

ANEXO N° 1  
INSTITUTO DE LA JUVENTUD, EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE BUCARAMANGA  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021  
(Cifras en pesos colombianos sin decimales)

Código	ACTIVO	Periodo Actual feb-21 \$	Periodo Anterior feb-20 \$	Código	PASIVO	Periodo Actual feb-21 \$	Periodo Anterior feb-20 \$
	<b>CORRIENTE (1)</b>	<b>2.427.123.560</b>	<b>2.489.768.836</b>		<b>CORRIENTE (4)</b>	<b>337.274.520</b>	<b>240.370.556</b>
11	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2.417.314.684	2.478.714.098	23	Prestamos por Pagar	0	0
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	0	0	24	Cuentas por Pagar	168.813.350	73.975.655
13	Cuentas por Cobrar	9.808.876	11.054.738	25	Beneficios a los Empleados	168.461.170	166.394.901
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>382.362.262</b>	<b>519.881.857</b>		<b>NO CORRIENTE (5)</b>	<b>233.485.472</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	381.074.039	516.876.005	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	233.485.472	0
19	Otros activos	1.288.222	3.005.852	29	Otros Pasivos	0	0
	<b>TOTAL ACTIVO (3)</b>	<b>2.809.485.822</b>	<b>3.009.650.693</b>		<b>TOTAL PASIVO (6)</b>	<b>570.759.992</b>	<b>240.370.556</b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>3 PATRIMONIO (7)</b>	<b>2.238.725.829</b>	<b>2.614.355.404</b>
81	Activos contingentes	0	0	31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	2.238.725.829	2.614.355.404
82	Deudoras Fiscales	0	0		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)</b>	<b>2.809.485.822</b>	<b>2.854.725.960</b>
83	Deudoras de Control	144.861.199	144.861.199		<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
89	Deudoras por Contra (db)	-144.861.199	-144.861.199	91	Pasivos contingentes	-357.875.851	-380.649.936
				92	Acreedoras Fiscales	0	0
				93	Acreedoras de control	-13.803.234.191	-13.803.234.191
				99	Acreedoras por Contra (db)	14.161.110.042	14.183.884.127

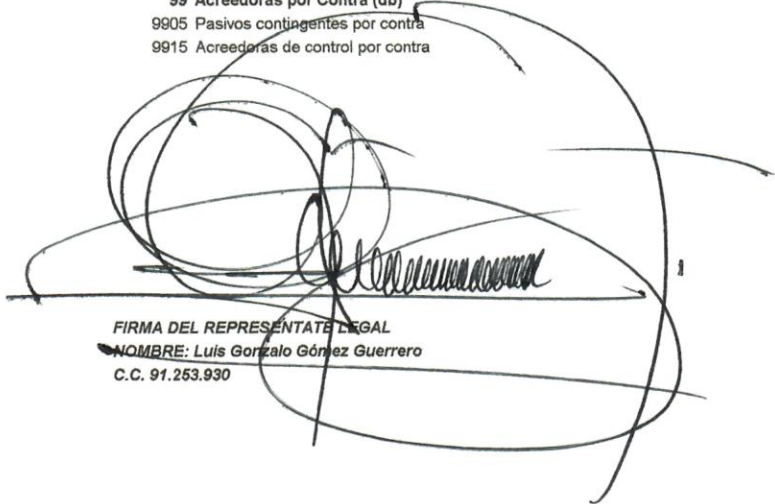
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
NOMBRE: Luis Gonzalo Gómez Guerrero  
C.C. 91.292.930

