

REGIÓN ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACIÓN RAP- EJE CAFETERO
NIT 901.251.694
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO
A 30 de Abril de 2023 en pesos

ACTIVOS	NOTA	PASIVOS Y PATRIMONIO PASIVO	NOTA
1,1 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	4.244.596.121,57	2,4 CUENTAS POR PAGAR	12.213.218,00
1.1.10 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	598.160.728,70	2.4.01 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	1.839.600,00
1.1.20 FONDOS DE INVERSION	12.332,87	2.4.07 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	5.348.300,00
1.1.33 CERTIFICADOS DEPOSITO A TERMINO	3.646.423.060,00	2.4.24 DESCUENTOS DE NÓMINA	7.637.184,00
		2.4.36 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	316.311,00
1.3 CUENTAS POR COBRAR	856.253,00	2.4.40 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-
1.3.84 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	856.253,00	2.4.90 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	751.023,00
		2.5 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	251.358.601,00
1.6 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	174.729.124,00	2.5.11 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	251.357.533,56
1.6.65 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	101.214.747,00	2.5.13 BENEFICIOS POR TERMINACION	1.067,44
1.6.70 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	115.292.900,00	2 TOTAL PASIVOS	263.571.819,00
1.6.85 DEPRECIACION ACUMULADA	- 41.778.523,00		
		PATRIMONIO	
1.9 OTROS ACTIVOS	12.921.011,00	3.1 PATRIMONIO DE ENTIDADES DE GOBIERNO	
1.9.70 INTANGIBLES	32.274.118,00	3.1.05 CAPITAL FISCAL	1.966.010.403,00
1.9.75 AMORTIZACION ACUMULADA	- 19.353.107,00	3.1.09 EXCEDENTE ACUMULADO	1.982.808.303,68
		3.1.10 EXCEDENTE VIGENCIA FISCAL	220.711.983,89
		TOTAL PATRIMONIO	4.169.530.690,57
TOTAL ACTIVOS	4.433.102.509,57	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4.433.102.509,57



LUIS GUILLERMO AGUDELO RAMIREZ
Gerente



LUIS ERNESTO SALAZAR JIEMENEZ
SubGerente Administrativo y Financiero



ESTEBAN CORTES QUICENO
Contador - T.P 210246-T