

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**AL 30 DE ABRIL DEL AÑO 2022**  
**CIFRAS EN PESOS**

<b>ACTIVO</b>	<b>Nota No</b>	<b>2022</b>
<b>CORRIENTE</b>		
		<b>440.426.796</b>
<b>11 Efectivo</b>	<b>5</b>	<b>410.983.796</b>
1110 Bancos y corporaciones	5.1	410.983.796
<b>13 Deudores</b>	<b>7</b>	<b>29.000.000</b>
1317 Prestacion de servicios		29.000.000
1337 Transferencias por cobrar		-
<b>19 Otros activos</b>	<b>14.1</b>	<b>443.000</b>
1906 Avances y anticipos entregados		443.000
<b>NO CORRIENTE</b>		<b>8.120.455.777</b>
<b>16 Propiedades, planta y equipo</b>	<b>10</b>	<b>8.010.061.821</b>
1605 Terrenos		2.320.825.440
1640 Edificaciones		5.415.259.360
1665 Muebles y enseres y equipo de oficina		97.285.100
1670 Equipo de Comunicación y computacion		151.464.615
1675 Equipo de transporte y Traccion		226.950.000
1685 Depreciacion acumulada	-	201.722.694
<b>19 Otros activos</b>	<b>14.1</b>	<b>110.393.956</b>
1905 Seguros		-
1970 Intangibles		117.146.322
1975 Amortizacion de intangibles	-	6.752.366
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>8.560.882.573</b>
<b>PASIVO</b>		
<b>CORRIENTE</b>		<b>483.937.093</b>
<b>24 Cuentas por pagar</b>	<b>21.1</b>	<b>483.937.093</b>
2401 Adquisicion de bienes y servicios nacionales		449.348.666
2407 Estampillas		16.907.263
2424 Descuentos de Nomina		-
2436 Retencion en la fuente		7.407.964
2490 Otras cuentas por pagar		10.273.200
<b>25 Obligaciones laborales</b>	<b>22.1</b>	<b>-</b>
2511 Salarios y prestaciones sociales		-
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>483.937.093</b>

**ESCUELA CONTRA LA DROGADICCIÓN**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**AL 30 DE ABRIL DEL AÑO 2022**  
**CIFRAS EN PESOS**

		<b>2022</b>
<b>PATRIMONIO</b>		<b>8.076.945.480</b>
<b>Patrimonio institucional</b>	<b>27</b>	<b>8.076.945.480</b>
3105 Capital fiscal		8.103.976.109
3110 Utilidad ejercicio anterior		1.361.886.836
3110 Resultado del ejercicio	-	1.388.917.465
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>8.560.882.573</b>

**FABIO DE JESUS VILLA RODRIGUEZ**  
**Director**



**GLORIA CECILIA FRANCO ARANGO**  
**Contadora**  
**T.P. 35326-T**

original Firmado



DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2022

CIFRA EN PESOS

		NOTA		
		No	2022	
<b>4 INGRESOS OPERACIONALES</b>		28	\$ -	
<b>43 Venta de Servicios</b>			\$ -	
44 Subvenciones y transferencias	28.1		\$ -	
4428 transferencias			\$ -	
<b>6 COSTO DE SERVICIOS</b>		30	\$ 254.111.004	
6390 Servicios de investigacion Cientifica	30.1		\$ 254.111.004	
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		29	\$ 628.421.421	\$ 1.138.105.752
<b>51 De administración</b>		29.1	\$ 575.617.979	
5101 Sueldos y salarios			\$ 242.233.952	
5102 Contribuciones imputadas			\$ 2.981.930	
5103 contribuciones efectivas			\$ 123.050.286	
5104 Aportes sobre la nomina			\$ 24.392.600	
5107 prestaciones sociales			\$ 7.516.640	
5108 gastos de personal diversos			\$ 6.129.160	
5111 gastos generales			\$ 169.313.411	
5120 Impuestos tasas y contribuciones			\$ -	
<b>53 Deterioro, dereciaciones,amortizaciones y p</b>			\$ 52.803.442	
5360 Depreciacionn propiedad planta y equipo			\$ 51.117.850	
5366 Amortizacion de activos			\$ 1.685.592	
<b>54 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIO</b>		29.3	\$ 507.527.340	
5423 Transferencias			\$ 507.527.340	
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>			\$ -1.390.059.765	
<b>48 Otros ingresos</b>		28.3	\$ 3.299.291	
4802 Financieros			\$ 693.885	
4808 Otros ingresos			\$ 2.605.406	
<b>58 OTROS GASTOS</b>			\$ 2.156.991	
5804 Financieros			\$ 2.156.991	
5890 Otros gastos diversos			\$ -	
<b>RESULTADO NETO</b>			\$ -1.388.917.465	

**FABIO DE JESUS VILLA RODRIGUEZ**

Director



**GLORIA CECILIA FRANCO ARANGO**

Contadora

T.P 35326-T

