

ANEXO N° 04
INSTITUTO DE LA JUVENTUD, EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE BUCARAMANGA
NIT 804.002.166-1
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2024-2023
(Cifras en pesos colombianos sin decimales)

Código	Concepto	abr-24	abr-23	Variación Absoluta
	TOTAL INGRESOS	4.950.948.365	4.616.655.638	334.292.727
	INGRESOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	4.742.514.033	4.390.822.350	351.691.683
	44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	4.742.487.377	4.388.687.499	353.799.878
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	0	0	0
4413	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	0	0	0
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	4.742.487.377	4.388.687.499	353.799.878
	48 OTROS INGRESOS	26.656	2.134.851	-2.108.196
4808	INGRESOS DIVERSOS	26.656	2.134.851	-2.108.196
	INGRESOS CON CONTRAPRESTACIÓN	208.434.332	225.833.287	-17.398.956
	48 OTROS INGRESOS	208.434.332	225.833.287	-17.398.956
4802	FINANCIEROS	193.914.533	193.286.170	628.363
4808	INGRESOS DIVERSOS	14.519.798	32.547.117	-18.027.319
	GASTOS OPERACIONALES	2.438.442.560	1.981.764.035	456.678.525
	51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1.595.981.675	1.207.031.307	388.950.367
5101	SUELDOS Y SALARIOS	532.342.221	398.720.045	133.622.176
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	0	0
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	102.879.470	103.203.900	-324.430
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	17.360.800	20.765.200	-3.404.400
5107	PRESTACIONES SOCIALES	200.781.406	140.812.073	59.969.333
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0	927.343	-927.343
5111	GENERALES	728.733.636	520.649.046	208.084.590
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	13.884.142	21.953.700	-8.069.559
	53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	74.747.087	45.420.711	29.326.376
5351	Deterioro de Propiedad Planta y Equipo	0		
5360	DEPRECIACIONES DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	74.113.647	44.787.272	29.326.376
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	633.439	633.439	0
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	0	0	0
	54 TRANSFERENCIAS	0	0	0
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	0	0
	55 GASTO PÚBLICO SOCIAL	767.713.799	729.312.016	38.401.783
5505	RECREACION Y DEPORTE	767.713.799	729.312.016	38.401.783
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	2.512.505.805	2.634.891.603	-122.385.798
	58 OTROS GASTOS	1.366	6.186	-4.820
5890	GASTOS DIVERSOS	1.366	6.186	-4.820
	EXCEDENTE O (DEFICIT) DEL EJERCICIO	2.512.504.439	2.634.885.417	-122.380.978



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

ANEXO N° 3
INSTITUTO DE LA JUVENTUD, EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE BUCARAMANGA
NIT 804.002.166-1
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2024-2023
(Cifras en pesos colombianos sin decimales)

Código	Concepto	abr-24	abr-23	Variación Absoluta
	TOTAL INGRESOS	4.950.948.365	4.616.655.638	334.292.727
	INGRESOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	4.742.514.033	4.390.822.350	351.691.683
41	Ingresos Fiscales	0	0	0
42	Venta de bienes	0	0	0
43	Venta de servicios	0	0	0
44	Transferencias y Subvenciones	4.742.487.377	4.388.687.499	353.799.878
47	Operaciones Interinstitucionales	0	0	0
48	Otros ingresos	26.656	2.134.851	-2.108.196
	INGRESOS CON CONTRAPRESTACIÓN	208.434.332	225.833.287	-17.398.956
48	Otros ingresos	208.434.332	225.833.287	-17.398.956
	GASTOS OPERACIONALES	2.438.442.560	1.981.764.035	456.678.525
51	De administración y Operación	1.595.981.675	1.207.031.307	388.950.367
52	De ventas	0	0	0
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	74.747.087	45.420.711	29.326.376
54	Transferencias y subvenciones	0	0	0
55	Gasto público social	767.713.799	729.312.016	38.401.783
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	2.512.505.805	2.634.891.603	-122.385.798
	OTROS GASTOS	1.366	6.186	-4.820
58	Otros gastos	1.366	6.186	-4.820
	EXCEDENTE O (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	2.512.504.439	2.634.885.417	-122.380.978



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

ANEXO N° 02
INSTITUTO DE LA JUVENTUD, EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE BUCARAMANGA
NIT 804.002.166-1
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2024-2023
(Cifras en pesos colombianos sin decimales)

