

ANDRES BALAGUERA TAVERA

C.C. No 1.094.881.140 de Armenia

DIRECCION: Calle 159 No 7-74 Apto 1024

TELEFONO: 311 8724098

E-MAIL: balagueraandres82@gmail.com

Cuenta de Cobro No. 4 de 2025

19 de agosto de 2025

ESCUELA CONTRA LA DROGADICCIÓN EN LIQUIDACIÓN
NIT. 901341279-3

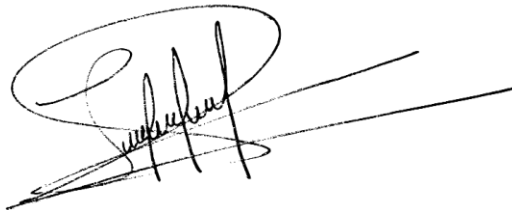
DEBE A:

YILBER ANDRES BALAGUERA TAVERA

C.C. No. 1.094.881.140 DE ARMENIA

LA SUMA DE: OCHO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE (\$8.834.356)

Por concepto de la ejecución del contrato No. L009-2025, de fecha 01 de abril de 2025, periodo 01 al 31 de julio de 2025. cuyo objeto es "Prestación de servicios profesionales para acompañar la gestión de las actividades contables, financieras y presupuestales del proceso liquidatorio de la ESCUELA CONTRA LA DROGADICCIÓN EN LIQUIDACIÓN

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Andres Balaguera Tavera', with a large, stylized flourish extending to the right.

ANDRES BALAGUERA TAVERA

C.C. No. 1.094.881.140 DE ARMENIA

Favor consignar los honorarios a la cuenta de ahorros del banco BBVA No 034287714,

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

Escuela Contra la Drogadicción en Liquidación

PROCESO LIQUIDATORIO

Informe de Actividades y Supervisión De Contratos/Órdenes De Compra

F-PL-001

29/04/2025

Versión 0.0

FECHA:

20

8

2025

Informe de Actividades y Supervisor

4

I.- GENERALIDADES DEL CONTRATO

Nombre Supervisor:

Felipe Negret Mosquera

No. Contrato:

L-009-2025

Contratista:

Yilber Andres Balaguera Tavera

Representante Legal:

Tipo de Contrato:

Nit.

C.C.

X

No.

Prestación de servicios

C.C.

1.094.881.140

No.

BIEN

SERVICIO

X

ACTIVO

7

Objeto del contrato:

Prestación de servicios profesionales para acompañar la gestión de las actividades contables, financieras y presupuestales del proceso liquidatorio de la ESCUELA CONTRA LA DROGADICCIÓN EN LIQUIDACIÓN.

CDP

58 - 03/20/2025

RP

48 - 04/01/2025

II.- DURACIÓN, ADICIONES, PRORROGAS Y MODIFICACIONES AL CONTRATO

CONTRATO PRINCIPAL

Fecha Perfeccionamiento	Duración	Fecha Inicio	Fecha terminación	Valor
1/04/2025	163 días	1/04/2025	13/09/2025	\$ 48.000.000,00

OTROSÍES AL CONTRATO

No	Fecha Perfeccionamiento	Tipo Otrosí:	Duración Prorroga	Fecha Fin	Valor Adición
1					
2					
3					
4					
5					

III.- VALORES

Valor TOTAL del contrato:

\$ 48.000.000,00

Valor indeterminado:

IV.- GARANTÍAS DEL CONTRATO

PÓLIZAS (Diligenciar un registro por cada amparo)

No	Aseguradora	No. Póliza	Amparos	Vigencia Inicio	Vigencia final	Valor asegurado
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
3	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
4	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

V. PERIODO A REPORTAR Y CONCEPTO GENERAL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

Del 01 al 31 de julio de 2025.

VI. INFORMACIÓN SOBRE EL AVANCE DEL CONTRATO

No.	OBLIGACIONES	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	NO APLICA	INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTA	INFORMES / OBSERVACIONES SUPERVISOR
1	Elaboración del flujo de caja de la liquidación, el cual incluirá los gastos y pagos aprobados por el liquidado y/o Junta Asesora.			x		En el mes de julio de 2025, se elaboró el flujo de caja del proceso de liquidación, el cual se le entregó al liquidador para el informe del avance del proceso de liquidación.	CUMPLIDA: El contratista realizó entrega del flujo de efectivo de julio de 2025
2	Elaborar la programación y ejecución presupuestal de la liquidación..			x		En julio de 2025, Se realizaron las ejecuciones presupuestales de julio de 2025, de acuerdo a los compromisos del proceso de liquidación	CUMPLIDA: El contratista realizó la ejecución presupuestal de julio de 2025, las cuales son soporte para los informes de avance del proceso de liquidación.
3	Participar de las reuniones de Comité Técnico de Sostenibilidad Contable.			x		Para el cierre de julio de 2025, se realizó el comité tecnico de sostenibilidad contable No 2, en el cual se llevaron saldo para depurar de cuentas por cobrar, anticipos, reconocimiento de acreencias a favor del COLPENSIONES y depuración de saldo por pagar a favor de Walter Cuartas	CUMPLIDA: En julio de 2025, se realizó el segundo comité técnico de depuración contable
4	Realizar el proceso de depuración contable.			x		Para el cierre de julio de 2025, se realizó el comité tecnico de sostenibilidad contable No 2, en el cual se llevaron saldo para depurar de cuentas por cobrar, anticipos, reconocimiento de acreencias a favor del COLPENSIONES y depuración de saldo por pagar a favor de Walter Cuartas	CUMPLIDA: En julio de 2025, se realizó el segundo comité técnico de depuración contable

