
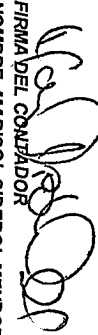


ANEXO N° 1
 INSTITUTO DE LA JUVENTUD, EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE BUCARAMANGA
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2023-2022
 (Cifras en pesos colombianos sin decimales)

Código	ACTIVO		Variación Absoluta	Código	PASIVO		Variación Absoluta
	ene-23	ene-22			ene-23	ene-22	
CORRIENTE (1)							
11	5.173.673.039	8.888.847.636	-3.715.174.596	23	2.922.894.156	820.532.022	2.102.362.135
12	5.159.625.394	8.307.383.793	-3.147.758.399	24	0	0	0
13	0	0	0	25	2.763.910.843	654.302.078	2.109.608.765
14	14.047.645	581.483.842	-567.416.197	26	158.983.313	166.229.943	-7.246.630
15	0	0	0	27	0	0	0
19	0	0	0	29	0	0	0
NO CORRIENTE (2)							
12	547.701.811	316.135.050	231.566.761	22	903.448.378	76.339.224	827.109.154
13	0	0	0	23	0	0	0
14	0	0	0	24	0	0	0
16	544.065.672	310.598.593	233.467.079	25	0	0	0
17	0	0	0	26	0	0	0
18	0	0	0	27	903.448.378	76.339.224	827.109.154
19	3.636.139	5.536.457	-1.900.318	29	0	0	0
TOTAL ACTIVO (3)							
	<u>5.721.374.850</u>	<u>9.204.982.685</u>	<u>-3.483.607.835</u>				
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)							
81	0	0	0				
82	0	0	0				
83	144.861.199	144.861.199	0				
89	-144.861.199	-144.861.199	0				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)							
	<u>5.721.374.850</u>	<u>9.204.982.685</u>	<u>-3.483.607.835</u>				
CORRIENTE (4)							
NO CORRIENTE (5)							
TOTAL PASIVO (6)							
PATRIMONIO (7)							
Patrimonio de las Entidades de Gobierno							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)							
	<u>5.721.374.850</u>	<u>9.204.982.685</u>	<u>-3.483.607.835</u>				
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)							
91	0	0	0				
92	-331.721.007	-694.913.803	353.192.796				
93	0	0	0				
99	-13.803.234.191	-13.803.234.191	0				
	14.134.955.198	14.488.147.994	-353.192.796				


 FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: HILIANA LEON DE ORDÓÑEZ
 C.C. 1.098.971.536


 FIRMA DEL CONTADOR
 NOMBRE: MARISOL SIDEROL MENDOZA
 C.C. 57.427.599
 T.P. No. 198447-1



Código	ene-23	ene-22	Variación Absoluta
ACTIVOS			
CORRIENTE (1)	5.173.673.039	8.888.847.635	-3.715.174.596
11 Efectivo y Equivalentes al Efectivo	5.159.625.394	8.307.383.793	-3.147.758.399
1105 Caja	0	1.500.000	-1.500.000
1110 Depósitos en Instituciones Financieras	5.159.625.394	8.305.883.793	-3.146.258.399
13 Cuentas por cobrar	14.047.645	581.463.842	-567.416.197
1337 Transferencias por Cobrar	0	568.793.315	-568.793.315
1384 Otras Cuentas por Cobrar	14.047.645	12.670.527	1.377.118
NO CORRIENTE (2)	547.701.811	316.135.050	231.566.761
16 Propiedades, planta y equipo	544.065.672	310.598.593	233.467.079
1615 Construcciones en curso	0	0	0
1635 Bienes muebles en bodega	114.982.230	114.982.230	0
1655 Maquinaria y equipo	522.729.219	162.220.228	360.508.990
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	176.436.362	170.445.244	5.991.117
1670 Equipos de comunicación y computación	669.775.328	669.775.328	0
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)	-939.857.466	-806.824.437	-133.033.029
19 Otros activos	3.636.139	5.536.457	-1.900.318
1970 Activos Intangibles	13.570.814	13.570.814	0
1975 Amortización acumulada de activos intangibles	-9.934.675	-8.034.357	-1.900.318
TOTAL ACTIVOS (3)	5.721.374.850	9.204.982.685	-3.483.607.835
PASIVOS			
CORRIENTE (4)	2.922.894.156	820.532.022	2.102.362.135
24 Cuentas por pagar	2.763.910.843	654.302.078	2.109.608.765
2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	2.709.946.413	604.637.670	2.105.308.743
2407 Recursos a Favor de Terceros	8.319.272	10.875.582	-2.556.310
2424 Descuentos de Nomina	8.824.000	13.701.264	-4.877.264
2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	9.423.713	13.872.752	-4.449.039
2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0	0	0
2445 Impuesto al Valor Agregado- IVA	886.587	79.124	807.463
2490 Otras cuentas por pagar	26.510.858	11.135.687	15.375.171
25 Beneficios a los empleados	158.983.313	166.229.943	-7.246.630
2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	158.983.313	166.229.943	-7.246.630
NO CORRIENTE (5)	903.448.378	76.339.224	827.109.154
27 Provisiones	903.448.378	76.339.224	827.109.154
2701 Litigios y demandas	903.448.378	76.339.224	827.109.154
2790 Provisiones diversas	0	0	0
TOTAL PASIVOS (6)	3.826.342.534	896.871.246	2.929.471.289
PATRIMONIO (7)			
31 Patrimonio de las Entidades de Gobierno	1.895.032.316	8.308.111.440	-6.413.079.124
3105 Capital fiscal	1.719.860.788	1.719.860.788	0
3109 Resultados de ejercicios anteriores	325.141.092	5.811.689.343	-5.486.548.251
3110 Resultados del ejercicio	-149.969.564	776.561.309	-926.530.872
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	5.721.374.850	9.204.982.685	-3.483.607.835

