

BALANCE DE PRUEBA

REGIÓN ADMINISTRATIVA Y DE PLANEACIÓN DEL EJE CAFETERO

901.251.694 - 6

Fecha Desde 1001

Fecha Hasta: 1031

Vigencia: 2021

Página 1 de 6

	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1	ACTIVO	3.616.982.096,72	428.988.432,00	154.429.907,00	3.891.540.621,72
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTI	3.110.776.501,72	428.988.432,00	152.241.241,00	3.387.523.692,72
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANC	338.575.775,39	428.988.432,00	149.633.347,00	617.930.860,39
111005	CUENTA CORRIENTE	338.575.775,39	428.988.432,00	149.633.347,00	617.930.860,39
111005001	Banco de Occidente Cta Cte 031-94179-2	142.408.152,73	0,00	0,00	142.408.152,73
111005002	Banco Davivienda Cta Cte 1366 6999 4099	196.167.622,66	428.988.432,00	149.633.347,00	475.522.707,66
1120	CUENTA DE AHORRO	1.802.300.921,46	0,00	2.607.894,00	1.799.693.027,46
112005	FONDOS DE INVERSION	1.802.300.921,46	0,00	2.607.894,00	1.799.693.027,46
112005001	Renta Liquida de Davivienda 06081366000	1.802.300.921,46	0,00	2.607.894,00	1.799.693.027,46
1133	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	969.899.804,87	0,00	0,00	969.899.804,87
113301	CERTIFICADOS DE DEPOSITO DE AHOR	969.899.804,87	0,00	0,00	969.899.804,87
113301005	CDT Banco Mundo Mujer No. 0103634	150.901.404,87	0,00	0,00	150.901.404,87
113301006	CDT Banco Mundo Mujer No. 0103633	512.469.500,00	0,00	0,00	512.469.500,00
113301007	CDT Banco Mundo Mujer No. 0091399	306.528.900,00	0,00	0,00	306.528.900,00
13	CUENTAS POR COBRAR	418.263.589,00	0,00	0,00	418.263.589,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	418.263.589,00	0,00	0,00	418.263.589,00
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	418.263.589,00	0,00	0,00	418.263.589,00
138490002	A Entidades Financieras	856.253,00	0,00	0,00	856.253,00
138490003	Departamento de Risaralda	417.407.336,00	0,00	0,00	417.407.336,00
16	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	65.722.006,00	0,00	1.288.666,00	64.433.340,00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPU	77.320.000,00	0,00	0,00	77.320.000,00
167002	EQUIPO DE COMPUTACION	77.320.000,00	0,00	0,00	77.320.000,00
167002001	8 Computadores VostroDT 3681 SFF 10TH	56.000.000,00	0,00	0,00	56.000.000,00
167002002	1 Portatil ASSU Vivobook K513EA-BQ370	7.550.000,00	0,00	0,00	7.550.000,00
167002003	1 Video Proyector Epson 3LCD Power Lite	3.970.000,00	0,00	0,00	3.970.000,00
167002004	1 Impresora HP Laserjet PRO M107W	820.000,00	0,00	0,00	820.000,00
167002005	1 Impresora Laser HP Monocromatica Multi	3.290.000,00	0,00	0,00	3.290.000,00
167002006	2 Televisores Samsung Flat Led Smart TV5	5.160.000,00	0,00	0,00	5.160.000,00
167002007	1 Telon Electrico 2X2 X-KIM	530.000,00	0,00	0,00	530.000,00
1685	DEPRECIACION ACUMULADA CR	-11.597.994,00	0,00	1.288.666,00	-12.886.660,00
168507	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUT	-11.597.994,00	0,00	1.288.666,00	-12.886.660,00
168507001	8 Computadores VostroDT 3681 SFF 10TH	-8.399.997,00	0,00	933.333,00	-9.333.330,00
168507002	1 Portatil ASSU Vivobook K513EA-BQ370	-1.132.497,00	0,00	125.833,00	-1.258.330,00
168507003	1 Video Proyector Epson 3LCD Power Lite	-595.503,00	0,00	66.167,00	-661.670,00
168507004	1 Impresora HP Laserjet PRO M107W	-123.003,00	0,00	13.667,00	-136.670,00
168507005	1 Impresora Laser HP Monocromatica Multi	-493.497,00	0,00	54.833,00	-548.330,00
168507006	2 Televisores Samsung Flat Led Smart TV5	-774.000,00	0,00	86.000,00	-860.000,00

