



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 Agosto de 2021 en pesos

ACTIVOS	NOTA		PASIVOS Y PATRIMONIO	NOTA	
			PASIVO		
1,1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO	\$3.106.899.370,71	2,4	CUENTAS POR PAGAR	96.000,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$334.634.579,39	2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	-
1.1.20	FONDOS DE INVERSION	\$1.802.364.986,45	2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	-
1.1.33	CERTIFICADOS DEPOSITO A TERMINO	\$969.899.804,87	2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	-
			2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-
1.3	CUENTAS POR COBRAR	\$418.620.191,00	2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	96.000,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$418.620.191,00	2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	17.669.203,00
			2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	17.669.203,00
1.6	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	\$67.010.672,00	2	TOTAL PASIVOS	17.765.203,00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	\$77.320.000,00			
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA	-\$10.309.328,00			
1.9	OTROS ACTIVOS	\$23.120.000,00	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	-\$7.200.000,00	3.1.09	EXCEDENTE ACUMULADO	844.416.202,54
			3.1.10	EXCEDENTE VIGENCIA FISCAL	787.458.425,17
				TOTAL PATRIMONIO	3.597.885.030,71
TOTAL ACTIVOS		<u>\$3.615.650.233,71</u>	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u>3.615.650.233,71</u>

LUIS GUILLERMO AGUDELO RAMIREZ
Gerente

CESAR AUGUSTO MEJIA TRUJILLO
SubGerente Administrativo y Financiero

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