	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	-331.721.007	-684.913.803	353.192.796
9120 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-331.721.007	-684.913.803	353.192.796
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)	14.134.955.198	14.488.147.994	-353.192.796
9905 Pasivos contingentes por contra	331.721.007	684.913.803	-353.192.796
9915 Acreedoras de control por contra	13.803.234.191	13.803.234.191	0




FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: ELIANA LEON DE ORDOÑEZ
 C.C. 1.098.671.536



FIRMA DEL CONTADOR
 NOMBRE: MARISOL SIDEROL MENDOZA
 C.C. 57.427.599
 T.P. No. 198417-T

ANEXO N° 3
INSTITUTO DE LA JUVENTUD, EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE BUCARAMANGA
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2023-2022
(Cifras en pesos colombianos sin decimales)

Código	Concepto	ene-23	ene-22	Variación Absoluta
	TOTAL INGRESOS	<u>56.920.750</u>	<u>972.674.543</u>	<u>-915.753.793</u>
	INGRESOS SIN CONTRAPRESTACIÓN (1)	<u>1.738.128</u>	<u>950.371.651</u>	<u>-948.633.523</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	0	950.370.259	-950.370.259
47	Operaciones Interinstitucionales	0	0	0
48	Otros ingresos	1.738.128	1.392	1.736.736
	INGRESOS CON CONTRAPRESTACIÓN (2)	<u>55.182.622</u>	<u>22.302.892</u>	<u>32.879.730</u>
48	Otros ingresos	55.182.622	22.302.892	32.879.730
	GASTOS OPERACIONALES (3)	<u>206.889.053</u>	<u>196.110.240</u>	<u>10.778.813</u>
51	De administración y Operación	195.533.875	181.111.688	14.422.187
52	De ventas	0	0	0
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	11.355.178	14.998.552	-3.643.374
54	Transferencias y subvenciones	0	0	0
55	Gasto público social	0	0	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	<u>-149.968.303</u>	<u>776.564.303</u>	<u>-926.532.606</u>
	OTROS GASTOS (5)	<u>1.261</u>	<u>2.994</u>	<u>-1.733</u>
58	Otros gastos	1.261	2.994	-1.733
	EXCEDENTE O (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (6)	<u><u>-149.969.564</u></u>	<u><u>776.561.309</u></u>	<u><u>-926.530.872</u></u>


FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: ELIANA LEON DE ORDOÑEZ
C.C. 1.098.671.536



FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: MARISOL SIDEROL MENDOZA
C.C. 57.427.599
T.P. No. 1984417-T



ANEXO N° 04
INSTITUTO DE LA JUVENTUD, EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE BUCARAMANGA
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2023-2022
(Cifras en pesos colombianos sin decimales)

Código	Concepto	ene-23	ene-22	Variación Absoluta
	TOTAL INGRESOS	56.920.750	972.674.543	-915.753.793
	INGRESOS SIN CONTRAPRESTACIÓN (1)	1.738.128	950.371.651	-948.633.523
	44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0	950.370.259	-950.370.259
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	0	0	0
4413	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	0	0	0
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	950.370.259	-950.370.259
	48 OTROS INGRESOS	1.738.128	1.392	1.736.736
4808	INGRESOS DIVERSOS	1.738.128	1.392	1.736.736
	INGRESOS CON CONTRAPRESTACIÓN (2)	55.182.622	22.302.892	32.879.730
	48 OTROS INGRESOS	55.182.622	22.302.892	32.879.730
4802	FINANCIEROS	50.516.373	21.382.246	29.134.127
4808	INGRESOS DIVERSOS	4.666.249	920.645	3.745.603
	GASTOS OPERACIONALES (3)	206.889.053	196.110.240	10.778.813
	51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	195.533.875	181.111.688	14.422.187
5101	SUELDOS Y SALARIOS	99.439.478	93.917.543	5.521.935
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	0	0
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	25.735.700	23.399.800	2.335.900
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	5.356.300	4.671.000	685.300
5107	PRESTACIONES SOCIALES	44.167.373	45.525.242	-1.357.869
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	927.343	0	927.343
5111	GENERALES	19.907.681	13.598.103	6.309.578
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	0	0
	53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	11.355.178	14.998.552	-3.643.374
5360	DEPRECIACIONES DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	11.196.818	14.840.192	-3.643.374
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	158.360	158.360	0
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	0	0	0
	54 TRANSFERENCIAS	0	0	0
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	0	0
	55 GASTO PÚBLICO SOCIAL	0	0	0
5505	RECREACION Y DEPORTE	0	0	0
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL(4)	-149.968.303	776.564.303	-926.532.606
	58 OTROS GASTOS (5)	1.261	2.994	-1.733
5890	GASTOS DIVERSOS	1.261	2.994	-1.733
	EXCEDENTE O (DEFICIT) DEL EJERCICIO (6)	-149.969.564	776.561.309	-926.530.872


FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: ELIANA LEON DE ORDOÑEZ
C.C. 1.098.671.536


FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: MARISOL SIDEROL MENDOZA
C.C. 57.427.599
T.P. No. 198417-T

