



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 JULIO DE 2020
(Cifras en pesos colombianos sin decimales)

Código	ACTIVO	Periodo Actual jul-20 \$	Periodo Anterior jul-19 \$	Código	PASIVO	Periodo Actual jul-20 \$	Periodo Anterior jul-19 \$
	CORRIENTE (1)	2.643.963.816	3.525.432.331		CORRIENTE (4)	318.655.643	307.429.123
11	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2.187.627.662	3.319.284.393	23	Prestamos por Pagar	0	0
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	0	0	24	Cuentas por Pagar	60.221.628	84.515.195
13	Cuentas por Cobrar	456.336.154	206.147.938	25	Beneficios a los Empleados	258.434.015	222.913.928
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)	438.377.590	619.629.152		NO CORRIENTE (5)	154.924.733	0
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	436.087.417	615.621.350	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	2.290.173	4.007.803	29	Otros Pasivos	0	0
	TOTAL ACTIVO (3)	3.082.341.406	4.145.061.483		TOTAL PASIVO (6)	473.580.376	307.429.123
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	0	13.803.234.191		3 PATRIMONIO (7)	2.608.761.030	3.837.632.360
81	Activos contingentes	0	0	31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	2.608.761.030	3.837.632.360
82	Deudoras Fiscales	0	0		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	3.082.341.406	4.145.061.483
83	Deudoras de Control	144.861.199	0		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)	0	0
89	Deudoras por Contra (or)	-144.861.199	13.803.234.191	91	Pasivos contingentes	-380.649.936	0
				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 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° 02
INSTITUTO DE LA JUVENTUD, EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE BUCARAMANGA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2020
 (Cifras en pesos colombianos sin decimales)

Código	ACTIVOS	Periodo	Periodo
		jul-20	jul-19
		\$	\$
CORRIENTE (1)		2.643.963.816	3.525.432.331
11 Efectivo y Equivalentes al Efectivo		2.187.627.662	3.319.284.393
1105	Caja	1.500.000	1.500.000
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	2.186.127.662	3.317.784.393
13 Cuentas por cobrar		456.336.154	206.147.938
1337	Transferencias por Cobrar	446.506.925	201.594.415
1384	Otras Cuentas por Cobrar	9.829.229	4.553.523
NO CORRIENTE (2)		438.377.590	619.629.152
16 Propiedades, planta y equipo		436.087.417	615.621.350
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	152.788.305
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)	-476.871.531	-260.722.753
19 Otros activos		2.290.173	4.007.803
1970	Activos Intangibles	7.869.867	7.869.867
1975	Amortización acumulada de activos intangibles	-5.579.694	-3.862.064
TOTAL ACTIVOS (3)		3.082.341.406	4.145.061.483
PASIVOS			
CORRIENTE (4)		318.655.643	307.429.123
24 Cuentas por pagar		60.221.628	84.515.195
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	16.983.100	51.287.339
2407	Recursos a Favor de Terceros	10.989.402	149.000
2424	Descuentos de Nomina	22.071.449	22.827.142
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	5.351.777	4.044.714
2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0	0
2490	Otras cuentas por pagar	4.825.900	6.207.000
25 Beneficios a los empleados		258.434.015	222.913.928
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	258.434.015	222.913.928
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)		473.580.376	307.429.123
PATRIMONIO (7)			
31 Patrimonio de las Entidades de Gobierno		2.608.761.030	3.837.632.360
3105	Capital fiscal	1.719.860.788	1.719.860.788
3109	Resultados de ejercicios anteriores	-709.967.826	-140.307.198
3110	Resultados del ejercicio	1.598.868.069	2.258.078.771
3145	Impactos por la Transición al Nuevo Marco de Regulación	0	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)		3.082.341.406	4.145.061.483



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

Código	Cuentas	Periodo Actual	Periodo Anterior
		jul-20	jul-19
		\$	\$
	INGRESOS SIN CONTRAPRESTACIÓN (1)	5.055.706.072	6.374.473.784
41	Ingresos Fiscales	0	0
42	Venta de bienes	0	0
43	Venta de servicios	0	0
44	Transferencias y Subvenciones	5.000.548.480	6.268.361.369
47	Operaciones Interinstitucionales	0	0
48	Otros ingresos	55.157.592	106.112.415
	INGRESOS CON CONTRAPRESTACIÓN (2)	15.704.080	60.832.212
48	Otros ingresos	15.704.080	60.832.212
	GASTOS OPERACIONALES (3)	3.472.539.504	4.177.223.999
51	De administración y Operación	1.249.698.070	1.248.084.901
52	De ventas	0	0
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	114.105.974	143.335.490
54	Transferencias y subvenciones	0	0
55	Gasto público social	2.108.735.460	2.785.803.609
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	1.598.870.648	2.258.081.997
	OTROS GASTOS (5)	2.579	3.226
58	Otros gastos	2.579	3.226
	EXCEDENTE O (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (6)	1.598.868.069	2.258.078.771

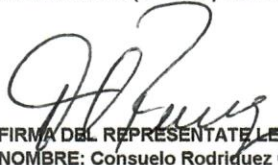

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: Consuelo Rodríguez Gil
C.C. 51.635.000

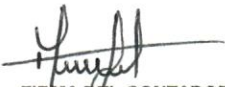

FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: María Alejandra Gómez Prada
C.C. 1.099.370.176
T.P. No. 223090-T



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

Código	Concepto	Periodo Actual jul-20 \$	Periodo Anterior jul-19 \$
	TOTAL INGRESOS	5.071.410.152	6.435.305.996
	INGRESOS SIN CONTRAPRESTACIÓN (1)	5.055.706.072	6.374.473.784
	44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	5.000.548.480	6.268.361.369
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	0	0
4413	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	0	0
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	5.000.548.480	6.268.361.369
	48 OTROS INGRESOS	55.157.592	106.112.415
4802	FINANCIEROS	52.281.428	50.526.567
4808	INGRESOS DIVERSOS	2.876.164	55.585.848
	INGRESOS CON CONTRAPRESTACIÓN (2)	15.704.080	60.832.212
	48 OTROS INGRESOS	15.704.080	60.832.212
4808	INGRESOS DIVERSOS	15.704.080	60.832.212
	GASTOS OPERACIONALES (3)	3.472.539.504	4.177.223.999
	51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1.249.698.070	1.248.084.901
5101	SUELDOS Y SALARIOS	653.642.382	610.346.066
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	0
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	162.675.300	155.348.100
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	34.599.400	34.246.700
5107	PRESTACIONES SOCIALES	222.785.606	235.656.092
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0	0
5111	GENERALES	152.345.334	194.438.583
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	23.650.048	18.049.360
	53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	114.105.974	143.335.490
5360	DEPRECIACIONES DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	113.104.023	139.616.562
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	1.001.951	3.718.929
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	0	0
	55 GASTO PÚBLICO SOCIAL	2.108.735.460	2.785.803.609
5505	RECREACION Y DEPORTE	2.108.735.460	2.785.803.609
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL(4)	1.598.870.648	2.258.081.997
	58 OTROS GASTOS (5)	2.579	3.226
5890	GASTOS DIVERSOS	2.579	3.226
	EXCEDENTE O (DEFICIT) DEL EJERCICIO (6)	1.598.868.069	2.258.078.771


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