

ANEXO N° 1
INSTITUTO DE LA JUVENTUD, EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE BUCARAMANGA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2021-2020
(Cifras en pesos colombianos sin decimales)

Código	abr-21	abr-20	Variación Absoluta	Código	abr-21	abr-20	Variación Absoluta
ACTIVO				PASIVO			
CORRIENTE (1)	2.560.938.717	3.391.202.755	-830.264.038	CORRIENTE (4)	294.357.619	283.317.254	11.040.365
11 Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2.550.755.270	3.380.632.212	-829.876.942	23 Prestamos por Pagar	0	0	0
12 Inversiones e Instrumentos Derivados	0	0	0	24 Cuentas por Pagar	74.722.000	59.597.285	15.124.715
13 Cuentas por Cobrar	10.183.447	10.570.543	-387.096	25 Beneficios a los Empleados	219.635.619	223.719.969	-4.084.350
14 Prestamos por Cobrar	0	0	0	26 Operaciones con Instrumentos Derivados	0	0	0
15 Inventarios	0	0	0	27 Provisiones	0	0	0
19 Otros Activos	0	0	0	29 Otros Pasivos	0	0	0
NO CORRIENTE (2)	349.053.287	487.280.150	-138.226.864	NO CORRIENTE (5)	233.485.472	154.924.733	78.560.739
12 Inversiones e Instrumentos Derivados	0	0	0	22 Emision y Colocacion de Titulos de Deuda	0	0	0
13 Cuentas por Cobrar	0	0	0	23 Prestamos por Pagar	0	0	0
14 Prestamos por Cobrar	0	0	0	24 Cuentas por Pagar	0	0	0
16 Propiedades, Planta y Equipo	348.051.336	484.560.570	-136.509.234	25 Beneficios a los Empleados	0	0	0
17 Bienes de Uso publico e Hictoricos y Culturales	0	0	0	26 Operaciones con Instrumentos Derivados	0	0	0
18 Recursos Naturales no Renovables	0	0	0	27 Provisiones	233.485.472	154.924.733	78.560.739
19 Otros activos	1.001.951	2.719.580	-1.717.630	29 Otros Pasivos	0	0	0
TOTAL ACTIVO (3)	2.909.992.004	3.878.482.906	-968.490.902	TOTAL PASIVO (6)	527.843.091	438.241.987	89.601.104
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	0	0	0	3 PATRIMONIO (7)	2.382.148.913	3.440.240.919	-1.058.092.006
81 Activos contingentes	0	0	0	31 Patrimonio de las Entidades de Gobierno	2.382.148.913	3.440.240.919	-1.058.092.006
82 Deudoras Fiscales	0	0	0	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	2.909.992.004	3.878.482.906	-968.490.902
83 Deudoras de Control	144.861.199	144.861.199	0	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)	0	0	0
89 Deudoras por Contra (cr)	-144.861.199	-144.861.199	0	91 Pasivos contingentes	-357.875.851	-380.649.936	22.774.085
				92 Acreedoras Fiscales	0	0	0
				93 Acreedoras de control	-13.803.234.191	-13.803.234.191	0
				99 Acreedoras por Contra (db)	14.161.110.042	14.183.884.127	-22.774.085

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° 02
INSTITUTO DE LA JUVENTUD, EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE BUCARAMANGA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2021-2020
(Cifras en pesos colombianos sin decimales)

