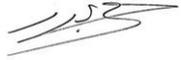


REGIÓN ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACIÓN RAP- EJE CAFETERO
NIT 901.251.694
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
01 De Diciembre Al 31 de Diciembre de 2023 en pesos

ACTIVOS	NOTA	PASIVOS Y PATRIMONIO	PASIVO	NOTA
1.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	2.094.773.766,61	2.4 CUENTAS POR PAGAR		263.982.527,56
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
1.3 CUENTAS POR COBRAR	856.253,00	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		-
1.6 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	168.964.501,00	2.4.90 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		751.023,00
1.6.65 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	101.214.747,00	2.5 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		388.047.260,71
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	2 TOTAL PASIVOS		652.029.788,27
1.9 OTROS ACTIVOS	26.370.700,00	PATRIMONIO		
1.9.70 INTANGIBLES	45.723.807,00	3.1 PATRIMONIO DE ENTIDADES DE GOBIERNO		
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		-
		TOTAL PATRIMONIO		1.638.935.432,34
TOTAL ACTIVOS	2.290.965.220,61	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		2.290.965.220,61


LUIS GUILLERMO AGUDELO RAMIREZ
Gerente


LUIS ERNESTO SALAZAR JIMENEZ
SubGerente Administrativo y Financiero


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