

REGIÓN ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACIÓN DEL EJE CAFETERO
NIT 901.251.694
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO
A 30 de Junio de 2021 en pesos

ACTIVOS	NOTA	PASIVOS Y PATRIMONIO PASIVO	NOTA		
1,1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO	\$2.633.940.149,25	2,4	CUENTAS POR PAGAR	96.000,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$728.611.460,39	2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	-
1.1.20	FONDOS DE INVERSION	\$941.957.783,99	2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	-
1.1.33	CERTIFICADOS DEPOSITO A TERMINO	\$963.370.904,87	2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	-
			2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-
1.3	CUENTAS POR COBRAR	\$419.204.759,00	2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	96.000,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$419.204.759,00	2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	38.245.304,00
			2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	38.245.304,00
1.6	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	\$69.588.004,00	2	TOTAL PASIVOS	38.341.304,00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	\$77.320.000,00			
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA	-\$7.731.996,00			
1.9	OTROS ACTIVOS	\$24.920.000,00	3.1	PATRIMONIO	
1.9.70	INTANGIBLES	\$30.320.000,00	3.1.05	CAPITAL FISCAL	1.966.010.403,00
1.9.75	AMORTIZACION ACUMULADA	-\$5.400.000,00	3.1.09	EXCEDENTE ACUMULADO	844.416.202,54
			3.1.10	EXCEDENTE VIGENCIA FISCAL	298.885.002,71
				TOTAL PATRIMONIO	3.109.311.608,25
TOTAL ACTIVOS		<u>\$3.147.652.912,25</u>		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>\$3.147.652.912,25</u>

LUIS GUILLERMO AGUDELO RAMIREZ
Gerente

CESAR AUGUSTO MEJIA TRUJILLO
SubGerente Administrativo y Financiero

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