Código	abr-21	abr-20	Variación Absoluta
ACTIVOS			
CORRIENTE (1)	2.560.938.717	3.391.202.755	-830.264.038
11 Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2.550.755.270	3.380.632.212	-829.876.942
1105 Caja	1.500.000	1.500.000	0
1110 Depósitos en Instituciones Financieras	2.549.255.270	3.379.132.212	-829.876.942
13 Cuentas por cobrar	10.183.447	10.570.543	-387.096
1337 Transferencias por Cobrar	0	0	0
1384 Otras Cuentas por Cobrar	10.183.447	10.570.543	-387.096
NO CORRIENTE (2)	349.053.287	487.280.150	-138.226.864
16 Propiedades, planta y equipo	348.051.336	484.560.570	-136.509.234
1615 Construcciones en curso	0	0	0
1635 Bienes muebles en bodega	114.982.230	114.982.230	0
1655 Maquinaria y equipo	131.050.226	129.884.226	1.166.000
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	165.477.039	163.091.325	2.385.714
1670 Equipos de comunicación y computación	571.268.185	505.001.167	66.267.017
1675 Equipo de transporte, tracción y elevación	0	0	0
1680 Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	0	0	0
1685 Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (cr)	-634.726.344	-428.398.378	-206.327.965
19 Otros activos	1.001.951	2.719.580	-1.717.630
1970 Activos intangibles	7.869.867	7.869.867	0
1975 Amortización acumulada de activos intangibles	-6.867.916	-5.150.287	-1.717.630
TOTAL ACTIVOS (3)	2.909.992.004	3.878.482.906	-968.490.902
PASIVOS			
CORRIENTE (4)	294.357.619	283.317.254	11.040.365
24 Cuentas por pagar	74.722.000	59.597.285	15.124.715
2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	24.391.985	20.038.588	4.353.397
2407 Recursos a Favor de Terceros	14.851.656	9.570.400	5.281.256
2424 Descuentos de Nomina	18.292.550	22.951.397	-4.658.847
2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	10.701.022	2.171.000	8.530.022
2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0	0	0
2490 Otras cuentas por pagar	6.484.787	4.865.900	1.618.887
25 Beneficios a los empleados	219.635.619	223.719.969	-4.084.350
2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	219.635.619	223.719.969	-4.084.350
NO CORRIENTE (5)	233.485.472	154.924.733	78.560.739
27 Provisiones	233.485.472	154.924.733	78.560.739
2701 Litigios y demandas	233.485.472	154.924.733	78.560.739
2790 Provisiones diversas	0	0	0
TOTAL PASIVOS (6)	527.843.091	438.241.987	89.601.104
PATRIMONIO (7)			
31 Patrimonio de las Entidades de Gobierno	2.382.148.913	3.440.240.919	-1.058.092.006
3105 Capital fiscal	1.719.860.788	1.719.860.788	0
3109 Resultados de ejercicios anteriores	-371.126.685	-595.192.722	224.066.038
3110 Resultados del ejercicio	1.033.414.810	2.315.572.853	-1.282.158.043
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	2.909.992.004	3.878.482.906	-968.490.902

	0	0	0
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)			
83 Deudoras de Control	144.861.199	144.861.199	0
8390 Otras cuentas deudoras de control	144.861.199	144.861.199	0
89 Deudoras por Contra (cr)	-144.861.199	-144.861.199	0
8915 Deudoras de control por contra (cr)	-144.861.199	-144.861.199	0
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)			
91 Pasivos contingentes	-357.875.851	-380.649.936	22.774.085
9120 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-357.875.851	-380.649.936	22.774.085
93 Acreedoras de control	-13.803.234.191	-13.803.234.191	0
9390 Otras cuentas acreedoras de control	-13.803.234.191	-13.803.234.191	0
99 Acreedoras por Contra (db)	14.161.110.042	14.183.884.127	-22.774.085
9905 Pasivos contingentes por contra	357.875.851	380.649.936	-22.774.085
9915 Acreedoras de control por contra	13.803.234.191	13.803.234.191	0

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° 3
INSTITUTO DE LA JUVENTUD, EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE BUCARAMANGA
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2021-2020
(Cifras en pesos colombianos sin decimales)

