

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 ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024-2023
(Cifras en pesos colombianos sin decimales)

Código	30/06/2024	30/06/2023	Variación Absoluta	Código	jun-24	jun-23	Variación Absoluta
ACTIVO				PASIVO			
CORRIENTE	6.616.678.910	5.382.226.719	1.234.452.191	CORRIENTE	586.926.884	541.104.608	45.822.276
11 Efectivo y Equivalentes al Efectivo	4.973.349.732	5.364.911.944	-391.562.212	23 Prestamos por Pagar	0	0	0
12 Inversiones e Instrumentos Derivados	0	0	0	24 Cuentas por Pagar	329.325.534	254.185.104	75.140.430
13 Cuentas por Cobrar	1.643.329.178	17.314.775	1.626.014.403	25 Beneficios a los Empleados	257.601.350	286.919.504	-29.318.154
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	796.693.841	490.925.922	305.767.918	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	795.908.179	488.081.583	307.826.596	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	785.662	2.844.340	-2.058.678	29 Otros Pasivos	0	0	0
TOTAL ACTIVO	7.413.372.750	5.873.152.641	1.540.220.109	TOTAL PASIVO	1.433.867.010	1.444.552.986	-10.685.976
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	3 PATRIMONIO	5.979.505.741	4.428.599.655	1.550.906.085
81 Activos contingentes	0	0	0	31 Patrimonio de las Entidades de Gobierno	5.979.505.741	4.428.599.655	1.550.906.085
82 Deudoras Fiscales	0	0	0	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	7.413.372.750	5.873.152.641	1.540.220.109
83 Deudoras de Control	144.861.199	144.861.199	0	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0
89 Deudoras por Contra (cr)	-144.861.199	-144.861.199	0	91 Pasivos contingentes	-331.721.007	-331.721.007	0
				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	14.134.955.198	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° 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 ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024-2023
(Cifras en pesos colombianos sin decimales)

Código	jun-24	jun-23	Variación Absoluta
ACTIVOS			
CORRIENTE	6.616.678.910	5.382.226.719	1.234.452.191
11 Efectivo y Equivalentes al Efectivo	4.973.349.732	5.364.911.944	-391.562.212
1105 Caja	0	1.500.000	-1.500.000
1106 Cuenta única nacional	0	0	0
1110 Depósitos en Instituciones Financieras	4.973.349.732	5.363.411.944	-390.062.212
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	1.643.329.178	17.314.775	1.626.014.403
1337 Transferencias por Cobrar	1.610.443.524,00	0,00	1.610.443.524
1384 Otras Cuentas por Cobrar	32.885.654,02	17.314.775,00	15.570.879
NO CORRIENTE	796.693.841	490.925.922	305.767.918
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	795.908.179	488.081.583	307.826.596
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	906.764.388	522.729.219	384.035.170
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	199.219.906	176.436.362	22.783.544
1670 Equipos de comunicación y computación	747.235.709	669.775.328	77.460.381
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)	-1.153.070.057	-995.841.556	-157.228.501
1695 Deterioro Acumulado de propiedades, planta y equipo (cr)	0	0	0
19 Otros activos	785.662	2.844.340	-2.058.678
1970 Activos Intangibles	13.570.814	13.570.814	0
1975 Amortización acumulada de activos intangibles	-12.785.152	-10.726.474	-2.058.678
TOTAL ACTIVOS	7.413.372.750	5.873.152.641	1.540.220.109
PASIVOS			
CORRIENTE	586.926.884	541.104.608	45.822.276
24 Cuentas por pagar	329.325.534	254.185.104	75.140.430
2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	236.809.693	172.367.258	64.442.435
2407 Recursos a Favor de Terceros	24.610.883	27.741.122	-3.130.239
2424 Descuentos de Nomina	37.532.308	19.084.886	18.447.422
2430 Subsidios asignados	0	0	0
2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	13.613.995	15.747.909	-2.133.914
2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0	0	0
2445 Impuesto al Valor Agregado- IVA	16.758.655	5.757.054	11.001.601
2490 Otras cuentas por pagar	0	13.486.874	-13.486.874
25 Beneficios a los empleados	257.601.350	286.919.504	-29.318.154
2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	257.601.350	286.919.504	-29.318.154
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 ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024-2023
(Cifras en pesos colombianos sin decimales)