F-PL-001 INFORME DE ACTIVIDADES Y SUPERVISIÓN - L-009- JULIO DE 2025

Página 1

<div></div> <div>GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA</div> <div>Escuela Contra la Drogadicción en Liquidación</div>		PROCESO LIQUIDATORIO						F-PL-001
		Informe de Actividades y Supervisión De Contratos/Órdenes De Compra						29/04/2025
								Versión 0.0
5	Participar en la elaboración y radicación de los diferentes informes relacionados con la liquidación ante el organismo que los solicite.			x		el día 10 de julio de 2025 se presentó ante la Secretaría de Hacienda del Departamento de Antioquia el informe de ejecución presupuestal con corte al 30 de junio de 2025.	CUMPLIDA: El contratista realizó la presentación del informe de ejecución presupuestal de junio de 2025.	
6	Presentar informes de gestión periódicos, para el informe de gestión mensual y demás que se requieran			x		En julio de 2025, se realizó la presentación del informe financiero (presupuesto, tesorería y contabilidad), como soporte del informe de gestión mensual que debe presentar el liquidador.	CUMPLIDA: El contratista hizo entrega de manera oportuna del informe financiero.	
7	Presentar informes sustentados con los soportes que se requieran para documentar solicitudes de castigos a rubros o cuentas de cartera y elaborar los expedientes para poner la situación en conocimiento de los entes de control.			x		En julio de 2025, no se evidenciaron situaciones que den lugar a colocar en conocimiento de los entes de control, así como tampoco se evidenciaron saldos de cartera que sean objeto de castigo o depuración	CUMPLIDA: El contratista no evidenció cartera por depurar ni castigar y situaciones que den lugar a poner en conocimiento del Liquidador	
8	Suministrar información contable y financiera oportuna, veraz e integral, necesaria para la toma de decisiones, como también ofrecer recomendaciones de tipo financiero y contable.			x		En julio de 2025, se realizó seguimiento y coordinación para el cierre de los estados financieros de julio de 2025, los cuales sirven como soporte financiero para la toma de decisiones.	CUMPLIDA: Los estados financieros de junio de 2025, fueron elaborados y entregados en julio de 2025.	
9	Organización, depuración, y presentación de los desembolsos y/o pagos que deba efectuar la ESCUELA EN LIQUIDACIÓN.			x		En julio de 2025, se realizó: * organización y revisión de las solicitudes de pagos. * Se realizaron 55 pagos por valor de \$446.166.633 por concepto (Nomina, liquidación definitiva de exfuncionarios, impuestos, servicios públicos)	CUMPLIDA: El contratista realizó seguimiento y control a los pagos efectuados en el mes de julio de 2025.	
10	Revisar todos los documentos necesarios para la generación de informes contables, tales como: Listados de Cartera, Proveedores, de Inventarios, Conciliaciones Bancarias, Lista de Ventas Especiales, Listado para elaborar los Flujos de Caja y las declaraciones de Renta, Retención en la Fuente, IVA, ICA y demás impuestos y tributos que se generen.			x		Durante el mes de julio se realizó revisión de acuerdo a las normas contables, tributarias y de los procesos de liquidación, de todos los soportes necesarios, para elaboración de flujos de caja, realización de pagos, conciliaciones bancarias, declaraciones tributarias, entre otros, los cuales son soporte para el cierre de los estados financieros y para la entrega de información oportuna y veraz.	CUMPLIDA: Según los soportes presentados por el contratista.	
11	Realizar seguimiento al auto de graduación y calificación de créditos y mantener los registros contables necesarios.			x		En julio de 2025, se reconoció en los estados financieros de proceso de liquidación, 1 acreencia por la suma de \$666.280 correspondiente al crédito a favor de COLPENSIONES	CUMPLIDA: Según los soportes presentados por el contratista.	
12	Elaborar y realizar seguimiento al Plan de Pagos.			x		En julio de 2025, se realizó el pago de 6 acreencias reconocidas en el proceso de liquidación, por a suma de \$59.574.251	CUMPLIDA: Según los soportes presentados por el contratista.	
13	Elaborar los estados Financieros Básicos y de la Liquidación en las fechas requeridas.			x		En julio de 2025, se elaboraron los estados financieros de junio de 2025, de acuerdo a las normas contables establecidas para procesos de liquidación.	CUMPLIDA: Según los soportes presentados por el contratista.	
14	Presentar reportes contables, financieros y estadísticos, ya sean anuales, trimestrales y/o mensuales a los organismos de vigilancia y control, como la DIAN, Gobernación de Antioquia, Contraloría General de la República, Procuraduría General de la Nación y a las demás entidades oficiales que correspondan.			x		el día 10 de julio de 2025 se presentó ante la Secretaría de Hacienda del Departamento de Antioquia el informe de ejecución presupuestal con corte al 30 de junio de 2025.	CUMPLIDA: El contratista realizó la presentación del informe de ejecución presupuestal de junio de 2025.	
15	Participar en la elaboración, transmisión y radicación de los diferentes informes relacionados con la Liquidación ante el organismo que los solicite.			x		En julio de 2025, se realizó la presentación del informe financiero (presupuesto, tesorería y contabilidad), como soporte del informe de gestión mensual que debe presentar el liquidador.	CUMPLIDA: El contratista hizo entrega de manera oportuna del informe financiero.	
16	Participar en la elaboración de la cuenta final de la Liquidación.			x		N/A esta actividad en el mes de julio de 2025	CUMPLIDA: Actividad no aplica en julio de 2025	
17	Elaborar los Certificados de Disponibilidad Presupuestal y los Certificados de Registro Presupuestal.			x		En julio de 2025, de acuerdo a los compromisos del proceso de liquidación se elaboraron: * 7 CPS por valor de \$155.751.103 * 28 RP por valor de \$117.509.464	CUMPLIDA: El contratista hizo entrega de manera oportuna del informe financiero.	
18	Asistir a las sesiones de la Junta Asesora de la liquidación y a las mesas de trabajo con liquidador, cuando ello le sea requerido.			x		En julio de 2025, asisti a mesas de trabajo convocadas por el liquidador, e hice entrega de información financiera para las sesión de la Junta Asesora llevada a cabo en el mes objeto del informe	CUMPLIDA: El contratista hizo entrega de manera oportuna de la información financiera para los informes que se presentan a la junta.	
19	Las demás actividades inherentes a esta gestión y las que se le designen por el Liquidador.			x		Se brindo apoyo al liquidador en todos los requerimientos realizados por el liquidador, para el cumplimiento de las obligaciones el proceso de liquidación.	CUMPLIDA	

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA Escuela Contra la Drogadicción en Liquidación	PROCESO LIQUIDATORIO	F-PL-001
	Informe de Actividades y Supervisión De Contratos/Órdenes De Compra	29/04/2025
		Versión 0.0
<div>VII. ANEXOS (Señor Contratista Relacione los anexos de su informe de actividades si aplica)</div> <div>1. Ejecución presupuestal de julio de 2025. 2. Flujo de caja de julio de 2025. 3. Estados financieros junio de 2025. 4. Relación de CDP y RP 5. Relación de pagos de acreencias reconocidas en el proceso de liquidación 6. Capturas de pantalla de cumplimiento de otras obligaciones</div>		
<div>VIII.- DECLARACIONES Y PLAN DE MEJORAMIENTO DEL SUPERVISOR ANTE UN EVENTUAL DESEMPEÑO DEFICIENTE O A MEJORAR DE LAS OBLIGACIONES (Diligenciar solo en el caso en el que haya marcado "Deficiente" o "A mejorar" en el numeral V)</div> <div>N/A</div>		



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
Escuela Contra la Drogadicción en Liquidación

PROCESO LIQUIDATORIO

Informe de Actividades y Supervisión De Contratos/Órdenes De Compra

F-PL-001

29/04/2025

Versión 0.0

IX - ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR PAGADO (Anteriores al presente informe)

No	Fecha	No. Factura	Concepto	Valor
1	21/05/2025	1	Honorarios por prestación de servicios en virtud del contrato L-009 de 2025, del 01 al 30 de abril de 2025.	\$ 8.834.356
2	4/06/2025	2	Honorarios por prestación de servicios en virtud del contrato L-009 de 2025, del 01 al 31 de mayo de 2025.	\$ 8.834.356
3	4/07/2025	3	Honorarios por prestación de servicios en virtud del contrato L-009 de 2025, del 01 al 30 de junio de 2025.	\$ 8.834.356
Valor total ejecutado:				\$ 26.503.067,49

VALOR A PAGAR EN EL PRESENTE INFORME

No	Fecha	No. Factura	Concepto	Valor
1	19/08/2025	4	Honorarios por prestación de servicios en virtud del contrato L-009 de 2025, del 01 al 31 de julio de 2025.	\$ 8.834.356
				\$ 8.834.356

Valor total del contrato: \$ 48.000.000

Valor ejecutado antes de este informe: \$ 26.503.067

Valor Ejecutado en este informe: \$ 8.834.356

Saldo del contrato: \$ 12.662.577

Ciudad donde se prestó el servicio: Medellín, Antioquia

Cuenta bancaria del proveedor: 034287714 cuenta de ahorros banco BBVA

Método de pago: Transferencia bancaria

RECEPCIÓN

Recepción sin pedido

Recepción con pedido

X.RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISION.

a). Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.

b). Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.

c). Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.

d). Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Oficina de Contabilidad

XI. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

El suscrito Supervisor del contrato de la referencia CERTIFICA que verificó que el contratista se encuentra al día por concepto de pagos y aportes a Seguridad Social y Parafiscales a través de la revisión de las constancias de pago o certificación de Revisor Fiscal; y en consecuencia autoriza la realización del pago solicitado a través de la factura o cuenta de cobro entregada por el contratista.

