

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

ACTIVO	Nota No	2022
CORRIENTE		968.138.867
11 Efectivo	5	917.395.871
1110 Bancos y corporaciones	5.1	917.395.871
13 Deudores	7	50.000.000
1317 Prestacion de servicios		50.000.000
1337 Transferencias por cobrar		-
14 Cuentas por cobrar		299.996
1415 Otros deudores		299.996
19 Otros activos	14.1	443.000
1906 Avances y anticipos entregados		443.000
NO CORRIENTE		8.133.183.825
16 Propiedades, planta y equipo	10	8.022.368.471
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	-	189.416.044
19 Otros activos	14.1	110.815.354
1970 Intangibles		117.146.322
1975 Amortizacion de intangibles	-	6.330.968
TOTAL ACTIVO		9.101.322.692
PASIVO		2022
CORRIENTE		493.431.291
24 Cuentas por pagar		21.1
		493.431.291
2401 Adquisicion de bienes y servicios nacionales		443.808.072
2407 Estampillas		17.039.863
2424 Descuentos de Nomina		-
2436 Retencion en la fuente		14.950.156
2490 Otras cuentas por pagar		17.633.200
25 Obligaciones laborales		22.1
		-
2511 Salarios y prestaciones sociales		-
TOTAL PASIVO		493.431.291



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

PATRIMONIO		8.607.891.400
Patrimonio institucional	27	8.607.891.400
3105 Capital fiscal		8.103.976.108
3109 Resultados del ejercicio anteriores		1.361.886.836
3110 Resultado del ejercicio	-	857.971.544
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		9.101.322.691
	-	1

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 MARZO DE 2022
CIFRA EN PESOS

		NOTA	
		No	2022
4 INGRESOS OPERACIONALES		28	\$ -
43 Venta de Servicios			\$ -
44 Subvenciones y transferencias		28.1	\$ -
4428 transferencias			\$ -
6 COSTO DE SERVICIOS		30	\$ 196.750.099
6390 Servicios de investigacion Cientifica		30.1	\$ 196.750.099
5 GASTOS OPERACIONALES		29	\$ 448.903.547
51 De administración		29.1	\$ 408.828.153
5101 Sueldos y salarios			\$ 182.360.113
5102 Contribuciones imputadas			\$ 1.183.934
5103 contribuciones efectivas			\$ 85.217.585
5104 Aportes sobre la nomina			\$ 18.351.800
5107 prestaciones sociales			\$ 7.516.640
5108 gastos de personal diversos			\$ 6.097.733
5111 gastos generales			\$ 108.100.348
5120 Impuestos tasas y contribuciones			\$ -
53 Deterioro, dereciaciaciones,amortizaciones y I			\$ 40.075.394
5360 Depreciacionn propiedad planta y equipo			\$ 38.811.200
5366 Amortizacion de activos			\$ 1.264.194
54 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIO		29.3	\$ 211.427.340
5423 Transferencias			\$ 211.427.340
RESULTADO OPERACIONAL			\$ -857.080.986
48 Otros ingresos		28.3	\$ 706.895
4802 Financieros			\$ 594.524
4808 Otros ingresos			\$ 112.371
58 OTROS GASTOS			\$ 1.597.453
5804 Financieros			\$ 1.597.453
5890 Otros gastos diversos			
RESULTADO NETO			\$ -857.971.544

FABIO DE JESUS VILLA RODRIGUEZ
Director

GLORIA CECILIA FRANCO ARANGO
Contadora
T.P 35326-T

Original Firmado

