

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

ACTIVOS	NOTA		PASIVOS Y PATRIMONIO PASIVO	NOTA	
1.1		\$2.884.350.428,05	2.4		7.041.507,00
1.1.10	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO		2.4.07	CUENTAS POR PAGAR	
	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$971.471.166,89	2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	2.562.200,00
1.1.20	FONDOS DE INVERSION	\$942.979.456,29	2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	462.307,00
1.1.33	CERTIFICADOS DEPOSITO A TERMINO	\$969.899.804,87	2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	3.921.000,00
			2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-
1.3	CUENTAS POR COBRAR	\$419.082.497,00	2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	96.000,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$419.082.497,00	2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	25.016.288,00
1.6	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	\$68.299.338,00	2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	25.016.288,00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	\$77.320.000,00	2	TOTAL PASIVOS	<u>32.057.795,00</u>
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA	-\$9.020.662,00			
1.9	OTROS ACTIVOS	\$24.020.000,00	3.1	PATRIMONIO	
1.9.70	INTANGIBLES	\$30.320.000,00	3.1.05	PATRIMONIO DE ENTIDADES DE GOBIERNO	
1.9.75	AMORTIZACION ACUMULADA	-\$6.300.000,00	3.1.05	CAPITAL FISCAL	1.966.010.403,00
			3.1.09	EXCEDENTE ACUMULADO	844.416.202,54
			3.1.10	EXCEDENTE VIGENCIA FISCAL	553.267.862,51
				TOTAL PATRIMONIO	<u>3.363.694.468,05</u>
	TOTAL ACTIVOS	<u><u>\$3.395.752.263,05</u></u>		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u><u>3.395.752.263,05</u></u>

LUIS GUILLERMO AGUDELO RAMIREZ
Gerente

CESAR AUGUSTO MEJIA TRUJILLO
SubGerente Administrativo y Financiero

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

\$0