

BALANCE DE PRUEBA
REGIÓN ADMINISTRATIVA Y DE PLANEACIÓN DEL EJE CAFETERO
901.251.694 - 6

Fecha Desde 1201

Fecha Hasta: 1231

Vigencia: 2021

Página 1 de 7

	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1	ACTIVO	4.095.900.767,64	563.694.123,04	606.005.096,54	4.053.589.794,14
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	3.594.072.504,64	462.074.376,04	603.411.430,54	3.452.735.450,14
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2.624.160.391,72	462.074.351,22	603.411.430,54	2.482.823.312,40
111005	CUENTA CORRIENTE	2.624.160.391,72	462.074.351,22	603.411.430,54	2.482.823.312,40
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	2.291.773.772,49	120.953.209,82	461.074.259,00	1.951.652.723,31
111005003	Banco Davivienda Cta Cte 1366 6999 3794 Exodubai	92.692.640,50	225.754.112,40	32.257.318,40	286.189.434,50
111005004	Banco Davivienda Cta Cte 1366 6999 3802 Geoparque	97.285.826,00	115.367.029,00	110.079.853,14	102.573.001,86
1120	CUENTA DE AHORRO	12.308,05	24,82	0,00	12.332,87
112005	FONDOS DE INVERSION	12.308,05	24,82	0,00	12.332,87
112005001	Renta Liquida de Davivienda 0608136600000812	12.308,05	24,82	0,00	12.332,87
1133	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	969.899.804,87	0,00	0,00	969.899.804,87
113301	CERTIFICADOS DE DEPOSITO DE AHORRO A TERMINO	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	405.000,00	405.000,00	418.263.589,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	418.263.589,00	405.000,00	405.000,00	418.263.589,00
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	418.263.589,00	405.000,00	405.000,00	418.263.589,00
138490001	A Empleados de la Entidad	0,00	405.000,00	405.000,00	0,00
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	63.144.674,00	101.214.747,00	1.288.666,00	163.070.755,00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	77.320.000,00	101.214.747,00	0,00	178.534.747,00
167002	EQUIPO DE COMPUTACION	77.320.000,00	0,00	0,00	77.320.000,00
167002001	8 Computadores VostroDT 3681 SFF 10TH CI7/DDR4/1TB 23.8"	56.000.000,00	0,00	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 X41-3600LUM	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 Multifuncional	3.290.000,00	0,00	0,00	3.290.000,00
167002006	2 Televisores Samsung Flat Led Smart TV55" UHD 4K	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
167090	Otros equipos de comunicación y computación	0,00	101.214.747,00	0,00	101.214.747,00
167090001	Otros muebles N.C.P.	0,00	101.214.747,00	0,00	101.214.747,00
1685	DEPRECIACION ACUMULADA CR	-14.175.326,00	0,00	1.288.666,00	-15.463.992,00
168507	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION-14.175.326,00		0,00	1.288.666,00	-15.463.992,00
168507001	8 Computadores VostroDT 3681 SFF 10TH CI7/DDR4/1TB 23.8"	-10.266.663,00		0,00	933.333,00

