

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

ACTIVOS	NOTA	PASIVOS Y PATRIMONIO PASIVO	NOTA
1.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	3.671.553.126.52	2.4 CUENTAS POR PAGAR	26.578.876.56
1.1.10 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	388.331.837.65	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	5.468.300.00
1.1.33 CERTIFICADOS DEPOSITO A TERMINO	3.283.208.956.00	2.4.24 DESCUENTOS DE NÓMINA	12.033.242.56
		2.4.36 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	8.326.311.00
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	382.483.174.00
1.6 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	168.964.501.00	2.5.11 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	382.482.106.56
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	409.062.050.56
1.6.85 DEPRECIACION ACUMULADA	-		
		PATRIMONIO	
1.9 OTROS ACTIVOS	6.831.464.00	3.1 PATRIMONIO DE ENTIDADES DE GOBIERNO	
1.9.70 INTANGIBLES	26.184.571.00	3.1.05 CAPITAL FISCAL	1.966.010.403.00
1.9.75 AMORTIZACION ACUMULADA	-	3.1.09 EXCEDENTE ACUMULADO	1.982.808.303.68
		3.1.10 EXCEDENTE VIGENCIA FISCAL	-
		TOTAL PATRIMONIO	3.439.143.293.96
TOTAL ACTIVOS	3.848.205.344.52	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3.848.205.344.52



LUIS GUILLERMO AGUDELO RAMIREZ
Gerente



LUIS ERNESTO SALAZAR JIEMENEZ
SubGerente Administrativo y Financiero



ESTEBAN CORTES QUICENO
Contador - T.P 210246-T