

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

ACTIVO	Nota No	2022
CORRIENTE		33.209.448
11 Efectivo	5	4.209.448
1110 Bancos y corporaciones	5.1	4.209.448
13 Deudores	7	29.000.000
1317 Prestacion de servicios		29.000.000
1337 Transferencias por cobrar		-
15 Cuentas por cobrar		-
1510 Papeleria		-
19 Otros activos	14.1	-
1906 Avances y anticipos entregados		-
NO CORRIENTE		8.116.180.550
16 Propiedades, planta y equipo	10	8.006.719.890
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	-	226.335.994
19 Otros activos	14.1	109.460.660
1905 Seguros		-
1970 Intangibles		117.146.322
1975 Amortizacion de intangibles	-	7.685.662
TOTAL ACTIVO		8.149.389.998
PASIVO		2022
CORRIENTE		352.385.773
24 Cuentas por pagar	21.1	337.310.677
2401 Adquisicion de bienes y servicios nacionales		240.943.967
2407 Estampillas		38.524.789
2424 Descuentos de Nomina		10.112.397
2436 Retencion en la fuente		14.681.324
2490 Otras cuentas por pagar		33.048.200
25 Obligaciones laborales	22.1	15.075.096
2511 Salarios y prestaciones sociales		15.075.096
TOTAL PASIVO		352.385.773

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

		2022
PATRIMONIO		7.797.004.225
Patrimonio institucional	27	7.797.004.225
3105 Capital fiscal		8.103.976.109
Utilidad ejercicios anteriores		1.361.886.836
3110 Resultado del ejercicio	-	1.668.858.720
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		8.149.389.998

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 30 DE JUNIO DE 2022
CIFRA EN PESOS

	NOTA	
	No	2022
4 INGRESOS OPERACIONALES	28	\$ 563.192.222
43 Venta de Servicios		\$ -
44 Subvenciones y transferencias	28.1	\$ 563.192.222
4428 transferencias		\$ 563.192.222
6 COSTO DE SERVICIOS	30	\$ 410.710.233
6390 Servicios de investigacion Cientifica	30.1	\$ 410.710.233
GASTOS OPERACIONALES	29	\$ 942.268.069
51 De administración	29.1	\$ 864.008.531
5101 Sueldos y salarios		\$ 370.711.587
5102 Contribuciones imputadas		\$ 3.710.532
5103 contribuciones efectivas		\$ 151.103.382
5104 Aportes sobre la nomina		\$ 30.457.400
5107 prestaciones sociales		\$ 18.219.182
5108 gastos de personal diversos		\$ 8.880.648
5111 gastos generales		\$ 280.925.800
5120 Impuestos tasas y contribuciones		\$ -
53 Deterioro, dereciaciones, amortizaciones y p		\$ 78.259.538
5360 Depreciacionn propiedad planta y equipo		\$ 75.731.150
5366 Amortizacion de activos		\$ 2.528.388
54 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIO	29.3	\$ 880.256.628
5423 Transferencias		\$ 880.256.628
RESULTADO OPERACIONAL		\$ -1.670.042.708
48 Otros ingresos	28.3	\$ 4.355.811
4802 Financieros		\$ 739.068
4808 Otros ingresos		\$ 3.616.743
58 OTROS GASTOS		\$ 3.171.823
5804 Financieros		\$ 3.171.823
5890 Otros gastos diversos		
RESULTADO NETO		\$ -1.668.858.720

FABIO DE JESUS VILLA RODRIGUEZ
 Director



GLORIA CECILIA FRANCO ARANGO
 Contadora
 T.P 35326-T

