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

	ACTIVOS	
1.1	**EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO**	**2.775.239.313,08**
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	805.327.175,34
1.1.20	FONDOS DE INVERSION	12.332,87
1.1.33	CERTIFICADOS DEPOSITO A TERMINO	1.969.899.804,87
1.3	**CUENTAS POR COBRAR**	**418.285.589,00**
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	418.285.589,00
1.6	**PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO**	**188.179.911,00**
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	101.214.747,00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	115.292.900,00
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA	- 28.327.736,00
1.9	**OTROS ACTIVOS**	**11.132.954,00**
1.9.70	INTANGIBLES	28.456.212,00
1.9.75	AMORTIZACION ACUMULADA	- 17.323.258,00
	TOTAL ACTIVOS	**3.392.837.767,08**

	PASIVOS Y PATRIMONIO	
	PASIVOS	
2.4	**CUENTAS POR PAGAR**	**30.484.904,00**
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	5.348.300,00
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	6.751.404,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	14.099.200,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	4.286.000,00
2.5	**BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS**	**269.352.396,00**
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	269.352.396,00
	TOTAL PASIVOS	**299.837.300,00**
	PATRIMONIO	
3.1	**PATRIMONIO DE ENTIDADES DE GOBIERNO**	
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	- 872.556.743,06
	TOTAL PATRIMONIO	**3.093.000.467,08**
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**3.392.837.767,08**

LUIS GUILLERMO AGUDELO RAMIREZ
Gerente

LUIS ERNESTO SALAZAR JIMENEZ
SubGerente Administrativo y Financiero

ESTEBAN CORTES QUICENO
Contador - T.P 210246-T