

**REGIÓN ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACIÓN RAP- EJE CAFETERO**  
**NIT 901.251.694**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**01 De Diciembre Al 31 de Diciembre de 2023 en pesos**

ACTIVOS	NOTA	PASIVOS Y PATRIMONIO	PASIVO	NOTA
<b>1.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO</b>	<b>2.094.773.766,61</b>	<b>2.4 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>263.982.527,56</b>	
1.1.10 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	561.552.477,74	2.4.01 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	181.241.039,00	
1.1.20 FONDOS DE INVERSION	12.332,87	2.4.07 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	9.197.500,00	
1.1.33 CERTIFICADOS DEPOSITO A TERMINO	1.533.208.956,00	2.4.24 DESCUENTOS DE NÓMINA	11.438.729,56	
<b>1.3 CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>856.253,00</b>	2.4.36 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	61.354.236,00	
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>388.047.260,71</b>	
1.6.70 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	115.292.900,00	2.5.11 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	388.047.260,71	
1.6.85 DEPRECIACIÓN ACUMULADA	47.543.146,00	<b>2 TOTAL PASIVOS</b>	<b>652.029.788,27</b>	
<b>1.9 OTROS ACTIVOS</b>	<b>26.370.700,00</b>	<b>PATRIMONIO</b>		
1.9.70 INTANGIBLES	45.723.807,00	<b>3.1 PATRIMONIO DE ENTIDADES DE GOBIERNO</b>		
1.9.75 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	19.353.107,00	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	-	
		<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>1.638.935.432,34</b>	
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>2.290.965.220,61</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>2.290.965.220,61</b>	

  
**LUIS GUILLERMO AGUDELO RAMIREZ**  
Gerente

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

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