

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE ENERO DEL AÑO 2023-2022
CIFRAS EN PESOS

ACTIVO	Nota No	2023	2022
CORRIENTE			
		1,261,459,820	1,892,727,031
11 Efectivo	5	839,947,980	1,842,284,031
1110 Bancos y corporaciones	5.1	839,947,980	1,842,284,031
13 Cuenta por cobrar	7	419,999,940	50,000,000
1317 Prestacion de servicios		419,999,940	50,000,000
1337 Transferencias por cobrar		-	-
19 Otros activos	14.1	1,511,900	443,000
1906 Avances y anticipos entregados		1,511,900	443,000
NO CORRIENTE			
		7,879,808,714	8,159,089,921
16 Propiedades, planta y equipo	10	7,875,183,340	8,046,981,771
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	-	357,872,544	164,802,744
19 Otros activos	14.1	4,625,374	112,108,150
1970 Intangibles		15,170,322	117,596,322
1975 Amortizacion de intangibles	-	10,544,948	5,488,172
TOTAL ACTIVO			
		9,141,268,534	10,051,816,952
PASIVO			
CORRIENTE			
		247,648,079	747,287,841
24 Cuentas por pagar			
	21.1	35,308,031	612,314,859
2401 Adquisicion de bienes y servicios nacionales		-	585,717,863
2407 Estampillas		380,716	12,090,162
2424 Descuentos de Nomina		9,208,987	-
2436 Retencion en la fuente		2,075,328	8,391,009
2490 Otras cuentas por pagar		23,643,000	6,115,825
25 Obligaciones laborales			
	22.1	212,340,048	134,972,982
2511 Salarios y prestaciones sociales		134,972,982	134,972,982
TOTAL PASIVO			
		247,648,079	747,287,841



ESCUELA CONTRA LA DROGADICCIÓN
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE ENERO DEL AÑO 2023-2022
CIFRAS EN PESOS

		2023	2022
PATRIMONIO		8,893,620,455	9,304,529,111
Patrimonio institucional	27	8,893,620,455	9,304,529,111
3105 Capital fiscal		8,103,976,108	8,103,976,108
3109 Resultados del ejercicio anteriores		1,026,786,120	1,361,886,836
3110 Resultado del ejercicio	-	237,141,773	- 161,333,833
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		9,141,268,534	10,051,816,952


FABIO DE JESÚS ZÚNIGA RODRIGUEZ
Director


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

original Firmado

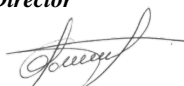
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2023-2022

CIFRA EN PESOS

		NOTA	
	No	2023	2022
4 INGRESOS OPERACIONALES	28	\$ -	\$ -
43 Venta de Servicios		\$ -	\$ -
44 Subvenciones y transferencias	28.1	\$ -	\$ -
4428 transferencias		\$ -	\$ -
6 COSTO DE SERVICIOS	30	\$ 104,632,340	\$ 68,380,623
6390 Servicios de investigacion Cientifica	30.1	\$ 104,632,340	\$ 68,380,623
5 GASTOS OPERACIONALES	29	\$ 132,174,142	\$ 92,745,230
51 De administración	29.1	\$ 115,663,594	\$ 78,125,932
5101 Sueldos y salarios		\$ 54,204,559	\$ 51,516,991
5102 Contribuciones imputadas		\$ 386,081	\$ -
5103 contribuciones efectivas		\$ 14,229,006	\$ 14,893,170
5104 Aportes sobre la nomina		\$ 6,498,026	\$ 5,974,500
5107 prestaciones sociales		\$ 25,141,568	\$ 956,270
5108 gastos de personal diversos		\$ 3,656,437	\$ 1,498,497
5111 gastos generales		\$ 3,547,917	\$ 3,286,504
5120 Impuestos tasas y contribuciones		\$ 8,000,000	\$ -
53 Deterioro, dereciaciaciones,amortizaciones y I		\$ 16,510,548	\$ 14,619,298
5360 Depreciacionn propiedad planta y equipo		\$ 16,089,150	\$ 14,197,900
5366 Amortizacion de activos		\$ 421,398	\$ 421,398
54 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIO	29.3	\$ -	\$ -
5423 Transferencias		\$ -	\$ -
RESULTADO OPERACIONAL		\$ -236,806,482	\$ -161,125,853
48 Otros ingresos	28.3	\$ 120,241	\$ 263,021
4802 Financieros		\$ 120,241	\$ 263,021
4808 Otros ingresos		\$ -	\$ -
58 OTROS GASTOS		\$ 455,532	\$ 471,001
5804 Financieros		\$ 455,532	\$ 471,001
5890 Otros gastos diversos		\$ -	\$ -
RESULTADO NETO		\$ -237,141,773	\$ -161,333,833

FABIO DE JESUS VILLA RODRIGUEZ

Director



GLORIA CECILIA FRANCO ARANGO

Contadora

T.P 35326-T

Original Firmado