



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	
1,1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO	\$2.194.011.116,89	2,4	CUENTAS POR PAGAR	8.471.516,00
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
1.3	CUENTAS POR COBRAR	\$418.742.451,00	2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	96.000,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$418.742.451,00	2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	53.712.530,00
1.6	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	\$74.742.668,00	2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	53.712.530,00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	\$77.320.000,00	2	TOTAL PASIVOS	62.184.046,00
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA	-\$2.577.332,00		PATRIMONIO	
1.9	OTROS ACTIVOS	\$28.520.000,00	3.1	PATRIMONIO DE ENTIDADES DE GOBIERNO	
1.9.70	INTANGIBLES	\$30.320.000,00	3.1.05	CAPITAL FISCAL	1.966.010.403,00
1.9.75	AMORTIZACION ACUMULADA	-\$1.800.000,00	3.1.09	EXCEDENTE ACUMULADO	844.416.202,54
			3.1.10	DEFICIT VIGENCIA FISCAL	156.594.415,65
				TOTAL PATRIMONIO	2.653.832.189,89
TOTAL ACTIVOS		\$2.716.016.235,89		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2.716.016.235,89

\$0

LUIS GUILLERMO AGUDELO RAMIREZ
Gerente

CESAR AUGUSTO MEJÍA TRUJILLO
SubGerente Administrativo y Financiero

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