BALANCE DE PRUEBA
REGIÓN ADMINISTRATIVA Y DE PLANEACIÓN DEL EJE CAFETERO
901.251.694 - 6

Fecha Desde 1201

Fecha Hasta: 1231

Vigencia: 2021

Página 1 de 7

	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
-11.199.996,00					
168507002	1 Portatil ASSU Vivobook K513EA-BQ370	-1.384.163,00	0,00	125.833,00	-1.509.996,00
168507003	1 Video Proyector Epson 3LCD Power Lite X41-3600LUM-727.837,00		0,00	66.167,00	-794.004,00
168507004	1 Impresora HP Laserjet PRO M107W	-150.337,00	0,00	13.667,00	-164.004,00
168507005	1 Impresora Laser HP Monocromatica Multifuncional-603.163,00		0,00	54.833,00	-657.996,00
168507006	2 Televisores Samsung Flat Led Smart TV55" UHD 4K-946.000,00		0,00	86.000,00	-1.032.000,00
168507007	1 Telon Electrico 2X2 X-KIM	-97.163,00	0,00	8.833,00	-105.996,00
19	OTROS ACTIVOS	20.420.000,00	0,00	900.000,00	19.520.000,00
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, Tesoreria y Nomina	24.400.000,00	0,00	0,00	24.400.000,00
19700702	8 Licencias Microsft 365 Business APPS 1 USR 1YR ESD	5.920.000,00	0,00	0,00	5.920.000,00
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES CR	-9.900.000,00	0,00	900.000,00	-10.800.000,00
197507	LICENCIAS	-9.900.000,00	0,00	900.000,00	-10.800.000,00
197507001	Programa de Contabilidad, Presupuesto, Tesoreria y Nomina	-4.473.337,00	0,00	406.667,00	-4.880.004,00
197507002	8 Licencias Microsft 365 Business APPS 1 USR 1YR ESD	-5.426.663,00	0,00	493.333,00	-5.919.996,00
2	PASIVO	9.954.169,00	595.980.358,54	674.058.773,54	88.032.584,00
24	CUENTAS POR PAGAR	229.000,00	504.564.026,54	508.369.526,54	4.034.500,00
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0,00	290.335.747,00	290.335.747,00	0,00
240101	BIENES Y SERVICIOS	0,00	290.335.747,00	290.335.747,00	0,00
24010101	Bienes y servicios	0,00	290.335.747,00	290.335.747,00	0,00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0,00	14.059.100,00	14.059.100,00	0,00
240722	ESTAMPILLAS	0,00	14.059.100,00	14.059.100,00	0,00
24072201	Estampillas prohospital	0,00	8.813.900,00	8.813.900,00	0,00
24072202	Estampilla prodesarrollo	0,00	212.500,00	212.500,00	0,00
24072203	Estampilla procultura	0,00	1.258.900,00	1.258.900,00	0,00
24072204	Estampill ProAdultoMayor	0,00	3.773.800,00	3.773.800,00	0,00
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	0,00	11.170.900,00	11.172.700,00	1.800,00
242401	APORTES A FONDOS PENSIONALES	0,00	6.437.100,00	6.437.100,00	0,00
24240101	Aportes a fondos pensionales	0,00	6.437.100,00	6.437.100,00	0,00
242402	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0,00	4.733.800,00	4.735.600,00	1.800,00
24240201	Aportes a seguridad social en salud	0,00	4.733.800,00	4.735.600,00	1.800,00
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	133.000,00	17.678.000,00	17.561.700,00	16.700,00
243605	SERVICIOS	133.000,00	1.554.000,00	1.421.000,00	0,00
24360501	Retefuente servicios	133.000,00	1.554.000,00	1.421.000,00	0,00
243608	COMPRAS	0,00	2.208.000,00	2.208.000,00	0,00
24360801	Retefuente Compras	0,00	2.208.000,00	2.208.000,00	0,00

