

ESCUELA CONTRA LA DROGADICCIÓN EN LIQUIDACION
NIT 301341573
ESTADO DE CAMBIOS DE LOS ACTIVOS NETOS EN LIQUIDACION
COMPARATIVO MAYO 31 - ABRIL 30 DE 2025
Cifras expresadas en pesos

	MAYO	ABRIL
	2025	2025
ACTIVOS		
ACTIVOS PARA LIQUIDAR	\$ 1.867.313.G44	\$ 1.075.762.771
Efectivo y equivalente al efectivo	\$ 1.866.4G8.871	\$ 8G0.885.423
Caja menor	\$ 1.000.000	\$ 0
Cuentas corrientes y de ahorros	\$ 1.865.498.871	\$ 890.885.423
Cuenta por cobrar	\$ 805.873	\$ 805.873
Otras cuentas por cobrar	\$ 805.873	\$ 805.873
Otros activos	\$ G.200	\$ G.200
Otros activos	\$ 9.200	\$ 9.200
Propiedades, planta y equipo	\$ 0	\$ 184.062.275
Muebles y enseres y equipo de oficina	\$ 0	\$ 126.206.099
Equipo de Comunicación y computación	\$ 0	\$ 161.710.515
Equipo de transporte y Tracción	\$ 0	\$ 226.950.000
Depreciación acumulada	\$ 0	-\$ 330.804.339
ACTIVOS PARA TRASLADAR	\$ 184.062.275	
Propiedades, planta y equipo	\$ 184.062.275	\$ 0
Muebles y enseres y equipo de oficina	\$ 83.966.155	\$ 0
Equipo de Comunicación y computación	\$ 35.793.154	\$ 0
Equipo de transporte y Tracción	\$ 64.302.966	\$ 0
TOTAL ACTIVO	: 2.051.37C.213	: 1.075.7C2.771
PASIVO		
PASIVOS PARA LIQUIDAR	\$ 475.803.215	\$ 507.G48.812
Cuentas por pagar	\$ 68.860.990	\$ 43.819.137
Retribuciones a Empleados	\$ 406.942.224	\$ 464.129.675
TOTAL PASIVO PARA LIQUIDAR	: 475.803.215	: 507.348.812
TOTAL ACTIVOS NETOS DE LA LIQUIDACION	\$ 1.575.573.004	\$ 567.813.G5G
PATRIMONIO	: 1.575.573.003	: 5C7.813.353
Patrimonio Entidades de Gobierno}	\$ 1.575.573.003	\$ 567.813.G5G
Capital fiscal	\$ 367.891.309	\$ 367.891.309
Resultados de ejercicios anteriores	\$ 1.367.951.769	\$ 1.367.951.769
DEFICIT POR LIQUIDACION	-\$ 671.433.171	-\$ 671.433.171
Déficit del periodo	\$ 511.163.096	-\$ 496.595.948
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	: 2.051.37C.213	: 1.075.7C2.771
CUENTAS DE ORDEN	: 340.205.853	: 0
Pasivos Contingentes	\$ 340.205.859	\$ 0



FELIPE NEGRET MOSQUERA
Representante Legal
Agente Liquidador



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



ESCUELA CONTRA LA DROGADICCIÓN EN LIQUIDACION
NIT 301.341.573
ESTADO DE RESULTADO
COMPARATIVO MAYO 31 - ABRIL 30 DE 2025
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

	MAYO 2025	ABRIL 2025
INGRESOS OPERACIONALES	\$ 2.162.212.756	\$ 0
Venta de Servicios	\$ 0	\$ 0
Otros servicios	\$ 0	\$ 0
Subvenciones y transferencias	\$ 2.162.212.756	\$ 0
transferencias	\$ 2.162.212.756	\$ 0
GASTOS	\$ 5G3.630.262	\$ 32G.164.673
De administración	\$ 5G3.630.262	\$ 32G.164.673
Gastos en liquidación	\$ 593.630.262	\$ 329.164.673
RESULTADO OPERACIONAL	\$ 1.568.582.4G4	-\$ 32G.164.673
Otros ingresos	\$ 3.738.003	\$ 3.456.225
Otros Gastos	\$ 1.061.157.401	\$ 170.887.500
RESULTADO NETO	\$ 511.163.0G6	-\$ 4G6.5G5.G48


FELIPE NEGRET MOSQUERA
Representante Legal
Agente Liquidador


GLORIA CECILIA FRANCO ARANGO
Contadora
T.P 3532C-T



ESCUELA CONTRA LA DROGADICCIÓN EN LIQUIDACIÓN
NIT G0134157G
ESTADOS DE CAMBIOS EN LOS ACTIVOS NETOS DE LIQUIDACIÓN
a 31 de mayo de 2025
(Cifras expresadas pesos colombianos)

	<u>Mayo 31 de 2025</u>
Activos Neto de la liquidación al inicio del periodo 01 de mayo de 2025	\$ 1.075.762.771
Incrementos	
Constitución de caja menor	\$ 1.000.000
ingresos operacionales	\$ 0
Transferencias	\$ 2.162.212.756
Rendimientos financieros	\$ 281.778
Otros	\$ 0
TOTAL INCREMENTOS	\$ 2.163.4G4.534
Disminuciones	
Pago de obligaciones laborales y parafiscales	\$ 176.573.721
Gastos operacionales	\$ 121.037.464
Gastos financieros	\$ 9.401
Otros	\$ 890.260.500
TOTAL DISMINUCIONES	\$ 1.187.881.086
VARIACIÓN NETA	\$ G75.613.448
Activos netos de Liquidación al final del periodo 31 de mayo de 2025	\$ 2.051.376.21G


FELIPE NEGRET MOSQUERA
Representante Legal
Agente Liquidador


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



CERTIFICACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA ESCUELA CONTRA LA DROGADICCIÓN EN LIQUIDACION

El Representante Legal y la Contadora de la Escuela Contra la Drogadicción en liquidación en ejercicio de sus funciones, certifican para los Estados Financieros a mayo 31 del año 2025 que:

- a) Los hechos, transacciones y operaciones han sido reconocidos y realizados por la Escuela Contra la Drogadicción en liquidación durante el período contable y los saldos fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad generados por el Sistema de Información Financiera.
- b) La contabilidad se elaboró conforme a lo establecido en el Marco Normativo para Entidades en liquidación del Régimen Contabilidad Pública, expedido por la Contaduría General de la Nación.
- c) Se verificaron las afirmaciones contenidas en los Estados Financieros y la información presentada y revelada refleja en forma fidedigna la situación financiera y el resultado del periodo de la Escuela Contra la Drogadicción en liquidación.
- d) El valor total de activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos, costos y cuentas de orden, ha sido presentado y revelado en los Estados Financieros de la Escuela Contra la Drogadicción en liquidación hasta la fecha de corte.
- e) Se dio cumplimiento al control interno de la Escuela Contra la Drogadicción en liquidación en cuanto a la correcta preparación y presentación de los Estados Financieros libres de errores significativos.

GLORIA CECILIA FRANCO ARANGO

Contadora

T.P.3532C-T