

INSTITUTO DE LA JUVENTUD, EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE BUCARAMANGA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2023-2022
(Cifras en pesos colombianos sin decimales)

Código	jun-23	jun-22	Variación Absoluta	Código	jun-23	jun-22	Variación Absoluta
ACTIVO				PASIVO			
CORRIENTE (1)	5.382.226.719	8.713.130.154	-3.330.903.435	CORRIENTE (4)	541.104.608	445.927.717	95.176.891
11 Efectivo y Equivalentes al Efectivo	5.364.911.944	8.398.856.163	-3.033.944.219	23 Prestamos por Pagar	0	0	0
12 Inversiones e Instrumentos Derivados	0	0	0	24 Cuentas por Pagar	254.185.104	201.613.499	52.571.605
13 Cuentas por Cobrar	17.314.775	314.273.991	-296.959.216	25 Beneficios a los Empleados	286.919.504	244.314.218	42.605.286
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)	490.925.922	286.095.888	204.830.035	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	488.081.583	281.351.230	206.730.353	25 Beneficios a los Empleados	0	0	0
17 Bienes de Uso publico e Historicos 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	2.844.340	4.744.658	-1.900.318	29 Otros Pasivos	0	0	0
TOTAL ACTIVO (3)	5.873.152.641	8.999.226.041	-3.126.073.400	TOTAL PASIVO (6)	1.444.552.986	522.266.941	922.286.045
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	0	0	0	3 PATRIMONIO (7)	4.428.599.655	8.476.959.101	-4.048.359.445
81 Activos contingentes	0	0	0	31 Patrimonio de las Entidades de Gobierno	4.428.599.655	8.476.959.101	-4.048.359.445
82 Deudoras Fiscales	0	0	0	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	5.873.152.641	8.999.226.041	-3.126.073.400
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

Silvia Nathalia Niño Villamizar

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: SILVIA NATHALIA NIÑO VILLAMIZAR
C.C. 63.531.365

Carol Yohana Tarazona Jaimes

FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: CAROL YOHANA TARAZONA JAIMES
C.C. 63.450.452
T.P. No. 156506-T

Código		jun-23	jun-22	Variación Absoluta
	ACTIVOS			
	CORRIENTE (1)	5.382.226.719	8.713.130.154	-3.330.903.435
	11 Efectivo y Equivalentes al Efectivo	5.364.911.944	8.398.856.163	-3.033.944.219
1105	Caja	1.500.000	1.500.000	0
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	5.363.411.944	8.397.356.163	-3.033.944.219
	13 Cuentas por cobrar	17.314.775	314.273.991	-296.959.216
1337	Transferencias por Cobrar	0	304.253.296	-304.253.296
1384	Otras Cuentas por Cobrar	17.314.775	10.020.695	7.294.080
	NO CORRIENTE (2)	490.925.922	286.095.888	204.830.035
	16 Propiedades, planta y equipo	488.081.583	281.351.230	206.730.353
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	166.010.228	356.718.990
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)	-995.841.556	-839.861.801	-155.979.755
	19 Otros activos	2.844.340	4.744.658	-1.900.318
1970	Activos Intangibles	13.570.814	13.570.814	0
1975	Amortización acumulada de activos intangibles	-10.726.474	-8.826.156	-1.900.318
	TOTAL ACTIVOS (3)	5.873.152.641	8.999.226.041	-3.126.073.400
	PASIVOS			
	CORRIENTE (4)	541.104.608	445.927.717	95.176.891
	24 Cuentas por pagar	254.185.104	201.613.499	52.571.605
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	172.367.258	138.835.902	33.531.357
2407	Recursos a Favor de Terceros	27.741.122	27.680.005	61.117
2424	Descuentos de Nomina	19.084.886	9.063.200	10.021.686
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	15.747.909	10.053.959	5.693.950
2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0	0	0
2445	Impuesto al Valor Agregado- IVA	5.757.054	5.786.146	-29.092
2490	Otras cuentas por pagar	13.486.874	10.194.287	3.292.587
	25 Beneficios a los empleados	286.919.504	244.314.218	42.605.286
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	286.919.504	244.314.218	42.605.286
	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)	1.444.552.986	522.266.941	922.286.045
	PATRIMONIO (7)			
	31 Patrimonio de las Entidades de Gobierno	4.428.599.655	8.476.959.101	-4.048.359.445
3105	Capital fiscal	1.719.860.788	1.719.860.788	0
3109	Resultados de ejercicios anteriores	325.141.092	5.813.224.601	-5.488.083.509
3110	Resultados del ejercicio	2.383.597.775	943.873.712	1.439.724.064
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	5.873.152.641	8.999.226.041	-3.126.073.400

	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

Silvia Nathalia Niño Villamizar

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: SILVIA NATHALIA NIÑO VILLAMIZAR
 C.C. 63.531.365



FIRMA DEL CONTADOR
 NOMBRE: CAROL YOHANA TARAZONA JAIMES
 C.C. 63.450.452
 T.P. No. 156506-T

ANEXO N° 3
INSTITUTO DE LA JUVENTUD, EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE BUCARAMANGA
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2023-2022
(Cifras en pesos colombianos sin decimales)

