

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

ACTIVOS	NOTA	PASIVOS Y PATRIMONIO PASIVO	NOTA
1.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	2.915.631.644.82	2.4 CUENTAS POR PAGAR	36.591.350.56
1.1.10 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	782.410.355.95	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	6.898.500.00
1.1.33 CERTIFICADOS DEPOSITO A TERMINO	2.133.208.956.00	2.4.24 DESCUENTOS DE NÓMINA	9.325.871.56
		2.4.36 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	19.615.956.00
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	419.074.524.56
1.6.85 DEPRECIACION ACUMULADA	- 47.543.146.00		
		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	- 19.353.107.00	3.1.09 EXCEDENTE ACUMULADO	1.982.808.303.68
		3.1.10 EXCEDENTE VIGENCIA FISCAL	- 1.275.609.368.42
		TOTAL PATRIMONIO	2.673.209.338.26
TOTAL ACTIVOS	3.092.283.862.82	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3.092.283.862.82



LUIS GUILLERMO AGUDELO RAMIREZ
Gerente



LUIS ERNESTO SALAZAR JIEMENEZ
SubGerente Administrativo y Financiero



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