



Región Administrativa y de Planificación

REGIÓN ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACIÓN RAP- EJE CAFETERO

NIT 901.251.694

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO

A 30 de Junio de 2022 en pesos

ACTIVOS	NOTA	PASIVOS Y PATRIMONIO PASIVO	NOTA
1.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	2.460.989.559,22	2.4 CUENTAS POR PAGAR	19.771.603,00
1.1.10 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.491.077.521,48	2.4.07 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	5.348.300,00
1.1.20 FONDOS DE INVERSIÓN	12.332,87	2.4.24 DESCUENTOS DE NÓMINA	4.585.203,00
1.1.33 CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TERMINO	969.899.804,87	2.4.36 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	5.552.100,00
1.3 CUENTAS POR COBRAR	418.263.589,00	2.4.40 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-
1.3.84 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	418.263.589,00	2.4.90 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	4.286.000,00
1.6 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	155.338.759,00	2.5 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	193.631.808,00
1.6.65 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	101.214.747,00	2.5.11 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	193.631.808,00
1.6.70 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	77.320.000,00	2 PATRIMONIO	213.403.411,00
1.6.85 DEPRECIACIÓN ACUMULADA	23.195.988,00	3.1 PATRIMONIO DE ENTIDADES DE GOBIERNO	-
1.9 OTROS ACTIVOS	14.120.000,00	3.1.05 CAPITAL FISCAL	1.956.070.403,00
1.9.70 INTANGIBLES	30.320.000,00	3.1.09 EXCEDENTE ACUMULADO	1.998.546.807,14
1.9.75 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	16.200.000,00	3.1.10 EXCEDENTE VIGENCIA FISCAL	1.130.248.613,92
TOTAL ACTIVOS	3.048.712.007,22	TOTAL PATRIMONIO	2.835.308.596,22
		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3.048.712.007,22

LUIS GUILLERMO AGUDECO RAMIREZ

Gerente

LUIS ERNESTO SALAZAR JIEMENEZ

SubGerente Administrativo y Financiero

ESTEBAN CORTES QUICENO

Contador - T.P 210246-T