Código	Concepto	jun-23	jun-22	Variación Absoluta
	TOTAL INGRESOS	<u>6.745.229.647</u>	<u>5.888.867.536</u>	<u>856.362.111</u>
	INGRESOS SIN CONTRAPRESTACIÓN (1)	<u>6.396.591.464</u>	<u>5.657.977.889</u>	<u>738.613.574</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	6.394.454.701	5.650.599.302	743.855.399
47	Operaciones Interinstitucionales	0	0	0
48	Otros ingresos	2.136.763	7.378.587	-5.241.825
	INGRESOS CON CONTRAPRESTACIÓN (2)	<u>348.638.183</u>	<u>230.889.647</u>	<u>117.748.536</u>
48	Otros ingresos	348.638.183	230.889.647	117.748.536
	GASTOS OPERACIONALES (3)	<u>4.361.611.829</u>	<u>4.944.984.624</u>	<u>-583.372.795</u>
51	De administración y Operación	1.932.983.253	1.900.285.504	32.697.749
52	De ventas	0	0	0
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	68.131.067	48.827.715	19.303.352
54	Transferencias y subvenciones	0	0	0
55	Gasto público social	2.360.497.510	2.995.871.405	-635.373.896
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	<u>2.383.617.818</u>	<u>943.882.912</u>	<u>1.439.734.906</u>
	OTROS GASTOS (5)	<u>20.042</u>	<u>9.200</u>	<u>10.842</u>
58	Otros gastos	20.042	9.200	10.842
	EXCEDENTE O (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (6)	<u>2.383.597.775</u>	<u>943.873.712</u>	<u>1.439.724.064</u>

Silvia Nathalia Niño Villamizar

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: SILVIA NATHALIA NIÑO VILLAMIZAR
C.C. 63.531.365

Carol Yohana Tarazona Jaimes

FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: CAROL YOHANA TARAZONA JAIMES
C.C. 63.450.452
T.P. No. 156506-T

ANEXO N° 04
INSTITUTO DE LA JUVENTUD, EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE BUCARAMANGA
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2023-2022
(Cifras en pesos colombianos sin decimales)

Código	Concepto	jun-23	jun-22	Variación Absoluta
	TOTAL INGRESOS	6.745.229.647	5.888.867.536	856.362.111
	INGRESOS SIN CONTRAPRESTACIÓN (1)	6.396.591.464	5.657.977.889	738.613.574
	44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENSIONES	6.394.454.701	5.650.599.302	743.855.399
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	0	0	0
4413	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	0	0	0
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	6.394.454.701	5.650.599.302	743.855.399
	48 OTROS INGRESOS	2.136.763	7.378.587	-5.241.825
4808	INGRESOS DIVERSOS	2.136.763	7.378.587	-5.241.825
	INGRESOS CON CONTRAPRESTACIÓN (2)	348.638.183	230.889.647	117.748.536
	48 OTROS INGRESOS	348.638.183	230.889.647	117.748.536
4802	FINANCIEROS	285.790.779	190.313.920	95.476.860
4808	INGRESOS DIVERSOS	62.847.404	40.575.727	22.271.677
	GASTOS OPERACIONALES (3)	4.361.611.829	4.944.984.624	-583.372.795
	51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1.932.983.253	1.900.285.504	32.697.749
5101	SUELDOS Y SALARIOS	692.207.656	612.079.010	80.128.646
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	0	0
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	160.392.900	157.479.800	2.913.100
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	35.033.600	35.122.900	-89.300
5107	PRESTACIONES SOCIALES	269.359.179	236.577.966	32.781.213
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	927.343	3.097.987	-2.170.644
5111	GENERALES	742.132.024	840.712.729	-98.580.705
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	32.930.550	15.215.112	17.715.438
	53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	68.131.067	48.827.715	19.303.352
5360	DEPRECIACIONES DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	67.180.908	47.877.556	19.303.352
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	950.159	950.159	0
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	0	0	0
	54 TRANSFERENCIAS	0	0	0
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	0	0
	55 GASTO PÚBLICO SOCIAL	2.360.497.510	2.995.871.405	-635.373.896
5505	RECREACION Y DEPORTE	2.360.497.510	2.995.871.405	-635.373.896
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL(4)	2.383.617.818	943.882.912	1.439.734.906
	58 OTROS GASTOS (5)	20.042	9.200	10.842
5890	GASTOS DIVERSOS	20.042	9.200	10.842
	EXCEDENTE O (DEFICIT) DEL EJERCICIO (6)	2.383.597.775	943.873.712	1.439.724.064

Silvia Nathalia Niño Villamizar
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: SILVIA NATHALIA NIÑO VILLAMIZAR
C.C. 63.531.365

Carol Yohana Tarazona Jaimes
FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: CAROL YOHANA TARAZONA JAIMES
C.C. 63.450.452
T.P. No. 156506-T