BALANCE DE PRUEBA
REGIÓN ADMINISTRATIVA Y DE PLANEACIÓN DEL EJE CAFETERO
901.251.694 - 6

Fecha Desde 1201

Fecha Hasta: 1231

Vigencia: 2021

Página 1 de 7

	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
243615	Rentas de Trabajo	0,00	11.236.000,00	11.236.000,00	0,00
24361501	Retefuente salarios y pagos laborales	0,00	11.236.000,00	11.236.000,00	0,00
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	0,00	2.680.000,00	2.680.100,00	100,00
24362501	Impuesto a las ventas retenido por consignar	0,00	2.680.000,00	2.680.100,00	100,00
243627	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	0,00		0,00	16.600,00
16.600,00					
24362701	Retención de industria y comercio reteica	0,00	0,00	16.600,00	16.600,00
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0,00	864.897,54	864.897,54	0,00
244020	GASTOS BANCARIOS	0,00	864.897,54	864.897,54	0,00
244020001	Gastos Bancarios Banco de Occidente	0,00	864.897,54	864.897,54	0,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	96.000,00	170.455.382,00	174.375.382,00	4.016.000,00
249027	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	0,00	5.165.961,00	5.165.961,00	0,00
24902701	Viaticos y gastos de viaje	0,00	5.165.961,00	5.165.961,00	0,00
249028	SEGUROS	0,00	1.097.536,00	1.097.536,00	0,00
24902801	Seguros	0,00	1.097.536,00	1.097.536,00	0,00
249050	APORTES AL ICBF Y SENA	0,00	1.893.800,00	1.893.800,00	0,00
249050001	Aportes al I.C.B.F.	0,00	1.136.200,00	1.136.200,00	0,00
249050002	Aportes SENA	0,00	757.600,00	757.600,00	0,00
249051	SERVICIOS PUBLICOS	0,00	332.080,00	332.080,00	0,00
24905101	Servicios publicos	0,00	332.080,00	332.080,00	0,00
249054	HONORARIOS	0,00	149.451.405,00	153.371.405,00	3.920.000,00
24905401	Honorarios	0,00	149.451.405,00	153.371.405,00	3.920.000,00
249055	SERVICIOS	0,00	12.514.600,00	12.514.600,00	0,00
24905502	Prestacion de Servicios	0,00	12.514.600,00	12.514.600,00	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	91.416.332,00	165.689.247,00	83.998.084,00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	9.725.169,00	90.254.138,13	164.527.053,13	83.998.084,00
251101	NOMINA POR PAGAR	0,00	36.309.223,87	36.309.223,87	0,00
25110101	Nómina por Pagar - RAP Eje Cafetero	0,00	36.309.223,87	36.309.223,87	0,00
251102	CESANTIAS	0,00	10.758.100,04	35.577.307,04	24.819.207,00
25110201	Cesantías	0,00	10.758.100,04	35.577.307,04	24.819.207,00
251103	INTERES A LAS CESANTIAS	0,00	979.288,55	3.178.000,55	2.198.712,00
25110301	Intereses a las Cesantías	0,00	979.288,55	3.178.000,55	2.198.712,00
251104	VACACIONES	4.096.115,00	8.700.552,20	27.365.497,20	22.761.060,00
251104001	Vacaciones	4.096.115,00	8.700.552,20	27.365.497,20	22.761.060,00
251105	PRIMA DE VACACIONES	4.096.115,00	7.278.218,38	18.594.615,38	15.412.512,00

BALANCE DE PRUEBA
REGIÓN ADMINISTRATIVA Y DE PLANEACIÓN DEL EJE CAFETERO
901.251.694 - 6

Fecha Desde 1201		Fecha Hasta: 1231	Vigencia: 2021		Página 1 de 7
	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
25110501	Prima de Vacacions	4.096.115,00	7.278.218,38	18.594.615,38	15.412.512,00
251106	PRIMA DE SERVICIOS	0,00	3.879.949,91	12.221.856,91	8.341.907,00
25110601	Prima de Servicios	0,00	3.879.949,91	12.221.856,91	8.341.907,00
251107	PRIMA DE NAVIDAD	0,00	10.330.537,16	10.330.537,16	0,00
25110701	Prima de Navidad	0,00	10.330.537,16	10.330.537,16	0,00
251109	BONIFICACIONES	1.532.939,00	5.696.668,02	14.628.415,02	10.464.686,00
25110901	Bonificación especial por recreación	546.148,00	911.442,84	2.340.522,84	1.975.228,00
25110902	Bonificacion por Servicios Prestados	986.791,00	4.785.225,18	12.287.892,18	8.489.458,00
251111	APORTES A RIESGOS LABORALES	0,00	198.000,00	198.000,00	0,00
25111101	Accidentes y Riesgos Profesionales	0,00	198.000,00	198.000,00	0,00
251115	Capacitación, bienestar social y estímulos	0,00	4.608.900,00	4.608.900,00	0,00
251115002	Bienestar social	0,00	4.608.900,00	4.608.900,00	0,00
251124	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	0,00	1.514.700,00	1.514.700,00	0,00
25112401	Cajas de Compensación Familiar	0,00	1.514.700,00	1.514.700,00	0,00
2513	BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DEL VÍNCULO LABORAL O CONTRACTUAL	0,00	1.162.193,87	1.162.193,87	0,00
251301	Indemnizaciones	0,00	1.162.193,87	1.162.193,87	0,00
251301001	Indemnizaciones	0,00	1.162.193,87	1.162.193,87	0,00
3	PATRIMONIO	3.965.557.210,14	0,00	0,00	3.965.557.210,14
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DEL GOBIERNO	3.965.557.210,14	0,00	0,00	3.965.557.210,14
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 ANTERIORES	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
3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO	1.155.130.604,60	0,00	0,00	1.155.130.604,60
311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	1.155.130.604,60	0,00	0,00	1.155.130.604,60
31100101	Excedente Vigencia Fiscal	1.155.130.604,60	0,00	0,00	1.155.130.604,60
4	INGRESOS	3.092.601.607,36	0,00	455.048.304,04	3.547.649.911,40
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
411050001	Reconocimiento de Incapacidades	2.766.347,00	0,00	0,00	2.766.347,00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	3.057.438.766,50	0,00	451.111.283,40	3.508.550.049,90
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	3.057.438.766,50	0,00	451.111.283,40	3.508.550.049,90
442890	OTRAS TRANSFERENCIAS	3.057.438.766,50	0,00	451.111.283,40	3.508.550.049,90

