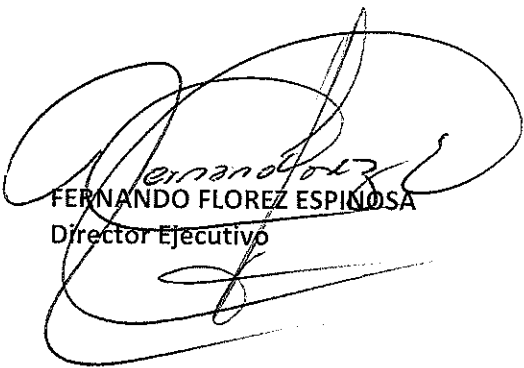


**EL SUSCRITO DIRECTOR EJECUTIVO Y EL CONTADOR DE LA COMISION DE LA REGION ADMINISTRATIVA DE
PLANEACION ESPECIAL RAPE**

CERTIFICAN:

Que hemos verificado que los saldos contenidos en los estados contables a 31 de diciembre de 2018 fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad extraídos del sistema integrado de información contable TNS; que la contabilidad se elaboró conforme a la normatividad señalada en el Régimen de Contabilidad Pública y que la información relevada refleja en forma fidedigna la situación financiera, económica, social y ambiental de la entidad, además que han verificado las afirmaciones contenidas en los estados contables principales a las referidas a:

1. Que los hechos, transacciones y operaciones han sido reconocidos y realizados por la entidad durante el periodo contable.
2. Que los hechos económicos se revelan conforme a lo establecido en Régimen de Contabilidad pública
3. Que el valor total de los activos, pasivos patrimonio, ingresos, gastos y cuentas de orden han sido revelados en los estados contables básicos hasta la fecha de corte por la entidad.
4. Que los activos representan un potencial de servicios o beneficios económicos futuros y los pasivos representan hechos pasados que implican un flujo de salida de recursos en desarrollo de las funciones de cometido estatal de la entidad en la fecha de corte.



FERNANDO FLOREZ ESPINOSA
Director Ejecutivo



CARLOS E RODRIGUEZ CH.
Contador Público T39857

Reviso: TANIA MARGARITA LOPEZ LLAMAS Directora Administrativa y financiera.



Alcaldía Mayor de
Bogotá D.C.



Gobernación
de Boyacá



Gobernación
de Cundinamarca



Gobernación
del Meta



Gobernación
del Tolima

BALANCE GENERAL
A DICIEMBRE DEL 2018

Area Admin.:					
CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	VARIACION	%
*	ACTIVO				
*	ACTIVO CORRIENTE	3,522,334,340.25	3,425,785,006.92	96,549,333.33	2.82
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	3,505,432,032.73	2,383,013,801.52	1,122,418,231.2	47.10
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2,505,432,032.73	2,383,013,801.52	122,418,231.21	5.14
111006	CUENTA DE AHORROS	2,505,432,032.73	2,383,013,801.52	122,418,231.21	5.14
1133	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1,000,000,000.00	0.00	1,000,000,000.0	
113301	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AHORRO A TÉRMINO	1,000,000,000.00	0.00	1,000,000,000.0	
13	CUENTAS POR COBRAR	2,524,377.00	0.00	2,524,377.00	
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2,524,377.00	0.00	2,524,377.00	
138490	OTROSDEUDORES	2,524,377.00	0.00	2,524,377.00	
19	OTROSACTIVOS	14,377,930.52	13,085,117.40	1,292,813.12	9.88
1907	ANTICIPOS, RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	3,200,000.00	0.00	3,200,000.00	
190703	SALDOSAFAVORENLIQUIDACIONESPRI VADAS	3,200,000.00	0.00	3,200,000.00	
1910	CARGOSDIFERIDOS	0.00	36,858,200.12	-36,858,200.12	-100.00
191001	MATERIALESYSUMINISTROS	0.00	36,858,200.12	-36,858,200.12	-100.00
1970	INTANGIBLES	64,520,531.00	64,520,531.00	0.00	
197007	LICENCIAS	64,520,531.00	64,520,531.00	0.00	
1975	AMORTIZACIONACUMULADADEINTANGIBLES(CR)	-53,342,600.48	-88,293,613.72	34,951,013.24	-39.58
197507	LICENCIAS	-53,342,600.48	-88,293,613.72	34,951,013.24	-39.58
*	ACTIVO NO CORRIENTE	27,808,893,531.82	1,538,802,687.09	26,270,090,844.	1,707.18
13	CUENTAS POR COBRAR	23,231,424,318.22	0.00	23,231,424,318.	
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	5,222,000.00	0.00	5,222,000.00	
131103	INTERESES	5,222,000.00	0.00	5,222,000.00	
1337	TRASNFERENCIAS POR COBRAR	23,226,202,318.22	0.00	23,226,202,318.	
133712	OTRAS TRASNFERENCIAS	23,226,202,318.22	0.00	23,226,202,318.	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	531,621,184.60	257,796,633.76	273,824,550.84	106.22
1635	BIENESMUEBLES EN BODEGA	89,793,783.66	0.00	89,793,783.66	
163503	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	11,928,187.66	0.00	11,928,187.66	
163504	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	77,865,596.00	0.00	77,865,596.00	
1650	REDES LINEAS Y CABLES	66,772,912.00	66,772,912.00	0.00	
165090	OTRAS REDES LINEAS Y CABLES	66,772,912.00	66,772,912.00	0.00	