Número de la Cuenta de Cobro	No. De la planilla	Fecha de Pago de la Planilla	Valor Total de la Planilla
4	7977521917	19/08/2025	\$ 1.030.400

CONTRATISTA

Firma:

Nombre: YILBER ANDRES BALAGUERA TAVERA

Cargo: Profesional apoyo actividades contables y financieras

Fecha: 20/08/2025

SUPERVISOR DEL CONTRATO

Firma:

Nombre: Felipe Negret Mosquera

Cargo: Liquidador

Fecha: 20/08/2025

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1094881140
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:		YILBER ANDRES BALAGUERA TAVERA	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL	BOGOTÁ - DISTRITO CAPITAL	
DIRECCIÓN:	CALLE 86 # 69 H - 35	TÉLEFONO:	5945111
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades de servicio de apoyo a las empr
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	7977521917	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES		
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES		
DÍAS DE MORA:	7				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/08/19	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1711962111		

TOTAL APORTES A PENSIÓN												
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	\$ 565.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.600	\$ 0	\$ 565.400	\$ 2.600	\$ 568.000
SUBTOTALES:										\$ 565.400	\$ 2.600	\$ 568.000

TOTAL APORTES A SALUD																
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1	\$ 0	\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 441.800	\$ 0	\$ 2.000	\$ 0	\$ 441.800	\$ 2.000	\$ 0	\$ 443.800
SUBTOTALES:									\$ 441.800				\$ 441.800	\$ 2.000	\$ 0	\$ 443.800

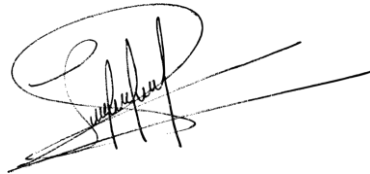
TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES												
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	1		\$ 0	\$ 0		\$ 0	\$ 18.500	\$ 18.500	\$ 100	\$ 0	\$ 18.600
SUBTOTALES:									\$ 18.500	\$ 100	\$ 0	\$ 18.600

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES																																																				
DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES										SEGURIDAD SOCIAL										PARAFISCALES																						
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LWA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN				SEGURIDAD SOCIAL				SALUD				ARP				DÍAS COT	IBC	CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU			
																										ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE			ADMIN	DÍAS COT					IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE
1	CC 1094881140	BALAGUERA TAVERA VILBER ANDRES	INDEPENDIENTE CONTRATO DE SERVICIOS		\$ 3.533.743			NO																		25-14 COLPENSIONES	30	\$ 3.533.743	\$ 565.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 565.400	CIAMIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	\$ 3.533.743	\$ 441.800	\$ 0	\$ 441.800	14-11 - ARL SURA	30	\$ 3.533.743	\$ 109488114	\$ 18.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

TOTAL PAGADO:	\$ 1.030.400
----------------------	---------------------

FLUJO DE RECURSOS DE LA ESCUELA CONTRA LA DROGADICCION EN LIQUIDACIÓN

RECURSOS DISPONIBLES AL INICIO DEL PROCESO DE LIQUIDACIÓN	
SALDO DE RECURSOS EN CUENTAS BANCARIAS AL 13 DE MARZO DE 2025	\$ 1.306.694.138
REINTEGRO DE CAJA MENOR ECD	\$ 2.804.000
Rendimientos del 13 de marzo al 17 de julio de 2025	\$ 240.131
RECURSOS DISPONIBLES EN CUENTAS BANCARIAS INCLUIDA CAJA MENOR	\$ 1.309.738.269
Recursos reintegrados AL HOMO - SUBROGACIÓN CONTRATOS	\$ 170.887.500
Recursos no ejecutados RESOL 2024060426297 reintegrados al Departamento	\$ 890.260.500
Total reintegro de recursos no ejecutados vigencia 2024	\$ 1.061.148.000
TOTAL DISPONIBLE NO EJECUTADOS VIGENCIA 2024	\$ 248.590.269
RECURSOS ASIGNADOS AL PROCESO DE LIQUIDACIÓN	
Valor asignado al proceso liquidatorio	\$ 2.162.212.756
Ingreso por rendimientos del 06 de mayo al 31 de julio de 2025 e incapacidades	\$ 1.043.039
Reintegro HDI SEGUROS - Hurto Proyector Epson x41	\$ 3.405.514
pagos al 31 de julio de 2025	\$ 1.315.558.350
Asociados a la nómina	\$ 657.142.312
Pago de liquidaciones definitivas	\$ 218.660.192
Gasto de Administración ECD pago de honorarios	\$ 10.068.940
Gastos generales unidad de gestión	\$ 327.840.872
Impuestos (Retención en la fuente y estampillas)	\$ 42.207.867
Acreencias reconocidas en el proceso	\$ 59.574.251
Gasto bancario	\$ 63.916
DISPONIBLE AL 31 DE JULIO DE 2025	\$ 851.102.959
CAJA MENOR PROCESO DE LIQUIDACIÓN	\$ 1.000.000
TOTAL SALDO DE RECURSOS ADMINISTRADOS EN EL PROCESO DE LIQUIDACIÓN	\$ 1.100.693.228

Elaborado **ANDRES BALAGUERA TAVERA**

TOTAL PAGOS AL 14 DE MAYO 2025	\$ 545.964.834
--------------------------------	----------------

SALDO RECURSOS ASIGADOS AL PROCESO DE LIQUIDACIÓN		\$	1.620.696.474
29/07/2025	\$	5.453.100,00	
30/07/2025	\$	3.757.606,00	
30/07/2025	\$	1.566.760,00	
30/07/2025	\$	2.802.655,00	
30/07/2025	\$	4.364.252,00	
30/07/2025	\$	3.575.364,00	
30/07/2025	\$	3.837.644,00	
30/07/2025	\$	2.273.164,00	
30/07/2025	\$	2.126.670,00	
	\$	7.204.049.825	