BALANCE DE PRUEBA
REGIÓN ADMINISTRATIVA Y DE PLANEACIÓN DEL EJE CAFETERO
901.251.694 - 6

Fecha Desde 1201

Fecha Hasta: 1231

Vigencia: 2021

Página 1 de 7

	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
442890001	Departamento de Caldas	563.243.217,00	0,00	112.902.171,00	676.145.388,00
442890002	Departamento del Quindío	420.826.378,00	0,00	0,00	420.826.378,00
442890003	Departamento de Risaralda	803.149.088,00	0,00	0,00	803.149.088,00
442890004	Departamento del Tolima	1.002.577.443,00	0,00	0,00	1.002.577.443,00
442890005	Transferencia Expodubai	142.692.640,50	0,00	225.754.112,40	368.446.752,90
442890006	Transferencia Geoparque Volcan del Ruiz	124.950.000,00	0,00	112.455.000,00	237.405.000,00
48	OTROS INGRESOS	32.396.493,86	0,00	3.937.020,64	36.333.514,50
4802	FINANCIEROS	32.396.493,86	0,00	3.937.020,64	36.333.514,50
480201	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	32.396.493,86		0,00	3.937.020,64
36.333.514,50					
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	24,82	8.093.300,98
480201003	Rendimientos Financieros Depositos	1.703.190,83	0,00	3.936.995,82	5.640.186,65
5	GASTOS	2.972.212.218,86	575.437.692,54	0,00	3.547.649.911,40
51	ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	1.783.480.810,00	572.384.129,00	0,00	2.355.864.939,00
5101	SUELDOS Y SALARIOS	538.334.641,00	42.441.959,00	0,00	580.776.600,00
510101	SUELDOS	538.334.641,00	42.441.959,00	0,00	580.776.600,00
51010101	Sueldos	538.334.641,00	42.441.959,00	0,00	580.776.600,00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	721.137,00	1.169.839,00	0,00	1.890.976,00
510203	Indemnizaciones	721.137,00	1.169.839,00	0,00	1.890.976,00
510203001	Indemnización por vacaciones	721.137,00	1.169.839,00	0,00	1.890.976,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	138.761.047,00	9.192.494,00	0,00	147.953.541,00
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	22.045.000,00	1.514.700,00	0,00	23.559.700,00
51030201	Aportes a Cajas de Compensación Familiar	22.045.000,00	1.514.700,00	0,00	23.559.700,00
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL	47.148.498,00	3.094.308,00	0,00	50.242.806,00
51030301	Cotizaciones a Seguridad Social en Salud	47.148.498,00	3.094.308,00	0,00	50.242.806,00
510305	APORTES A RIESGOS PROFESIONALES	2.852.600,00	198.000,00	0,00	3.050.600,00
51030501	Aportes a Riesgos Profesionales	2.852.600,00	198.000,00	0,00	3.050.600,00
510390	OTRAS CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	66.714.949,00	4.385.486,00	0,00	71.100.435,00
51039001	Aportes a Fondos de Pensiones	66.714.949,00	4.385.486,00	0,00	71.100.435,00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	27.559.700,00	1.893.800,00	0,00	29.453.500,00
510401	APORTES AL ICBF	16.535.500,00	1.136.200,00	0,00	17.671.700,00
51040101	Aportes al ICBF	16.535.500,00	1.136.200,00	0,00	17.671.700,00
510402	APORTES AL SENA	2.756.050,00	757.600,00	0,00	3.513.650,00
51040201	Aportes al SENA	2.756.050,00	757.600,00	0,00	3.513.650,00
510403	APORTES A LA ESAP	2.756.050,00	0,00	0,00	2.756.050,00
510403001	Aportes a la ESAP	2.756.050,00	0,00	0,00	2.756.050,00

