

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

<b>ACTIVO</b>	<b>Nota No</b>	<b>2022</b>
<b>CORRIENTE</b>		<b>594.697.886</b>
11 Efectivo	5	575.522.386
1110 Bancos y corporaciones	5.1	575.522.386
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
<b>NO CORRIENTE</b>		<b>7.929.340.358</b>
16 Propiedades, planta y equipo	10	7.923.450.790
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	-	309.605.094
19 Otros activos	14.1	5.889.568
1905 Seguros		-
1970 Intangibles		15.170.322
1975 Amortizacion de intangibles	-	9.280.754
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>8.524.038.244</b>
<b>PASIVO</b>		<b>2022</b>
<b>CORRIENTE</b>		<b>410.516.429</b>
<b>24 Cuentas por pagar</b>	<b>21.1</b>	<b>410.516.429</b>
2401 Adquisicion de bienes y servicios nacionales		278.553.957
2407 Estampillas		69.040.955
2424 Descuentos de Nomina		11.460.420
2436 Retencion en la fuente		19.378.366
2490 Otras cuentas por pagar		32.082.731
<b>25 Obligaciones laborales</b>	<b>22.1</b>	<b>-</b>
2511 Salarios y prestaciones sociales		-
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>410.516.429</b>

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

		2022
<b>PATRIMONIO</b>		<b>8.113.521.815</b>
<b>Patrimonio institucional</b>	<b>27</b>	<b>8.113.521.815</b>
3105 Capital fiscal		8.103.976.109
Utilidad ejercicios anteriores		1.361.886.836
3110 Resultado del ejercicio	-	1.352.341.130
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>8.524.038.244</b>

**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 OCTUBRE DE 2022**  
**CIFRA EN PESOS**

	NOTA	
	No	2022
<b>4 INGRESOS OPERACIONALES</b>	28	<b>\$ 3.384.352.071</b>
<b>43 Venta de Servicios</b>		<b>\$ 700.000</b>
44 Subvenciones y transferencias	28.1	<b>\$ 3.383.652.071</b>
4428 transferencias		\$ 3.383.652.071
<b>6 COSTO DE SERVICIOS</b>	30	<b>\$ 798.261.591</b>
6390 Servicios de investigacion Cientifica	30.1	\$ 798.261.591
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	29	<b>\$ 1.802.366.734</b>
<b>51 De administración</b>	29.1	<b>\$ 1.639.152.504</b>
5101 Sueldos y salarios		\$ 659.339.695
5102 Contribuciones imputadas		\$ 10.240.651
5103 contribuciones efectivas		\$ 260.569.307
5104 Aportes sobre la nomina		\$ 54.664.000
5107 prestaciones sociales		\$ 91.062.754
5108 gastos de personal diversos		\$ 27.003.745
5111 gastos generales		\$ 526.165.521
5120 Impuestos tasas y contribuciones		\$ 10.106.831
<b>53 Deterioro, dereciaciones, amortizaciones y p</b>		<b>\$ 163.214.230</b>
5360 Depreciacionn propiedad planta y equipo		\$ 159.000.250
5366 Amortizacion de activos		\$ 4.213.980
<b>54 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIO</b>	29.3	<b>\$ 2.161.953.744</b>
5423 Transferencias		\$ 2.161.953.744
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>		<b>\$ -1.378.229.998</b>
<b>48 Otros ingresos</b>	28.3	<b>\$ 31.517.279</b>
4802 Financieros		\$ 948.133
4808 Otros ingresos		\$ 30.569.146
<b>58 OTROS GASTOS</b>		<b>\$ 5.628.411</b>
5804 Financieros		\$ 5.628.411
5890 Otros gastos diversos		
<b>RESULTADO NETO</b>		<b>\$ -1.352.341.130</b>

**FABIO DE JESUS VILLA RODRIGUEZ**  
 Director



**GLORIA CECILIA FRANCO ARANGO**  
 Contadora  
 T.P 35326-T

