REGIÓN ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACIÓN RAP- EJE CAFETERO
NIT 901.251.694
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO
A 31 de Enero de 2022 en pesos

RAP EJE CAFETERO
Región Administrativa y de Planificación

	ACTIVOS	NOTA	
1.1	**EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO**		**$3.256.901.575.96**
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		$2.286.989.438.22
1.1.20	FONDOS DE INVERSION		$12.332.87
1.1.33	CERTIFICADOS DEPOSITO A TERMINO		$969.899.804.87
1.3	**CUENTAS POR COBRAR**		**$418.555.589.00**
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		$418.263.589.00
1.6	**PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO**		**$161.782.089.00**
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION		$178.534.747.00
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA		-$16.752.658.00
1.9	**OTROS ACTIVOS**		**$18.620.000.00**
1.9.70	INTANGIBLES		$30.320.000.00
1.9.75	AMORTIZACION ACUMULADA		-$11.700.000.00
	TOTAL ACTIVOS		**$3.855.859.253.96**

	PASIVOS Y PATRIMONIO PASIVO	NOTA	
2.4	**CUENTAS POR PAGAR**		**12.963.911.00**
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		-
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA		3.193.311.00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		4.034.700.00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		-
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		4.016.000.00
2.5	**BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS**		**83.998.084.00**
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		83.998.084.00
2	**TOTAL PASIVOS**		**96.961.995.00**
	PATRIMONIO		**3.758.897.258.96**
3.1	**PATRIMONIO DE ENTIDADES DE GOBIERNO**		**3.758.897.258.96**
3.1.05	CAPITAL FISCAL		1.966.010.403.00
3.1.09	EXCEDENTE ACUMULADO		1.999.546.807.14
3.1.10	EXCEDENTE VIGENCIA FISCAL		- 206.659.951.18
	TOTAL PATRIMONIO		**3.758.897.258.96**
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		**3.855.859.253.96**

LUIS GUILLERMO AGUDELO RAMIREZ
Gerente

LUIS GUILLERMO AGUDELO RAMIREZ
SubGerente Administrativo y Financiero (E).

ESTEBAN CORTES QUICENO
Contador - T.P 210246-T