

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2023-2022
CIFRAS EN PESOS

ACTIVO	Nota No	2023	2022
CORRIENTE		2,827,192,850	#¡REF!
11 Efectivo	5	1,912,038,935	4,209,448
1110 Bancos y corporaciones	5.1	1,912,038,935	4,209,448
13 Deudores	7	912,294,215	29,000,000
1317 Prestacion de servicios		419,999,940	29,000,000
1337 Transferencias por cobrar		475,456,362	-
1384 pago por cuenta de terceros (incapacidad)		16,837,913	
19 Otros activos	14.1	2,859,700	-
1906 Avances y anticipos entregados		2,859,700	
NO CORRIENTE		7,815,151,504	8,116,180,550
16 Propiedades, planta y equipo	10	7,812,633,120	8,006,719,890
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	-	438,318,294	- 226,335,994
19 Otros activos	14.1	2,518,384	109,460,660
1905 Seguros		-	-
1970 Intangibles		15,170,322	117,146,322
1975 Amortizacion de intangibles	-	12,651,938	- 7,685,662
TOTAL ACTIVO		10,642,344,354	#¡REF!
PASIVO		2022	2022
CORRIENTE		514,466,770	352,385,773
24 Cuentas por pagar	21.1	123,227,248	337,310,677
2401 Adquisicion de bienes y servicios nacionales		2,253,231	240,943,967
2407 Estampillas		71,171,725	38,524,789
2424 Descuentos de Nomina		26,811,049	10,112,397
2436 Retencion en la fuente		4,554,431	14,681,324
2490 Otras cuentas por pagar		18,436,812	33,048,200
25 Obligaciones laborales	22.1	391,239,522	15,075,096
2511 Salarios y prestaciones sociales		391,239,522	15,075,096
TOTAL PASIVO		514,466,770	352,385,773



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

		2023	2022
PATRIMONIO		10,127,877,584	7,797,004,225
	Patrimonio institucional	27 10,127,877,584	7,797,004,225
3105	Capital fiscal	8,103,976,109	8,103,976,109
	Utilidad ejercicios anteriores	1,026,786,119	1,361,886,836
3110	Resultado del ejercicio	997,115,356 -	1,668,858,720
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		10,642,344,354	8,149,389,998

FABIO DE JESUS VILLA RODRIGUEZ
Director

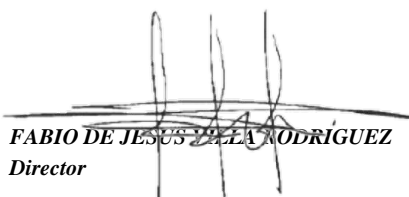
GLORIA CECILIA FRANCO ARANGO
Contadora
T.P. 35326-T

original Firmado

ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023-2022

CIFRA EN PESOS

		NOTA	
		No	
		2023	2022
4 INGRESOS OPERACIONALES	28	\$ 4,280,000,000	\$ 563,192,222
43 Venta de Servicios		\$ -	\$ -
44 Subvenciones y transferencias	28.1	\$ 4,280,000,000	\$ 563,192,222
4428 transferencias		\$ 4,280,000,000	\$ 563,192,222
6 COSTO DE SERVICIOS	30	\$ 875,249,711	\$ 410,710,233
6390 Servicios de investigacion Cientifica	30.1	\$ 875,249,711	\$ 410,710,233
GASTOS OPERACIONALES	29	\$ 2,404,843,962	\$ 942,268,069
51 De administración	29.1	\$ 2,305,780,674	\$ 864,008,531
5101 Sueldos y salarios		\$ 424,240,104	\$ 370,711,587
5102 Contribuciones imputadas		\$ 4,637,298	\$ 3,710,532
5103 contribuciones efectivas		\$ 109,268,052	\$ 151,103,382
5104 Aportes sobre la nomina		\$ 43,003,226	\$ 30,457,400
5107 prestaciones sociales		\$ 204,633,374	\$ 18,219,182
5108 gastos de personal diversos		\$ 19,207,566	\$ 8,880,648
5111 gastos generales		\$ 1,492,791,054	\$ 280,925,800
5120 Impuestos tasas y contribuciones		\$ 8,000,000	\$ -
53 Deterioro, dereciaciones,amortizaciones y pro		\$ 99,063,288	\$ 78,259,538
5360 Depreciacionn propiedad planta y equipo		\$ 96,534,900	\$ 75,731,150
5366 Amortizacion de activos		\$ 2,528,388	\$ 2,528,388
54 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCION	29.3	\$ -	\$ 880,256,628
5423 Transferencias		\$ -	\$ 880,256,628
RESULTADO OPERACIONAL		\$ 999,906,327	\$ -1,670,042,708
48 Otros ingresos	28.3	\$ 903,881	\$ 4,355,811
4802 Financieros		\$ 903,881	\$ 739,068
4808 Otros ingresos		\$ -	\$ 3,616,743
58 OTROS GASTOS		\$ 3,694,852	\$ 3,171,823
5804 Financieros		\$ 3,694,852	\$ 3,171,823
5890 Otros gastos diversos			
RESULTADO NETO		\$ 997,115,356	\$ -1,668,858,720



FABIO DE JESUS PELLA RODRIGUEZ
Director

GLORIA CECILIA FRANCO ARANGO
Contadora
T.P 35326-T

