

ANEXO N° 1
INSTITUTO DE LA JUVENTUD, EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE BUCARAMANGA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
DEL 01 AL 31 DE JUNIO DE 2022-2021
(Cifras en pesos colombianos sin decimales)

Código	jun-22	jun-21	Variación Absoluta	Código	jun-22	jun-21	Variación Absoluta
ACTIVO				PASIVO			
CORRIENTE (1)	8.713.130.154	3.973.215.695	4.739.914.459	CORRIENTE (4)	445.927.717	256.730.202	189.197.515
11 Efectivo y Equivalentes al Efectivo	8.398.856.163	3.668.078.005	4.730.778.158	23 Prestamos por Pagar	0	0	0
12 Inversiones e Instrumentos Derivados	0	0	0	24 Cuentas por Pagar	201.613.499	50.702.234	150.911.265
13 Cuentas por Cobrar	314.273.991	305.137.690	9.136.301	25 Beneficios a los Empleados	244.314.218	206.027.968	38.286.250
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)	286.095.888	314.578.312	-28.482.424	NO CORRIENTE (5)	76.339.224	233.485.472	-157.146.248
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	281.351.230	313.862.633	-32.511.403	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	76.339.224	233.485.472	-157.146.248
19 Otros activos	4.744.658	715.679	4.028.979	29 Otros Pasivos	0	0	0
TOTAL ACTIVO (3)	8.999.226.041	4.287.794.007	4.711.432.034	TOTAL PASIVO (6)	522.266.941	490.215.674	32.051.267
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	0	0	0	3 PATRIMONIO (7)	8.476.959.100	3.797.578.333	4.679.380.767
81 Activos contingentes	0	0	0	31 Patrimonio de las Entidades de Gobierno	8.476.959.100	3.797.578.333	4.679.380.767
82 Deudoras Fiscales	0	0	0	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	8.999.226.041	4.287.794.007	4.711.432.034
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	-684.913.803	-357.875.851	-327.037.952
				92 Acreedoras Fiscales	0	0	0
				93 Acreedoras de control	-13.803.234.191	-13.803.234.191	0
				99 Acreedoras por Contra (db)	14.488.147.994	14.161.110.042	327.037.952

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
PEDRO ALONSO BALLESTEROS MIRANDA
C.C. 79.522.052

FIRMA DEL CONTADOR
MARIBEL ARIAS CACERES
C.C. 63.443.892
T.P. No. 238490-T

ANEXO N° 02
INSTITUTO DE LA JUVENTUD, EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE BUCARAMANGA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
DEL 01 AL 31 DE JUNIO DE 2022-2021
(Cifras en pesos colombianos sin decimales)