900788066-2

**BALANCE GENERAL
A DICIEMBRE DEL 2018**

Area Admin.:					
CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	VARIACION	%
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	118,860,711.00	124,202,511.00	-5,341,800.00	-4.30
166501	MUEBLESYENSERES	118,860,711.00	124,202,511.00	-5,341,800.00	-4.30
1670	EQUIPOSDECOMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	242,366,482.43	178,993,790.52	63,372,691.91	35.40
167001	EQUIPODECOMUNICACIÓN	196,813,350.91	133,440,659.00	63,372,691.91	47.49
167002	EQUIPODECOMPUTACIÓN	45,553,131.52	45,553,131.52	0.00	
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACION	125,741,748.00	0.00	125,741,748.00	
167502	TERRESTRE	125,741,748.00	0.00	125,741,748.00	
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-111,914,452.49	-112,172,579.76	258,127.27	-0.23
168503	REDESLINEASYCABLES	-15,957,177.58	-17,572,259.67	1,615,082.09	-9.19
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-20,130,023.43	-30,198,527.51	10,068,504.08	-33.34
168507	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-66,396,620.38	-64,401,792.58	-1,994,827.80	3.10
168508	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACION Y ELEVACION	-9,430,631.10	0.00	-9,430,631.10	
19	OTROSACTIVOS	4,045,848,029.00	75,844,620.00	3,970,003,409.0	5,234.39
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	3,984,245,224.00	0.00	3,984,245,224.0	
190803	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACION Y PAGOS	3,984,245,224.00	0.00	3,984,245,224.0	
1910	CARGOSDIFERIDOS	0.00	14,241,815.00	-14,241,815.00	-100.00
191001	MATERIALESYSUMINISTROS	0.00	14,241,815.00	-14,241,815.00	-100.00
1970	INTANGIBLES	61,602,805.00	61,602,805.00	0.00	
197007	LICENCIAS	61,602,805.00	61,602,805.00	0.00	
*	TOTAL ACTIVO	31,331,227,872.07	4,964,587,694.01	26,366,640,178.	531.09
*	PASIVO				
*	PASIVO CORRIENTE	653,485,553.25	838,015,977.95	-184,530,424.70	-22.02
24	CUENTASPORPAGAR	447,267,123.25	656,802,116.95	-209,534,993.70	-31.90
2401	ADQUISICIONDEBIENESYSERVICIOSNACIONALES	153,820,012.68	390,727,864.45	-236,907,851.77	-60.63
240101	BIENESYSERVICIOS	153,820,012.68	390,727,864.45	-236,907,851.77	-60.63
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	1,194,400.00	0.00	1,194,400.00	
242401	APORTESAFONDOSPENSIONALES	597,200.00	0.00	597,200.00	
242402	APORTESASEGURIDADSOCIALENSALUD	597,200.00	0.00	597,200.00	
2436	RETENCIONENLAFUENTEIMPUESTODETIMBRE	55,738,055.57	55,983,937.00	-245,881.43	-0.44
243603	HONORARIOS	0.00	4,244,330.00	-4,244,330.00	-100.00
243605	SERVICIOS	4,850,495.88	5,780,941.00	-930,445.12	-16.10
243606	ARRENDAMIENTOS	2,534,496.00	994,843.00	1,539,653.00	154.76
243608	COMPRAS	170,504.00	0.00	170,504.00	

BALANCE GENERAL
A DICIEMBRE DEL 2018

Area Admin.:					
CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	VARIACION	%
243615	RENTAS DE TRABAJO	21,578,346.00	17,625,195.00	3,953,151.00	22.43
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	9,440,124.00	9,193,082.00	247,042.00	2.69
243627	RETENCIONDEIMPUESTODEIND.YCIO.P ORCOMPAS	16,655,731.69	16,659,793.00	-4,061.31	-0.02
243690	OTRAS RETENCIONES	508,358.00	1,485,753.00	-977,395.00	-65.78
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	236,514,655.00	0.00	236,514,655.00	
249054	HONORARIOS	189,081,942.00	0.00	189,081,942.00	
249055	SERVICIOS	47,432,713.00	0.00	47,432,713.00	
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	199,188,007.00	181,213,861.00	17,974,146.00	9.92
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	199,188,007.00	0.00	199,188,007.00	
251101	NOMINAPORPAGAR	14,923,131.00	0.00	14,923,131.00	
251104	VACACIONES	89,343,557.00	0.00	89,343,557.00	
251105	PRIMADEVACACIONES	58,264,778.00	0.00	58,264,778.00	
251109	BONIFICACIONES	36,656,541.00	0.00	36,656,541.00	
29	OTROS PASIVOS	7,030,423.00	0.00	7,030,423.00	
2902	RECURSOSRECIBIDosenADMINISTRA CION	7,030,423.00	0.00	7,030,423.00	
290201	ADMINISTRACION	7,030,423.00	0.00	7,030,423.00	
*	PASIVO NO CORRIENTE	373,122,470.98	1,243,653,650.25	-870,531,179.27	-70.00
24	CUENTASPORPAGAR	4,483,864.98	1,243,653,650.25	-1,239,169,785.	-99.64
2436	RETENCIONENLAFUENTEIMPUESTOD ETIMBRE	4,483,864.98	43,653,650.25	-39,169,785.27	-89.73
243601	SALARIOS	0.00	40,986,730.00	-40,986,730.00	-100.00
243605	SERVICIOS	799,014.00	1,151,023.00	-352,009.00	-30.58
243608	COMPRAS	3,684,850.98	1,515,897.25	2,168,953.73	143.08
29	OTROS PASIVOS	368,638,606.00	0.00	368,638,606.00	
2902	RECURSOSRECIBIDosenADMINISTRA CION	368,638,606.00	0.00	368,638,606.00	
290201	ADMINISTRACION	368,638,606.00	0.00	368,638,606.00	
*	TOTAL PASIVO	1,026,608,024.23	2,081,669,628.20	-1,055,061,603.	-50.68
*	PATRIMONIO				
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	33,555,539,907.69	0.00	33,555,539,907.	
3105	CAPITAL FISCAL	2,882,918,065.81	0.00	2,882,918,065.8	
310506	Capital Fiscal	2,882,918,065.81	0.00	2,882,918,065.8	
3145	IMPACTO POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION	30,672,621,841.88	0.00	30,672,621,841.	
314506	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	76,342,242.00	0.00	76,342,242.00	
314512	OTROS ACTIVOS	30,596,279,599.88	0.00	30,596,279,599.	

P

BALANCE GENERAL
A DICIEMBRE DEL 2018

CODIGO	Cuentas	PERIODO ACTUAL	Area Admin.:		
			PERIODO ANTERIOR	VARIACION	%
*	SUBTOTAL PATRIMONIO	33,555,539,907.69	4,277,844,161.16	29,277,695,746.	684.40
*	PERDIDA/PERDIDA DEL EJERCICIO	-3,250,920,059.85	-1,394,926,095.35	-1,855,993,964.	133.05
*	TOTAL PATRIMONIO	30,304,619,847.84	2,882,918,065.81	27,421,701,782.	951.18
*	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	31,331,227,872.07	4,964,587,694.01	26,366,640,178.	531.09
*	PASIVO Y PATRIMONIO				
83	DEUDORASDECONTROL	233,814,242.94	226,980,909.94	6,833,333.00	3.01
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	5,437,482.94	5,437,482.94	0.00	
831510	Propiedades, planta y equipo	5,437,482.94	5,437,482.94	0.00	
8355	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	228,376,760.00	221,543,427.00	6,833,333.00	3.08
835511	GASTOS	228,376,760.00	221,543,427.00	6,833,333.00	3.08
86	Cuentas de orden deudoras	-5,437,482.94	-5,437,482.94	0.00	
8610	Cuenta de orden deudoras	-5,437,482.94	-5,437,482.94	0.00	
861005	Cuenta de orden deudoras	-5,437,482.94	-5,437,482.94	0.00	
89	DEUDORASPORCONTRA(CR)	-228,376,760.00	-221,543,427.00	-6,833,333.00	3.08
8915	DEUDORASDECONTROLPORCONTRA	-228,376,760.00	-221,543,427.00	-6,833,333.00	3.08
891516	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	-228,376,760.00	-221,543,427.00	-6,833,333.00	3.08

