

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024-2023
(Cifras en pesos colombianos sin decimales)

Código	ACTIVO	31/01/2024	31/01/2023	Variación Absoluta	Código	PASIVO	ene-24	ene-23	Variación Absoluta
CORRIENTE		5.792.228.990	5.173.673.039	618.555.950	CORRIENTE		1.371.573.014	2.922.894.156	-1.551.321.142
11 Efectivo y Equivalentes al Efectivo	5.585.205.735	5.159.625.394	425.580.340	23 Prestamos por Pagar	0	0	0	0	0
12 Inversiones e Instrumentos Derivados	0	0	0	24 Cuentas por Pagar	1.100.745.630	2.763.910.843	-1.663.165.213	0	-1.663.165.213
13 Cuentas por Cobrar	207.023.255	14.047.645	192.975.610	25 Beneficios a los Empleados	270.827.384	158.983.313	111.844.071	0	111.844.071
14 Prestamos por Cobrar	0	0	0	26 Operaciones con Instrumentos Derivados	0	0	0	0	0
15 Inventarios	0	0	0	27 Provisiones	0	0	0	0	0
19 Otros Activos	0	0	0	29 Otros Pasivos	0	0	0	0	0
NO CORRIENTE		352.823.688	547.701.811	-194.878.123	NO CORRIENTE		846.940.126	903.448.378	-56.508.252
12 Inversiones e Instrumentos Derivados	0	0	0	22 Emisión y Colocación de Títulos de Deuda	0	0	0	0	0
13 Cuentas por Cobrar	0	0	0	23 Prestamos por Pagar	0	0	0	0	0
14 Prestamos por Cobrar	0	0	0	24 Cuentas por Pagar	0	0	0	0	0
16 Propiedades, Planta y Equipo	351.246.227	544.065.672	-192.819.445	25 Beneficios a los Empleados	0	0	0	0	0
17 Bienes de Uso público e Históricos y Culturales	0	0	0	26 Operaciones con Instrumentos Derivados	0	0	0	0	0
18 Recursos Naturales no Renovables	0	0	0	27 Provisiones	846.940.126	903.448.378	-56.508.252	0	-56.508.252
19 Otros activos	1.577.461	3.636.139	-2.058.678	29 Otros Pasivos	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVO (3)		6.145.052.677	5.721.374.850	423.677.827	TOTAL PASIVO (6)		2.218.513.140	3.826.342.534	-1.607.829.394
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)		0	0	0	3 PATRIMONIO (7)		3.926.539.537	1.895.032.316	2.031.507.221
81 Activos contingentes	0	0	0	91 Pasivos contingentes	0	0	0	0	0
82 Deudoras Fiscales	0	0	0	92 Acreedoras Fiscales	-331.721.007	-331.721.007	0	0	0
83 Deudoras de Control	144.861.199	144.861.199	0	93 Acreedoras de control	-13.803.234.191	-13.803.234.191	0	0	0
89 Deudoras por Contra (cr)	-144.861.199	-144.861.199	0	99 Acreedoras por Contra (db)	14.134.955.198	14.134.955.198	0	0	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)		6.145.052.677	5.721.374.850	423.677.827			6.145.052.677	5.721.374.850	423.677.827


WILLIAM RODOLFO NIÑO MANCIPE
C.C. 13.722.917
REPRESENTANTE LEGAL


RICHARD ALONSO DURAN JAIMES
C.C. 91.531.195
Tarjeta Profesional No. 180338-T
CONTADOR PUBLICO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024-2023
(Cifras en pesos colombianos sin decimales)