nomina
nomina
nomina
nomina
nomina
nomina
nomina
nomina
nomina

ESCUELA CONTRA LA DROGADICCION
30/06/2025

Rubro	Nombre	PRESUPUESTO FINAL	DISPONIBILIDADES	SALDO CDP	REGISTRO	SALDO RP	CAUSACIONES	OBLIGACIONES	PAGOS MES	PAGOS	PRESUPUESTO DISPONIBLE
'2	Gastos	\$ 6.945.029.080	\$ 3.583.441.275	\$ 59.720.054	\$ 3.523.721.221	\$ 706.043.696	\$ 2.817.677.525	\$ 149.181.393	\$ 356.860.250	\$ 2.668.496.132	\$ 3.421.307.859
'21	Funcionamiento	\$ 5.281.029.080	\$ 2.364.793.275	\$ 59.720.054	\$ 2.305.073.221	\$ 548.543.696	\$ 1.756.529.525	\$ 149.181.393	\$ 356.860.250	\$ 1.607.348.132	\$ 2.975.955.859
'211	Gastos de personal	\$ 3.235.720.381	\$ 933.504.461	\$ 5.832.515	\$ 927.671.946	\$ -	\$ 927.671.946	\$ 100	\$ -	\$ 927.671.846	\$ 2.308.048.435
'21101	Planta de personal per	\$ 3.235.720.381	\$ 933.504.461	\$ 5.832.515	\$ 927.671.946	\$ -	\$ 927.671.946	\$ 100	\$ -	\$ 927.671.846	\$ 2.308.048.435
'2110101	Factores constitutivos	\$ 2.334.457.362	\$ 557.952.470	\$ 5.832.515	\$ 552.119.955	\$ -	\$ 552.119.955	\$ -	\$ -	\$ 552.119.955	\$ 1.782.337.407
'2110101001	Factores salariales com	\$ 2.334.457.362	\$ 557.952.470	\$ 5.832.515	\$ 552.119.955	\$ -	\$ 552.119.955	\$ -	\$ -	\$ 552.119.955	\$ 1.782.337.407
'21101010010	Sueldo básico	\$ 2.073.407.915	\$ 524.124.543	\$ 5.832.515	\$ 518.292.028	\$ -	\$ 518.292.028	\$ -	\$ -	\$ 518.292.028	\$ 1.555.115.887
'21101010010	Prima de servicio	\$ 24.847.620	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 24.847.620
'21101010010	Bonificación por servicio	\$ 42.473.073	\$ 29.910.772	\$ -	\$ 29.910.772	\$ -	\$ 29.910.772	\$ -	\$ -	\$ 29.910.772	\$ 12.562.301
'2110101001	Prestaciones sociales	\$ 193.728.754	\$ 3.917.155	\$ -	\$ 3.917.155	\$ -	\$ 3.917.155	\$ -	\$ -	\$ 3.917.155	\$ 189.811.599
'21101010010	Prima de navidad	\$ 144.341.601	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 144.341.601
'21101010010	Prima de vacaciones	\$ 49.387.153	\$ 3.917.155	\$ -	\$ 3.917.155	\$ -	\$ 3.917.155	\$ -	\$ -	\$ 3.917.155	\$ 45.469.998
'2110102	Contribuciones inheren	\$ 860.263.599	\$ 369.570.343	\$ -	\$ 369.570.343	\$ -	\$ 369.570.343	\$ 100	\$ -	\$ 369.570.243	\$ 490.693.256
'2110102001	Aportes a la seguridad s	\$ 252.223.061	\$ 75.424.700	\$ -	\$ 75.424.700	\$ -	\$ 75.424.700	\$ 100	\$ -	\$ 75.424.600	\$ 176.798.361
'2110102002	Aportes a la seguridad s	\$ 186.398.884	\$ 53.419.800	\$ -	\$ 53.419.800	\$ -	\$ 53.419.800	\$ -	\$ -	\$ 53.419.800	\$ 132.979.084
'2110102003	Aportes de cesantías e in	\$ 181.470.143	\$ 181.470.143	\$ -	\$ 181.470.143	\$ -	\$ 181.470.143	\$ -	\$ -	\$ 181.470.143	\$ -
'2110102004	Aportes a cajas de comp	\$ 101.807.639	\$ 24.871.500	\$ -	\$ 24.871.500	\$ -	\$ 24.871.500	\$ -	\$ -	\$ 24.871.500	\$ 76.936.139
'2110102005	Aportes generales al sist	\$ 11.102.758	\$ 3.289.200	\$ -	\$ 3.289.200	\$ -	\$ 3.289.200	\$ -	\$ -	\$ 3.289.200	\$ 7.813.558
'2110102006	Aportes al ICBF	\$ 76.355.054	\$ 18.655.300	\$ -	\$ 18.655.300	\$ -	\$ 18.655.300	\$ -	\$ -	\$ 18.655.300	\$ 57.699.754
'2110102007	Aportes al SENA	\$ 50.906.060	\$ 12.439.700	\$ -	\$ 12.439.700	\$ -	\$ 12.439.700	\$ -	\$ -	\$ 12.439.700	\$ 38.466.360
'2110103	Remuneraciones no co	\$ 40.999.420	\$ 5.981.648	\$ -	\$ 5.981.648	\$ -	\$ 5.981.648	\$ -	\$ -	\$ 5.981.648	\$ 35.017.772
'2110103001	Prestaciones sociales	\$ 40.999.420	\$ 5.981.648	\$ -	\$ 5.981.648	\$ -	\$ 5.981.648	\$ -	\$ -	\$ 5.981.648	\$ 35.017.772
'21101030010	Vacaciones	\$ 35.199.400	\$ 5.443.890	\$ -	\$ 5.443.890	\$ -	\$ 5.443.890	\$ -	\$ -	\$ 5.443.890	\$ 29.755.510
'21101030010	Bonificación especial de	\$ 5.800.020	\$ 537.758	\$ -	\$ 537.758	\$ -	\$ 537.758	\$ -	\$ -	\$ 537.758	\$ 5.262.262
'212	Adquisición de bienes	\$ 669.122.417	\$ 668.492.417	\$ -	\$ 668.492.417	\$ 423.629.966	\$ 244.862.451	\$ -	\$ 82.454.894	\$ 244.862.451	\$ 630.000
'21202	Adquisiciones diferent	\$ 669.122.417	\$ 668.492.417	\$ -	\$ 668.492.417	\$ 423.629.966	\$ 244.862.451	\$ -	\$ 82.454.894	\$ 244.862.451	\$ 630.000
'2120202	Adquisición de servicio	\$ 669.122.417	\$ 668.492.417	\$ -	\$ 668.492.417	\$ 423.629.966	\$ 244.862.451	\$ -	\$ 82.454.894	\$ 244.862.451	\$ 630.000
'2120202006	Gastos de transporte	\$ 10.200.000	\$ 10.000.000	\$ -	\$ 10.000.000	\$ 9.834.341	\$ 165.659	\$ -	\$ -	\$ 165.659	\$ 200.000
'2120202007	Gastos de bienestar soci	\$ 4.183.127	\$ 3.753.127	\$ -	\$ 3.753.127	\$ 1.000.000	\$ 2.753.127	\$ -	\$ -	\$ 2.753.127	\$ 430.000
'21202020070	Gastos de bienestar soci	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
'21202020070	Papeleria e implementos	\$ 4.183.127	\$ 3.753.127	\$ -	\$ 3.753.127	\$ 1.000.000	\$ 2.753.127	\$ -	\$ -	\$ 2.753.127	\$ 430.000
'2120202008	Gastos Generales	\$ 654.739.290	\$ 654.739.290	\$ -	\$ 654.739.290	\$ 412.795.625	\$ 241.943.665	\$ -	\$ 82.454.894	\$ 241.943.665	\$ -
'21202020080	Capacitacion	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
'21202020080	Impresos, publicaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
'21202020080	Energia	\$ 1.534.423	\$ 1.534.423	\$ -	\$ 1.534.423	\$ -	\$ 1.534.423	\$ -	\$ -	\$ 1.534.423	\$ -
'21202020080	Telecomunicaciones	\$ 2.106.234	\$ 2.106.234	\$ -	\$ 2.106.234	\$ -	\$ 2.106.234	\$ -	\$ -	\$ 2.106.234	\$ -
'21202020080	Acueducto y alcantarilla	\$ 3.027.668	\$ 3.027.668	\$ -	\$ 3.027.668	\$ -	\$ 3.027.668	\$ -	\$ -	\$ 3.027.668	\$ -
'21202020080	Seguros	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
'21202020080	Software	\$ 21.539.097	\$ 21.539.097	\$ -	\$ 21.539.097	\$ 5.907.981	\$ 15.631.116	\$ -	\$ 4.547.602	\$ 15.631.116	\$ -
'21202020080	Viaticos	\$ 4.561.869	\$ 4.561.869	\$ -	\$ 4.561.869	\$ -	\$ 4.561.869	\$ -	\$ -	\$ 4.561.869	\$ -
'21202020080	Honorarios Consejo Dire	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
'21202020081	Mantenimiento reparaci	\$ 5.080.000	\$ 5.080.000	\$ -	\$ 5.080.000	\$ -	\$ 5.080.000	\$ -	\$ -	\$ 5.080.000	\$ -
'21202020081	Servicios personales ind	\$ 616.889.999	\$ 616.889.999	\$ -	\$ 616.889.999	\$ 406.887.644	\$ 210.002.355	\$ -	\$ 77.907.292	\$ 210.002.355	\$ -