CARLOS E RODRIGUEZ CH
PROFESIONAL ESPECIALIZADO CONTADOR PUBLICO

TANIA MARGARITA LOPEZ LLAMAS
DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

FERNANDO FLOREZ ESPINOSA
DIRECTOR EJECUTIVO

BALANCE GENERAL A CIERRES DEL 2018

Sucursal:	PRINCIPAL	Area Administrativa:	TODAS
	ACTIVO		
	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		
	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		2,505,432,032.73
	CUENTA DE AHORROS	2,505,432,032.73	
	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		1,000,000,000.00
	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AHORRO A TÉRMINO	1,000,000,000.00	
	TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		3,505,432,032.73
	CUENTAS POR COBRAR		
	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS		5,222,000.00
	INTERESES	5,222,000.00	
	TRASNFERENCIAS POR COBRAR		23,226,202,318.22
	OTRAS TRASNFERENCIAS	23,226,202,318.22	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		2,524,377.00
	OTROSDEUDORES	2,524,377.00	
	TOTAL CUENTAS POR COBRAR		23,233,948,695.22
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		
	BIENESMUEBLESENBODEGA		89,793,783.66
	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	11,928,187.66	
	EQUIPOSDECOMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	77,865,596.00	
	REDES LINEAS Y CABLES		66,772,912.00
	OTRAS REDES LINEAS Y CABLES	66,772,912.00	
	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		118,860,711.00
	MUEBLES Y ENSERES	118,860,711.00	
	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		242,366,482.43
	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	196,813,350.91	
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	45,553,131.52	
	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACION		125,741,748.00
	TERRESTRE	125,741,748.00	
	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		-111,914,452.49
	REDES LINEAS Y CABLES	-15,957,177.58	
	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-20,130,023.43	
	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-66,396,620.38	
	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACION Y ELEVACION	-9,430,631.10	
	TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		531,621,184.60
	OTROS ACTIVOS		
	ANTICIPOS, RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		3,200,000.00
	SALDOS A FAVOR EN LIQUIDACIONES PRIVADAS	3,200,000.00	
	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION		3,984,245,224.00
	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACION Y PAGOS	3,984,245,224.00	
	CARGOS DIFERIDOS		0.00
	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	
	INTANGIBLES		126,123,336.00
	LICENCIAS	126,123,336.00	
	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)		-53,342,600.48
	LICENCIAS	-53,342,600.48	
	TOTAL OTROS ACTIVOS		4,060,225,959.52
	TOTAL ACTIVO		31,331,227,872.07

BALANCE GENERAL A CIERRES DEL 2018**PASIVO****CUENTAS POR PAGAR**

ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		153,820,012.68
BIENES Y SERVICIOS	153,820,012.68	
DESCUENTOS DE NOMINA		1,194,400.00
APORTES A FONDOS PENSIONALES	597,200.00	
APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	597,200.00	
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		60,221,920.55
HONORARIOS	0.00	
SERVICIOS	5,649,509.88	
ARRENDAMIENTOS	2,534,496.00	
COMPRAS	3,855,354.98	
RENTAS DE TRABAJO	21,578,346.00	
IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	9,440,124.00	
RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	16,655,731.69	
OTRAS RETENCIONES	508,358.00	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		236,514,655.00
HONORARIOS	189,081,942.00	
SERVICIOS	47,432,713.00	
TOTAL CUENTAS POR PAGAR		451,750,988.23
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		199,188,007.00
NOMINA POR PAGAR	14,923,131.00	
VACACIONES	89,343,557.00	
PRIMA DE VACACIONES	58,264,778.00	
BONIFICACIONES	36,656,541.00	
TOTAL BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		199,188,007.00
OTROS PASIVOS		
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION		375,669,029.00
ADMINISTRACION	375,669,029.00	
TOTAL OTROS PASIVOS		375,669,029.00
TOTAL PASIVO		1,026,608,024.23

BALANCE GENERAL A CIERRES DEL 2018**PATRIMONIO****PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO****CAPITAL FISCAL**

Capital Fiscal

2,882,918,065.81

2,882,918,065.81

RESULTADOS DEL EJERCICIO**UTILIDAD O EXCEDENTES DEL EJERCICIO**

7,886,695,856.17

-3,250,920,059.85

Perdidas o deficit del ejercicio

-11,137,615,916.02

**IMPACTO POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE
REGULACION**

30,672,621,841.88

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

76,342,242.00

OTROS ACTIVOS

30,596,279,599.88

TOTAL PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO

30,304,619,847.84

SUBTOTAL PATRIMONIO

30,304,619,847.84

PERDIDA DEL EJERCICIO

0.00

TOTAL PATRIMONIO

30,304,619,847.84

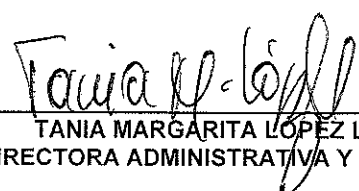
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

