



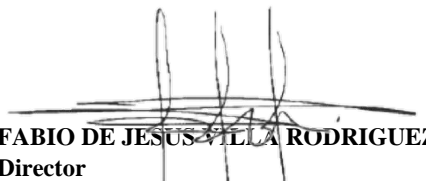
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE MAYO DEL AÑO 2023-2022
CIFRAS EN PESOS

ACTIVO	Vota Nc	2023	2022
CORRIENTE		3,352,858,352	255,111,829
11 Efectivo	5	2,272,497,875	225,957,729
1110 Bancos y corporaciones	5.1	2,272,497,875	225,957,729
13 Deudores	7	1,080,001,877	29,000,000
1317 Prestacion de servicios		419,999,940	29,000,000
1337 Transferencias por cobrar		646,743,093	-
1384 Pago por cuenta terceros(incapacidad)		13,258,844	-
15 Cuentas por cobrar		-	-
1510 Papeleria		-	-
19 Otros activos	14.1	358,600	154,100
1906 Avances y anticipos entregados		358,600	154,100
NO CORRIENTE		7,831,662,052	8,128,999,098
16 Propiedades, planta y equipo	10	7,828,722,270	8,019,026,540
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	-	422,229,144	- 214,029,344
19 Otros activos	14.1	2,939,782	109,972,558
1905 Seguros		-	-
1970 Intangibles		15,170,322	117,146,322
1975 Amortizacion de intangibles	-	12,230,540	- 7,173,764
TOTAL ACTIVO		11,184,520,404	8,384,110,927
PASIVO		2022	2022
CORRIENTE		613,458,652	297,892,591
24 Cuentas por pagar	21.1	274,571,769	297,892,591
2401 Adquisicion de bienes y servicios nacionales		37,304,340	232,573,893
2407 Estampillas		68,743,013	26,148,586
2424 Descuentos de Nomina		21,374,195	-
2436 Retencion en la fuente		44,877,915	21,449,912
2490 Otras cuentas por pagar		102,272,306	17,720,200
25 Obligaciones laborales	22.1	338,886,883	-
2511 Salarios y prestaciones sociales		338,886,883	-
TOTAL PASIVO		613,458,652	297,892,591



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

		2023	2022
PATRIMONIO		10,571,061,752	8,086,218,336
Patrimonio institucional	27	10,571,061,752	8,086,218,336
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		1,440,299,524 -	1,379,644,609
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		11,184,520,404	8,384,110,927


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 31 DE MAYO DE 2023-2022
CIFRA EN PESOS

		NOI		
		A No	2023	2022
4 INGRESOS OPERACIONALES	28	\$ 4,280,000,000	\$ 505,820,261	
43 Venta de Servicios		\$ -	\$ -	
44 Subvenciones y transferencias	28.1	\$ 4,280,000,000	\$ 505,820,261	
4428 transferencias		\$ 4,280,000,000	\$ 505,820,261	
6 COSTO DE SERVICIOS	30	\$ 724,014,818	\$ 319,750,852	
6390 Servicios de investigacion Cientifica	30.1	\$ 724,014,818	\$ 319,750,852	
GASTOS OPERACIONALES	29	\$ 2,113,395,070	\$ 797,405,547	
51 De administración	29.1	\$ 2,030,842,330	\$ 731,874,057	
5101 Sueldos y salarios		\$ 354,584,927	\$ 306,290,623	
5102 Contribuciones imputadas		\$ 652,198	\$ 3,528,386	
5103 contribuciones efectivas		\$ 74,976,652	\$ 151,103,382	
5104 Aportes sobre la nomina		\$ 35,474,826	\$ 30,457,400	
5107 prestaciones sociales		\$ 178,042,197	\$ 7,516,640	
5108 gastos de personal diversos		\$ 14,443,531	\$ 7,472,065	
5111 gastos generales		\$ 1,364,667,999	\$ 225,505,561	
5120 Impuestos tasas y contribuciones		\$ 8,000,000	\$ -	
53 Deterioro, dereciciaciones,amortizaciones		\$ 82,552,740	\$ 65,531,490	
5360 Depreciacionn propiedad planta y equipo		\$ 80,445,750	\$ 63,424,500	
5366 Amortizacion de activos		\$ 2,106,990	\$ 2,106,990	
54 TRANSFERENCIAS Y SUBVENC	29.3	\$ -	\$ 768,934,680	
5423 Transferencias		\$ -	\$ 768,934,680	
RESULTADO OPERACIONAL		\$ 1,442,590,112	\$ -1,380,270,818	
48 Otros ingresos	28.3	\$ 647,186	\$ 3,327,506	
4802 Financieros		\$ 647,186	\$ 722,100	
4808 Otros ingresos		\$ -	\$ 2,605,406	
58 OTROS GASTOS		\$ 2,937,774	\$ 2,701,297	
5804 Financieros		\$ 2,937,774	\$ 2,701,297	
5890 Otros gastos diversos				
RESULTADO NETO		\$ 1,440,299,524	\$ -1,379,644,609	

FABIO DE JESUS VILLA RODRIGUEZ
Director

GLORIA CECILIA FRANCO ARANGO
Contadora