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

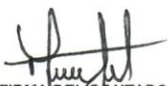
Código	ACTIVOS	Periodo	Periodo
		feb-21	feb-20
		\$	\$
<b>CORRIENTE (1)</b>		<b>2.427.123.560</b>	<b>2.489.768.836</b>
11 Efectivo y Equivalentes al Efectivo		2.417.314.684	2.478.714.098
1105	Caja	1.500.000	1.500.000
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	2.415.814.684	2.477.214.098
13 Cuentas por cobrar		9.808.876	11.054.738
1337	Transferencias por Cobrar	0	0
1384	Otras Cuentas por Cobrar	9.808.876	11.054.738
<b>NO CORRIENTE (2)</b>		<b>382.362.262</b>	<b>519.881.857</b>
16 Propiedades, planta y equipo		381.074.039	516.876.005
1615	Construcciones en curso	0	0
1635	Bienes muebles en bodega	114.982.230	114.982.230
1655	Maquinaria y equipo	129.884.226	129.884.226
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	165.477.039	163.091.325
1670	Equipos de comunicación y computación	571.268.185	505.001.167
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)	-600.537.640	-396.082.943
19 Otros activos		1.288.222	3.005.852
1970	Activos Intangibles	7.869.867	7.869.867
1975	Amortización acumulada de activos intangibles	-6.581.645	-4.864.015
<b>TOTAL ACTIVOS (3)</b>		<b>2.809.485.822</b>	<b>3.009.650.693</b>
<b>PASIVOS</b>			
<b>CORRIENTE (4)</b>		<b>337.274.520</b>	<b>240.370.556</b>
24 Cuentas por pagar		168.813.350	73.975.655
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	124.622.123	41.938.763
2407	Recursos a Favor de Terceros	7.867.075	1.401.882
2424	Descuentos de Nómina	19.103.219	20.834.804
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	10.628.046	4.745.706
2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0	0
2490	Otras cuentas por pagar	6.592.887	5.054.500
25 Beneficios a los empleados		168.461.170	166.394.901
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	168.461.170	166.394.901
<b>NO CORRIENTE (5)</b>		<b>233.485.472</b>	<b>154.924.733</b>
27 Provisiones		233.485.472	154.924.733
2701	Litigios y demandas	233.485.472	154.924.733
2790	Provisiones diversas	0	0
<b>TOTAL PASIVOS (6)</b>		<b>570.759.992</b>	<b>395.295.289</b>
<b>PATRIMONIO (7)</b>			
31 Patrimonio de las Entidades de Gobierno		2.238.725.829	2.614.355.404
3105	Capital fiscal	1.719.860.788	1.719.860.788
3109	Resultados de ejercicios anteriores	-369.765.741	-595.192.722
3110	Resultados del ejercicio	888.630.783	1.489.687.338
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)</b>		<b>2.809.485.822</b>	<b>3.009.650.693</b>

**INSTITUTO DE LA JUVENTUD, EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE BUCARAMANGA**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021**  
 (Cifras en pesos colombianos sin decimales)

	0	0
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)</b>		
<b>83 Deudoras de Control</b>	<b>144.861.199</b>	<b>144.861.199</b>
8390 Otras cuentas deudoras de control	144.861.199	144.861.199
<b>89 Deudoras por Contra (cr)</b>	<b>-144.861.199</b>	<b>-144.861.199</b>
8915 Deudoras de control por contra (cr)	-144.861.199	-144.861.199
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)</b>		
<b>91 Pasivos contingentes</b>	<b>-357.875.851</b>	<b>-380.649.936</b>
9120 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-357.875.851	-380.649.936
<b>93 Acreedoras de control</b>	<b>-13.803.234.191</b>	<b>-13.803.234.191</b>
9390 Otras cuentas acreedoras de control	-13.803.234.191	-13.803.234.191
<b>99 Acreedoras por Contra (db)</b>	<b>14.161.110.042</b>	<b>14.183.884.127</b>
9905 Pasivos contingentes por contra	357.875.851	380.649.936
9915 Acreedoras de control por contra	13.803.234.191	13.803.234.191



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
 NOMBRE: Luis Gonzalo Gómez Guerrero  
 C.C. 91.253.930



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 28 DE FEBRERO DE 2021**  
 (Cifras en pesos colombianos sin decimales)

