

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

| ACTIVO | Nota No | 2022 |
|---|----------------|----------------------|
| CORRIENTE | | 121.155.981 |
| 11 Efectivo | 5 | 100.348.581 |
| 1110 Bancos y corporaciones | 5.1 | 100.348.581 |
| 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 | 1.807.400 |
| 1906 Avances y anticipos entregados | | 1.807.400 |
| NO CORRIENTE | | 8.103.543.002 |
| 16 Propiedades, planta y equipo | 10 | 7.994.413.240 |
| 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 | - | 238.642.644 |
| 19 Otros activos | 14.1 | 109.129.762 |
| 1905 Seguros | | - |
| 1970 Intangibles | | 117.146.322 |
| 1975 Amortizacion de intangibles | - | 8.016.560 |
| TOTAL ACTIVO | | 8.224.698.983 |
| PASIVO | | 2022 |
| CORRIENTE | | 133.592.781 |
| 24 Cuentas por pagar | 21.1 | 133.592.781 |
| 2401 Adquisicion de bienes y servicios nacionales | | 103.197.732 |
| 2407 Estampillas | | 5.350.918 |
| 2424 Descuentos de Nomina | | 12.109.317 |
| 2436 Retencion en la fuente | | 2.826.614 |
| 2490 Otras cuentas por pagar | | 10.108.200 |
| 25 Obligaciones laborales | 22.1 | - |
| 2511 Salarios y prestaciones sociales | | - |
| TOTAL PASIVO | | 133.592.781 |

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

| | | 2022 |
|----------------------------------|-----------|----------------------|
| PATRIMONIO | | 8.091.106.202 |
| Patrimonio institucional | 27 | 8.091.106.202 |
| 3105 Capital fiscal | | 8.103.976.109 |
| Utilidad ejercicios anteriores | | 1.361.886.836 |
| 3110 Resultado del ejercicio | - | 1.374.756.743 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 8.224.698.983 |

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 JULIO DE 2022
CIFRA EN PESOS

| | NOTA | |
|--|------|--------------------------|
| | No | 2022 |
| 4 INGRESOS OPERACIONALES | 28 | \$ 1.158.082.794 |
| 43 Venta de Servicios | | \$ - |
| 44 Subvenciones y transferencias | 28.1 | \$ 1.158.082.794 |
| 4428 transferencias | | \$ 1.158.082.794 |
| 6 COSTO DE SERVICIOS | 30 | \$ 501.808.479 |
| 6390 Servicios de investigacion Cientifica | 30.1 | \$ 501.808.479 |
| GASTOS OPERACIONALES | 29 | \$ 1.108.379.072 |
| 51 De administración | 29.1 | \$ 1.017.391.486 |
| 5101 Sueldos y salarios | | \$ 431.333.403 |
| 5102 Contribuciones imputadas | | \$ 5.593.328 |
| 5103 contribuciones efectivas | | \$ 177.858.389 |
| 5104 Aportes sobre la nomina | | \$ 36.279.900 |
| 5107 prestaciones sociales | | \$ 48.629.767 |
| 5108 gastos de personal diversos | | \$ 12.677.591 |
| 5111 gastos generales | | \$ 305.019.108 |
| 5120 Impuestos tasas y contribuciones | | \$ - |
| 53 Deterioro, dereciaciones, amortizaciones y p | | \$ 90.987.586 |
| 5360 Depreciacionn propiedad planta y equipo | | \$ 88.037.800 |
| 5366 Amortizacion de activos | | \$ 2.949.786 |
| 54 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIO | 29.3 | \$ 923.154.004 |
| 5423 Transferencias | | \$ 923.154.004 |
| RESULTADO OPERACIONAL | | \$ -1.375.258.761 |
| 48 Otros ingresos | 28.3 | \$ 4.372.847 |
| 4802 Financieros | | \$ 756.104 |
| 4808 Otros ingresos | | \$ 3.616.743 |
| 58 OTROS GASTOS | | \$ 3.870.829 |
| 5804 Financieros | | \$ 3.870.829 |
| 5890 Otros gastos diversos | | |
| RESULTADO NETO | | \$ -1.374.756.743 |

FABIO DE JESUS VILLA RODRIGUEZ
 Director



GLORIA CECILIA FRANCO ARANGO
 Contadora
 T.P 35326-T