31,331,227,872.07



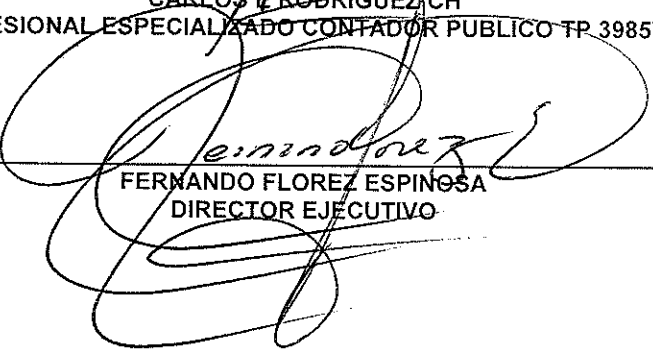
CARLOS E. RODRIGUEZ, CH

PROFESIONAL ESPECIALIZADO CONTADOR PUBLICO TP 39857-T



TANIA MARGARITA LOPEZ LLAMAS

DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA



FERNANDO FLOREZ ESPINOSA
DIRECTOR EJECUTIVO

REGION ADMINISTRATIVA DE PLANEACION ESPECIAL- RAPE
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
2018

Centro Costo TODOS

Area admin TODAS

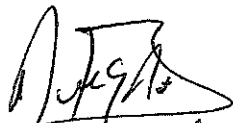
CODIGO	CUENTAS	Período Actual 01/01/2018 - 31/12/2018
	ACTIVIDADES ORDINARIAS	0.00
	INGRESOS OPERACIONALES	8,776,915,530.00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	8,776,915,530.00
4428	OTRASTRASNFERENCIAS	8,776,915,530.00
442802	PARAPROYECTOSDEINVERSION	6,011,592,530.00
442803	PARAGASTOSDEFUNCIONAMIENTO	2,765,323,000.00
	COSTOS	0.00
	GASTOS OPERACIONALES	11,930,270,697.80
51	DE ADMIISTRACION Y OPERACIÓN	11,826,443,846.31
5101	SUELDOSYSALARIOS	1,806,102,814.00
510101	SUELDOS	1,806,102,814.00
5103	CONTRIBUCIONESEFECTIVAS	494,653,695.00
510302	APORTESACAJASDECOMPENSACIONFAM	87,542,000.00
510303	COTIZACIONESASEGURIDADSOCIALENSA	164,338,000.00
510305	COTIZACIONES A RIESGOS	10,788,995.00
510307	COTIZACIONESAENTID.ADM.REG.AHORR	231,984,700.00
5104	APORTESSOBRELANOMINA	109,410,500.00
510401	APORTES AL ICBF	65,676,400.00
510402	APORTESALSENA	43,734,100.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	815,720,932.00
510701	VACACIONES	136,433,883.00
510702	CESANTIAS	198,673,009.00
510703	INTERESESALASCESANTIAS	15,423,374.00
510704	PRIMADEVACACIONES	91,093,804.00
510705	PRIMADENAVIDAD	179,162,507.00
510706	PRIMADESERVICIOS	177,843,419.00
510707	BONIFICACIONESPECIALDERECREACION	17,090,936.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	211,258,795.00
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	35,433,698.00
510807	GASTOS DE VIAJE	2,483,993.00

18

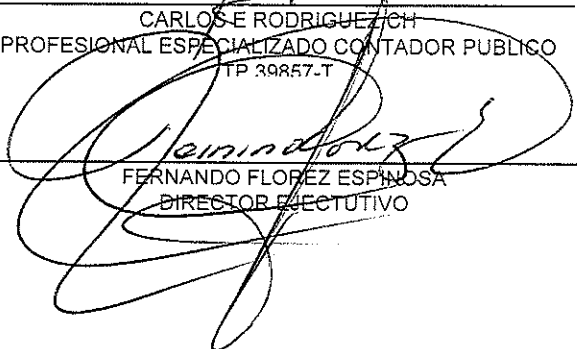
510810	VIATICOS	123,497,782.00
510890	Otros gastos de personal diversos	49,843,322.00
5111	GENERALES	8,351,144,128.07
511114	MATERIALESYSUMINISTROS	9,803,687.34
511116	REPACIONES	19,068,735.00
511117	SERVICIOSPUBLICOS	56,058,314.00
511118	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	400,992,147.00
511120	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	26,345,019.00
511121	IMPRESOSPUBLICACIONESSUSCRIPC.YA	24,995,086.72
511123	COMUNICACIONESYTRANSPORTE	17,454,202.00
511125	SEGUROS GENERALES	38,912,848.00
511127	PROMOCION Y DIVULGACION	320,000.00
511133	SEGURIDAD INDUSTRIAL - EXAMENES	245,000.00
511149	ASEO CAFETERIA Y RESTAURANTE	26,811,891.00
511179	HONORARIOS	7,699,029,350.26
511190	OTROS GASTOS GENERALES	31,107,847.75
5120	IMPUESTOSCONTRIBUCIONESYTASAS	38,152,982.24
512024	GRAVAMENALOSMOVIMIENTOSFINANCIE	37,994,009.24
512030	IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO	158,973.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES,	103,826,851.49
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y	56,728,608.73
536003	REDES, LINEAS Y CABLES	6,681,516.91
536006	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE	7,201,981.92
536007	EQUIPO DE COMUNICACION Y	33,414,478.80
536008	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y	9,430,631.10
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS	47,098,242.76
536605	LICENCIAS	47,098,242.76
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-3,153,355,167.80
	OTROS INGRESOS	178,350,479.67
48	OTROS INGRESOS	178,350,479.67
4802	FINANCIEROS	144,523,144.67
480290	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	144,523,144.67
4808	INGRESOS DIVERSOS	33,827,335.00
480826	RECUPERACIONES	33,827,335.00
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00
481559	OTROS INGRESOS	0.00
	OTROS GASTOS	275,915,371.72
58	OTROS GASTOS	275,915,371.72
5890	GASTOS DIVERSOS	275,915,371.72
589003	IMPUESTOS ASUMIDOS	275,915,371.72

EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO

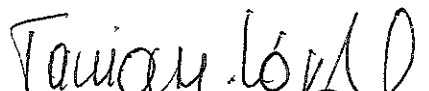
-3,250,920,059.85



CARLOS E. RODRIGUEZ CH
PROFESIONAL ESPECIALIZADO CONTADOR PUBLICO
TP 39857-T



FERNANDO FLORES ESPINOSA
DIRECTOR EJECUTIVO



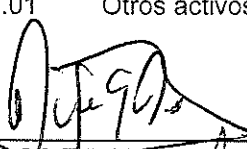
TANIA MARGARITA LÓPEZ LLAMAS
DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

REGION ADMINISTRATIVA DE PLANEACION ESPECIAL- RAPE

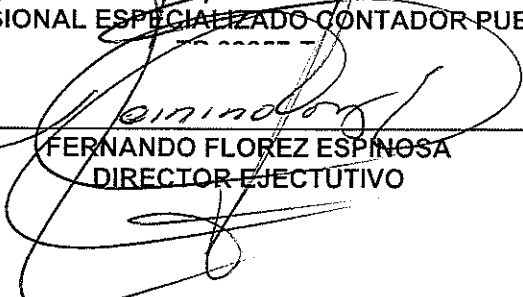
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

