

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO**  
**AL 30 DE ABRIL DEL AÑO 2023-2022**  
**CIFRAS EN PESOS**

<b>ACTIVO</b>	<b>Nota No</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
<b>CORRIENTE</b>		<b>3,926,543,110</b>	<b>440,426,796</b>
11 Efectivo	5	3,505,722,370	410,983,796
1110 Bancos y corporaciones	5.1	3,505,722,370	410,983,796
13 Deudores	7	419,999,940	29,000,000
1317 Prestacion de servicios		419,999,940	29,000,000
1337 Transferencias por cobrar		-	-
19 Otros activos	14.1	820,800	443,000
1906 Avances y anticipos entregados		820,800	443,000
<b>NO CORRIENTE</b>		<b>7,830,277,070</b>	<b>8,120,455,777</b>
16 Propiedades, planta y equipo	10	7,826,915,890	8,010,061,821
1605 Terrenos		2,320,825,440	2,320,825,440
1640 Edificaciones		5,415,259,360	5,415,259,360
1665 Muebles y enseres y equipo de oficina		108,310,569	97,285,100
1670 Equipo de Comunicación y computacion		161,710,515	151,464,615
1675 Equipo de transporte y Traccion		226,950,000	226,950,000
1685 Depreciacion acumulada	-	406,139,994 -	201,722,694
19 Otros activos	14.1	3,361,180	110,393,956
1905 Seguros		-	-
1970 Intangibles		15,170,322	117,146,322
1975 Amortizacion de intangibles	-	11,809,142 -	6,752,366
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>11,756,820,180</b>	<b>8,560,882,573</b>
<b>PASIVO</b>		<b>2023</b>	<b>2022</b>
<b>CORRIENTE</b>		<b>379,872,778</b>	<b>483,937,094</b>
<b>24 Cuentas por pagar</b>	<b>21.1</b>	<b>148,222,984</b>	<b>483,937,094</b>
2401 Adquisicion de bienes y servicios nacionales		53,286,095	449,348,666
2407 Estampillas		11,961,569	16,907,264
2424 Descuentos de Nomina		13,697,408	-
2436 Retencion en la fuente		3,531,856	7,407,964
2490 Otras cuentas por pagar		65,746,056	10,273,200
<b>25 Beneficios a empleados</b>	<b>22.1</b>	<b>231,649,794</b>	<b>-</b>
2511 Beneficios a empleados a Corto plazo		231,649,794	-
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>379,872,778</b>	<b>483,937,094</b>



**ESCUELA CONTRA LA DROGADICCIÓN**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**AL 30 DE ABRIL DEL AÑO 2023-2022**  
**CIFRAS EN PESOS**

<b>PATRIMONIO</b>		<b>11,376,947,402</b>	<b>8,076,945,479</b>
<b>Patrimonio institucional</b>	<b>27</b>	<b>11,376,947,402</b>	<b>8,076,945,479</b>
3105 Capital fiscal		8,103,976,109	9,465,862,944
3110 Excdentes o deficit del Ejercicio		2,246,185,174 -	1,388,917,465
3109 Excdenetes acumulados		1,026,786,119	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>11,756,820,180</b>	<b>8,560,882,573</b>



**FABIO DE JESUS XELA RODRIGUEZ**  
**Director**



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

original Firmado

**ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2023- 2022**

**CIFRA EN PESOS**

**NOTA**

	No	2023	2022
<b>4 INGRESOS OPERACIONALES</b>	28	<b>\$ 3,633,256,907</b>	<b>\$ -</b>
43 Venta de Servicios		\$ -	\$ -
44 Subvenciones y transferencias	28.1	\$ 3,633,256,907	\$ -
4428 transferencias		\$ 3,633,256,907	\$ -
<b>6 COSTO DE SERVICIOS</b>	30	<b>\$ 571,086,562</b>	<b>\$ 254,111,004</b>
6390 Servicios de investigacion Cientifica	30.1	\$ 571,086,562	\$ 254,111,004
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	29	<b>\$ 814,268,880</b>	<b>\$ 628,421,421</b>
<b>51 De administración</b>	29.1	<b>\$ 748,226,688</b>	<b>\$ 575,617,979</b>
5101 Sueldos y salarios		\$ 286,616,933	\$ 242,233,952
5102 Contribuciones imputadas		\$ 4,742,650	\$ 2,981,930
5103 contribuciones efectivas		\$ 59,782,143	\$ 123,050,286
5104 Aportes sobre la nomina		\$ 27,546,526	\$ 24,392,600
5107 prestaciones sociales		\$ 116,813,337	\$ 7,516,640
5108 gastos de personal diversos		\$ 11,553,845	\$ 6,129,160
5111 gastos generales		\$ 233,171,254	\$ 169,313,411
5120 Impuestos tasas y contribuciones		\$ 8,000,000	\$ -
<b>53 Deterioro, dereciaciaciones,amortizacione</b>		<b>\$ 66,042,192</b>	<b>\$ 52,803,442</b>
5360 Depreciacionn propiedad planta y equipo		\$ 64,356,600	\$ 51,117,850
5366 Amortizacion de activos		\$ 1,685,592	\$ 1,685,592
<b>54 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN</b>	29.3	<b>\$ -</b>	<b>\$ 507,527,340</b>
5423 Transferencias		\$ -	\$ 507,527,340
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>		<b>\$ 2,247,901,465</b>	<b>\$ -1,390,059,765</b>
<b>48 Otros ingresos</b>	28.3	<b>\$ 292,962</b>	<b>\$ 3,299,291</b>
4802 Financieros		\$ 292,962	\$ 693,885
4808 Otros ingresos		\$ -	\$ 2,605,406
<b>58 OTROS GASTOS</b>		<b>\$ 2,009,253</b>	<b>\$ 2,156,991</b>
5804 Financieros		\$ 2,009,253	\$ 2,156,991
5890 Otros gastos diversos		\$ -	\$ -
<b>RESULTADO NETO</b>		<b>\$ 2,246,185,174</b>	<b>\$ -1,388,917,465</b>

**FABIO DE JESUS VILLA RODRIGUEZ**  
Director



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