'217	Disminución de pasivo	\$ 1.232.097.370	\$ 762.796.397	\$ 53.887.539	\$ 708.908.858	\$ 124.913.730	\$ 583.995.128	\$ 149.181.293	\$ 274.405.356	\$ 434.813.835	\$ 523.188.512
'21705	Programas de saneami	\$ 1.232.097.370	\$ 762.796.397	\$ 53.887.539	\$ 708.908.858	\$ 124.913.730	\$ 583.995.128	\$ 149.181.293	\$ 274.405.356	\$ 434.813.835	\$ 523.188.512
'2170503	Pago de déficit fiscal, de	\$ 1.232.097.370	\$ 762.796.397	\$ 53.887.539	\$ 708.908.858	\$ 124.913.730	\$ 583.995.128	\$ 149.181.293	\$ 274.405.356	\$ 434.813.835	\$ 523.188.512
'218	Gastos por tributos, m	\$ 144.088.912	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 144.088.912
'21804	Contribuciones	\$ 133.094.192	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 133.094.192
'2180401	Cuota de fiscalización y	\$ 14.099.472	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 14.099.472
'2180402	Impuesto Predial	\$ 118.994.720	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 118.994.720
'2180601	Gastos Bancarios	\$ 10.994.720	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10.994.720
'23	Inversión	\$ 1.664.000.000	\$ 1.218.648.000	\$ -	\$ 1.218.648.000	\$ 157.500.000	\$ 1.061.148.000	\$ -	\$ -	\$ 1.061.148.000	\$ 445.352.000
'231	Servicios personales ind	\$ 200.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 200.000.000
'232	Adquisición de bienes y	\$ 100.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 100.000.000
'23201	Equipos de informática	\$ 80.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 80.000.000
'23202	Materiales y suministros	\$ 20.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20.000.000
'233	Proyectos Misionales r	\$ 1.364.000.000	\$ 1.218.648.000	\$ -	\$ 1.218.648.000	\$ 157.500.000	\$ 1.061.148.000	\$ -	\$ -	\$ 1.061.148.000	\$ 145.352.000
'23303	Proyectos Misionales r	\$ 1.364.000.000	\$ 1.218.648.000	\$ -	\$ 1.218.648.000	\$ 157.500.000	\$ 1.061.148.000	\$ -	\$ -	\$ 1.061.148.000	\$ 145.352.000
'23303011	Proyectos Misionales r	\$ 1.364.000.000	\$ 1.218.648.000	\$ -	\$ 1.218.648.000	\$ 157.500.000	\$ 1.061.148.000	\$ -	\$ -	\$ 1.061.148.000	\$ 145.352.000
'233030116	Proyectos Misionales r	\$ 1.364.000.000	\$ 1.218.648.000	\$ -	\$ 1.218.648.000	\$ 157.500.000	\$ 1.061.148.000	\$ -	\$ -	\$ 1.061.148.000	\$ 145.352.000
'23303011603	Proyectos Misionales req	\$ 1.364.000.000	\$ 1.218.648.000	\$ -	\$ 1.218.648.000	\$ 157.500.000	\$ 1.061.148.000	\$ -	\$ -	\$ 1.061.148.000	\$ 145.352.000
		\$ 6.945.029.080	\$ 3.583.441.275	\$ 59.720.054	\$ 3.523.721.221	\$ 706.043.696	\$ 2.817.677.525	\$ 149.181.393	\$ 356.860.250	\$ 2.668.496.132	\$ 3.421.307.859

The screenshot shows a Gmail interface. On the left is the sidebar with navigation icons for Mail, Chat, and Meet, and a list of email folders: Recibidos (3,486), Destacados, Pospuestos, Enviados, Borradores, and Más. Below the folders are 'Etiquetas' (Labels) including 'INFORMES TRANSF REC...'. The main area displays an email from 'Coord Financiera y Administrativo En Liquidacion' (orange profile icon) to 'Daniela, ANGIE' on July 10, 2025, at 2:40 p.m. The email subject is 'INFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTAL JUNIO DE 2025'. The body of the email says: 'Buenas tardes', 'Doctora Daniela.', 'Adjunto remitimos el informe de ejecución presupuestal de junio de 2025, de la ECD en Liquidación', 'Cordialmente', and 'ANDRES BALAGUERA'. At the bottom, it indicates '2 archivos adjuntos' (2 attachments) analyzed by Gmail, with a preview of an Excel spreadsheet visible.

Al contestar por favor cite estos datos:
Radicado No.: D_0825
Fecha: 13/06/2025

Doctores:

PEDRO PABLO AGUDELO ECHEVERRI

Director Técnico de la Dirección de Bienes y Seguros
Delegado del Gobernador de Antioquia- Junta Asesora del proceso liquidatorio
pedropablo.agudelo@antioquia.gov.co

MARTA CECILIA RAMÍREZ ORREGO

Secretaria de Salud e Inclusión Social
Gobernación de Antioquia
martacecilia.ramirez@antioquia.gov.co

CARLOS ALBERTO ZAPATA ZAPATA

Subsecretario Financiero
Delegado de la Secretaría de Hacienda
carlosalberto.zapata@antioquia.gov.co

Asunto: Remisión informe de gestión del 1 al 31 de mayo de 2025 de la Escuela Contra la Drogadicción en Liquidación

5. SITUACIÓN FINANCIERA

Este capítulo presenta el balance financiero inicial de la Escuela Contra la Drogadicción en Liquidación, así como las decisiones adoptadas para garantizar la disponibilidad, trazabilidad y adecuada ejecución de los recursos asignados al proceso liquidatorio.

5.1 PRESUPUESTO

Para la vigencia 2025, la Escuela Contra la Drogadicción contaba con un presupuesto aprobado mediante el Decreto Departamental No. D2024070005139 del 27 de diciembre de 2024, por valor total de **\$6.945.029.080**.

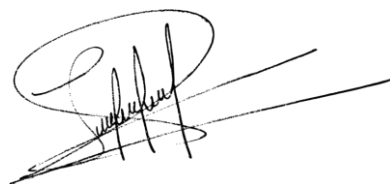
Al corte del 13 de marzo de 2025, fecha de inicio del proceso de liquidación, el saldo disponible ascendía a **\$5.915.992.732**, correspondiente a los recursos no comprometidos hasta ese momento.