Código	Concepto	Periodo Actual feb-21 \$	Periodo Anterior feb-20 \$
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>1.302.618.642</b>	<b>1.893.613.502</b>
<b>INGRESOS SIN CONTRAPRESTACIÓN (1)</b>		<b>1.296.472.465</b>	<b>1.873.207.303</b>
41	Ingresos Fiscales	0	0
42	Venta de bienes	0	0
43	Venta de servicios	0	0
44	Transferencias y Subvenciones	1.296.471.736	1.872.180.520
47	Operaciones Interinstitucionales	0	0
48	Otros ingresos	729	1.026.783
<b>INGRESOS CON CONTRAPRESTACIÓN (2)</b>		<b>6.146.177</b>	<b>20.406.199</b>
48	Otros ingresos	6.146.177	20.406.199
<b>GASTOS OPERACIONALES (3)</b>		<b>413.987.740</b>	<b>403.925.128</b>
51	De administración y Operación	379.633.908	316.758.851
52	De ventas	0	0
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	34.353.832	32.601.707
54	Transferencias y subvenciones	0	0
55	Gasto público social	0	54.564.570
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)</b>		<b>888.630.902</b>	<b>1.489.688.374</b>
<b>OTROS GASTOS (5)</b>		<b>119</b>	<b>1.036</b>
58	Otros gastos	119	1.036
<b>EXCEDENTE O (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (6)</b>		<b>888.630.783</b>	<b>1.489.687.338</b>

**FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL**  
 NOMBRE: Luis Gonzalo Gómez Guerrero  
 C.C. 91.253.930

**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 28 DE FEBRERO DE 2021  
(Cifras en pesos colombianos sin decimales)

Código	Concepto	Periodo Actual feb-21 \$	Periodo Anterior feb-20 \$
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>1.302.618.642</b>	<b>1.893.613.502</b>
	<b>INGRESOS SIN CONTRAPRESTACIÓN (1)</b>	<b>1.296.472.465</b>	<b>1.873.207.303</b>
	<b>44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENSIONES</b>	<b>1.296.471.736</b>	<b>1.872.180.520</b>
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	0	0
4413	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	0	0
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	1.296.471.736	1.872.180.520
	<b>48 OTROS INGRESOS</b>	<b>729</b>	<b>1.026.783</b>
4808	INGRESOS DIVERSOS	729	1.026.783
	<b>INGRESOS CON CONTRAPRESTACIÓN (2)</b>	<b>6.146.177</b>	<b>20.406.199</b>
	<b>48 OTROS INGRESOS</b>	<b>6.146.177</b>	<b>20.406.199</b>
4802	FINANCIEROS	6.146.177	10.347.523
4808	INGRESOS DIVERSOS	0	10.058.676
	<b>GASTOS OPERACIONALES (3)</b>	<b>413.987.740</b>	<b>403.925.128</b>
	<b>51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>379.633.908</b>	<b>316.758.851</b>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	181.021.334	173.687.903
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	0
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	46.119.900	45.010.500
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	9.376.400	9.786.400
5107	PRESTACIONES SOCIALES	97.512.990	63.644.771
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0	0
5111	GENERALES	37.757.250	18.716.765
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	7.846.034	5.912.512
	<b>53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>34.353.832</b>	<b>32.601.707</b>
5360	DEPRECIACIONES DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	34.067.560	32.315.435
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	286.272	286.272
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	0	0
	<b>55 GASTO PÚBLICO SOCIAL</b>	<b>0</b>	<b>54.564.570</b>
5505	RECREACION Y DEPORTE	0	54.564.570
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL(4)</b>	<b>888.630.902</b>	<b>1.489.688.374</b>
	<b>58 OTROS GASTOS (5)</b>	<b>119</b>	<b>1.036</b>
5890	GASTOS DIVERSOS	119	1.036
	<b>EXCEDENTE O (DEFICIT) DEL EJERCICIO (6)</b>	<b>888.630.783</b>	<b>1.489.687.338</b>

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
NOMBRE: Luis Gonzalo Gómez Guerrero  
C.C. 91.253.930

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