



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

ACTIVOS	NOTA	PASIVOS Y PATRIMONIO PASIVO	NOTA
<b>1.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO</b>	<b>3.376.512.792.52</b>	<b>2.4 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>20.380.137.56</b>
1.1.10 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	593.291.503.65	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	6.322.500.00
1.1.33 CERTIFICADOS DEPOSITO A TERMINO	2.783.208.956.00	2.4.24 DESCUENTOS DE NÓMINA	11.386.503.56
<b>1.3 CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>856.253.00</b>	2.4.36 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.920.111.00
1.3.84 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	856.253.00	2.4.40 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-
<b>1.6 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>168.964.501.00</b>	2.4.90 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	751.023.00
1.6.65 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	101.214.747.00	<b>2.5 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>382.483.174.00</b>
1.6.70 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	115.292.900.00	2.5.11 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	382.482.106.56
1.6.85 DEPRECIACION ACUMULADA	47.543.146.00	2.5.13 BENEFICIOS POR TERMINACION	1.067.44
<b>1.9 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>6.831.464.00</b>	<b>2 TOTAL PASIVOS</b>	<b>402.863.311.56</b>
1.9.70 INTANGIBLES	26.184.571.00	<b>PATRIMONIO</b>	
1.9.75 AMORTIZACION ACUMULADA	19.353.107.00	<b>3.1 PATRIMONIO DE ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>3.553.165.010.52</b>	3.1.05 CAPITAL FISCAL	1.966.010.403.00
		3.1.09 EXCEDENTE ACUMULADO	1.982.808.303.68
		3.1.10 EXCEDENTE VIGENCIA FISCAL	798.517.007.72
		<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>3.150.301.698.96</b>
		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>3.553.165.010.52</b>

LUIS GUILLERMO AGUDELE RAMIREZ  
Gerente

LUIS ERNESTO SALAZAR JIEMENEZ  
SubGerente Administrativo y Financiero

ESTEBAN CORTES QUICENO  
Contador - T.P 210246-T