Código		jun-22	jun-21	Variación Absoluta
ACTIVOS				
CORRIENTE (1)				
		<u>8.713.130.154</u>	<u>3.973.215.695</u>	<u>4.739.914.459</u>
11 Efectivo y Equivalentes al Efectivo		<u>8.398.856.163</u>	<u>3.668.078.005</u>	<u>4.730.778.158</u>
1105 Caja		1.500.000	1.500.000	0
1110 Depósitos en Instituciones Financieras		8.397.356.163	3.666.578.005	4.730.778.158
13 Cuentas por cobrar		<u>314.273.991</u>	<u>305.137.690</u>	<u>9.136.301</u>
1337 Transferencias por Cobrar		304.253.296	294.286.051	9.967.245
1384 Otras Cuentas por Cobrar		10.020.695	10.851.639	-830.944
NO CORRIENTE (2)				
		<u>286.095.888</u>	<u>314.578.312</u>	<u>-28.482.424</u>
16 Propiedades, planta y equipo		<u>281.351.230</u>	<u>313.862.633</u>	<u>-32.511.403</u>
1615 Construcciones en curso		0	0	0
1635 Bienes muebles en bodega		114.982.230	114.982.230	0
1655 Maquinaria y equipo		166.010.228	131.050.226	34.960.002
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina		170.445.244	165.477.039	4.968.205
1670 Equipos de comunicación y computación		669.775.328	571.268.185	98.507.144
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)		-839.861.801	-668.915.047	-170.946.754
19 Otros activos		<u>4.744.658</u>	<u>715.679</u>	<u>4.028.979</u>
1970 Activos Intangibles		13.570.814	7.869.867	5.700.947
1975 Amortización acumulada de activos intangibles		-8.826.156	-7.154.188	-1.671.968
TOTAL ACTIVOS (3)		<u>8.999.226.041</u>	<u>4.287.794.007</u>	<u>4.711.432.034</u>
PASIVOS				
CORRIENTE (4)				
		<u>445.927.717</u>	<u>256.730.202</u>	<u>189.197.515</u>
24 Cuentas por pagar		<u>201.613.499</u>	<u>50.702.234</u>	<u>150.911.265</u>
2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales		138.835.902	7.486.985	131.348.917
2407 Recursos a Favor de Terceros		27.680.005	11.751.850	15.928.155
2424 Descuentos de Nomina		9.063.200	16.729.612	-7.666.412
2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre		10.053.959	6.071.000	3.982.959
2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar		0	0	0
2445 Impuesto al Valor Agregado- IVA		5.786.146	0	5.786.146
2490 Otras cuentas por pagar		10.194.287	8.662.787	1.531.500
25 Beneficios a los empleados		<u>244.314.218</u>	<u>206.027.968</u>	<u>38.286.250</u>
2511 Beneficios a los empleados a corto plazo		244.314.218	206.027.968	38.286.250
NO CORRIENTE (5)				
		<u>76.339.224</u>	<u>233.485.472</u>	<u>-157.146.248</u>
27 Provisiones		<u>76.339.224</u>	<u>233.485.472</u>	<u>-157.146.248</u>
2701 Litigios y demandas		76.339.224	233.485.472	-157.146.248
2790 Provisiones diversas		0	0	0
TOTAL PASIVOS (6)		<u>522.266.941</u>	<u>490.215.674</u>	<u>32.051.267</u>
PATRIMONIO (7)				
31 Patrimonio de las Entidades de Gobierno		<u>8.476.959.100</u>	<u>3.797.578.333</u>	<u>4.679.380.767</u>
3105 Capital fiscal		1.719.860.788	1.719.860.788	0
3109 Resultados de ejercicios anteriores		5.813.224.601	-371.126.685	6.184.351.286
3110 Resultados del ejercicio		943.873.711	2.448.844.230	-1.504.970.519
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)		<u>8.999.226.041</u>	<u>4.287.794.007</u>	<u>4.711.432.034</u>

21

INSTITUTO DE LA JUVENTUD, EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE BUCARAMANGA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
DEL 01 AL 31 DE JUNIO DE 2022-2021
(Cifras en pesos colombianos sin decimales)


	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
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	-684.913.803	-357.875.851	-327.037.952
9120 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-684.913.803	-357.875.851	-327.037.952
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)	14.488.147.994	14.161.110.042	327.037.952
9905 Pasivos contingentes por contra	684.913.803	357.875.851	327.037.952
9915 Acreedoras de control por contra	13.803.234.191	13.803.234.191	0


FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
PEDRO ALONSO BALLESTEROS MIRANDA
C.C. 79.522.052

FIRMA DEL CONTADOR
MARIBEL ARIAS CÁCERES
C.C. 63.543.892
T.P. No. 296490-T

ANEXO N° 3
INSTITUTO DE LA JUVENTUD, EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE BUCARAMANGA
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2022-2021
(Cifras en pesos colombianos sin decimales)