A 31 DE DICIEMBRE 2018

Saldo del patrimonio a diciembre 31 de		33,555,539,907.69
Variaciones patrimoniales durante el 2018		-3,250,920,059.85
Saldo del patrimonio a Diciembre 31 de		30,304,619,847.84
Incrementos		7,886,695,856.17
3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO	7,886,695,856.17
311001.01	Utilidad o excedentes del ejercicio	7,886,695,856.17
Disminuciones		11,137,615,916.02
3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO	11,137,615,916.02
311002.01	Perdidas o deficit del ejercicio	11,137,615,916.02
Partidas sin Movimiento		33,555,539,907.69
3105	CAPITAL FISCAL	2,882,918,065.81
310506.01	Capital Fiscal Utilidad	21,235,263,656.54
310506.02	Capital Fiscal Perdida	-18,352,345,590.73
3145	IMPACTO POR LA TRANSICION AL NUEVO	30,672,621,841.88
314506.01	Propiedades, planta y equipo	76,342,242.00
314512.01	Otros activos	30,596,279,599.88


CARLOS E. RODRIGUEZ CH
PROFESIONAL ESPECIALIZADO CONTADOR PUBLICO


TANIA MARGARITA LOPEZ LLAMAS
DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA


FERNANDO FLOREZ ESPINOSA
DIRECTOR EJECUTIVO

REGIÓN ADMINISTRATIVA DE PLANEACION ESPECIAL (RAPE)

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE DE 2018

La Región Administrativa y de Planeación Especial - **Región Central - RAPE**, durante esta vigencia, ha adelantado acciones orientadas a la articulación regional que contribuyen a la consolidación del territorio con equilibrio social, económico, ambiental, culturalmente diverso y globalmente competitivo e innovador.

La operación de este esquema asociativo, referente en el orden Supra departamental, avanza en actuaciones que se evidencian en el Acuerdo de Voluntades entre el Distrito Capital y los Departamentos de Boyacá, Cundinamarca, Meta y Tolima cuyos esfuerzos institucionales se han gestado en el marco de los ejes estratégicos de la entidad: i) Competitividad y Proyección Internacional; ii) Gobernanza y Buen Gobierno; iii) Seguridad Alimentaria y Desarrollo Rural; iv) Sustentabilidad Ecosistémica y Gestión del Riesgo, e v) Infraestructuras de Transporte, Logística y Servicios Públicos.

Este esfuerzo mancomunado por los gobiernos que conforman la entidad se evidencia en el Plan Estratégico Regional (PER), adoptado mediante Acuerdo Regional 003 de 2018, que describe los Hechos Regionales y/o apuestas estratégicas que orientarán el actuar de la entidad en los próximos 12 años, con la participación de los diferentes sectores de la sociedad público – privados, la academia y la sociedad civil.

Somos conscientes de la importancia de presentar la información financiera periódicamente, en el marco de la transparencia y la legalidad.

Colocamos nuestros estados financieros a disposición de la Contaduría General de la Nación (CGN) y las Contralorías distrital y/o departamentales. Para el año reportado, 2018, la Región Central se contó con un responsable de la Oficina de Control Interno quien realizara la auditoría de los estados financieros.

Dichos estados financieros son considerados de propósito general y deben presentarse al Consejo Directivo para su aprobación.



Alcaldía Mayor de
Bogotá D.C.



Gobernación
de Boyacá



Gobernación
de Cundinamarca



Gobernación
del Meta



Gobernación
del Tolima

NOTAS GENERALES

NATURALEZA JURÍDICA Y FUNCIONES DE COMETIDO ESTATAL

MISION

“Estamos construyendo región. Somos la entidad pública que fomenta la articulación de Boyacá, Cundinamarca, Meta, Tolima y Bogotá D.C., para garantizar la sostenibilidad del territorio”.

VISION

“En el año 2030, la Región Central se encuentra articulada funcionalmente con los territorios y cuenta con mejores índices de desarrollo sostenible”.

OBJETIVOS INSTITUCIONALES

- Concertar y gestionar proyectos de alcance supra-departamental, a partir de los intereses comunes y de acuerdos entre dos o más socios de la RAPE, a nivel Regional.
- Consolidar la capacidad regional para establecer acuerdos con la Nación, en torno a proyectos de trascendencia nacional y a normas de impacto regional, a nivel Nacional.
- Fortalecer la capacidad institucional tanto de los asociados como de la RAPE, mediante información para decidir, el intercambio de experiencias y la transferencia de modelos de gestión, a nivel de Entidades Territoriales Socias.
- Promover la región central en el imaginario de los habitantes, de los Departamentos de Boyacá, Cundinamarca, Meta y Tolima, y Bogotá, D.C, a través de campañas cívicas, mercadeo territorial y presencia en los medios masivos de comunicación.

La Constitución Política de Colombia establece, en su artículo 306, que: *“Dos o más departamentos podrán constituirse en regiones administrativas y de planificación, con personería jurídica, autonomía y patrimonio propio. Su objeto principal será el desarrollo económico y social del respectivo territorio”.*

Igualmente, el artículo 325 de la misma norma establece que: *“Con el fin de garantizar la ejecución de planes y programas de desarrollo integral y la prestación oportuna y eficiente de los servicios a su cargo, dentro de las condiciones que fijen la Constitución y la ley, el Distrito Capital podrá conformar un área metropolitana con los municipios circunvecinos y una región con otras entidades territoriales de carácter departamental”.*

Por su parte, la Ley 1454 de 2011, o Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial (LOOT), por la cual se dictan normas orgánicas sobre ordenamiento territorial y se modifican otras disposiciones, señala, en su artículo 30 parágrafo 3°: *“De conformidad con el artículo 325 de la Constitución Política, el Distrito Capital de Bogotá, el departamento de Cundinamarca y los departamentos contiguos a este podrán asociarse en una Región*



Alcaldía Mayor de
Bogotá D.C.



Gobernación
de Boyacá



Gobernación
de Cundinamarca



Gobernación
del Meta



Gobernación
del Tolima

Avenida Calle 26 No. 59 – 41/65 oficina 702
Bogotá, D. C. - Código postal 111321
PBX: 3297380

www.RegionCentralRAPE.gov.co

Administrativa de Planeación Especial (RAPE), con personería jurídica, autonomía y patrimonio propio cuyo objeto principal será el desarrollo económico y social de la respectiva región”.

