




REGIÓN ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACIÓN DEL EJE CAFETERO
NIT 901.251.694
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO
A 31 de Enero de 2021 en pesos

ACTIVOS		NOTA	PASIVOS Y PATRIMONIO		NOTA
			PASIVO		
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO	\$2.323.326.483,92	2,4	CUENTAS POR PAGAR	7.584.526,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$203.719.670,39	2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	56.000,00
1.1.20	FONDOS DE INVERSION	\$1.172.307.035,53	2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	4.618.117,00
1.1.33	CERTIFICADOS DEPOSITO A TERMINO	\$947.299.778,00	2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	2.747.000,00
			2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	163.409,00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	\$419.012.451,00	2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	83.196.361,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$419.012.451,00	2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	83.196.361,00
			2	TOTAL PASIVOS	90.780.887,00
1.6	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	\$76.031.334,00			
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	\$77.320.000,00		PATRIMONIO	
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA	-\$1.288.666,00	3.1	PATRIMONIO DE ENTIDADES DE GOBIERNO	
			3.1.05	CAPITAL FISCAL	1.966.010.403,00
1.9	OTROS ACTIVOS	\$29.420.000,00	3.1.09	EXCEDENTE ACUMULADO	844.416.202,54
1.9.70	INTANGIBLES	\$30.320.000,00	3.1.10	DEFICIT VIGENCIA FISCAL	- 53.417.223,62
1.9.75	AMORTIZACION ACUMULADA	-\$900.000,00		TOTAL PATRIMONIO	2.757.009.381,92
TOTAL ACTIVOS		\$2.847.790.268,92	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		2.847.790.268,92


LUIS GUILLERMO AGUDELO RAMIREZ
Gerente


CESAR AUGUSTO MEJIA TRUJILLO
SubGerente Administrativo y Financiero


MARIA YANETH SALCEDO SOLANO
Contadora - T.P. 79296-T