

REGIÓN ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACIÓN RAP- EJE CAFETERO
NIT 901.251.694
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO
A 28 de Febrero de 2023 en pesos

ACTIVOS			NOTA	PASIVOS Y PATRIMONIO			NOTA
				PASIVO			
1,1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO	3.997.685.690,86		2,4	CUENTAS POR PAGAR	17.417.449,00	
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	351.250.297,99		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	6.910.815,00	
1.1.33	CERTIFICADOS DEPOSITO A TERMINO	3.646.423.060,00		2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	4.407.311,00	
				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	183.731.295,00	
				2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	182.866.295,00	
1.6	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	178.572.206,00		2.5.13	BENEFICIOS POR TERMINACION	865.000,00	
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	101.214.747,00		2	TOTAL PASIVOS	201.148.744,00	
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	115.292.900,00					
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA	- 37.935.441,00					
1.9	OTROS ACTIVOS	16.980.709,00		3.1	PATRIMONIO		
1.9.70	INTANGIBLES	36.333.816,00		3.1.05	PATRIMONIO DE ENTIDADES DE GOBIERNO	1.966.010.403,00	
1.9.75	AMORTIZACION ACUMULADA	- 19.353.107,00		3.1.09	CAPITAL FISCAL	888.543.610,72	
				3.1.10	EXCEDENTE ACUMULADO	1.138.392.101,14	
					EXCEDENTE VIGENCIA FISCAL	3.992.946.114,86	
					TOTAL PATRIMONIO	3.992.946.114,86	
TOTAL ACTIVOS		4.194.094.858,86		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		4.194.094.858,86	



LUIS GUILLERMO AGUDELO RAMIREZ
Gerente



LUIS ERNESTO SALAZAR JIEMENEZ
SubGerente Administrativo y Financiero



ESTEBAN CORTES QUICENO
Contador - T.P 210246-T

