



# 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
<b>1.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO</b>	<b>\$2.323.326.483,92</b>	<b>2.4 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>7.584.526,00</b>
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 INVERSIÓN	\$1.172.307.035,53	2.4.24 DESCUENTOS DE NÓMINA	4.618.117,00
1.1.33 CERTIFICADOS DEPÓSITO 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
<b>1.3 CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>\$419.012.451,00</b>	<b>2.5 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>83.196.361,00</b>
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
		<b>2 TOTAL PASIVOS</b>	<b>90.780.887,00</b>
<b>1.6 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>\$76.031.334,00</b>	<b>PATRIMONIO</b>	
1.6.70 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	\$77.320.000,00	<b>PATRIMONIO DE ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	
1.6.85 DEPRECIAZION ACUMULADA	-\$1.288.666,00	3.1.05 CAPITAL FISCAL	1.966.010.403,00
<b>1.9 OTROS ACTIVOS</b>	<b>\$29.420.000,00</b>	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	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>2.757.009.381,92</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>\$2.847.790.268,92</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>2.847.790.268,92</b>

LUIS GUILLERMO AGUDELO RAMIREZ  
Gerente

CESAR AUGUSTO MEJIA TRUJILLO  
SubGerente Administrativo y Financiero

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