En este contexto, y en cumplimiento de lo establecido en los numerales 10 y 30 del artículo 7, así como el numeral 6 del artículo 10 del Decreto 2025070000968 del 12 de marzo de 2025, el Liquidador presentó ante la Junta Asesora la propuesta presupuestal requerida para la ejecución del proceso liquidatorio. Esta fue aprobada en la sesión ordinaria No. 01 celebrada el 19 de marzo de 2025, mediante el Acuerdo No. 02 de 2025, por un valor de **\$2.162.212.756**.

Para permitir su implementación, se aprobaron los traslados presupuestales internos requeridos mediante el **Acuerdo No. 03 de 2025**, por un valor total de **\$1.046.278.973**, con el fin de garantizar la disponibilidad de recursos para atender las obligaciones contractuales, operativas y administrativas propias del proceso liquidatorio.

RELACIÓN DE PAGOS JUNIO DE 2025						
ITEM	TERCERO	NIT	FECHA PAGO	No COMPROBANTE	CONCEPTO	VR NETO
1	ALINA MARIA RESTREPO PUERTA	43.635.261	2/07/2025	1149	LIQUIDACION ALINA MARIA RESTREPO PUERTA RESO	\$ 24.243.510
2	JHARSYN PARRA	71792931	2/07/2025	1150	LIQUIDACIONJHARSYN PARRA RESOLUCION L 039	\$ 18.710.557
3	TAFUR PABON BRAYAN ANDRES	1.098.752.958	4/07/2025	1151	CONTRATO L-021. PRIMER PAGO, PRESTACIÓN DE SE	\$ 8.448.000
4	TERAN CALVICHE ROCIO DEL MAR	1.020.757.182	4/07/2025	1152	Cancela Fra 03 Prestación de servicios profesionales d	\$ 13.251.534
5	RODRIGUEZ AGUDELO ANA CRISTINA	1.097.034.006	4/07/2025	1153	Cancela Fra 03 contrato de Prestación de Servicios No	\$ 11.042.945
6	BANCOOMEVA SA BANCOOMEVA	900.406.150	4/07/2025	1154	DEDEUCCION EMPLEADOS AFC NOMINA MES JUNIO	\$ 250.000
7	FONDO EMPLEADOS DEL DEPARTAMEN	890.982.415	4/07/2025	1155	DEDUCCION EMPLEADOS FEDEAN MES JUNIO	\$ 372.160
8	VARGAS VALENCIA MONICA MARCELA	1075211489	4/07/2025	1156	Cancela CTA 01 contrato de Prestación de Servicios N	\$ 15.460.123
9	VARGAS VALENCIA MONICA MARCELA	1075211489	4/07/2025	1157	Cancela CTA 03 contrato de Prestación de Servicios N	\$ 15.460.123
10	HERRERA LEYTON JORGE LUIS	1061699805	4/07/2025	1158	Cancela Fra 381 Honorarios profesionales según Cont	\$ 6.625.766
11	HERRERA LEYTON JORGE LUIS	1061699805	4/07/2025	1159	Cancela Fra 383 Honorarios profesionales según Cont	\$ 6.625.766
12	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS	800110411	4/07/2025	1160	DEDUCCION EMPLEADOS SINDICATOS NOMINA JUNIO	\$ 54.914
13	SINDICATO UNITARIO DE TRABAJADOR	900481871	4/07/2025	1161	DEDUCCION EMPLEADOS SINDICATO NOMINA MES JU	\$ 39.224
14	PARRA HOLGUIN JACKELINE	1001417869	4/07/2025	1162	Cancela Fra 03 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESION	\$ 4.969.325
15	FODELSA	890984909	7/07/2025	1163	DEDUCCION EMPLEADOS FODELSA NOMINA MES JUN	\$ 6.488.567
16	MELO TORRES LYDA KATHERINE	1016020557	9/07/2025	1164	Cancela Fra 02 Prestación de servicios profesionales p	\$ 4.969.325
17	CEBALLOS ORTIZ LUZ ADRIANA	41934591	9/07/2025	1165	HONORARIOS PRESTACION DE SERVICIOS Prestacion d	\$ 8.888.888
18	GARCES MEJIA JOHN JAIRO	70562141	9/07/2025	1166	Cancela Fra FD172 HONORARIOS PRESTACION DE SER	\$ 13.251.534
19	VARGAS VALENCIA YULY ANDREA	1018416070	9/07/2025	1167	Cancela Fra Prestación de servicios profesionales Cor	\$ 8.834.355
20	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	890900286	10/07/2025	1168	ESTAMPILLAS MES JUNIO 2025	\$ 4.612.266
21	NUEVO SOI	830.078.512	10/07/2025	1169	PAGO SEGURIDAD SOCIAL MES JUNIO 2025	\$ 22.108.200
22	BALAGUERA TAVERA YILBER ANDRES	1094881140	11/07/2025	1170	Cancela Fra 03 Por concepto de la ejecución del contr	\$ 8.834.356
23	ELEANY RODRIGUEZ	39354880	11/07/2025	1171	LIQUIDACION ELEANY RODRIGUEZ RESOLUCION L 046	\$ 36.614.032
24	SISA PEREZ ANGIE LORENA	1018481960	11/07/2025	1172	Cancela Fra 02 Prestación de Servicios profesionales p	\$ 7.674.420
25	LOPERA ECHEVERRI REINA GIOVANNA	39190622	15/07/2025	1173	NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO Y PRIMA DE S	\$ 7.123.284
26	ROJAS PULGARIN MARLENY	43669335	15/07/2025	1174	NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO Y PRIMA DE S	\$ 3.846.002
27	ORREGO ZAPATA NORMA ELENA	21990851	15/07/2025	1175	NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO Y PRIMA DE S	\$ 8.896.107
28	ARISTIZABAL JIMENEZ DORALBA	43.161.467	15/07/2025	1176	NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO Y PRIMA DE S	\$ 8.889.565
29	MONTOYA BETANCUR ANGELA MARIA	22118312	15/07/2025	1177	NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO Y PRIMA DE S	\$ 7.118.051
30	RESTREPO GALEANO DANIELA	1.020.444.487	15/07/2025	1178	NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO Y PRIMA DE S	\$ 7.123.284
31	FRANCO ARANGO GLORIA CECILIA	42755133	15/07/2025	1179	NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO Y PRIMA DE S	\$ 7.360.031
32	SERNA JHON JAIRO	71181516	15/07/2025	1180	NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JULIO Y PRIMA DE S	\$ 3.848.835
33	FRANCO VILLEGAS ANA MARIA	1.040.181.452	17/07/2025	1181	ACREENCIAS QUIROGRAFARIO RESOLUCIÓN L-048	\$ 3.466.667

