

REGIÓN ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACIÓN RAP- EJE CAFETERO
NIT 901.251.694
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO
A 30 de Abril de 2022 en pesos

ACTIVOS		NOTA	PASIVOS Y PATRIMONIO PASIVO		NOTA
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO	2.632.617.682,05	2.4	CUENTAS POR PAGAR	18.438.748,00
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.662.705.544,31	2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	7.524.300,00
1.1.20	FONDOS DE INVERSION	12.332,87	2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	4.239.348,00
1.1.33	CERTIFICADOS DEPOSITO A TERMINO	969.899.804,87	2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	2.559.100,00
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	4.016.000,00
1.6	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	157.916.091,00	2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	83.998.084,00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	178.534.747,00	2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	83.998.084,00
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA	20.618.656,00	2	TOTAL PASIVOS	102.436.832,00
1.9	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	15.970.000,00	3.1	PATRIMONIO	1.966.010.401,00
1.9.70	AMORTIZACION ACUMULADA	30.320.000,00	3.1.05	PATRIMONIO DE ENTIDADES DE GOBIERNO	1.966.010.401,00
1.9.75		14.400.000,00	3.1.09	CAPITAL FISCAL	1.999.546.807,14
			3.1.10	EXCEDENTE ACUMULADO	843.276.680,09
				EXCEDENTE VIGENCIA FISCAL	-
				TOTAL PATRIMONIO	3.122.280.530,05
	TOTAL ACTIVOS	3.224.717.362,05		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3.224.717.362,05


LUIS GUILLERMO AGUDELO RAMIREZ
Gerente


LUIS ERNESTO SALAZAR JIEMENEZ
SubGerente Administrativo y Financiero


ESTEBAN CORTES QUICENO
Contador - T.P 210246-T