BALANCE DE PRUEBA

REGIÓN ADMINISTRATIVA Y DE PLANEACIÓN DEL EJE CAFETERO

901.251.694 - 6

Fecha Desde 1001

Fecha Hasta: 1031

Vigencia: 2021

Página 2 de 6

	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
168507007	1 Telon Electrico 2X2 X-KIM	-79.497,00	0,00	8.833,00	-88.330,00
19	OTROS ACTIVOS	22.220.000,00	0,00	900.000,00	21.320.000,00
1970	INTANGIBLES	30.320.000,00	0,00	0,00	30.320.000,00
197007	LICENCIAS	30.320.000,00	0,00	0,00	30.320.000,00
19700701	Programa de Contabilidad, Presupuesto, Te	24.400.000,00	0,00	0,00	24.400.000,00
19700702	8 Licencias Microsft 365 Business APPS 1	5.920.000,00	0,00	0,00	5.920.000,00
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTAN	-8.100.000,00	0,00	900.000,00	-9.000.000,00
197507	LICENCIAS	-8.100.000,00	0,00	900.000,00	-9.000.000,00
197507001	Programa de Contabilidad, Presupuesto, Te	-3.660.003,00	0,00	406.667,00	-4.066.670,00
197507002	8 Licencias Microsft 365 Business APPS 1	-4.439.997,00	0,00	493.333,00	-4.933.330,00
2	PASIVO	9.821.169,00	149.633.347,00	154.473.446,00	14.661.268,00
24	CUENTAS POR PAGAR	96.000,00	103.365.333,00	108.205.432,00	4.936.099,00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0,00	0,00	1.920.100,00	1.920.100,00
240722	ESTAMPILLAS	0,00	0,00	1.920.100,00	1.920.100,00
24072201	Estampillas prohospital	0,00	0,00	1.738.300,00	1.738.300,00
24072202	Estampilla prodesarrollo	0,00	0,00	75.200,00	75.200,00
24072203	Estampilla procultura	0,00	0,00	27.300,00	27.300,00
24072204	Estampill ProAdultoMayor	0,00	0,00	79.300,00	79.300,00
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	0,00	15.138.400,00	15.138.399,00	-1,00
242401	APORTES A FONDOS PENSIONALES	0,00	8.724.000,00	8.723.999,00	-1,00
24240101	Aportes a fondos pensionales	0,00	8.724.000,00	8.723.999,00	-1,00
242402	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SA	0,00	6.414.400,00	6.414.400,00	0,00
24240201	Aportes a seguridad social en salud	0,00	6.414.400,00	6.414.400,00	0,00
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUEST	0,00	0,00	2.920.000,00	2.920.000,00
243605	SERVICIOS	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00
24360501	Retefuente servicios	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00
243615	Rentas de Trabajo	0,00	0,00	2.747.000,00	2.747.000,00
24361501	Retefuente salarios y pagos laborales	0,00	0,00	2.747.000,00	2.747.000,00
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO P	0,00	0,00	78.000,00	78.000,00
24362501	Impuesto a las ventas retenido por consign	0,00	0,00	78.000,00	78.000,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	96.000,00	88.226.933,00	88.226.933,00	96.000,00
249027	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	0,00	4.183.875,00	4.183.875,00	0,00
24902701	Viaticos y gastos de viaje	0,00	4.183.875,00	4.183.875,00	0,00
249034	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES	0,00	769.875,00	769.875,00	0,00
249034001	Escuelas Industriales - Institutos Técnicos	0,00	513.250,00	513.250,00	0,00
249034002	ESAP	0,00	256.625,00	256.625,00	0,00
249050	APORTES AL ICBF Y SENA	0,00	1.796.325,00	1.796.325,00	0,00

