

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

ACTIVO	Nota No	2022
CORRIENTE		211.042.328
11 Efectivo	5	191.866.828
1110 Bancos y corporaciones	5.1	191.866.828
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	175.500
1906 Avances y anticipos entregados		175.500
NO CORRIENTE		7.912.829.810
16 Propiedades, planta y equipo	10	7.907.361.640
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	-	325.694.244
19 Otros activos	14.1	5.468.170
1905 Seguros		-
1970 Intangibles		15.170.322
1975 Amortizacion de intangibles	-	9.702.152
TOTAL ACTIVO		8.123.872.138
PASIVO		2022
CORRIENTE		372.774.026
24 Cuentas por pagar	21.1	372.774.026
2401 Adquisicion de bienes y servicios nacionales		251.682.152
2407 Estampillas		92.569.389
2424 Descuentos de Nomina		11.445.348
2436 Retencion en la fuente		17.077.137
2490 Otras cuentas por pagar		-
25 Obligaciones laborales	22.1	-
2511 Salarios y prestaciones sociales		-
TOTAL PASIVO		372.774.026

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

		2022
PATRIMONIO		7.751.098.112
Patrimonio institucional	27	7.751.098.112
3105 Capital fiscal		8.103.976.109
Utilidad ejercicios anteriores		1.361.886.836
3110 Resultado del ejercicio	-	1.714.764.833
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		8.123.872.138

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 NOVIEMBRE DE 2022
CIFRA EN PESOS

	NOTA	
	No	2022
4 INGRESOS OPERACIONALES	28	\$ 3.942.235.827
43 Venta de Servicios		\$ 700.000
44 Subvenciones y transferencias	28.1	\$ 3.941.535.827
4428 transferencias		\$ 3.941.535.827
6 COSTO DE SERVICIOS	30	\$ 1.146.160.119
6390 Servicios de investigacion Cientifica	30.1	\$ 1.146.160.119
GASTOS OPERACIONALES	29	\$ 1.968.791.958
51 De administración	29.1	\$ 1.789.067.180
5101 Sueldos y salarios		\$ 714.804.366
5102 Contribuciones imputadas		\$ 14.707.477
5103 contribuciones efectivas		\$ 291.672.297
5104 Aportes sobre la nomina		\$ 61.300.300
5107 prestaciones sociales		\$ 102.460.693
5108 gastos de personal diversos		\$ 29.503.538
5111 gastos generales		\$ 564.511.678
5120 Impuestos tasas y contribuciones		\$ 10.106.831
53 Deterioro, dereciaciones, amortizaciones y p		\$ 179.724.778
5360 Depreciacionn propiedad planta y equipo		\$ 175.089.400
5366 Amortizacion de activos		\$ 4.635.378
54 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIO	29.3	\$ 2.566.992.684
5423 Transferencias		\$ 2.566.992.684
RESULTADO OPERACIONAL		\$ -1.739.708.934
48 Otros ingresos	28.3	\$ 31.561.678
4802 Financieros		\$ 992.532
4808 Otros ingresos		\$ 30.569.146
58 OTROS GASTOS		\$ 6.617.577
5804 Financieros		\$ 6.617.577
5890 Otros gastos diversos		
RESULTADO NETO		\$ -1.714.764.833

FABIO DE JESUS VILLA RODRIGUEZ
 Director



GLORIA CECILIA FRANCO ARANGO
 Contadora
 T.P 35326-T

