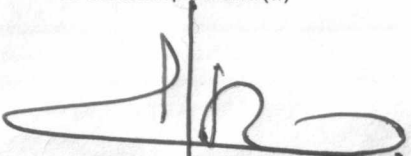



INDERBU

Instituto de la Juventud, el Deporte
y la Recreación de Bucaramanga

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

Código	mar-23	mar-22	Variación Absoluta	Código	mar-23	mar-22	Variación Absoluta
ACTIVO				PASIVO			
CORRIENTE (1)	6.073.728.311	9.079.216.790	-3.005.488.479	CORRIENTE (4)	1.238.274.650	515.445.159	722.829.492
11 Efectivo y Equivalentes al Efectivo	5.897.955.487	8.915.574.318	-3.017.618.831	23 Prestamos por Pagar	0	0	0
12 Inversiones e Instrumentos Derivados	0	0	0	24 Cuentas por Pagar	1.050.268.447	320.895.941	729.372.507
13 Cuentas por Cobrar	175.772.824	163.642.472	12.130.352	25 Beneficios a los Empleados	188.006.203	194.549.218	-6.543.015
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)	524.991.456	302.662.341	222.329.115	NO CORRIENTE (5)	903.448.378	76.339.224	827.109.154
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	521.672.036	297.442.603	224.229.433	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	903.448.378	76.339.224	827.109.154
19 Otros activos	3.319.419	5.219.737	-1.900.318	29 Otros Pasivos	0	0	0
TOTAL ACTIVO (3)	6.598.719.767	9.381.879.131	-2.783.159.364	TOTAL PASIVO (6)	2.141.723.028	591.784.383	1.549.938.646
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	0	0	0	3 PATRIMONIO (7)	4.456.996.739	8.790.094.748	-4.333.098.009
81 Activos contingentes	0	0	0	31 Patrimonio de las Entidades de Gobierno	4.456.996.739	8.790.094.748	-4.333.098.009
82 Deudoras Fiscales	0	0	0	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	6.598.719.767	9.381.879.131	-2.783.159.364
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	-331.721.007	-684.913.803	353.192.796
				92 Acreedoras Fiscales	0	0	0
				93 Acreedoras de control	-13.803.234.191	-13.803.234.191	0
				99 Acreedoras por Contra (db)	14.134.955.198	14.488.147.994	-353.192.796


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

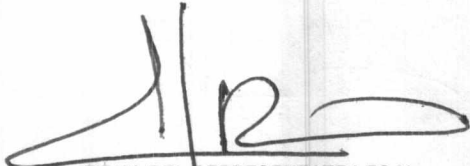

FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: MARISOL SIDEROL MENDOZA
C.C. 57.427.599
T.P. No. 1984417-T

ANEXO N° 02
INSTITUTO DE LA JUVENTUD, EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE BUCARAMANGA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023-2022
(Cifras en pesos colombianos sin decimales)

Código	mar-23	mar-22	Variación Absoluta
ACTIVOS			
CORRIENTE (1)	6.073.728.311	9.079.216.790	-3.005.488.479
11 Efectivo y Equivalentes al Efectivo	5.897.955.487	8.915.574.318	-3.017.618.831
1105 Caja	1.500.000	1.500.000	0
1110 Depósitos en Instituciones Financieras	5.896.455.487	8.914.074.318	-3.017.618.831
13 Cuentas por cobrar	175.772.824	163.642.472	12.130.352
1337 Transferencias por Cobrar	158.318.252	152.126.648	6.191.604
1384 Otras Cuentas por Cobrar	17.454.572	11.515.824	5.938.748
NO CORRIENTE (2)	524.991.456	302.662.341	222.329.115
16 Propiedades, planta y equipo	521.672.036	297.442.603	224.229.433
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)	-962.251.102	-819.980.427	-142.270.674
19 Otros activos	3.319.419	5.219.737	-1.900.318
1970 Activos Intangibles	13.570.814	13.570.814	0
1975 Amortización acumulada de activos intangibles	-10.251.395	-8.351.077	-1.900.318
TOTAL ACTIVOS (3)	6.598.719.767	9.381.879.131	-2.783.159.364
PASIVOS			
CORRIENTE (4)	1.238.274.650	515.445.159	722.829.492
24 Cuentas por pagar	1.050.268.447	320.895.941	729.372.507
2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	958.850.452	250.265.792	708.584.661
2407 Recursos a Favor de Terceros	31.779.505	35.389.140	-3.609.635
2424 Descuentos de Nomina	11.152.842	9.440.129	1.712.713
2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	28.983.178	13.946.669	15.036.509
2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0	0	0
2445 Impuesto al Valor Agregado- IVA	3.720.878	79.124	3.641.754
2490 Otras cuentas por pagar	15.781.592	11.775.087	4.006.505
25 Beneficios a los empleados	188.006.203	194.549.218	-6.543.015
2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	188.006.203	194.549.218	-6.543.015
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)	2.141.723.028	591.784.383	1.549.938.646
PATRIMONIO (7)			
31 Patrimonio de las Entidades de Gobierno	4.456.996.739	8.790.094.748	-4.333.098.009
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	2.411.994.859	1.258.544.617	1.153.450.242
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	6.598.719.767	9.381.879.131	-2.783.159.364