34	RAMIREZ SALAZAR ANDRES FELIPE	71.737.855	17/07/2025	1182	ACREENCIAS QUIROGRAFARIO RESOLUCIÓN L-049	\$ 2.310.000
35	XENCO S.A	811.009.452	17/07/2025	1183	ACREENCIAS QUIROGRAFARIO RESOLUCIÓN L-050	\$ 1.819.041
36	RIVAS GIRALDO MANUELA	1.036.952.452	17/07/2025	1184	ACREENCIAS LABORAL RESOLUCIÓN L-047	\$ 25.153.641
37	MOLANO DIAZ LUIS ALEJANDRO	80217690	17/07/2025	1185	Honorarios profesionales según Contrato de Prestación	\$ 3.312.884
38	GÓMEZ CADAVID ANA MARÍA	43202217	17/07/2025	1186	ACREENCIAS LABORAL RESOLUCIÓN L-050	\$ 25.632.413
39	ARCHIVOS DEL ESTADO Y TECNOLOGIAS	901.244.985	17/07/2025	1187	Prestación de servicios para elaboración de diagnóstico	\$ 4.760.000
40	MOLANO DIAZ LUIS ALEJANDRO	80217690	17/07/2025	1188	Honorarios profesionales según Contrato de Prestación	\$ 3.312.884
41	GIRALDO ZULUAGA VERONICA ANDREA	21492494	17/07/2025	1190	ACREENCIAS QUIROGRAFARIO RESOLUCIÓN L-052	\$ 4.766.667
42	RAMIREZ ARIAS NOHELIA	34330386	18/07/2025	1191	Cancela Fra FE116 Prestación de servicios profesional	\$ 4.417.178
43	DIAN COLOMBIA	800197268	18/07/2025	1189	Retención en la fuente junio de 2025	\$ 10.055.000
44	SERGIO ANDRES GARCIA	1005209734	21/07/2025	1192	Prestación de servicios para apoyar en las actividades	\$ 3.750.000
45	MOLANO DIAZ LUIS ALEJANDRO	80217690	23/07/2025	1193	Honorarios profesionales según Contrato de Prestación	\$ 3.312.884
46	ADRIANA QUILINDO	1061713733	24/07/2025	1194	Prestación de servicios profesionales como abogada d	\$ 7.500.000
47	NUEVO SOI	830078512	29/07/2025	1195	CAUSAR PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL DE CORREO	\$ 5.453.100
48	LOPERA ECHEVERRI REINA GIOVANNA	39190622	30/07/2025	1200	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO Y RETROACT	\$ 4.681.465
49	ROJAS PULGARIN MARLENY	43669335	30/07/2025	1197	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO Y RETROACT	\$ 2.503.037
50	ORREGO ZAPATA NORMA ELENA	21990851	30/07/2025	1203	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO Y RETROACT	\$ 5.834.444
51	ARISTIZABAL JIMENEZ DORALBA	43161467	30/07/2025	1198	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO Y RETROACT	\$ 5.788.965
52	MONTOYA BETANCUR ANGELA MARIA	22118312	30/07/2025	1202	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO Y RETROACT	\$ 4.634.791
53	RESTREPO GALEANO DANIELA	1020444487	30/07/2025	1202	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO Y RETROACT	\$ 4.596.520
54	FRANCO ARANGO GLORIA CECILIA	42755133	30/07/2025	1199	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO Y RETROACT	\$ 4.541.799
55	SERNA JHON JAIRO	71181516	30/07/2025	1196	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO Y RETROACT	\$ 2.528.204
TOTAL PAGOS JULIO DE 2025						\$ 446.166.633



ELABORÓ

ANDRES BALAGUERA TAVERA

ESCUELA CONTRA LA DROGADICCION EN LIQUIDACION
NIT 901341579
ESTADO DE CAMBIOS DE LOS ACTIVOS NETOS EN LIQUIDACION
COMPARATIVO JUNIO 30 - MAYO 31 DE 2025
Cifras expresadas en pesos

	JUNO 2025	MAYO 2025
ACTIVOS		
ACTIVOS PARA LIQUIDAR	\$ 1.490.613.324	\$ 1.867.313.944
Efectivo y equivalente al efectivo	\$ 1.489.798.251	\$ 1.866.498.871
Caja menor	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000
Cuentas corrientes y de ahorros	\$ 1.488.798.251	\$ 1.865.498.871
Cuenta por cobrar	\$ 805.873	\$ 805.873
Otras cuentas por cobrar	\$ 805.873	\$ 805.873
Otros activos	\$ 9.200	\$ 9.200
Otros activos	\$ 9.200	\$ 9.200
ACTIVOS PARA TRASLADAR	\$ 0	\$ 184.062.275
Propiedades, planta y equipo	\$ 0	\$ 184.062.275
Muebles y enseres y equipo de oficina	\$ 0	\$ 83.966.155
Equipo de Comunicación y computación	\$ 0	\$ 35.793.154
Equipo de transporte y Tracción	\$ 0	\$ 64.302.966
TOTAL, ACTIVO	\$ 1.490.613.324	\$ 2.051.376.219
PASIVO		
PASIVOS PARA LIQUIDAR	\$ 287.728.802	\$ 475.803.215
Cuentas por pagar	\$ 44.257.441	\$ 68.860.990
Retribuciones a Empleados	\$ 183.897.110	\$ 406.942.224
Acreencias proceso de liquidación	\$ 59.574.251	\$ 0
TOTAL, PASIVO PARA LIQUIDAR	\$ 287.728.802	\$ 475.803.215
TOTAL, ACTIVOS NETOS DE LA LIQUIDACION	\$ 1.202.884.521	\$ 1.575.573.004
PATRIMONIO	\$ 1.202.884.521	\$ 1.575.573.003
Patrimonio Entidades de Gobierno}	\$ 1.202.884.521	\$ 1.575.573.003
Capital fiscal	\$ 367.891.309	\$ 367.891.309
Resultados del ejercicio anterior	\$ 1.367.951.769	\$ 1.367.951.769
Déficit por la Liquidación	-\$ 664.194.682	-\$ 671.433.171
Déficit del periodo	\$ 131.236.125	\$ 511.163.096
TOTAL, PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 1.490.613.324	\$ 2.051.376.219
CUENTAS DE ORDEN	\$ 340.205.859	\$ 340.205.859
Pasivos Contingentes	\$ 340.205.859	\$ 340.205.859


FELIPE NEGRET MOSQUERA
Representante Legal
Agente Liquidador


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

ESCUELA CONTRA LA DROGADICCION EN LIQUIDACION
NIT 901.341.579
ESTADO DE RESULTADO
COMPARATIVO JUNIO 30 - MAYO 31 DE 2025
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

	JUNIO 2025	MAYO 2025
INGRESOS OPERACIONALES	\$ 2.162.212.756	\$ 2.162.212.756
Venta de Servicios	\$ 0	\$ 0
Otros servicios	\$ 0	\$ 0
Subvenciones y transferencias	\$ 2.162.212.756	\$ 2.162.212.756
transferencias	\$ 2.162.212.756	\$ 2.162.212.756
GASTOS	\$ 977.178.557	\$ 593.630.262
De administración	\$ 793.116.282	\$ 593.620.861
Gastos en liquidación	\$ 793.116.282	\$ 593.620.861
Subvenciones y transferencias	\$ 184.062.275	\$ 0
Bienes	\$ 184.062.275	\$ 0
RESULTADO OPERACIONAL	\$ 1.185.043.601	\$ 1.568.582.494
Otros ingresos	\$ 7.359.327	\$ 3.738.003
Otros Gastos	\$ 1.061.157.401	\$ 1.061.157.401
RESULTADO NETO	\$ 131.236.125	\$ 511.163.096



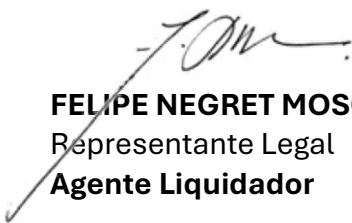
FELIPE NEGRET MOSQUERA
Representante Legal
Agente Liquidador



GLORIA CECILIA FRANCO ARANGO
Contadora
T.P 35326-T

ESCUELA CONTRA LA DROGADICCIÓN EN LIQUIDACIÓN
NIT 901341579
ESTADOS DE CAMBIOS EN LOS ACTIVOS NETOS DE LIQUIDACIÓN
a 30 de junio de 2025
(Cifras expresadas pesos colombianos)

