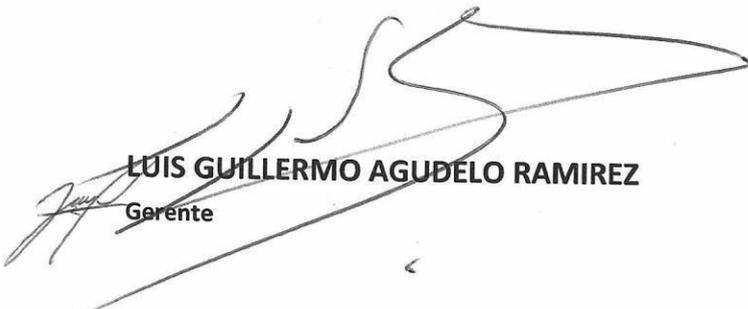


Región Administrativa y de Planificación

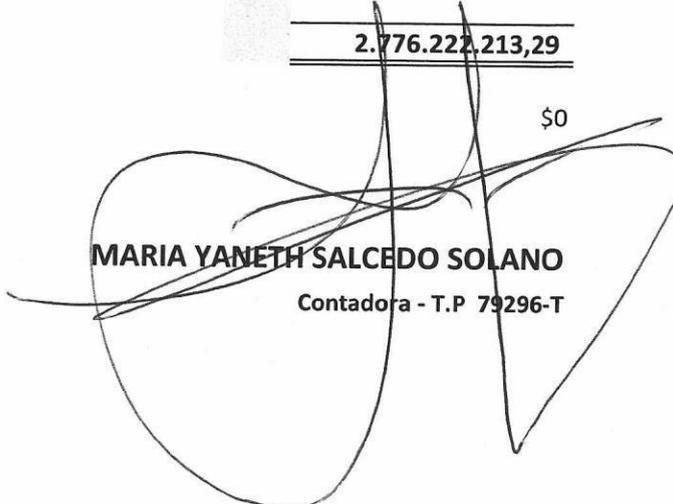
REGIÓN ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACIÓN DEL EJE CAFETERO
NIT 901.251.694
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO
A 31 de Marzo de 2021 en pesos

ACTIVOS	NOTA		PASIVOS Y PATRIMONIO PASIVO	NOTA	
1,1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO	\$2.256.405.760,29	2,4	CUENTAS POR PAGAR	11.937.715,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$368.354.490,39	2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	3.008.300,00
1.1.20	FONDOS DE INVERSION	\$940.751.491,90	2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	4.618.115,00
1.1.33	CERTIFICADOS DEPOSITO A TERMINO	\$947.299.778,00	2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	3.332.000,00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	\$418.742.451,00	2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	883.300,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$418.742.451,00	2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	96.000,00
1.6	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	\$73.454.002,00	2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	51.301.768,00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	\$77.320.000,00	2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	51.301.768,00
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA	-\$3.865.998,00	2	TOTAL PASIVOS	63.239.483,00
1.9	OTROS ACTIVOS	\$27.620.000,00	PATRIMONIO		
1.9.70	INTANGIBLES	\$30.320.000,00	3.1	PATRIMONIO DE ENTIDADES DE GOBIERNO	
1.9.75	AMORTIZACION ACUMULADA	-\$2.700.000,00	3.1.05	CAPITAL FISCAL	1.966.010.403,00
			3.1.09	EXCEDENTE ACUMULADO	844.416.202,54
			3.1.10	DEFICIT VIGENCIA FISCAL	- 97.443.875,25
TOTAL ACTIVOS		<u>\$2.776.222.213,29</u>	TOTAL PATRIMONIO		<u>2.712.982.730,29</u>
			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u>2.776.222.213,29</u>

\$0


LUIS GUILLERMO AGUDELO RAMIREZ
 Gerente


CESAR AUGUSTO MEJIA TRUJILLO
 SubGerente Administrativo y Financiero


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