



**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	
<b>1,1 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO</b>		<b>3.918.731.773,54</b>	<b>2,4 CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>16.617.536,56</b>
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
<b>1.3 CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>856.253,00</b>	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
			<b>2.5 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>		<b>296.198.605,00</b>
<b>1.6 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>170.886.042,00</b>	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	<b>2 TOTAL PASIVOS</b>		<b>312.816.141,56</b>
1.6.85 DEPRECIACION ACUMULADA	-	45.621.605,00			
			<b>PATRIMONIO</b>		
<b>1.9 OTROS ACTIVOS</b>		<b>8.861.313,00</b>	<b>3.1 PATRIMONIO DE ENTIDADES DE GOBIERNO</b>		
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
			<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>3.786.519.239,98</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>4.099.335.381,54</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>4.099.335.381,54</b>

**LUIS GUILLERMO AGUDELO RAMIREZ**  
Gerente

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

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