



Región Administrativa y de Planificación

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

ACTIVOS		NOTA	PASIVOS Y PATRIMONIO		NOTA
			PASIVO		
1,1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO	4.051.092.771,20	2,4	CUENTAS POR PAGAR	14.815.557,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	404.657.378,33	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	7.166.423,00
1.1.33	CERTIFICADOS DEPOSITO A TERMINO	3.646.423.060,00	2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.549.811,00
			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	251.358.601,00
			2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	251.357.533,56
1.6	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	178.572.206,00	2.5.13	BENEFICIOS POR TERMINACION	1.067,44
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	101.214.747,00	2	TOTAL PASIVOS	266.174.158,00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	115.292.900,00			
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA	- 37.935.441,00		PATRIMONIO	
			3.1	PATRIMONIO DE ENTIDADES DE GOBIERNO	
1.9	OTROS ACTIVOS	16.980.709,00	3.1.05	CAPITAL FISCAL	1.966.010.403,00
1.9.70	INTANGIBLES	36.333.816,00	3.1.09	EXCEDENTE ACUMULADO	2.015.317.378,20
1.9.75	AMORTIZACION ACUMULADA	- 19.353.107,00	3.1.10	EXCEDENTE VIGENCIA FISCAL	-
				TOTAL PATRIMONIO	3.981.327.781,20
TOTAL ACTIVOS		4.247.501.939,20	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		4.247.501.939,20

LUIS GUILLERMO AGUDELO RAMIREZ
Gerente

LUIS ERNESTO SALAZAR JIEMENEZ
SubGerente Administrativo y Financiero

ESTEBAN CORTES QUICENO
Contador - T.P. 210246-T

