



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

ACTIVOS	NOTA		PASIVOS Y PATRIMONIO PASIVO	NOTA	
1,1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO	\$2.700.517.762,06	2,4	CUENTAS POR PAGAR	6.352.100,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$808.697.945,39	2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	2.873.100,00
1.1.20	FONDOS DE INVERSION	\$940.918.411,80	2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	-
1.1.33	CERTIFICADOS DEPOSITO A TERMINO	\$950.901.404,87	2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	3.383.000,00
			2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-
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	48.300.464,00
			2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	48.300.464,00
1.6	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	\$70.876.670,00	2	TOTAL PASIVOS	54.652.564,00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	\$77.320.000,00			
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA	-\$6.443.330,00			
1.9	OTROS ACTIVOS	\$25.820.000,00	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	-\$4.500.000,00	3.1.09	EXCEDENTE ACUMULADO	844.416.202,54
			3.1.10	EXCEDENTE VIGENCIA FISCAL	350.877.713,52
				TOTAL PATRIMONIO	3.161.304.319,06
TOTAL ACTIVOS		<u>\$3.215.956.883,06</u>	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u>3.215.956.883,06</u>

LUIS GUILLERMO AGUDELO RAMIREZ
Gerente

CESAR AUGUSTO MEJIA TRUJILLO
SubGerente Administrativo y Financiero

\$0

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