Código	jun-24	jun-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	1.433.867.010	1.444.552.986	-10.685.976
PATRIMONIO			
31 Patrimonio de las Entidades de Gobierno	5.979.505.741	4.428.599.655	1.550.906.085
3105 Capital fiscal	1.719.860.788	1.719.860.788	0
3109 Resultados de ejercicios anteriores	1.726.958.015	325.141.092	1.401.816.923
3110 Resultados del ejercicio	2.532.686.938	2.383.597.775	149.089.162
3145 Impactos por la Transición al Nuevo Marco de Regulación	0	0	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	7.413.372.750	5.873.152.641	1.540.220.109
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° 3
INSTITUTO DE LA JUVENTUD, EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE BUCARAMANGA
NIT 804.002.166-1
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024-2023
(Cifras en pesos colombianos sin decimales)

Código	Concepto	jun-24	jun-23	Variación Absoluta
TOTAL INGRESOS		7.486.555.664	6.745.229.647	741.326.017
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACIÓN		7.109.413.485	6.396.591.464	712.822.021
41	Ingresos Fiscales	0	0	0
42	Venta de bienes	0	0	0
43	Venta de servicios	0	0	0
44	Transferencias y Subvenciones	7.109.385.897	6.394.454.701	714.931.196
47	Operaciones Interinstitucionales	0	0	0
48	Otros ingresos	27.587	2.136.763	-2.109.175
INGRESOS CON CONTRAPRESTACIÓN		377.142.179	348.638.183	28.503.996
48	Otros ingresos	377.142.179	348.638.183	28.503.996
GASTOS OPERACIONALES		4.953.867.661	4.361.611.829	592.255.832
51	De administración y Operación	2.366.511.985	1.932.983.253	433.528.733
52	De ventas	0	0	0
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	116.777.742	68.131.067	48.646.675
54	Transferencias y subvenciones	0	0	0
55	Gasto público social	2.470.577.934	2.360.497.510	110.080.424
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		2.532.688.002	2.383.617.818	149.070.185
OTROS GASTOS		1.065	20.042	-18.978
58	Otros gastos	1.065	20.042	-18.978
EXCEDENTE O (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		2.532.686.938	2.383.597.775	149.089.162



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

Código	Concepto	jun-24	jun-23	Variación Absoluta
	TOTAL INGRESOS	7.486.555.664	6.745.229.647	741.326.017
	INGRESOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	7.109.413.485	6.396.591.464	712.822.021
	44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENSIONES	7.109.385.897	6.394.454.701	714.931.196
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	0	0	0
4413	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	0	0	0
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	7.109.385.897	6.394.454.701	714.931.196
	48 OTROS INGRESOS	27.587	2.136.763	-2.109.175
4808	INGRESOS DIVERSOS	27.587	2.136.763	-2.109.175
	INGRESOS CON CONTRAPRESTACIÓN	377.142.179	348.638.183	28.503.996
	48 OTROS INGRESOS	377.142.179	348.638.183	28.503.996
4802	FINANCIEROS	274.418.933	285.790.779	-11.371.847
4808	INGRESOS DIVERSOS	102.723.247	62.847.404	39.875.843
	GASTOS OPERACIONALES	4.953.867.661	4.361.611.829	592.255.832
	51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2.366.511.985	1.932.983.253	433.528.733
5101	SUELDOS Y SALARIOS	790.033.953	692.207.656	97.826.297
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	0	0
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	164.163.570	160.392.900	3.770.670
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	30.653.700	35.033.600	-4.379.900
5107	PRESTACIONES SOCIALES	347.045.077	269.359.179	77.685.898
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0	927.343	-927.343
5111	GENERALES	1.006.847.402	742.132.024	264.715.378
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	27.768.283	32.930.550	-5.162.267
	53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	116.777.742	68.131.067	48.646.675
5351	Deterioro de Propiedad Planta y Equipo	0	0	0
5360	DEPRECIACIONES DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	115.827.583	67.180.908	48.646.675
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	2.470.577.934	2.360.497.510	110.080.424
5505	RECREACION Y DEPORTE	2.470.577.934	2.360.497.510	110.080.424
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	2.532.688.002	2.383.617.818	149.070.185
	58 OTROS GASTOS	1.065	20.042	-18.978
5890	GASTOS DIVERSOS	1.065	20.042	-18.978
	EXCEDENTE O (DEFICIT) DEL EJERCICIO	2.532.686.938	2.383.597.775	149.089.162



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