El 6 de julio de 2004, el Alcalde Mayor de Bogotá y los Gobernadores de los departamentos de Boyacá, Cundinamarca, Meta y Tolima suscribieron un acuerdo de voluntades para la conformación de **Región Central**, con el fin de concertar una visión conjunta del desarrollo regional y propiciar la coordinación de políticas en asuntos estratégicos para el desarrollo territorial.

Este interés conjunto permitió que la integración regional se incluyera como un tema prioritario en los respectivos planes de desarrollo. El carácter vinculante del documento de planificación estableció la posibilidad de que la iniciativa fuera articulada con otros instrumentos y herramientas de política en diferentes sectores. De acuerdo con lo mencionado en los documentos técnicos de la Secretaría Distrital de Planeación (2005): “la coordinación técnica del proceso fue delegada por Alcaldes y Gobernadores en las Secretarías, Departamentos y Oficinas de Planeación Territorial, quienes comenzaron a trabajar en la definición de objetivos, agendas y acciones estratégicas para la integración”.

En el marco del acuerdo de voluntades, se constituyó el Comité Técnico de Región Central, conformado por las instancias de planeación de las entidades territoriales participantes. Esta instancia lideró un primer ejercicio de planeación estratégica, cuyo objetivo fue la “elaboración participativa de una matriz operativa donde quedaron consignados los objetivos del proyecto, los principales resultados a obtener, así como las actividades prioritarias, los tiempos, los responsables de la ejecución y la identificación de los recursos para la implementación de la iniciativa”.

Este trabajo permitió plantear una visión de la región a corto y largo plazo para alcanzar la integración y la consolidación de alianzas de cooperación regional para el desarrollo sostenible. En este proceso se identificaron una serie de retos y desafíos, vitales para avanzar en los postulados generales del esfuerzo integrador. Dentro de estos temas, se resaltan:

- La vinculación de los municipios al proceso de integración regional, por medio de la generación de espacios para fomentar el debate y la interlocución con los mandatarios locales.
- La generación de acuerdos estratégicos y consensos con parlamentarios de la región, con el fin de impulsar cambios normativos y legislativos relevantes para seguir avanzando en la integración regional.
- La convocatoria a actores de la sociedad civil para que participen de los procesos deliberativos en las mesas técnicas establecidas.



Alcalde Mayor de
Bogotá D.C.



Gobernación
de Boyacá



Gobernación
de Cundinamarca



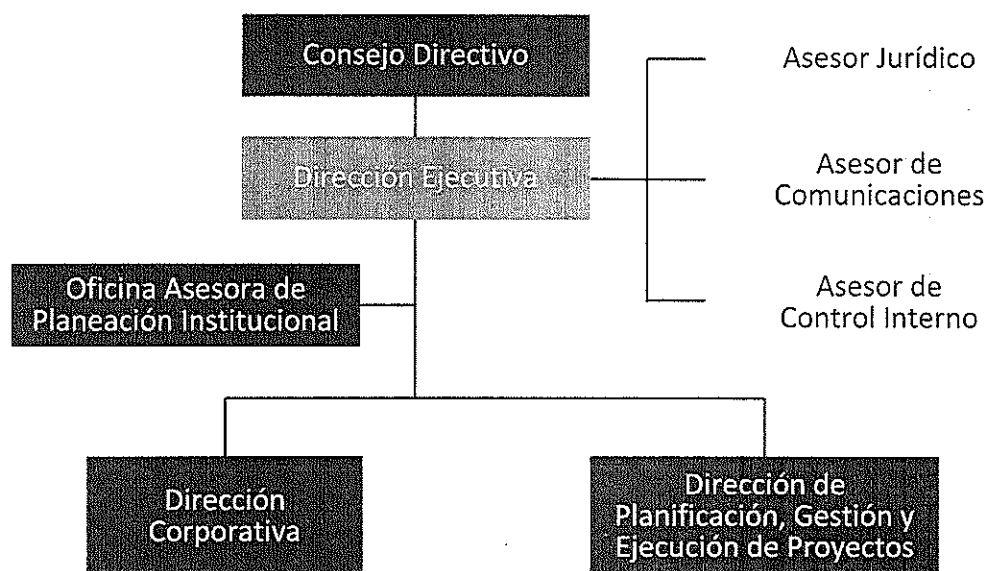
Gobernación
del Meta



Gobernación
del Tolima

ÓRGANOS DE DIRECCIÓN Y ESTRUCTURA ORGÁNICA

Dirección. La REGIÓN ADMINISTRATIVA DE PLANEACION ESPECIAL (RAPE) estará a cargo del Director Ejecutivo, servidor de libre nombramiento y remoción del Consejo Directivo quien ejercerá la dirección con la inmediata colaboración de sus 3 asesores, 1 Director Técnico y 1 Director Administrativo Financiero. Mediante resolución 002 de 08 de octubre de 2018 expedido por la Presidencia del Consejo Directivo, se nombra al Doctor Fernando Flórez Espinosa como director Ejecutivo de RAPE – Región Central quien toma posesión del cargo el mismo día.



Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.



Gobernación de Boyacá



Gobernación de Cundinamarca



Gobernación del Meta



Gobernación del Tolima

Avenida Calle 26 No. 59 – 41/65 oficina 702
Bogotá, D. C. - Código postal 111321
PBX: 3297380

www.RegionCentralRAPE.gov.co

1.2 PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES

La Región Administrativa y de Planeación Especial relaciona algunas de las políticas contables, que rigen a partir del 1 de enero de 2018, las cuales respalda los estados financieros, soportas en el manual de Política Contables (en Proceso de aprobación).

Los estados financieros con corte 31 de diciembre de 2018 reflejan los hechos financieros, económicos, sociales y ambientales de la RAPE, preparados de conformidad con el Régimen de Contabilidad Pública y en cumplimiento de la resolución 533 de 2015, marco normativo para Entidades del Gobierno, en aplicación de las Normas Internacionales de Contabilidad del sector público (NICSP), Resolución 620 de 2015 por el cual se incorpora el Plan General de cuentas al Marco normativo para entidades del Gobierno, Resolución 468 de 2016 por el cual se modifica el plan general de cuentas y las demás normas aplicables a las entidades del gobierno, emitidas por la Contaduría General de la nación (CGN).

Adicionalmente la información contable es preparada y presentada teniendo en cuenta la política contable emitida y pendiente de aprobar por la Región Administrativa y de Planeación Especial RAPE, garantizado que los estados financieros sean confiables, oportunos y veraces.

la Región Administrativa y de Planeación Especial RAPE, registra todas sus operaciones en un aplicativo integrado (TNS).

