



Región Administrativa y de Planificación

REGIÓN ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACIÓN RAP- EJE CAFETERO

NIT 901.251.694

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO

A 31 de Marzo de 2022 en pesos

ACTIVOS	NOTA	PASIVOS Y PATRIMONIO PASIVO	NOTA
<b>1.1</b> EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO		<b>2.4</b> CUENTAS POR PAGAR	<b>21.091.566,00</b>
1.1.10 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		2.4.07 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	7.624.300,00
1.1.20 FONDOS DE INVERSIÓN		2.4.24 DESCUENTOS DE NÓMINA	3.856.166,00
1.1.33 CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO		2.4.36 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	5.595.100,00
<b>1.3</b> CUENTAS POR COBRAR		2.4.40 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-
1.3.84 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		2.4.90 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	4.016.000,00
<b>1.6</b> PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		2.5 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	<b>83.998.084,00</b>
1.6.70 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		2.5.11 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	83.998.084,00
1.6.85 DEPRECIACIÓN ACUMULADA		<b>2</b> TOTAL PASIVOS	<b>105.089.650,00</b>
<b>1.9</b> OTROS ACTIVOS		<b>PATRIMONIO</b>	<b>3.965.557.210,14</b>
1.9.70 INTANGIBLES		3.1 PATRIMONIO DE ENTIDADES DE GOBIERNO	<b>3.965.557.210,14</b>
1.9.75 AMORTIZACIÓN ACUMULADA		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	903.753.726,67
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>3.061.803.483,47</b>
		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>3.166.893.133,47</b>

LUIS GUILLERMO AGUDELO RAMIREZ  
Gerente

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

ESTEBAN CORTES QUICENO  
Contador - T.P 210246-T