

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE AGOSTO DEL AÑO 2022
CIFRAS EN PESOS

ACTIVO	Nota No	2022
CORRIENTE		1.235.018.856
11 Efectivo	5	1.214.836.456
1110 Bancos y corporaciones	5.1	1.214.836.456
13 Deudores	7	19.000.000
1317 Prestacion de servicios		19.000.000
1337 Transferencias por cobrar		-
15 Cuentas por cobrar		-
1510 Papeleria		-
19 Otros activos	14.1	1.182.400
1906 Avances y anticipos entregados		1.182.400
NO CORRIENTE		8.090.814.954
16 Propiedades, planta y equipo	10	7.982.106.590
1605 Terrenos		2.320.825.440
1640 Edificaciones		5.415.259.360
1665 Muebles y enseres y equipo de oficina		108.310.569
1670 Equipo de Comunicación y computacion		161.710.515
1675 Equipo de transporte y Traccion		226.950.000
1685 Depreciacion acumulada	-	250.949.294
19 Otros activos	14.1	108.708.364
1905 Seguros		-
1970 Intangibles		117.146.322
1975 Amortizacion de intangibles	-	8.437.958
TOTAL ACTIVO		9.325.833.810
PASIVO		2022
CORRIENTE		165.546.609
24 Cuentas por pagar	21.1	144.587.022
2401 Adquisicion de bienes y servicios nacionales		71.383.200
2407 Estampillas		22.391.382
2424 Descuentos de Nomina		13.969.709
2436 Retencion en la fuente		14.142.095
2490 Otras cuentas por pagar		22.700.636
25 Obligaciones laborales	22.1	20.959.587
2511 Salarios y prestaciones sociales		20.959.587
TOTAL PASIVO		165.546.609

ESCUELA CONTRA LA DROGADICCIÓN
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE AGOSTO DEL AÑO 2022
CIFRAS EN PESOS

		2022
PATRIMONIO		9.160.287.201
Patrimonio institucional	27	9.160.287.201
3105 Capital fiscal		8.103.976.109
Utilidad ejercicios anteriores		1.361.886.836
3110 Resultado del ejercicio	-	305.575.744
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		9.325.833.810

FABIO DE JESUS VILLA RODRIGUEZ
Director



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

original Firmado

ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2022
CIFRA EN PESOS

	NOTA	
	No	2022
4 INGRESOS OPERACIONALES	28	\$ 2.782.620.187
43 Venta de Servicios		\$ -
44 Subvenciones y transferencias	28.1	\$ 2.782.620.187
4428 transferencias		\$ 2.782.620.187
6 COSTO DE SERVICIOS	30	\$ 574.306.824
6390 Servicios de investigacion Cientifica	30.1	\$ 574.306.824
GASTOS OPERACIONALES	29	\$ 1.274.719.603
51 De administración	29.1	\$ 1.171.003.969
5101 Sueldos y salarios		\$ 494.752.561
5102 Contribuciones imputadas		\$ 6.504.106
5103 contribuciones efectivas		\$ 206.777.560
5104 Aportes sobre la nomina		\$ 42.136.400
5107 prestaciones sociales		\$ 57.061.189
5108 gastos de personal diversos		\$ 19.219.729
5111 gastos generales		\$ 344.552.424
5120 Impuestos tasas y contribuciones		\$ -
53 Deterioro, dereciaciones, amortizaciones y p		\$ 103.715.634
5360 Depreciacionn propiedad planta y equipo		\$ 100.344.450
5366 Amortizacion de activos		\$ 3.371.184
54 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIO	29.3	\$ 1.239.217.674
5423 Transferencias		\$ 1.239.217.674
RESULTADO OPERACIONAL		\$ -305.623.914
48 Otros ingresos	28.3	\$ 4.391.905
4802 Financieros		\$ 775.162
4808 Otros ingresos		\$ 3.616.743
58 OTROS GASTOS		\$ 4.343.735
5804 Financieros		\$ 4.343.735
5890 Otros gastos diversos		
RESULTADO NETO		\$ -305.575.744

FABIO DE JESUS VILLA RODRIGUEZ
 Director



GLORIA CECILIA FRANCO ARANGO
 Contadora
 T.P 35326-T

