



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

ACTIVOS	NOTA		PASIVOS Y PATRIMONIO PASIVO	NOTA	
1,1 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO		3.918.731.773,54	2,4 CUENTAS POR PAGAR		16.617.536,56
1.1.10 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		435.510.484,67	2.4.01 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		-
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		3.483.208.956,00	2.4.24 DESCUENTOS DE NÓMINA		7.984.302,56
			2.4.36 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		2.533.911,00
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		296.198.605,00
1.6 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		170.886.042,00	2.5.11 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		296.197.537,56
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		312.816.141,56
1.6.85 DEPRECIACION ACUMULADA	-	45.621.605,00			
			PATRIMONIO		
1.9 OTROS ACTIVOS		8.861.313,00	3.1 PATRIMONIO DE ENTIDADES DE GOBIERNO		
1.9.70 INTANGIBLES		28.214.420,00	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	-	162.299.466,70
			TOTAL PATRIMONIO		3.786.519.239,98
TOTAL ACTIVOS		4.099.335.381,54	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		4.099.335.381,54

LUIS GUILLERMO AGUDELO RAMIREZ
Gerente

LUIS ERNESTO SALAZAR JIEMENEZ
SubGerente Administrativo y Financiero

ESTEBAN CORTES QUICENO
Contador - T.P 210246-T