



Región Administrativa y de Planificación

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

| ACTIVOS              |   | NOTA                    | PASIVOS Y PATRIMONIO PASIVO | NOTA  |                         |
|----------------------|---|-------------------------|-----------------------------|---|-------------------------|
| 1,1                  | <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b> | <b>3.296.613.851,24</b> | 2,4                         | <b>CUENTAS POR PAGAR</b>                    | <b>22.193.279,56</b>    |
| 1.1.10               | DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS      | 1.163.392.562,37        | 2.4.01                      | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS           | 3.000.000,00            |
| 1.1.20               | FONDOS DE INVERSION                         | 12.332,87               | 2.4.07                      | RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS                | 8.412.700,00            |
| 1.1.33               | CERTIFICADOS DEPOSITO A TERMINO             | 2.133.208.956,00        | 2.4.24                      | DESCUENTOS DE NÓMINA                        | 10.960.121,56           |
| 1.3                  | <b>CUENTAS POR COBRAR</b>                   | <b>856.253,00</b>       | 2.4.36                      | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | 930.565,00              |
| 1.3.84               | OTRAS CUENTAS POR COBRAR                    | 856.253,00              | 2.4.40                      | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS           | -                       |
| 1.6                  | <b>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          | 2.5                         | <b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>           | <b>380.466.794,00</b>   |
| 1.6.70               | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION       | 115.292.900,00          | 2.5.11                      | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO    | 380.465.726,56          |
| 1.6.85               | DEPRECIACION ACUMULADA                      | 47.543.146,00           | 2.5.13                      | BENEFICIOS POR TERMINACION                  | 1.067,44                |
| 1.9                  | <b>OTROS ACTIVOS</b>                        | <b>6.831.464,00</b>     | 2                           | <b>TOTAL PASIVOS</b>                        | <b>402.660.073,56</b>   |
| 1.9.70               | INTANGIBLES                                 | 26.184.571,00           | 3.1                         | <b>PATRIMONIO</b>                           |                         |
| 1.9.75               | AMORTIZACION ACUMULADA                      | 19.353.107,00           | 3.1                         | <b>PATRIMONIO DE ENTIDADES DE GOBIERNO</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                   | 878.212.711,00          |
|                      |   |                         |                             | <b>TOTAL PATRIMONIO</b>                     | <b>3.070.605.995,68</b> |
| <b>TOTAL ACTIVOS</b> |   | <b>3.473.266.069,24</b> |                             | <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>            | <b>3.473.266.069,24</b> |

**LUIS GUILLERMO AGUDELO RAMIREZ**  
Gerente

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

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