



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

ACTIVO	Nota No	2023	2022
CORRIENTE			
		2,367,058,188	121,155,981
11 Efectivo	5	1,881,773,063	100,348,581
1110 Bancos y corporaciones	5.1	1,881,773,063	100,348,581
13 Deudores	7	482,704,825	19,000,000
1317 Prestacion de servicios		-	19,000,000
1337 Transferencias por cobrar		475,456,362	-
1384 Otras cuentas por cobrar incapacidades		7,248,463	-
15 Cuentas por cobrar		-	-
1510 Papeleria		-	-
19 Otros activos	14.1	2,580,300	1,807,400
1906 Avances y anticipos entregados		2,580,300	1,807,400
NO CORRIENTE		7,798,640,956	8,103,543,002
16 Propiedades, planta y equipo	10	7,796,543,970	7,994,413,240
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		126,206,099	108,310,569
1670 Equipo de Comunicación y computacion		161,710,515	161,710,515
1675 Equipo de transporte y Traccion		226,950,000	226,950,000
1685 Depreciacion acumulada	-	454,407,444	238,642,644
19 Otros activos	14.1	2,096,986	109,129,762
1905 Seguros		-	-
1970 Intangibles		15,170,322	117,146,322
1975 Amortizacion de intangibles	-	13,073,336	8,016,560
TOTAL ACTIVO		10,165,699,144	8,224,698,983
PASIVO			
CORRIENTE			
		598,197,997	133,592,781
24 Cuentas por pagar	21.1	70,662,566	133,592,781
2401 Adquisicion de bienes y servicios nacionales		2,771,996	103,197,732
2407 Estampillas		1,988,711	5,350,918
2424 Descuentos de Nomina		18,323,791	12,109,317
2436 Retencion en la fuente		11,103,645	2,826,614
2490 Otras cuentas por pagar		36,474,423	10,108,200
25 Obligaciones laborales	22.1	527,535,431	-
2511 Salarios y prestaciones sociales		527,535,431	-
TOTAL PASIVO		598,197,997	133,592,781



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

		2023	2022
PATRIMONIO		9,567,501,147	8,091,106,202
Patrimonio institucional	27	9,567,501,147	8,091,106,202
3105 Capital fiscal		8,103,976,109	8,103,976,109
3109- Utilidad ejercicios anteriores		1,026,786,119	1,361,886,836
3110 Resultado del ejercicio		436,738,919 -	1,374,756,743
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		10,165,699,144	8,224,698,983


FABIO DE JESUS VELA RODRIGUEZ
Director


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

ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2023-2022
CIFRA EN PESOS

		NOTA	
		No	
		2023	2022
4 INGRESOS OPERACIONALES	28	\$ 4,280,000,000	\$ 1,158,082,794
43 Venta de Servicios		\$ -	\$ -
44 Subvenciones y transferencias	28.1	\$ 4,280,000,000	\$ 1,158,082,794
4428 transferencias		\$ 4,280,000,000	\$ 1,158,082,794
6 COSTO DE SERVICIOS	30	\$ 1,079,813,687	\$ 501,808,479
6390 Servicios de investigacion Cientifica	30.1	\$ 1,079,813,687	\$ 501,808,479
GASTOS OPERACIONALES	29	\$ 2,761,073,171	\$ 1,108,379,072
51 De administración	29.1	\$ 2,645,499,335	\$ 1,017,391,486
5101 Sueldos y salarios		\$ 499,799,136	\$ 431,333,403
5102 Contribuciones imputadas		\$ 5,488,329	\$ 5,593,328
5103 contribuciones efectivas		\$ 146,198,252	\$ 177,858,389
5104 Aportes sobre la nomina		\$ 65,881,226	\$ 36,279,900
5107 prestaciones sociales		\$ 296,701,593	\$ 48,629,767
5108 gastos de personal diversos		\$ 19,207,566	\$ 12,677,591
5111 gastos generales		\$ 1,541,222,858	\$ 305,019,108
5120 Impuestos tasas y contribuciones		\$ 71,000,375	\$ -
53 Deterioro, dereciaciones,amortizaciones y		\$ 115,573,836	\$ 90,987,586
5360 Depreciacionn propiedad planta y equipo		\$ 112,624,050	\$ 88,037,800
5366 Amortizacion de activos		\$ 2,949,786	\$ 2,949,786
54 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCION	29.3	\$ -	\$ 923,154,004
5423 Transferencias		\$ -	\$ 923,154,004
RESULTADO OPERACIONAL		\$ 439,113,142	\$ -1,375,258,761
48 Otros ingresos	28.3	\$ 2,126,854	\$ 4,372,847
4802 Financieros		\$ 1,128,854	\$ 756,104
4808 Otros ingresos		\$ 998,000	\$ 3,616,743
58 OTROS GASTOS		\$ 4,501,077	\$ 3,870,829
5804 Financieros		\$ 4,501,077	\$ 3,870,829
5890 Otros gastos diversos			
RESULTADO NETO		\$ 436,738,919	\$ -1,374,756,743

FABIO DE JESUS DELLA RODRIGUEZ

Director

GLORIA CECILIA FRANCO ARANGO

Contadora

T.P 35326-T