



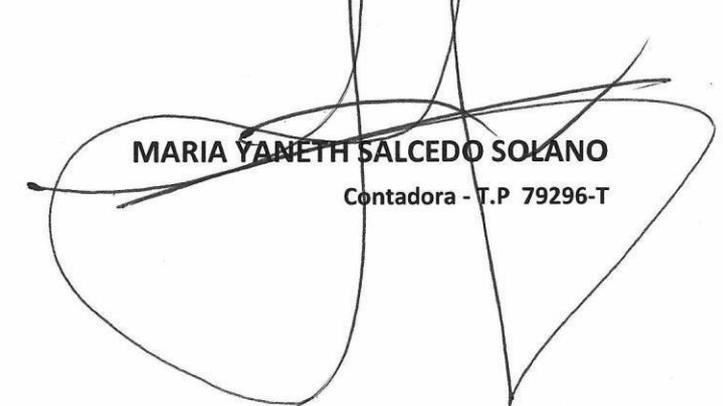
**REGIÓN ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACIÓN DEL EJE CAFETERO**  
**NIT 901.251.694**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO**  
**A 28 de Febrero de 2021 en pesos**

ACTIVOS	NOTA		PASIVOS Y PATRIMONIO PASIVO	NOTA	
<b>1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>	<b>\$2.194.011.116,89</b>	<b>2,4</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>8.471.516,00</b>
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$223.310.192,39	2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	.896.400,00
1.1.20	FONDOS DE INVERSION	\$1.023.401.146,50	2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	4.618.116,00
1.1.33	CERTIFICADOS DEPOSITO A TERMINO	\$947.299.778,00	2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	2.861.000,00
			2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	96.000,00
<b>1.3</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>\$418.742.451,00</b>	<b>2.5</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>53.712.530,00</b>
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$418.742.451,00	2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	53.712.530,00
			<b>2</b>	<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>62.184.046,00</b>
<b>1.6</b>	<b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>\$74.742.668,00</b>			
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	\$77.320.000,00		<b>PATRIMONIO</b>	
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA	-\$2.577.332,00	<b>3.1</b>	<b>PATRIMONIO DE ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	
			3.1.05	CAPITAL FISCAL	1.966.010.403,00
<b>1.9</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>\$28.520.000,00</b>	3.1.09	EXCEDENTE ACUMULADO	844.416.202,54
1.9.70	INTANGIBLES	\$30.320.000,00	3.1.10	DEFICIT VIGENCIA FISCAL	- 156.594.415,65
1.9.75	AMORTIZACION ACUMULADA	-\$1.800.000,00		<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>2.653.832.189,89</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b><u>\$2.716.016.235,89</u></b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b><u>2.716.016.235,89</u></b>

\$0

  
**LUIS GUILLERMO AGUDELO RAMIREZ**  
 Gerente

  
**CESAR AUGUSTO MEJÍA TRUJILLO**  
 SubGerente Administrativo y Financiero

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