

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 28 DE FEBRERO DEL AÑO 2023-2022
CIFRAS EN PESOS

ACTIVO	<i>Nota No</i>	2022	2022
CORRIENTE		923,116,841	1,485,744,922
11 Efectivo	5	498,675,962	1,435,301,922
1110 Bancos y corporaciones	5.1	498,675,962	1,435,301,922
13 Cuenta por cobrar	7	423,023,879	50,000,000
1317 Prestacion de servicios		419,999,940	50,000,000
1337 Transferencias por cobrar		-	-
1384 Pago por cuenta de terceros (incapacidad)		3,023,939	
19 Otros activos	14.1	1,417,000	443,000
1906 Avances y anticipos entregados		1,417,000	443,000
NO CORRIENTE		7,863,298,166	8,145,911,873
16 Propiedades, planta y equipo	10	7,859,094,190	8,034,675,121
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	-	373,961,694 -	177,109,394
19 Otros activos	14.1	4,203,976	111,236,752
1970 Intangibles		15,170,322	117,146,322
1975 Amortizacion de intangibles	-	10,966,346 -	5,909,570
TOTAL ACTIVO		8,786,415,007	9,631,656,795
PASIVO			
CORRIENTE		221,523,849	530,613,912
24 Cuentas por pagar	21.1	100,248,128	530,613,912
2401 Adquisicion de bienes y servicios nacionales		53,512,455	503,389,079
2407 Estampillas		3,919,838	16,986,689
2424 Descuentos de Nomina		11,706,162	-
2436 Retencion en la fuente		5,100,073	10,238,144
2490 Otras cuentas por pagar		26,009,600	-
25 Obligaciones laborales	22.1	121,275,721	-
2511 Salarios y prestaciones sociales		121,275,721	-
TOTAL PASIVO		221,523,849	530,613,912



ESCUELA CONTRA LA DROGADICCIÓN
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 28 DE FEBRERO DEL AÑO 2023-2022
CIFRAS EN PESOS

		2023	2022
PATRIMONIO		8,564,891,158	9,101,042,883
Patrimonio institucional	27	8,564,891,158	9,101,042,883
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	-	565,871,070 -	364,820,061
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		8,786,415,007	9,631,656,795


FABIO DE JESÚS VILLA RODRIGUEZ
Director


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

original Firmado

**ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023-2022**

CIFRA EN PESOS

		NOI		
		A No	2023	2022
4 INGRESOS OPERACIONALES	28	\$	-	\$ -
43 Venta de Servicios		\$	-	\$ -
44 Subvenciones y transferencias	28.1	\$	-	\$ -
4428 transferencias		\$	-	\$ -
6 COSTO DE SERVICIOS	30	\$	223,916,967	\$ 123,757,892
6390 Servicios de investigacion Cientifica	30.1	\$	223,916,967	\$ 123,757,892
5 GASTOS OPERACIONALES	29	\$	341,195,800	\$ 240,614,585
51 De administración	29.1	\$	308,174,704	\$ 213,267,239
5101 Sueldos y salarios		\$	120,243,986	\$ 115,302,853
5102 Contribuciones imputadas		\$	386,081	\$ 698,259
5103 contribuciones efectivas		\$	27,573,006	\$ 57,079,660
5104 Aportes sobre la nomina		\$	13,450,626	\$ 12,288,600
5107 prestaciones sociales		\$	48,081,035	\$ 956,270
5108 gastos de personal diversos		\$	7,989,482	\$ 3,588,652
5111 gastos generales		\$	82,450,488	\$ 23,352,945
5120 Impuestos tasas y contribuciones		\$	8,000,000	\$ -
53 Deterioro, dereciaciaciones, amortizaciones y p		\$	33,021,096	\$ 27,347,346
5360 Depreciacionn propiedad planta y equipo		\$	32,178,300	\$ 26,504,550
5366 Amortizacion de activos		\$	842,796	\$ 842,796
54 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCION	29.3	\$	-	\$ -
5423 Transferencias		\$	-	\$ -
RESULTADO OPERACIONAL		\$	-565,112,767	\$ -364,372,477
48 Otros ingresos	28.3	\$	200,599	\$ 560,821
4802 Financieros		\$	200,599	\$ 448,450
4808 Otros ingresos		\$	-	\$ 112,371
58 OTROS GASTOS		\$	958,902	\$ 1,008,405
5804 Financieros		\$	958,902	\$ 1,008,405
5890 Otros gastos diversos		\$	-	-
RESULTADO NETO		\$	-565,871,070	\$ -364,820,061

FABIO DE JESUS VILLA RODRIGUEZ

Director



GLORIA CECILIA FRANCO ARANGO

Contadora

T.P 35326-T

Original Firmado