BALANCE DE PRUEBA
REGIÓN ADMINISTRATIVA Y DE PLANEACIÓN DEL EJE CAFETERO
901.251.694 - 6

Fecha Desde 1201

Fecha Hasta: 1231

Vigencia: 2021

Página 1 de 7

	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
510404	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TECNICOS	5.512.100,00		0,00	0,00
5.512.100,00					
510404001	Aportes Escuelas Industriales e Institutos Técnicos	5.512.100,00	0,00	0,00	5.512.100,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	75.894.660,00	124.381.755,00	0,00	200.276.415,00
510701	VACACIONES	10.735.605,00	27.896.138,00	0,00	38.631.743,00
510701001	Vacaciones	10.735.605,00	27.896.138,00	0,00	38.631.743,00
510702	CESANTIAS	1.475.004,00	36.062.293,00	0,00	37.537.297,00
51070201	Cesantías	1.475.004,00	36.062.293,00	0,00	37.537.297,00
510703	INTERES A LAS CESANTIAS	51.625,00	3.242.257,00	0,00	3.293.882,00
51070301	Intereses a las Cesantías	51.625,00	3.242.257,00	0,00	3.293.882,00
510704	PRIMA DE VACACIONES	5.933.638,00	18.947.950,00	0,00	24.881.588,00
51070401	Prima de Vacaciones	5.933.638,00	18.947.950,00	0,00	24.881.588,00
510705	PRIMA DE NAVIDAD	41.463.146,00	11.023.982,00	0,00	52.487.128,00
51070501	Prima de Navidad	41.463.146,00	11.023.982,00	0,00	52.487.128,00
510706	PRIMA DE SERVICIOS	10.434.271,00	12.298.444,00	0,00	22.732.715,00
51070601	Prima de Servicios	10.434.271,00	12.298.444,00	0,00	22.732.715,00
510707	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	692.878,00	2.385.687,00	0,00	3.078.565,00
51070701	Bonificación especial por recreación	692.878,00	2.385.687,00	0,00	3.078.565,00
510795	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	5.108.493,00	12.525.004,00	0,00	17.633.497,00
51079501	Bonificacion por Servicios Prestados	5.108.493,00	12.525.004,00	0,00	17.633.497,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	860.665.569,00	381.027.279,00	0,00	1.241.692.848,00
510801	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	112.398.351,00	16.095.000,00	0,00	128.493.351,00
51080101	Remuneración servicios tecnicos	87.729.600,00	12.770.000,00	0,00	100.499.600,00
510801099	Otros Servicios	24.668.751,00	3.325.000,00	0,00	27.993.751,00
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
510803002	Bienestar social	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
510805	HONORARIOS	748.267.218,00	359.932.279,00	0,00	1.108.199.497,00
510805001	Honorarios	720.038.644,00	209.703.705,00	0,00	929.742.349,00
510805003	Honorarios - Geoparque Volcan del Ruiz	28.228.574,00	115.228.574,00	0,00	143.457.148,00
510805004	Honorarios - Expodubai	0,00	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00
5111	GENERALES	141.544.056,00	12.277.003,00	0,00	153.821.059,00
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.248.700,00	2.978.326,00	0,00	4.227.026,00
51111401	Materiales y Suministros	1.248.700,00	2.978.326,00	0,00	4.227.026,00
511117	SERVICIOS PUBLICOS	2.090.638,00	332.080,00	0,00	2.422.718,00
51111701	Servicios Públicos	2.090.638,00	332.080,00	0,00	2.422.718,00
511119	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	79.666.468,00	5.271.461,00	0,00	84.937.929,00
51111901	Viáticos y gastos de viaje	79.666.468,00	5.271.461,00	0,00	84.937.929,00