	<u>Junio 30 de 2025</u>
Activos Neto de la liquidación al inicio del periodo 01 de junio de 2025	<u>\$ 1.867.313.944</u>
Incrementos	
Constitución de caja menor	\$ 0
ingresos operacionales	\$ 0
Transferencias	\$ 0
Rendimientos financieros	\$ 3.621.324
Otros	\$ 0
TOTAL, INCREMENTOS	<u>\$ 3.621.324</u>
Disminuciones	
Pago de obligaciones laborales y parafiscales	\$ 274.331.019
Gastos operacionales	\$ 105.990.925
Gastos financieros	\$ 0
Otros	\$ 0
TOTAL, DISMINUCIONES	<u>\$ 380.321.944</u>
VARIACIÓN NETA	<u>-\$ 376.700.620</u>
Activos netos de Liquidación al final del periodo 30 de junio de 2025	<u><u>\$ 1.490.613.324</u></u>

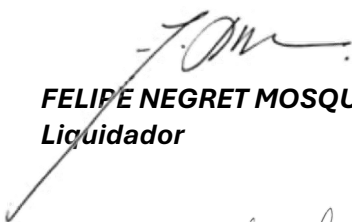

FELIPE NEGRET MOSQUERA
Representante Legal
Agente Liquidador


GLORIA CECILIA FRANCO ARANGO
Contadora
T.P 35326-T

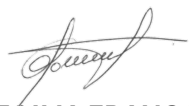
CERTIFICACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA ESCUELA CONTRA LA DROGADICCIÓN EN LIQUIDACION

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 junio 30 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.



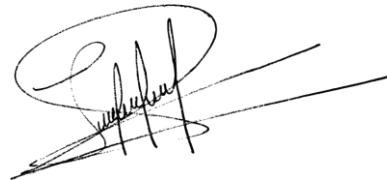
FELIPE NEGRET MOSQUERA
Liquidador



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

RELACIÓN DE ACREENCIAS RECONOCIDAS Y PAGADAS AL 31 DE JULIO DE 2025

CUENTA CONTABLE	Radicado Acreencia	tercero	prelación	Valor reconocido	Descuentos retenciones y estampillas	Neto a girar al acreedor (299190)	Fecha de pago
29919001	A_001	Manuela Rivas Giraldo	Primera clase laboral	\$ 25.153.641	\$ 1.679.740	\$ 23.473.901	17 de julio de 2025
29919001	A_004	Ana Maria Gomez	Primera clase laboral	\$ 25.632.413	\$ 1.403.175	\$ 24.229.238	17 de julio de 2025
29919001	A_008	Colpensiones	Primera clase laboral	\$ 666.280	\$ 0	\$ 666.280	
TOTAL CREDITOS LABORALES				\$ 51.452.334	\$ 3.082.915	\$ 48.369.419	
29919002	A_002	Ana Maria Franco	Quinta clase quirografia	\$ 3.466.667	\$ 117.867	\$ 3.348.800	17 de julio de 2025
29919002	A_003	Andrés Felipe Ramirez	Quinta clase quirografia	\$ 2.310.000	\$ 78.540	\$ 2.231.460	17 de julio de 2025
29919002	A_005	XENCO SA	Quinta clase quirografia	\$ 1.819.041	\$ 132.789	\$ 1.686.252	17 de julio de 2025
29919002	A_007	Verónica Andrea Giraldo	Quinta clase quirografia	\$ 4.766.667	\$ 162.067	\$ 4.604.600	18 de julio de 2025
TOTAL CREDITOS QUIROGRAFARIOS				\$ 12.362.375	\$ 491.263	\$ 11.871.112	
TOTAL CREDITOS				\$ 63.814.709	\$ 3.574.178	\$ 60.240.531	



ELABORÓ

ANDRES BALAGUERA TAVERA

RELACION DE CDP Y RP JULIO DE 2025						
CONCEPTO	DOCUMENTO	TERCERO	CDP	VALOR	RP	VALOR
Pago deficit fiscal	890904996	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN	99	\$ 1.033.112	82	\$ 1.033.112
Pago deficit fiscal	800088702	EPS SURA	100	\$ 17.027.300	499	\$ 3.907.400
Pago deficit fiscal	800251440	EPS SANITAS			500	\$ 967.400
Pago deficit fiscal	800224808	SSS ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PE			501	\$ 916.500
Pago deficit fiscal	800229739	SSS PROTECCION FONDO DE PENSIONES C			502	\$ 494.600
Pago deficit fiscal	900336004	COLPENSIONES			503	\$ 5.472.300
Pago deficit fiscal	890903790	ARL SURA			504	\$ 104.900
Pago deficit fiscal	890900841	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMI			505	\$ 2.295.000
Pago deficit fiscal	899999034	SENA			506	\$ 1.147.900
Pago deficit fiscal	899999239	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR F			507	\$ 1.721.300
Pago deficit fiscal	860.039.988	LIBERTY SEGUROS	101	\$ 4.781.507	84	\$ 4.681.568
Pago deficit fiscal	1020444487	RESTREPO GALEANO DANIELA	103	\$ 54.205.159	508	\$ 7.123.284
Pago deficit fiscal	21990851	ORREGO ZAPATA NORMA ELENA			509	\$ 8.896.107
Pago deficit fiscal	22118312	MONTOYA BETANCUR ANGELA MARIA			510	\$ 7.118.051
Pago deficit fiscal	39190622	LOPERA ECHEVERRI REINA GIOVANNA			511	\$ 7.123.284
Pago deficit fiscal	42755133	FRANCO ARANGO GLORIA CECILIA			512	\$ 7.360.031
Pago deficit fiscal	43161467	ARISTIZABAL JIMENEZ DORALBA			513	\$ 8.889.565
Pago deficit fiscal	43669335	ROJAS PULGARIN MARLENY			514	\$ 3.846.002
Pago deficit fiscal	71181516	SERNA JHON JAIRO			515	\$ 3.848.835
Pago deficit fiscal			104	\$ 38.141.700	PENDIENTE DE ELABORACIÓN	
Pago deficit fiscal	830.078.512	NUEVO SOI	105	\$ 5.453.100	83	\$ 5.453.100
Pago deficit fiscal	1020444487	RESTREPO GALEANO DANIELA	106	\$ 35.109.225	516	\$ 4.596.520
Pago deficit fiscal	21990851	ORREGO ZAPATA NORMA ELENA			517	\$ 5.834.444
Pago deficit fiscal	22118312	MONTOYA BETANCUR ANGELA MARIA			518	\$ 4.634.791
Pago deficit fiscal	39190622	LOPERA ECHEVERRI REINA GIOVANNA			519	\$ 4.681.465
Pago deficit fiscal	42755133	FRANCO ARANGO GLORIA CECILIA			520	\$ 4.541.799
Pago deficit fiscal	43161467	ARISTIZABAL JIMENEZ DORALBA			521	\$ 5.788.965
Pago deficit fiscal	43669335	ROJAS PULGARIN MARLENY			522	\$ 2.503.037

Pago deficit fiscal	71181516	SERNA JHON JAIRO			523	\$ 2.528.204
TOTAL CDP Y RP A JULIO DE 2025			7	\$ 155.751.103	28	\$ 117.509.464

ELABORÓ



ANDRES BALAGUERA TAVERA