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

	ACTIVOS	NOTA	
1,1	**EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO**		**3.233.868.236,93**
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		**1.100.646.948,06**
1.1.20	FONDOS DE INVERSION		**12.332,87**
1.1.33	CERTIFICADOS DEPOSITO A TERMINO		**2.133.208.956,00**
1.3	**CUENTAS POR COBRAR**		**856.253,00**
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		**856.253,00**
1.6	**PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO**		**168.964.501,00**
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		**101.214.747,00**
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION		**115.292.900,00**
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA		**- 47.543.146,00**
1.9	**OTROS ACTIVOS**		**6.831.464,00**
1.9.70	INTANGIBLES		**26.184.571,00**
1.9.75	AMORTIZACION ACUMULADA		**- 19.353.107,00**
	TOTAL ACTIVOS		**3.410.520.454,93**

	PASIVOS Y PATRIMONIO PASIVO	NOTA	
2,4	**CUENTAS POR PAGAR**		**33.543.055,56**
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		3.000.000,00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		7.516.700,00
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA		9.988.597,56
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		12.286.735,00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		-
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		751.023,00
2.5	**BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS**		**1.067,44**
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		380.465.726,56
2.5.13	BENEFICIOS POR TERMINACION		1.067,44
2	**TOTAL PASIVOS**		**33.544.123,00**
	PATRIMONIO		
3.1	**PATRIMONIO DE ENTIDADES DE GOBIERNO**		
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		- 952.308.101,31
	TOTAL PATRIMONIO		**2.996.510.605,37**
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		**3.030.054.728,37**

LUIS GUILLERMO AGUDELO RAMIREZ
Gerente

LUIS ERNESTO SALAZAR JIMENEZ
SubGerente Administrativo y Financiero

ESTEBAN CORTES QUICENO
Contador - T.P 210246-T