Código	ene-24	ene-23	Variación Absoluta
ACTIVOS			
CORRIENTE	5.792.228.990	5.173.673.039	618.555.950
11 Efectivo y Equivalentes al Efectivo	5.585.205.735	5.159.625.394	425.580.340
1105 Caja	0	0	0
1106 Cuenta única nacional	0	0	0
1110 Depósitos en Instituciones Financieras	5.585.205.735	5.159.625.394	425.580.340
1120 Fondos en tránsito	0	0	0
1132 Efectivo de Uso Restringido	0	0	0
1133 Equivalentes al Efectivo	0	0	0
1140 Cuenta Única Sistema General de Regalías	0	0	0
13 Cuentas por cobrar	207.023.255	14.047.645	192.975.610
1337 Transferencias por Cobrar	177.610.881,00	0,00	177.610.881
1384 Otras Cuentas por Cobrar	29.412.374,03	14.047.645,00	15.364.729
NO CORRIENTE	352.823.688	547.701.811	-194.878.123
13 Cuentas por cobrar	0	0	0
1385 Cuentas por Cobrar de Difícil Cobro (cr)	0	0	0
1386 Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar (cr)	0	0	0
16 Propiedades, planta y equipo	351.246.227	544.065.672	-192.819.445
1605 Terrenos	0	0	0
1615 Construcciones en curso	0	0	0
1635 Bienes muebles en bodega	95.758.233	114.982.230	-19.223.997
1640 Edificaciones	0	0	0
1655 Maquinaria y equipo	505.386.206	522.729.219	-17.343.012
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	172.086.362	176.436.362	-4.350.000
1670 Equipos de comunicación y computación	633.491.245	669.775.328	-36.284.084
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)	-1.055.475.818	-939.857.466	-115.618.353
1695 Deterioro Acumulado de propiedades, planta y equipo (cr)	0	0	0
19 Otros activos	1.577.461	3.636.139	-2.058.678
1970 Activos Intangibles	13.570.814	13.570.814	0
1975 Amortización acumulada de activos intangibles	-11.993.353	-9.934.675	-2.058.678
TOTAL ACTIVOS	6.145.052.677	5.721.374.850	423.677.827
PASIVOS			
CORRIENTE	1.371.573.014	2.922.894.156	-1.551.321.142
24 Cuentas por pagar	1.100.745.630	2.763.910.843	-1.663.165.213
2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	1.072.691.554	2.709.946.413	-1.637.254.859
2407 Recursos a Favor de Terceros	0	8.319.272	-8.319.272
2424 Descuentos de Nomina	16.797.076	8.824.000	7.973.076
2430 Subsidios asignados	0	0	0
2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	2.437.000	9.423.713	-6.986.713
2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0	0	0
2445 Impuesto al Valor Agregado- IVA	0	886.587	-886.587
2490 Otras cuentas por pagar	8.820.000	26.510.858	-17.690.858
25 Beneficios a los empleados	270.827.384	158.983.313	111.844.071
2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	270.827.384	158.983.313	111.844.071
2513 Beneficios por terminación del vínculo laboral o contractual	0	0	0
29 Otros pasivos	0	0	0
2901 Avances y anticipos recibidos	0	0	0
2903 Depósitos recibidos en garantía	0	0	0
NO CORRIENTE	846.940.126	903.448.378	-56.508.252

INDERBUInstituto de la Juventud, el Deporte
y la Recreación de BucaramangaANEXO N° 02
INSTITUTO DE LA JUVENTUD, EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE BUCARAMANGA
NIT 804.002.166-1ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024-2023
(Cifras en pesos colombianos sin decimales)

Código	ene-24	ene-23	Variación Absoluta
27 Provisiones	846.940.126	903.448.378	-56.508.252
2701 Litigios y demandas	846.940.126	903.448.378	-56.508.252
2790 Provisiones diversas	0	0	0
TOTAL PASIVOS	2.218.513.140	3.826.342.534	-1.607.829.394
PATRIMONIO			
31 Patrimonio de las Entidades de Gobierno	3.926.539.537	1.895.032.316	2.031.507.221
3105 Capital fiscal	1.719.860.788	1.719.860.788	0
3109 Resultados de ejercicios anteriores	1.224.025.517	325.141.092	898.884.425
3110 Resultados del ejercicio	982.653.232	-149.969.564	1.132.622.796
3145 Impactos por la Transición al Nuevo Marco de Regulación	0	0	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	6.145.052.677	5.721.374.850	423.677.827
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			
	0	0	0
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			
	0	0	0
91 Pasivos contingentes	-331.721.007	-331.721.007	0
9120 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-331.721.007	-331.721.007	0
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	14.134.955.198	0
9905 Pasivos contingentes por contra	331.721.007	331.721.007	0
9915 Acreedoras de control por contra	13.803.234.191	13.803.234.191	0



