

**REGIÓN ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACIÓN RAP- EJE CAFETERO**  
**NIT 901.251.694**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO**  
**A 31 de Octubre de 2022 en pesos**

ACTIVOS		NOTA	PASIVOS Y PATRIMONIO PASIVO		NOTA
<b>1,1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>	<b>2.983.684.178,34</b>	<b>2,4</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>17.577.301,00</b>
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	413.772.040,60	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	6.751.401,00
1.1.33	CERTIFICADOS DEPOSITO A TERMINO	2.569.899.804,87	2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	5.111.600,00
<b>1.3</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>878.253,00</b>	2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	878.253,00	2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	366.000,00
<b>1.6</b>	<b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>186.258.370,00</b>	<b>2.5</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>294.429.112,44</b>
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	101.214.747,00	2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	294.428.045,00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	115.292.900,00	2.5.13	BENEFICIOS POR TERMINACION	1.067,44
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA	- 30.249.277,00	<b>2</b>	<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>312.006.413,44</b>
<b>1.9</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>9.103.105,00</b>	<b>PATRIMONIO</b>		
1.9.70	INTANGIBLES	26.426.363,00	<b>3.1</b>	<b>PATRIMONIO DE ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	
1.9.75	AMORTIZACION ACUMULADA	- 17.323.258,00	3.1.05	CAPITAL FISCAL	1.966.010.403,00
			3.1.09	EXCEDENTE ACUMULADO	- 253.223.514,70
			3.1.10	EXCEDENTE VIGENCIA FISCAL	1.155.130.604,60
				<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>2.867.917.492,90</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>3.179.923.906,34</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>3.179.923.906,34</b>



**LUIS GUILLERMO AGUDELO RAMIREZ**  
Gerente



**LUIS ERNESTO SALAZAR JIEMENEZ**  
SubGerente Administrativo y Financiero



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