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

	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. 1984417-T



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

Código	Concepto	mar-23	mar-22	Variación Absoluta
	TOTAL INGRESOS	3.340.054.435	2.880.423.515	459.630.920
	INGRESOS SIN CONTRAPRESTACIÓN (1)	3.194.289.841	2.805.339.294	388.950.547
41	Ingresos Fiscales	0	0	0
42	Venta de bienes	0	0	0
43	Venta de servicios	0	0	0
44	Transferencias y Subvenciones	3.174.706.272	2.802.084.836	372.621.436
47	Operaciones Interinstitucionales	0	0	0
48	Otros ingresos	19.583.569	3.254.458	16.329.111
	INGRESOS CON CONTRAPRESTACIÓN (2)	145.764.594	75.084.221	70.680.373
48	Otros ingresos	145.764.594	75.084.221	70.680.373
	GASTOS OPERACIONALES (3)	928.055.322	1.621.873.296	-693.817.974
51	De administración y Operación	722.289.788	812.746.702	-90.456.914
52	De ventas	0	0	0
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	34.065.533	28.471.262	5.594.272
54	Transferencias y subvenciones	0	0	0
55	Gasto público social	171.700.000	780.655.332	-608.955.332
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	2.411.999.113	1.258.550.219	1.153.448.895
	OTROS GASTOS (5)	4.255	5.602	-1.347
58	Otros gastos	4.255	5.602	-1.347
	EXCEDENTE O (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (6)	2.411.994.859	1.258.544.617	1.153.450.242


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 MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023-2022
(Cifras en pesos colombianos sin decimales)

Código	Concepto	mar-23	mar-22	Variación Absoluta
	TOTAL INGRESOS	3.340.054.435	2.880.423.515	459.630.920
	INGRESOS SIN CONTRAPRESTACIÓN (1)	3.194.289.841	2.805.339.294	388.950.547
	44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	3.174.706.272	2.802.084.836	372.621.436
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	0	0	0
4413	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	0	0	0
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	3.174.706.272	2.802.084.836	372.621.436
	48 OTROS INGRESOS	19.583.569	3.254.458	16.329.111
4808	INGRESOS DIVERSOS	19.583.569	3.254.458	16.329.111
	INGRESOS CON CONTRAPRESTACIÓN (2)	145.764.594	75.084.221	70.680.373
	48 OTROS INGRESOS	145.764.594	75.084.221	70.680.373
4802	FINANCIEROS	143.478.498	74.163.575	69.314.923
4808	INGRESOS DIVERSOS	2.286.096	920.645	1.365.450
	GASTOS OPERACIONALES (3)	928.055.322	1.621.873.296	-693.817.974
	51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	722.289.788	812.746.702	-90.456.914
5101	SUELDOS Y SALARIOS	298.637.402	287.647.278	10.990.124
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	0	0
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	75.068.500	71.999.100	3.069.400
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	15.487.800	14.765.900	721.900
5107	PRESTACIONES SOCIALES	110.882.075	109.981.012	901.063
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	927.343	0	927.343
5111	GENERALES	204.821.393	320.745.856	-115.924.463
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	16.465.275	7.607.556	8.857.719
	53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	34.065.533	28.471.262	5.594.272
5360	DEPRECIACIONES DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	33.590.454	27.996.182	5.594.272
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	475.080	475.080	0
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	0	0	0
	54 TRANSFERENCIAS	0	0	0
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	0	0
	55 GASTO PÚBLICO SOCIAL	171.700.000	780.655.332	-608.955.332
5505	RECREACION Y DEPORTE	171.700.000	780.655.332	-608.955.332
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL(4)	2.411.999.113	1.258.550.219	1.153.448.895
	58 OTROS GASTOS (5)	4.255	5.602	-1.347
5890	GASTOS DIVERSOS	4.255	5.602	-1.347
	EXCEDENTE O (DEFICIT) DEL EJERCICIO (6)	2.411.994.859	1.258.544.617	1.153.450.242



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

