	De ventas	0	0
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	48.902.560	71.636.718
54	Transferencias y subvenciones	0	0
55	Gasto público social	315.169.143	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	<u>1.965.136.596</u>	<u>1.831.694.283</u>
	OTROS GASTOS (5)	<u>1.154</u>	<u>0</u>
58	Otros gastos	1.154	0
	EXCEDENTE O (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (6)	<u>1.965.135.442</u>	<u>1.831.694.283</u>


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

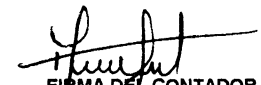

FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: María Alejandra Gómez Prada
C.C. 1.099.370.176
T.P. No. 223090-T



ANEXO N° 04
INSTITUTO DE LA JUVENTUD, EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE BUCARAMANGA
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020
(Cifras en pesos colombianos sin decimales)

Código	Concepto	Periodo Actual mar-20 \$	Periodo Anterior mar-19 \$
TOTAL INGRESOS		2.841.804.586	2.361.691.202
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACIÓN (1)		2.828.346.506	2.323.119.102
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		2.808.270.790	2.308.971.521
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	0	0
4413	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	0	0
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	2.808.270.790	2.308.971.521
48 OTROS INGRESOS		20.075.716	14.147.581
4802	FINANCIEROS	18.441.095	12.063.562
4808	INGRESOS DIVERSOS	1.634.621	2.084.019
INGRESOS CON CONTRAPRESTACIÓN (2)		13.458.080	38.572.100
48 OTROS INGRESOS		13.458.080	38.572.100
4808	INGRESOS DIVERSOS	13.458.080	38.572.100
GASTOS OPERACIONALES (3)		876.667.990	957.615.218
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		512.596.287	458.360.201
5101	SUELDOS Y SALARIOS	273.388.335	255.321.614
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	0
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	68.342.600	64.135.300
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	14.517.700	13.314.200
5107	PRESTACIONES SOCIALES	102.264.159	78.451.824
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0	0
5111	GENERALES	45.214.725	39.401.823
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	8.868.768	7.735.440
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		48.902.560	71.636.718
5360	DEPRECIACIONES DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	48.473.153	68.490.333
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	429.407	3.146.385
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	0	0
55 GASTO PÚBLICO SOCIAL		316.169.143	427.618.299
5505	RECREACION Y DEPORTE	315.169.143	427.618.299
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL(4)		1.965.136.596	1.404.075.984
58 OTROS GASTOS (5)		1.154	3.126
5890	GASTOS DIVERSOS	1.154	3.126
EXCEDENTE O (DEFICIT) DEL EJERCICIO (6)		1.965.135.442	1.404.072.858


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