

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 28 DE FEBRERO DEL AÑO 2022
CIFRAS EN PESOS

ACTIVO	<i>Nota No</i>	2022
CORRIENTE		1.485.744.922
11 Efectivo	5	1.435.301.922
1110 Bancos y corporaciones	5.1	1.435.301.922
13 Cuenta por cobrar	7	50.000.000
1317 Prestacion de servicios		50.000.000
1337 Transferencias por cobrar		-
19 Otros activos	14.1	443.000
1906 Avances y anticipos entregados		443.000
NO CORRIENTE		8.145.911.873
16 Propiedades, planta y equipo	10	8.034.675.121
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	-	177.109.394
19 Otros activos	14.1	111.236.752
1970 Intangibles		117.146.322
1975 Amortizacion de intangibles	-	5.909.570
TOTAL ACTIVO		9.631.656.795
PASIVO		
CORRIENTE		530.613.912
<hr/>		
24 Cuentas por pagar	21.1	530.613.912
2401 Adquisicion de bienes y servicios nacionales		503.389.079
2407 Estampillas		16.986.689
2424 Descuentos de Nomina		-
2436 Retencion en la fuente		10.238.144
2490 Otras cuentas por pagar		-
<hr/>		
25 Obligaciones laborales	22.1	-
2511 Salarios y prestaciones sociales		-
TOTAL PASIVO		530.613.912

ESCUELA CONTRA LA DROGADICCIÓN
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 28 DE FEBRERO DEL AÑO 2022
CIFRAS EN PESOS

		2022
PATRIMONIO		9.101.042.883
Patrimonio institucional	27	9.101.042.883
3105 Capital fiscal		8.103.976.108
3109 Resultados del ejercicio anteriores		1.361.886.836
3110 Resultado del ejercicio	-	364.820.061
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		9.631.656.795

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 28 DE FEBRERO DE 2022

CIFRA EN PESOS

	NOT	
	A No	2022
4 INGRESOS OPERACIONALES	28	\$ -
43 Venta de Servicios		\$ -
44 Subvenciones y transferencias	28.1	\$ -
4428 transferencias		\$ -
6 COSTO DE SERVICIOS	30	\$ 123.757.892
6390 Servicios de investigacion Cientifica	30.1	\$ 123.757.892
5 GASTOS OPERACIONALES	29	\$ 240.614.585
51 De administración	29.1	\$ 213.267.239
5101 Sueldos y salarios		\$ 115.302.853
5102 Contribuciones imputadas		\$ 698.259
5103 contribuciones efectivas		\$ 57.079.660
5104 Aportes sobre la nomina		\$ 12.288.600
5107 prestaciones sociales		\$ 956.270
5108 gastos de personal diversos		\$ 3.588.652
5111 gastos generales		\$ 23.352.945
5120 Impuestos tasas y contribuciones		\$ -
53 Deterioro, dereciaciaciones,amortizaciones y		\$ 27.347.346
5360 Depreciacionn propiedad planta y equipo		\$ 26.504.550
5366 Amortizacion de activos		\$ 842.796
54 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIO	29.3	\$ -
5423 Transferencias		\$ -
RESULTADO OPERACIONAL		\$ -364.372.477
48 Otros ingresos	28.3	\$ 560.821
4802 Financieros		\$ 448.450
4808 Otros ingresos		\$ 112.371
58 OTROS GASTOS		\$ 1.008.405
5804 Financieros		\$ 1.008.405
5890 Otros gastos diversos		
RESULTADO NETO		\$ -364.820.061

FABIO DE JESUS VILLA RODRIGUEZ
Director

GLORIA CECILIA FRANCO ARANGO
Contadora
 T.P 35326-T

Original Firmado

