

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

ACTIVOS	NOTA		PASIVOS Y PATRIMONIO	NOTA	
			PASIVO		
1,1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO	\$3.110.776.501,72	2,4	CUENTAS POR PAGAR	96.000,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$338.575.775,39	2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	-
1.1.20	FONDOS DE INVERSION	\$1.802.300.921,46	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	\$418.263.589,00	2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	96.000,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$418.263.589,00	2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	9.725.169,00
			2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	9.725.169,00
1.6	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	\$65.722.006,00	2	TOTAL PASIVOS	9.821.169,00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	\$77.320.000,00			
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA	-\$11.597.994,00			
1.9	OTROS ACTIVOS	\$22.220.000,00	3.1	PATRIMONIO	
1.9.70	INTANGIBLES	\$30.320.000,00	3.1.05	PATRIMONIO DE ENTIDADES DE GOBIERNO	1.966.010.403,00
1.9.75	AMORTIZACION ACUMULADA	-\$8.100.000,00	3.1.09	CAPITAL FISCAL	844.416.202,54
			3.1.10	EXCEDENTE ACUMULADO	796.734.322,18
				EXCEDENTE VIGENCIA FISCAL	-
TOTAL ACTIVOS		<u>\$3.616.982.096,72</u>		TOTAL PATRIMONIO	3.607.160.927,72
			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u>3.616.982.096,72</u>

\$0

LUIS GUILLERMO AGUDELO RAMIREZ
Gerente

CESAR AUGUSTO MEJIA TRUJILLO
SubGerente Administrativo y Financiero

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