

REGIÓN ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACIÓN RAP- EJE CAFETERO
NIT 901.251.694
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO
A 31 de Enero de 2023 en pesos

ACTIVOS		NOTA	PASIVOS Y PATRIMONIO		NOTA
			PASIVO		
1,1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO	4.226.753.192,14	2,4	CUENTAS POR PAGAR	16.985.032,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	980.317.799,27	2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	5.348.300,00
1.1.20	FONDOS DE INVERSION	12.332,87	2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	6.751.398,00
1.1.33	CERTIFICADOS DEPOSITO A TERMINO	3.246.423.060,00	2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	4.134.311,00
			2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-
1.3	CUENTAS POR COBRAR	856.253,00	2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	751.023,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	856.253,00	2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	267.767.836,00
			2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	267.767.836,00
1.6	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	180.493.747,00	2	TOTAL PASIVOS	284.752.868,00
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	- 36.013.900,00	3.1	PATRIMONIO DE ENTIDADES DE GOBIERNO	
			3.1.05	CAPITAL FISCAL	1.966.010.403,00
1.9	OTROS ACTIVOS	19.010.558,00	3.1.09	EXCEDENTE ACUMULADO	1.037.958.378,00
1.9.70	INTANGIBLES	38.363.665,00	3.1.10	EXCEDENTE VIGENCIA FISCAL	1.138.392.101,14
1.9.75	AMORTIZACION ACUMULADA	- 19.353.107,00		TOTAL PATRIMONIO	4.142.360.882,14
	TOTAL ACTIVOS	4.427.113.750,14		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4.427.113.750,14



LUIS GUILLERMO AGUDELO RAMIREZ

Gerente



LUIS ERNESTO SALAZAR JIEMENEZ

SubGerente Administrativo y Financiero



ESTEBAN CORTES QUICENO

Contador - T.P 210246-T