BALANCE DE PRUEBA

REGIÓN ADMINISTRATIVA Y DE PLANEACIÓN DEL EJE CAFETERO

901.251.694 - 6

Fecha Desde 1001

Fecha Hasta: 1031

Vigencia: 2021

Página 3 de 6

Cuenta		Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
249050001	Aportes al I.C.B.F.	0,00	1.539.700,00	1.539.700,00	0,00
249050002	Aportes SENA	0,00	256.625,00	256.625,00	0,00
249051	SERVICIOS PUBLICOS	0,00	322.721,00	322.721,00	0,00
24905101	Servicios publicos	0,00	322.721,00	322.721,00	0,00
249054	HONORARIOS	0,00	69.924.737,00	69.924.737,00	0,00
24905401	Honorarios	0,00	69.924.737,00	69.924.737,00	0,00
249055	SERVICIOS	0,00	11.229.400,00	11.229.400,00	0,00
24905502	Prestacion de Servicios	0,00	11.229.400,00	11.229.400,00	0,00
249090	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00
249090001	Descuentos a Contratistas	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	9.725.169,00	46.268.014,00	46.268.014,00	9.725.169,00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A COR	9.725.169,00	46.268.014,00	46.268.014,00	9.725.169,00
251101	NOMINA POR PAGAR	0,00	43.947.214,00	43.947.214,00	0,00
25110101	Nómina por Pagar - RAP Eje Cafetero	0,00	43.947.214,00	43.947.214,00	0,00
251104	VACACIONES	4.096.115,00	0,00	0,00	4.096.115,00
251104001	Vacaciones	4.096.115,00	0,00	0,00	4.096.115,00
251105	PRIMA DE VACACIONES	4.096.115,00	0,00	0,00	4.096.115,00
25110501	Prima de Vacacions	4.096.115,00	0,00	0,00	4.096.115,00
251109	BONIFICACIONES	1.532.939,00	0,00	0,00	1.532.939,00
25110901	Bonificación especial por recreación	546.148,00	0,00	0,00	546.148,00
25110902	Bonificacion por Servicios Prestados	986.791,00	0,00	0,00	986.791,00
251111	APORTES A RIESGOS LABORALES	0,00	268.100,00	268.100,00	0,00
25111101	Accidentes y Riesgos Profesionales	0,00	268.100,00	268.100,00	0,00
251124	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION	0,00	2.052.700,00	2.052.700,00	0,00
25112401	Cajas de Compensación Familiar	0,00	2.052.700,00	2.052.700,00	0,00
3	PATRIMONIO	2.810.426.605,54	0,00	0,00	2.810.426.605,54
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DEL G	2.810.426.605,54	0,00	0,00	2.810.426.605,54
3105	CAPITAL FISCAL	1.966.010.403,00	0,00	0,00	1.966.010.403,00
310506	CAPITAL FISCAL	1.966.010.403,00	0,00	0,00	1.966.010.403,00
31050601	Capital fiscal	1.966.010.403,00	0,00	0,00	1.966.010.403,00
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIO	844.416.202,54	0,00	0,00	844.416.202,54
310901	EXCEDENTE ACUMULADO	844.416.202,54	0,00	0,00	844.416.202,54
31090101	Excedente Vigencia Fiscal Anterior	844.416.202,54	0,00	0,00	844.416.202,54
4	INGRESOS	2.151.455.086,03	0,00	428.988.432,00	2.580.443.518,03
41	INGRESOS FISCALES	2.766.347,00	0,00	0,00	2.766.347,00
4110	NO TRIBUTARIOS	2.766.347,00	0,00	0,00	2.766.347,00
411050	INCAPACIDADES	2.766.347,00	0,00	0,00	2.766.347,00