La Región Administrativa y de Planeación Especial RAPE, aplica el principio de devengo para todas sus operaciones, es decir, reconoce todas sus operaciones en el periodo en el cual se realizan, teniendo en cuenta las políticas y prácticas contables mostrando así hechos financieros, económicos y sociales acorde a la fecha y el periodo determinado.

La propiedad planta y equipo se miden al costo histórico, el cual comprende, entre otros, lo siguiente: el precio de adquisición; los aranceles de importación y los impuestos indirectos no recuperables que recaigan sobre la adquisición; los costos de beneficios a los empleados que procedan directamente de la construcción o adquisición de un elemento de propiedades, planta y equipo; los costos de preparación del lugar para su ubicación física; los costos de entrega inicial y los de manipulación o transporte posterior; los costos de instalación y montaje; los costos de comprobación del adecuado funcionamiento del activo originados después de deducir el valor neto de la venta de los elementos producidos durante el proceso de instalación y puesta a punto del activo; los honorarios profesionales; así como todos los costos directamente atribuibles a la ubicación del activo en el lugar y en las condiciones necesarias para que pueda operar de la forma prevista por la administración de la entidad.

Para la determinación de la depreciación, **RAPE – Región Central** utilizará el método de depreciación de línea recta, la cual iniciará cuando el bien esté disponible para su uso.



Alcalde Mayor de
Bogotá D.C.



Gobernación
de Boyacá



Gobernación
de Cundinamarca



Gobernación
del Meta



Gobernación
del Tolima

Años de Vida Útil de Activos Depreciables o amortizables. La vida útil de los activos se define considerando los beneficios económicos futuros o el potencial de servicio del activo
Las vidas útiles definidas en la entidad son las siguientes:

ACTIVOS DEPRECIABLES	AÑOS DE VIDA UTIL	VALOR RESIDUAL
Edificaciones	Entre 30 y 50 años	0%
Redes, líneas y cables	Entre 1 y 25 años	0%
Muebles, enseres y equipo de oficina.	Entre 7 y 15 años	0%
Equipo de comunicación y accesorios	Entre 1 y 5 años	0%
Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería	Entre 1 y 10 años	0%
Equipo de computación y accesorios	Entre 2 y 5 años	0%
Equipo de transporte, tracción y elevación	Entre 5 y 10 años	0%

PRESENTACION DE LA INFORMACION CONTABLE PUBLICA DE CONVERGENCIA.

La presentación de la información contable publica de convergencia y notas a los estados financieros y contables de la Región Central, se realizaron bajo las disposiciones de la Contaduría General de la Nación y se presentaron en forma oportuna, a través del Sistema CHIP de forma trimestral

EFFECTOS Y CAMBIOS SIGNIFICATIVOS EN LA INFORMACIÓN CONTABLE.

La variación mas significativa para el año 2018 en los estados financieros corresponde a la incorporación de recursos por regalías (recursos propios de la Gobernación del Meta) por un valor total de Mil Millones de pesos.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVOS Y PASIVOS

Los activos y pasivos se clasifican en corrientes y no corrientes, según su destinación o exigibilidad en términos de tiempo. Para tal efecto, se entiende como activos o pasivos corrientes aquellas partidas que serán realizables o exigibles en un plazo no mayor a un año, y como no corrientes a aquellas que van más allá de este tiempo.



Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.



Gobernación de Boyacá



Gobernación de Cundinamarca



Gobernación del Meta



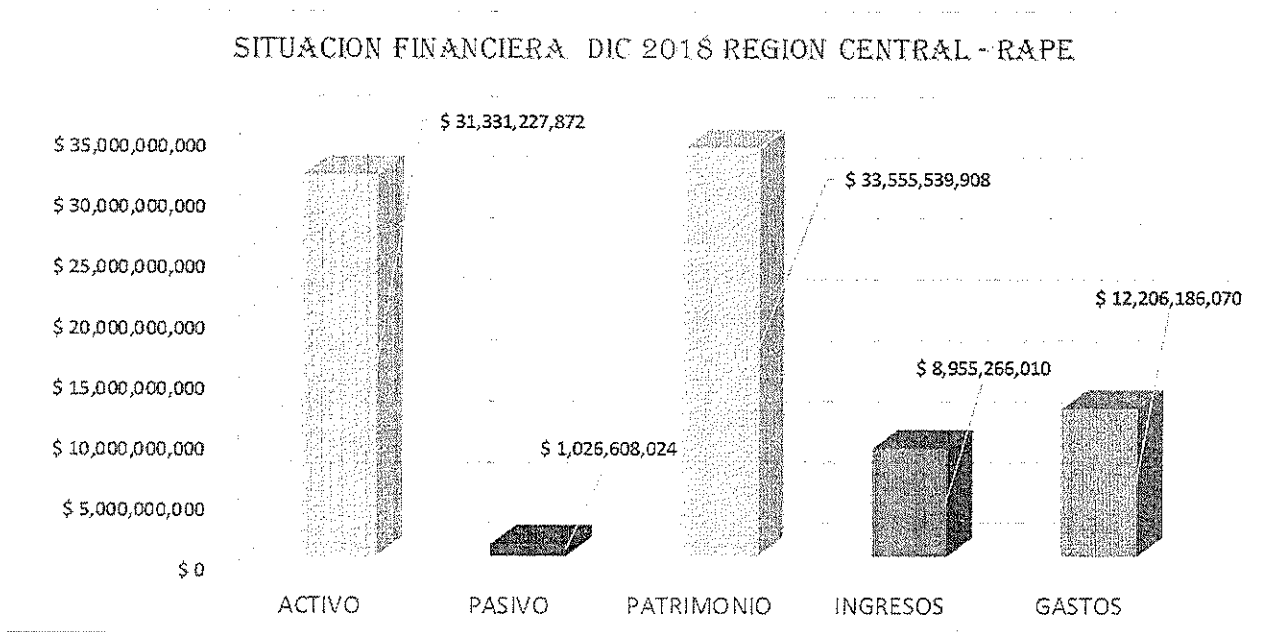
Gobernación del Tolima

NOTAS DE CARATER ESPECÍFICO

En cumplimiento de lo establecido en la Resolución 182 del 19 de mayo de 2017 expedido por la Contaduría General de la Nación, a continuación, se detallan los principales hechos económicos que se presentaron durante el año 2018, en el Estado de Situación Financiera y en el Estado de Resultados de la Región Administrativa y de Planeación Especial RAPE.

