

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

<b>ACTIVOS</b>		<b>NOTA</b>	<b>PASIVOS Y PATRIMONIO</b>		<b>NOTA</b>
			<b>PASIVO</b>		
<b>1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>	<b>\$3.387.523.692.72</b>	<b>2.4</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>4.936.099.00</b>
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$617.930.860.39	2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1.920.100.00
1.1.20	FONDOS DE INVERSION	\$1.799.693.027.46	2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	1.00
1.1.33	CERTIFICADOS DEPOSITO A TERMINO	\$969.899.804.87	2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	-
<b>1.3</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>\$418.263.589.00</b>	2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	2.920.000.00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$418.263.589.00	2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	96.000.00
<b>1.6</b>	<b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>\$64.433.340.00</b>	<b>2.5</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>9.725.169.00</b>
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	\$77.320.000.00	2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	9.725.169.00
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA	-\$12.886.660.00	<b>2</b>	<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>14.661.268.00</b>
<b>1.9</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>\$21.320.000.00</b>		<b>PATRIMONIO</b>	
1.9.70	INTANGIBLES	\$30.320.000.00	<b>3.1</b>	<b>PATRIMONIO DE ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	
1.9.75	AMORTIZACION ACUMULADA	-\$9.000.000.00	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	1.066.452.748.18
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>\$3.891.540.621.72</b>		<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>3.876.879.353.72</b>
				<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>3.891.540.621.72</b>



**LUIS GUILLERMO AGUDELO RAMIREZ**  
Gerente



**CESAR AUGUSTO MEJIA TRUJILLO**  
SubGerente Administrativo y Financiero



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