BALANCE DE PRUEBA

REGIÓN ADMINISTRATIVA Y DE PLANEACIÓN DEL EJE CAFETERO

901.251.694 - 6

Fecha Desde 1001

Fecha Hasta: 1031

Vigencia: 2021

Página 4 de 6

Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
411050001 Reconocimiento de Incapacidades	2.766.347,00	0,00	0,00	2.766.347,00
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	2.117.995.436,00	0,00	428.988.432,00	2.546.983.868,00
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	2.117.995.436,00	0,00	428.988.432,00	2.546.983.868,00
442890 OTRAS TRANSFERENCIAS	2.117.995.436,00	0,00	428.988.432,00	2.546.983.868,00
442890001 Departamento de Caldas	563.243.217,00	0,00	0,00	563.243.217,00
442890002 Departamento del Quindío	380.329.873,00	0,00	0,00	380.329.873,00
442890003 Departamento de Risaralda	480.666.668,00	0,00	120.166.667,00	600.833.335,00
442890004 Departamento del Tolima	693.755.678,00	0,00	308.821.765,00	1.002.577.443,00
48 OTROS INGRESOS	30.693.303,03	0,00	0,00	30.693.303,03
4802 FINANCIEROS	30.693.303,03	0,00	0,00	30.693.303,03
480201 INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INS	30.693.303,03	0,00	0,00	30.693.303,03
480201001 Rendimientos Financieros CDT	22.600.026,87	0,00	0,00	22.600.026,87
480201002 Rendimientos Financieros Fiducia	8.093.276,16	0,00	0,00	8.093.276,16
5 GASTOS	1.354.720.763,85	159.270.006,00	0,00	1.513.990.769,85
51 ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	1.331.351.316,00	154.473.446,00	0,00	1.485.824.762,00
5101 SUELDOS Y SALARIOS	434.641.394,00	51.312.330,00	0,00	485.953.724,00
510101 SUELDOS	434.641.394,00	51.312.330,00	0,00	485.953.724,00
51010101 Sueldos	434.641.394,00	51.312.330,00	0,00	485.953.724,00
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	721.137,00	0,00	0,00	721.137,00
510203 Indemnizaciones	721.137,00	0,00	0,00	721.137,00
510203001 Indemnización por vacaciones	721.137,00	0,00	0,00	721.137,00
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	112.654.320,00	12.841.083,00	0,00	125.495.403,00
510302 APORTES A CAJAS DE COMPENSACION	17.896.800,00	2.052.700,00	0,00	19.949.500,00
51030201 Aportes a Cajas de Compensación Familiar	17.896.800,00	2.052.700,00	0,00	19.949.500,00
510303 COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL	38.333.933,00	4.361.904,00	0,00	42.695.837,00
51030301 Cotizaciones a Seguridad Social en Salud	38.333.933,00	4.361.904,00	0,00	42.695.837,00
510305 APORTES A RIESGOS PROFESIONALES	2.310.700,00	268.100,00	0,00	2.578.800,00
51030501 Aportes a Riesgos Profesionales	2.310.700,00	268.100,00	0,00	2.578.800,00
510390 OTRAS CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	54.112.887,00	6.158.379,00	0,00	60.271.266,00
51039001 Aportes a Fondos de Pensiones	54.112.887,00	6.158.379,00	0,00	60.271.266,00
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA	22.373.900,00	2.566.200,00	0,00	24.940.100,00
510401 APORTES AL ICBF	13.424.100,00	1.539.700,00	0,00	14.963.800,00
51040101 Aportes al ICBF	13.424.100,00	1.539.700,00	0,00	14.963.800,00
510402 APORTES AL SENA	2.237.450,00	256.625,00	0,00	2.494.075,00
51040201 Aportes al SENA	2.237.450,00	256.625,00	0,00	2.494.075,00
510403 APORTES A LA ESAP	2.237.450,00	256.625,00	0,00	2.494.075,00
510403001 Aportes a la ESAP	2.237.450,00	256.625,00	0,00	2.494.075,00

BALANCE DE PRUEBA

REGIÓN ADMINISTRATIVA Y DE PLANEACIÓN DEL EJE CAFETERO

901.251.694 - 6

Fecha Desde 1001

Fecha Hasta: 1031

Vigencia: 2021

Página 5 de 6

Cuenta		Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
510404	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES	4.474.900,00	513.250,00	0,00	4.988.150,00
510404001	Aportes Escuelas Industriales e Institutos T	4.474.900,00	513.250,00	0,00	4.988.150,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	35.873.788,00	0,00	0,00	35.873.788,00
510701	VACACIONES	10.735.605,00	0,00	0,00	10.735.605,00
510701001	Vacaciones	10.735.605,00	0,00	0,00	10.735.605,00
510702	CESANTIAS	1.475.004,00	0,00	0,00	1.475.004,00
51070201	Cesantías	1.475.004,00	0,00	0,00	1.475.004,00
510703	INTERES A LAS CESANTIAS	51.625,00	0,00	0,00	51.625,00
51070301	Intereses a las Cesantías	51.625,00	0,00	0,00	51.625,00
510704	PRIMA DE VACACIONES	5.933.638,00	0,00	0,00	5.933.638,00
51070401	Prima de Vacaciones	5.933.638,00	0,00	0,00	5.933.638,00
510705	PRIMA DE NAVIDAD	1.442.274,00	0,00	0,00	1.442.274,00
51070501	Prima de Navidad	1.442.274,00	0,00	0,00	1.442.274,00
510706	PRIMA DE SERVICIOS	10.434.271,00	0,00	0,00	10.434.271,00
51070601	Prima de Servicios	10.434.271,00	0,00	0,00	10.434.271,00
510707	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREAC	692.878,00	0,00	0,00	692.878,00
51070701	Bonificación especial por recreación	692.878,00	0,00	0,00	692.878,00
510795	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	5.108.493,00	0,00	0,00	5.108.493,00
51079501	Bonificacion por Servicios Prestados	5.108.493,00	0,00	0,00	5.108.493,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	646.684.625,00	83.085.037,00	0,00	729.769.662,00
510801	REMUNERACION POR SERVICIOS TECN	89.582.751,00	11.458.600,00	0,00	101.041.351,00
51080101	Remuneración servicios tecnicos	64.914.000,00	11.458.600,00	0,00	76.372.600,00
510801099	Otros Servicios	24.668.751,00	0,00	0,00	24.668.751,00
510805	HONORARIOS	557.101.874,00	71.626.437,00	0,00	628.728.311,00
510805001	Honorarios	557.101.874,00	71.626.437,00	0,00	628.728.311,00
5111	GENERALES	78.402.152,00	4.668.796,00	0,00	83.070.948,00
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.248.700,00	0,00	0,00	1.248.700,00
51111401	Materiales y Suministros	1.248.700,00	0,00	0,00	1.248.700,00
511117	SERVICIOS PUBLICOS	1.435.837,00	322.721,00	0,00	1.758.558,00
51111701	Servicios Públicos	1.435.837,00	322.721,00	0,00	1.758.558,00
511119	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	67.179.365,00	4.346.075,00	0,00	71.525.440,00
51111901	Viáticos y gastos de viaje	67.179.365,00	4.346.075,00	0,00	71.525.440,00
511125	SEGUROS GENERALES	8.538.250,00	0,00	0,00	8.538.250,00
51112501	Seguros generales	8.538.250,00	0,00	0,00	8.538.250,00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMOR	19.697.994,00	2.188.666,00	0,00	21.886.660,00
5351	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLATAN	11.597.994,00	1.288.666,00	0,00	12.886.660,00
535111	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPU	11.597.994,00	1.288.666,00	0,00	12.886.660,00