Código	Concepto	abr-21	abr-20	Variación Absoluta
TOTAL INGRESOS		<u>2.606.973.957</u>	<u>3.788.372.535</u>	<u>-1.181.398.578</u>
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACIÓN (1)		<u>2.593.396.536</u>	<u>3.747.210.490</u>	<u>-1.153.813.954</u>
41	Ingresos Fiscales	0	0	0
42	Venta de bienes	0	0	0
43	Venta de servicios	0	0	0
44	Transferencias y Subvenciones	2.592.943.472	3.744.361.039	-1.151.417.567
47	Operaciones Interstitucionales	0	0	0
48	Otros ingresos	453.064	2.849.451	-2.396.387
INGRESOS CON CONTRAPRESTACIÓN (2)		<u>13.577.421</u>	<u>41.162.045</u>	<u>-27.584.624</u>
48	Otros ingresos	13.577.421	41.162.045	-27.584.624
GASTOS OPERACIONALES (3)		<u>1.573.555.262</u>	<u>1.472.797.680</u>	<u>100.757.582</u>
51	De administración y Operación	794.974.689	700.686.153	94.288.536
52	De ventas	0	0	0
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	68.828.807	65.203.414	3.625.393
54	Transferencias y subvenciones	0	0	0
55	Gasto público social	709.751.766	706.908.113	2.843.653
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)		<u>1.033.418.695</u>	<u>2.315.574.855</u>	<u>-1.282.156.160</u>
OTROS GASTOS (5)		<u>3.885</u>	<u>2.002</u>	<u>1.883</u>
58	Otros gastos	3.885	2.002	1.883
EXCEDENTE O (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (6)		<u>1.033.414.810</u>	<u>2.315.572.853</u>	<u>-1.282.158.043</u>

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° 04
INSTITUTO DE LA JUVENTUD, EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE BUCARAMANGA
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2021-2020
(Cifras en pesos colombianos sin decimales)

Código	Concepto	abr-21	abr-20	Variación Absoluta
	TOTAL INGRESOS	2.606.973.957	3.788.372.635	-1.181.398.678
	INGRESOS SIN CONTRAPRESTACIÓN (1)	2.593.396.536	3.747.210.490	-1.153.813.954
	44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENSIONES	2.592.943.472	3.744.361.039	-1.151.417.567
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	0	0	0
4413	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	0	0	0
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	2.592.943.472	3.744.361.039	-1.151.417.567
	48 OTROS INGRESOS	453.064	2.849.451	-2.396.387
4808	INGRESOS DIVERSOS	453.064	2.849.451	-2.396.387
	INGRESOS CON CONTRAPRESTACIÓN (2)	13.577.421	41.162.045	-27.584.624
	48 OTROS INGRESOS	13.577.421	41.162.045	-27.584.624
4802	FINANCIEROS	13.577.421	27.703.965	-14.126.544
4808	INGRESOS DIVERSOS	0	13.458.080	-13.458.080
	GASTOS OPERACIONALES (3)	1.573.555.262	1.472.797.680	100.757.582
	51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	794.974.689	700.686.153	94.288.536
5101	SUELDOS Y SALARIOS	366.476.147	368.875.940	-2.399.793
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	0	0
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	92.448.200	91.801.400	646.800
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	19.105.500	19.383.600	-278.100
5107	PRESTACIONES SOCIALES	186.699.697	131.332.841	54.366.756
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0	0	0
5111	GENERALES	115.553.177	77.467.348	38.085.829
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	15.692.068	11.825.024	3.867.044
	53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	68.828.807	65.203.414	3.625.393
5360	DEPRECIACIONES DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	68.256.264	64.630.870	3.625.393
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	572.543	572.543	0
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	0	0	0
	55 GASTO PÚBLICO SOCIAL	709.751.766	706.908.113	2.843.653
5505	RECREACION Y DEPORTE	709.751.766	706.908.113	2.843.653
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL(4)	1.033.418.695	2.315.574.855	-1.282.156.160
	58 OTROS GASTOS (5)	3.885	2.002	1.883
5890	GASTOS DIVERSOS	3.885	2.002	1.883
	EXCEDENTE O (DEFICIT) DEL EJERCICIO (6)	1.033.414.810	2.315.572.853	-1.282.158.043

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