Código	Concepto	jun-22	jun-21	Variación Absoluta
	TOTAL INGRESOS	-5.888.867.536	-5.133.596.366	-755.271.169
	INGRESOS SIN CONTRAPRESTACIÓN (1)	-5.657.977.889	-5.111.986.477	-545.991.412
44	Transferencias y Subvenciones	-5.650.599.302	-5.108.921.421	-541.677.881
48	Otros ingresos	-7.378.587	-3.065.056	-4.313.531
	INGRESOS CON CONTRAPRESTACIÓN (2)	-230.889.647	-21.609.889	-209.279.757
48	Otros ingresos	-230.889.647	-21.609.889	-209.279.757
	GASTOS OPERACIONALES (3)	4.944.984.624	2.684.746.810	2.260.237.815
51	De administración y Operación	1.900.285.504	1.203.835.789	696.449.715
52	De ventas	-	-	-
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	48.827.715	103.303.782	-54.476.067
54	Transferencias y subvenciones	-	-	-
55	Gasto público social	2.995.871.405	1.377.607.239	1.618.264.166
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	-943.882.912	-2.448.849.557	1.504.966.645
	OTROS GASTOS (5)	9.200	5.327	3.873
58	Otros gastos	9.200	5.327	3.873
	EXCEDENTE O (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (6)	-943.873.711	-2.448.844.230	1.504.970.518



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
PEDRO ALONSO BALLESTEROS MIRANDA
C.C. 79.522.052


FIRMA DEL CONTADOR
MARIBEL ARIAS CÁCERES
C.C. 68.843.892
T.P. No. 238490-T

ANEXO N° 04
INSTITUTO DE LA JUVENTUD, EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE BUCARAMANGA
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2022-2021
(Cifras en pesos colombianos sin decimales)

Código	Concepto	jun-22	jun-21	Variación Absoluta
	TOTAL INGRESOS	-5.888.867.536	-5.133.596.366	-755.271.169
	INGRESOS SIN CONTRAPRESTACIÓN (1)	-5.657.977.889	-5.111.986.477	-545.991.412
	44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENSIONES	-5.650.599.302	-5.108.921.421	-541.677.881
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	-5.650.599.302	-5.108.921.421	-541.677.881
	48 OTROS INGRESOS	-7.378.587	-3.065.056	-4.313.531
4808	INGRESOS DIVERSOS	-7.378.587	-3.065.056	-4.313.531
	INGRESOS CON CONTRAPRESTACIÓN (2)	-230.889.647	-21.609.889	-209.279.757
	48 OTROS INGRESOS	-230.889.647	-21.609.889	-209.279.757
4802	FINANCIEROS	-190.313.920	-21.609.889	-168.704.030
4808	INGRESOS DIVERSOS	-40.575.727	-	-40.575.727
	GASTOS OPERACIONALES (3)	4.944.984.624	2.684.746.810	2.260.237.815
	51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1.900.285.504	1.203.835.789	696.449.715
5101	SUELDOS Y SALARIOS	612.079.010	548.693.752	63.385.258
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	-	-	-
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	157.479.800	140.134.400	17.345.400
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	35.122.900	30.598.400	4.524.500
5107	PRESTACIONES SOCIALES	236.577.966	253.896.321	-17.318.355
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	3.097.987	2.498.152	599.835
5111	GENERALES	840.712.729	204.476.662	636.236.067
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	15.215.112	23.538.102	-8.322.990
	53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	48.827.715	103.303.782	-54.476.067
5360	DEPRECIACIONES DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	47.877.556	102.444.967	-54.567.411
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	950.159	858.815	91.344
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	-	-	-
	54 TRANSFERENCIAS	-	-	-
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	-	-	-
	55 GASTO PÚBLICO SOCIAL	2.995.871.405	1.377.607.239	1.618.264.166
5501	EDUCACION	-	-	-
5502	SALUD	-	-	-
5503	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	-	-	-
5504	VIVIENDA	-	-	-
5505	RECREACION Y DEPORTE	2.995.871.405	1.377.607.239	1.618.264.166
5506	CULTURA	-	-	-
5507	DESARROLLO COMUNITARIO	-	-	-
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	-	-	-
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL(4)	-943.882.912	-2.448.849.557	1.504.966.645
	58 OTROS GASTOS (5)	9.200	5.327	3.873
5804	FINANCIEROS	-	-	-
5890	GASTOS DIVERSOS	9.200	5.327	3.873
	EXCEDENTE O (DEFICIT) DEL EJERCICIO (6)	-943.873.711	-2.448.844.230	1.504.962.772


FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
PEDRO ALONSO BALLESTEROS MIRANDA
C.C. 79.522.052


FIRMA DEL CONTADOR
MARIBEL ARIAS CÁCERES
C.C. 63.543.892
T.P. No. 238490T

ANEXO N° 1
INSTITUTO DE LA JUVENTUD, EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE BUCARAMANGA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2022-2021
(Cifras en pesos colombianos sin decimales)

Código	jul-22	jul-21	Variación Absoluta	Código	jul-22	jul-21	Variación Absoluta
ACTIVO				PASIVO			
CORRIENTE (1)	7.998.335.408	3.820.050.661	4.178.284.747	CORRIENTE (4)	-472.572.904	-280.818.123	-191.754.781
11 Efectivo y Equivalentes al Efectivo	9.609.385.310	3.677.262.293	5.932.123.017	23 Prestamos por Pagar	-	-	-
12 Inversiones e Instrumentos Derivados	-	-	-	24 Cuentas por Pagar	-225.160.464	-46.220.123	-178.940.341
13 Cuentas por Cobrar	-1.611.049.902	142.788.368	-1.753.838.270	25 Beneficios a los Empleados	-247.412.440	-234.598.000	-12.814.440
14 Prestamos por Cobrar	-	-	-	26 Operaciones con Instrumentos Derivados	-	-	-
15 Inventarios	-	-	-	27 Provisiones	-	-	-
19 Otros Activos	-	-	-	29 Otros Pasivos	-	-	-
NO CORRIENTE (2)	278.727.866	297.340.824	-18.612.958	NO CORRIENTE (5)	-76.339.224	-78.485.472	2.146.248
12 Inversiones e Instrumentos Derivados	-	-	-	22 Emisión y Colocación de Títulos de Deuda	-	-	-
13 Cuentas por Cobrar	-	-	-	23 Prestamos por Pagar	-	-	-
14 Prestamos por Cobrar	-	-	-	24 Cuentas por Pagar	-	-	-
16 Propiedades, Planta y Equipo	274.141.568	296.768.281	-22.626.713	25 Beneficios a los Empleados	-	-	-
17 Bienes de Uso público e Históricos y Culturales	-	-	-	26 Operaciones con Instrumentos Derivados	-	-	-
18 Recursos Naturales no Renovables	-	-	-	27 Provisiones	-76.339.224	-78.485.472	2.146.248
19 Otros activos	4.586.298	572.543	4.013.755	29 Otros Pasivos	-	-	-
TOTAL ACTIVO (3)	8.277.063.275	4.117.391.485	4.159.671.789	TOTAL PASIVO (6)	-548.912.128	-359.303.595	-189.608.533
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	-	-	-	3 PATRIMONIO (7)	-7.728.151.147	-3.758.087.890	-3.970.063.256
81 Activos contingentes	-	-	-	31 Patrimonio de las Entidades de Gobierno	-7.728.151.147	-3.758.087.890	-3.970.063.256
82 Deudoras Fiscales	-	-	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	-8.277.063.275	-4.117.391.485	-4.159.671.789
83 Deudoras de Control	144.861.199	144.861.199	-	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)	-	-	-
89 Deudoras por Contra (cr)	-144.861.199	-144.861.199	-	91 Pasivos contingentes	-684.913.803	-357.875.851	-327.037.952
				92 Acreedoras Fiscales	-	-	-
				93 Acreedoras de control	-13.803.234.191	-13.803.234.191	-
				99 Acreedoras por Contra (cb)	14.488.147.994	14.161.110.042	327.037.952

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
PEDRO ALONSO BALLESTEROS MIRANDA
C.C. 79.522.052

FIRMA DEL CONTADOR
MARIBEL ARIAS CÁCERES
C.C. 63.543.892
T.F. No. 238456-T