BALANCE DE PRUEBA

REGIÓN ADMINISTRATIVA Y DE PLANEACIÓN DEL EJE CAFETERO

901.251.694 - 6

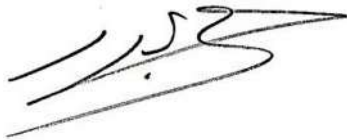
Fecha Desde 1001

Fecha Hasta: 1031

Vigencia: 2021

Página 6 de 6

Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
535111001 8 Computadores VostroDT 3681 SFF 10TH	8.399.997,00	933.333,00	0,00	9.333.330,00
535111002 1 Portatil ASSU Vivobook K513EA-BQ370	1.132.497,00	125.833,00	0,00	1.258.330,00
535111003 1 Video Proyector Epson 3LCD Power Lite	595.503,00	66.167,00	0,00	661.670,00
535111004 1 Impresora HP Laserjet PRO M107W	123.003,00	13.667,00	0,00	136.670,00
535111005 1 Impresora Laser HP Monocromatica Multi	493.497,00	54.833,00	0,00	548.330,00
535111006 2 Televisores Samsung Flat Led Smart TV5	774.000,00	86.000,00	0,00	860.000,00
535111007 1 Telon Electrico 2X2 X-KIM	79.497,00	8.833,00	0,00	88.330,00
5366 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIB	8.100.000,00	900.000,00	0,00	9.000.000,00
536605 LICENCIAS	8.100.000,00	900.000,00	0,00	9.000.000,00
53660501 Programa de Contabilidad, Presupuesto, Te	3.660.003,00	406.667,00	0,00	4.066.670,00
53660502 8 Licencias Microsft 365 Business APPS 1	4.439.997,00	493.333,00	0,00	4.933.330,00
58 OTROS GASTOS	3.671.453,85	2.607.894,00	0,00	6.279.347,85
5804 FINANCIEROS	3.617.173,85	2.607.894,00	0,00	6.225.067,85
580411 PDA.POR VALORACION DE INVR.DE AD	3.617.173,85	2.607.894,00	0,00	6.225.067,85
580411001 Pérdida por valoración de inversiones de ad	3.617.173,85	2.607.894,00	0,00	6.225.067,85
5890 GASTOS DIVERSOS	54.280,00	0,00	0,00	54.280,00
589026 SERVICIOS FINANCIEROS	54.280,00	0,00	0,00	54.280,00
589026001 Gastos Bancarios	54.280,00	0,00	0,00	54.280,00
TOTALES	9.943.405.721,14	737.891.785,00	737.891.785,00	10.811.062.783,14



LUIS GUILLERMO AGUDELO RAMÍREZ
GERENTE



CESAR AUGUSTO MEJIA TRUJILLO
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO (E)



MARIA YANETH SALCEDO SOLANO
CONTADORA -CONTRATISTA