WILLIAM RODOLFO NIÑO MANCIPE
C.C. 13.722.917
REPRESENTATE LEGAL



RICHARD ALONSO DURAN JAIMES
C.C. 91.531.195
Tarjeta Profesional No. 180338-T
CONTADOR PUBLICO

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024-2023
(Cifras en pesos colombianos sin decimales)

Código	Concepto	ene-24	ene-23	Variación Absoluta
	TOTAL INGRESOS	1.228.665.924	56.920.750	1.171.745.174
	INGRESOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	1.182.518.955	1.738.128	1.180.780.827
	44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	1.182.518.114	0	1.182.518.114
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	0	0	0
4413	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	0	0	0
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	1.182.518.114	0	1.182.518.114
	48 OTROS INGRESOS	840	1.738.128	-1.737.288
4808	INGRESOS DIVERSOS	840	1.738.128	-1.737.288
	INGRESOS CON CONTRAPRESTACIÓN	46.146.969	55.182.622	-9.035.653
	48 OTROS INGRESOS	46.146.969	55.182.622	-9.035.653
4802	FINANCIEROS	46.146.969	50.516.373	-4.369.404
4808	INGRESOS DIVERSOS	0	4.666.249	-4.666.249
	GASTOS OPERACIONALES	246.012.087	206.889.053	39.123.034
	51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	227.620.382	195.533.875	32.086.507
5101	SUELDOS Y SALARIOS	114.092.756	99.439.478	14.653.278
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	0	0
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	25.735.700	-25.735.700
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0	5.356.300	-5.356.300
5107	PRESTACIONES SOCIALES	28.614.445	44.167.373	-15.552.928
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0	927.343	-927.343
5111	GENERALES	84.913.181	19.907.681	65.005.500
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	0	0
	53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	18.391.705	11.355.178	7.036.527
5351	Deterioro de Propiedad Planta y Equipo	0	0	0
5360	DEPRECIACIONES DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	18.233.345	11.196.818	7.036.527
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)	982.653.837	-149.968.303	1.132.622.140
	58 OTROS GASTOS	605	1.261	-656
5890	GASTOS DIVERSOS	605	1.261	-656
	EXCEDENTE O (DEFICIT) DEL EJERCICIO	982.653.232	-149.969.564	1.132.622.796



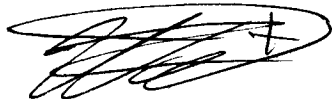
WILLIAM RODOLFO NIÑO MANCIPE
C.C. 13.722.917
REPRESENTANTE LEGAL



RICHARD ALONSO DURAN JAMES
C.C. 91.531.195
Tarjeta Profesional No. 180338-T
CONTADOR PUBLICO

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024-2023
(Cifras en pesos colombianos sin decimales)

Código	Concepto	ene-24	ene-23	Variación Absoluta
	TOTAL INGRESOS	1.228.665.924	56.920.750	1.171.745.174
	INGRESOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	1.182.518.955	1.738.128	1.180.780.827
41	Ingresos Fiscales	0	0	0
42	Venta de bienes	0	0	0
43	Venta de servicios	0	0	0
44	Transferencias y Subvenciones	1.182.518.114	0	1.182.518.114
47	Operaciones Interinstitucionales	0	0	0
48	Otros ingresos	840	1.738.128	-1.737.288
	INGRESOS CON CONTRAPRESTACIÓN	46.146.969	55.182.622	-9.035.653
48	Otros ingresos	46.146.969	55.182.622	-9.035.653
	GASTOS OPERACIONALES	246.012.087	206.889.053	39.123.034
51	De administración y Operación	227.620.382	195.533.875	32.086.507
52	De ventas	0	0	0
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	18.391.705	11.355.178	7.036.527
54	Transferencias y subvenciones	0	0	0
55	Gasto público social	0	0	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	982.653.837	-149.968.303	1.132.622.140
	OTROS GASTOS	605	1.261	-656
58	Otros gastos	605	1.261	-656
	EXCEDENTE O (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	982.653.232	-149.969.564	1.132.622.796



WILLIAM RODOLFO NIÑO MANCIPE
C.C. 13.722.917
REPRESENTANTE LEGAL



RICHARD ALONSO DURAN JAIMES
C.C. 91.531.195
Tarjeta Profesional No. 180338-T
CONTADOR PUBLICO