

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

ACTIVO	Nota No	2022
CORRIENTE		255.111.829
11 Efectivo	5	225.957.729
1110 Bancos y corporaciones	5.1	225.957.729
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	154.100
1906 Avances y anticipos entregados		154.100
NO CORRIENTE		8.128.999.098
16 Propiedades, planta y equipo	10	8.019.026.540
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	-	214.029.344
19 Otros activos	14.1	109.972.558
1905 Seguros		-
1970 Intangibles		117.146.322
1975 Amortizacion de intangibles	-	7.173.764
TOTAL ACTIVO		8.384.110.927
PASIVO		2022
CORRIENTE		297.892.591
24 Cuentas por pagar	21.1	297.892.591
2401 Adquisicion de bienes y servicios nacionales		232.573.893
2407 Estampillas		26.148.586
2424 Descuentos de Nomina		-
2436 Retencion en la fuente		21.449.912
2490 Otras cuentas por pagar		17.720.200
25 Obligaciones laborales	22.1	-
2511 Salarios y prestaciones sociales		-
TOTAL PASIVO		297.892.591

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

		2022
PATRIMONIO		8.086.218.336
Patrimonio institucional	27	8.086.218.336
3105 Capital fiscal		8.103.976.109
Utilidad ejercicios anteriores		1.361.886.836
3110 Resultado del ejercicio	-	1.379.644.609
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		8.384.110.927

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 MAYO DE 2022
CIFRA EN PESOS

	NOTA	
	No	2022
4 INGRESOS OPERACIONALES	28	\$ 505.820.261
43 Venta de Servicios		\$ -
44 Subvenciones y transferencias	28.1	\$ 505.820.261
4428 transferencias		\$ 505.820.261
6 COSTO DE SERVICIOS	30	\$ 319.750.852
6390 Servicios de investigacion Cientifica	30.1	\$ 319.750.852
GASTOS OPERACIONALES	29	\$ 797.405.547
51 De administración	29.1	\$ 731.874.057
5101 Sueldos y salarios		\$ 306.290.623
5102 Contribuciones imputadas		\$ 3.528.386
5103 contribuciones efectivas		\$ 151.103.382
5104 Aportes sobre la nomina		\$ 30.457.400
5107 prestaciones sociales		\$ 7.516.640
5108 gastos de personal diversos		\$ 7.472.065
5111 gastos generales		\$ 225.505.561
5120 Impuestos tasas y contribuciones		\$ -
53 Deterioro, dereciaciones,amortizaciones y p		\$ 65.531.490
5360 Depreciacionn propiedad planta y equipo		\$ 63.424.500
5366 Amortizacion de activos		\$ 2.106.990
54 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIO	29.3	\$ 768.934.680
5423 Transferencias		\$ 768.934.680
RESULTADO OPERACIONAL		\$ -1.380.270.818
48 Otros ingresos	28.3	\$ 3.327.506
4802 Financieros		\$ 722.100
4808 Otros ingresos		\$ 2.605.406
58 OTROS GASTOS		\$ 2.701.297
5804 Financieros		\$ 2.701.297
5890 Otros gastos diversos		
RESULTADO NETO		\$ -1.379.644.609

FABIO DE JESUS VILLA RODRIGUEZ
Director



GLORIA CECILIA FRANCO ARANGO
Contadora
 T.P 35326-T