BALANCE DE PRUEBA
REGIÓN ADMINISTRATIVA Y DE PLANEACIÓN DEL EJE CAFETERO
901.251.694 - 6

Fecha Desde 1201

Fecha Hasta: 1231

Vigencia: 2021

Página 1 de 7

	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
511121 2.575.100,00	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES		0,00	2.575.100,00	0,00
511121001	Pauta Publicitaria	0,00	2.575.100,00	0,00	2.575.100,00
511125	SEGUROS GENERALES	8.538.250,00	1.120.036,00	0,00	9.658.286,00
51112501	Seguros generales	8.538.250,00	1.120.036,00	0,00	9.658.286,00
511154	ORGANZACION DE EVENTOS	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00
511154001	Inscripción Procolombia	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00
53 26.263.992,00	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		24.075.326,00	2.188.666,00	0,00
5351	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLATAN Y EQUIPO	14.175.326,00	1.288.666,00	0,00	15.463.992,00
535111	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	14.175.326,00	1.288.666,00	0,00	15.463.992,00
535111001 11.199.996,00	8 Computadores VostroDT 3681 SFF 10TH CI7/DDR4/1TB 23.8"		10.266.663,00	933.333,00	0,00
535111002	1 Portatil ASSU Vivobook K513EA-BQ370	1.384.163,00	125.833,00	0,00	1.509.996,00
535111003	1 Video Proyector Epson 3LCD Power Lite X41-3600LUM	727.837,00	66.167,00	0,00	794.004,00
535111004	1 Impresora HP Laserjet PRO M107W	150.337,00	13.667,00	0,00	164.004,00
535111005	1 Impresora Laser HP Monocromatica Multifuncional	603.163,00	54.833,00	0,00	657.996,00
535111006	2 Televisores Samsung Flat Led Smart TV55" UHD 4K	946.000,00	86.000,00	0,00	1.032.000,00
535111007	1 Telon Electrico 2X2 X-KIM	97.163,00	8.833,00	0,00	105.996,00
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	9.900.000,00	900.000,00	0,00	10.800.000,00
536605	LICENCIAS	9.900.000,00	900.000,00	0,00	10.800.000,00
53660501	Programa de Contabilidad, Presupuesto, Tesoreria y Nomina	4.473.337,00	406.667,00	0,00	4.880.004,00
53660502	8 Licencias Microsft 365 Business APPS 1 USR 1YR ESD	5.426.663,00	493.333,00	0,00	5.919.996,00
58	OTROS GASTOS	9.525.478,26	864.897,54	0,00	10.390.375,80
5804	FINANCIEROS	9.471.198,26	0,00	0,00	9.471.198,26
580411 9.471.198,26	PDA.POR VALORACION DE INVR.DE ADMON DE LIQUIDEZ		9.471.198,26	0,00	0,00
580411001 9.471.198,26	Pérdida por valoración de inversiones de administración de liquidez a valor de		9.471.198,26	0,00	0,00
5890	GASTOS DIVERSOS	54.280,00	864.897,54	0,00	919.177,54
589026	SERVICIOS FINANCIEROS	54.280,00	864.897,54	0,00	919.177,54
589026001	Gastos Bancarios	54.280,00	864.897,54	0,00	919.177,54
59	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	1.155.130.604,60	0,00	0,00	1.155.130.604,60
5905	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	1.155.130.604,60	0,00	0,00	1.155.130.604,60
590501	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	1.155.130.604,60	0,00	0,00	1.155.130.604,60
59050101	Cierre de Ingresos, Gastos y Costos	1.155.130.604,60	0,00	0,00	1.155.130.604,60
TOTALES		14.136.225.973,00	1.735.112.174,12	1.735.112.174,12	15.202.479.411,08

BALANCE DE PRUEBA
REGIÓN ADMINISTRATIVA Y DE PLANEACIÓN DEL EJE CAFETERO
901.251.694 - 6

Fecha Desde 1201

Fecha Hasta: 1231

Vigencia: 2021

Página 1 de 7

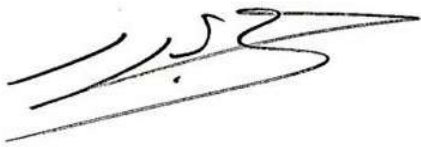
Cuenta

Saldo Inicial

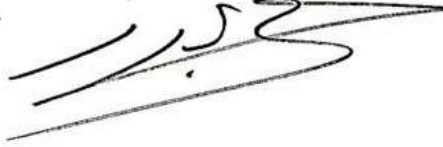
Débitos

Créditos

Saldo Final



LUIS GUILLERMO AGUDELO RAMÍREZ
GERENTE



LUIS GUILLERMO AGUDELO RAMÍREZ
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO (E)



ESTEBAN CORTÉS QUICENO
CONTADOR - CONTRATISTA