Código	abr-24	abr-23	Variación Absoluta
ACTIVOS			
CORRIENTE	6.665.021.556	5.862.030.826	802.990.731
11 Efectivo y Equivalentes al Efectivo	6.283.279.140	5.683.518.170	599.760.971
1105 Caja	0	1.500.000	-1.500.000
1106 Cuenta única nacional	0	0	0
1110 Depósitos en Instituciones Financieras	6.283.279.140	5.682.018.170	601.260.971
1120 Fondos en tránsito	0	0	0
1132 Efectivo de Uso Restringido	0	0	0
1133 Equivalentes al Efectivo	0	0	0
1140 Cuenta Unica Sistema Gneral de Regalias	0	0	0
13 Cuentas por cobrar	381.742.416	178.512.656	203.229.760
1337 Transferencias por Cobrar	355.221.762,00	158.318.252,00	196.903.510
1384 Otras Cuentas por Cobrar	26.520.654,03	20.194.404,00	6.326.250
NO CORRIENTE	296.468.306	513.636.278	-217.167.972
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	295.365.924	510.475.219	-215.109.294
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)	-1.111.356.121	-973.447.920	-137.908.201
1695 Deterioro Acumulado de propiedades, planta y equipo (cr)	0	0	0
19 Otros activos	1.102.381	3.161.059	-2.058.678
1970 Activos Intangibles	13.570.814	13.570.814	0
1975 Amortización acumulada de activos intangibles	-12.468.433	-10.409.755	-2.058.678
TOTAL ACTIVOS	6.961.489.862	6.375.667.104	585.822.759
PASIVOS			
CORRIENTE	658.158.992	792.331.429	-134.172.437
24 Cuentas por pagar	428.020.368	575.106.178	-147.085.811
2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	327.454.249	492.694.139	-165.239.890
2407 Recursos a Favor de Terceros	32.772.968	27.353.391	5.419.577
2424 Descuentos de Nomina	28.897.816	8.883.200	20.014.616
2430 Subsidios asignados	0	0	0
2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	36.136.573	28.558.198	7.578.375
2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0	0	0
2445 Impuesto al Valor Agregado- IVA	2.758.762	6.183.952	-3.425.191
2490 Otras cuentas por pagar	0	11.433.298	-11.433.298
25 Beneficios a los empleados	230.138.624	217.225.250	12.913.374
2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	230.138.624	217.225.250	12.913.374
2513 Beneficios por terminación del vinculo laboral o contractual	0	0	0
29 Otros pasivos	0	0	0
2901 Avances y anticipos recibidos	0	0	0
2903 Depositos recibidos en garantía	0	0	0
NO CORRIENTE	846.940.126	903.448.378	-56.508.252

ANEXO N° 02
INSTITUTO DE LA JUVENTUD, EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE BUCARAMANGA
NIT 804.002.166-1
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2024-2023
(Cifras en pesos colombianos sin decimales)

Código	abr-24	abr-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	1.505.099.118	1.695.779.807	-190.680.689
PATRIMONIO			
31 Patrimonio de las Entidades de Gobierno	5.456.390.745	4.679.887.297	776.503.447
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	2.512.504.439	2.634.885.417	-122.380.978
3145 Impactos por la Transición al Nuevo Marco de Regulación	0	0	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	6.961.489.862	6.375.667.104	585.822.759
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	-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

ANEXO N° 1
INSTITUTO DE LA JUVENTUD, EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE BUCARAMANGA
NIT 804.002.166-1
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2024-2023
(Cifras en pesos colombianos sin decimales)

Código	30/04/2024	30/04/2023	Variación Absoluta	Código	abr-24	abr-23	Variación Absoluta
ACTIVO				PASIVO			
CORRIENTE	6.665.021.556	5.862.030.826	802.990.731	CORRIENTE	658.158.992	792.331.429	-134.172.437
11 Efectivo y Equivalentes al Efectivo	6.283.279.140	5.683.518.170	599.760.971	23 Prestamos por Pagar	0	0	0
12 Inversiones e Instrumentos Derivados	0	0	0	24 Cuentas por Pagar	428.020.368	575.106.178	-147.085.811
13 Cuentas por Cobrar	381.742.416	178.512.656	203.229.760	25 Beneficios a los Empleados	230.138.624	217.225.250	12.913.374
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	296.468.306	513.636.278	-217.167.972	NO CORRIENTE	846.940.126	903.448.378	-56.508.252
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	295.365.924	510.475.219	-215.109.294	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	846.940.126	903.448.378	-56.508.252
19 Otros activos	1.102.381	3.161.059	-2.058.678	29 Otros Pasivos	0	0	0
TOTAL ACTIVO	6.961.489.862	6.375.667.104	585.822.759	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	6.961.489.862	6.375.667.104	585.822.759
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0
81 Activos contingentes	0	0	0	91 Pasivos contingentes	-331.721.007	-331.721.007	0
82 Deudoras Fiscales	0	0	0	92 Acreedoras Fiscales	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
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
				3 PATRIMONIO	5.456.390.745	4.679.887.297	776.503.447
				31 Patrimonio de las Entidades de Gobierno	5.456.390.745	4.679.887.297	776.503.447



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