Los Grupos, cuentas y subcuentas que requieren una revelación en detalle debido a su impacto, relevancia y materialidad en la estructura financiera de la RAPE – REGION CENTRAL.

Estado de situación financiera a 31 de diciembre de 2018



Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.



Gobernación de Boyacá



Gobernación de Cundinamarca



Gobernación del Meta



Gobernación del Tolima

Avenida Calle 26 No. 59 – 41/65 oficina 702
Bogotá, D. C. - Código postal 111321
PBX: 3297380
www.RegionCentralRAPE.gov.co

1. ACTIVO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO \$3,505,432,032.73

REGION ADMINISTRATIVA DE PLANEACION ESPECIAL- RAPE

NIT 900788066-2

BALANCE DE COMPROBACIÓN

NOMBRE	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	TOTAL	VARIACION
ACTIVO	34,641,517,642.89	46,146,352,712.92	49,456,642,483.74	31,331,227,872.07	-9.56%
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	3,383,013,801.52	11,689,984,807.68	11,567,566,576.47	3,505,432,032.73	3.62%
CAJA	0.00	7,734,738.00	7,734,738.00	0.00	0.00%
CAJAS MENORES	0.00	7,734,738.00	7,734,738.00	0.00	0.00%
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2,383,013,801.52	11,682,250,069.68	11,559,831,838.47	2,505,432,032.73	5.14%
CUENTA CORRIENTE	0.00	5,265,530.00	5,265,530.00	0.00	0.00%
CUENTA DE AHORROS	2,383,013,801.52	11,676,984,539.68	11,554,566,308.47	2,505,432,032.73	5.14%
EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1,000,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000,000.00	0.00%
CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AHORRO A T	1,000,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000,000.00	0.00%

Caja Menor -0 -

Constituida mediante la Resolución 020 de 2018 para la vigencia 2018 en cuantía de **OCHO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA MIL PESOS (\$8.460.000) M/L**, designando como responsable a la Directora Administrativa y Financiera, se respaldó con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal 084 del 16 de enero de 2018, el valor asignado para el manejo de estos recursos fue así:

CONCEPTO	VALOR AUTORIZADO
Materiales y suministros	1.800.000
Mantenimiento	1.800.000
Impresos y publicaciones	900.000
Comunicaciones y transporte	1.800.000
Promoción Institucional	2.160.000
TOTAL	8.460.000



Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.



Gobernación de Boyacá



Gobernación de Cundinamarca



Gobernación del Meta



Gobernación del Tolima

Avenida Calle 26 No. 59 – 41/65 oficina 702
Bogotá, D. C. - Código postal 111321
PBX: 3297380

www.RegionCentralRAPE.gov.co

Depósitos en instituciones financieras \$2,505,432,032.73.73

Los ingresos se proyectan considerando la estimación de los aportes ordinarios de los socios de la RAPE, los cuales se incrementarán anualmente, considerando el Índice de Precios al Consumidor.

Durante el año 2018 la mayor fuente de ingresos que nos llegaron a nuestras cuentas correspondió a los aportes ordinarios y extraordinarios de nuestros socios así:

ENTIDAD TERRITORIAL	AÑO 2018
BOGOTÁ	6,543,096,000
CUNDINAMARCA	871,853,800
BOYACÁ	765,894,610
META	377,071,120
TOLIMA	219,000,000
TOTAL	8,776.915,530

Al finalizar el año 2018 se tenía una (1) cuenta corriente para el manejo de la caja menor y cinco (5) cuentas de ahorro así:

- Para el manejo ordinario de los recursos de la RAPE
- Convenios con la SDDE
- Convenio Con la Departamento de Cundinamarca
- Asignaciones Directas Regalías Departamento del Meta
- Manejo de traslados para Impuestos Regalías

De igual manera, se realizó de forma mensual las conciliaciones respectivas las cuales al cierre fiscal no presentan partidas conciliatorias.

Los rendimientos financieros que se causaron obtenidos de las cuentas de ahorros e inversiones en CDT fueron por un valor total de \$144.523.145.

Se solicitaron cotizaciones a diferentes Bancos (calificación AAA), con el fin de adquirir la mejor oferta y beneficios económicos en cuanto servicios bancarios y rentabilidad, logrando mejor rentabilidad con el Banco de Bogotá, el cual se firmó un convenio por un año.

Durante la vigencia se adelantaron los ejercicios financieros que se requirieron por parte de esta entidad para el desarrollo de sus funciones y el cumplimiento de las obligaciones legales, tales como pagos de nómina, proveedores, contratistas, servicios públicos y arrendamiento, entre otros.



Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.



Gobernación de Boyacá



Gobernación de Cundinamarca



Gobernación del Meta



Gobernación del Tolima

Avenida Calle 26 No. 59 – 41/65 oficina 702

Bogotá, D. C. - Código postal 111321

PBX: 3297380

www.RegionCentralRAPE.gov.co

Así mismo, se informa que, de acuerdo con el concepto emitido por la Tesorería Distrital, los recursos recaudados por los aportes entregados por Bogotá (SHD) y Gobernaciones no son exentos del gravamen de movimiento financiero.

EQUIVALENTES AL EFECTIVO: \$1.000.000.000

Para la constitución del título valores (CDT), la RAPE envió correo de oferta a más de cinco bancos calificados con triple A (BBVA, Bancolombia, Banco Occidente, Davivienda, Citibank, Banco Caja Social y Banco de Bogotá). La mayor oferta se obtuvo del BBVA

Este título valor se realiza con periodicidad trimestral, el cual se reinvertió durante todo el año 2018, el BBVA fue quien lo mantuvo durante el año 2018 en razón a la mejor oferta de intereses.

CUENTAS POR COBRAR \$23,233,948,695.22

REGION ADMINISTRATIVA DE PLANEACION ESPECIAL- RAPE

NIT 900788066-2

BALANCE DE COMPROBACION

NOMBRE	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	TOTAL	VARIACION
CUENTAS POR COBRAR	30,882,567,243.33	29,789,325,317.62	37,437,943,865.73	23,233,948,695.22	-24.77%
CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	30,705,260.33	5,222,000.00	30,705,260.33	5,222,000.00	-82.99%
INTERESES	5,161,433.33	5,222,000.00	5,161,433.33	5,222,000.00	1.17%
OTROS DEUDORES POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS	25,543,827.00	0.00	25,543,827.00	0.00	-100.00%
TRANSFERENCIAS POR COBRAR	30,851,687,722.00	29,756,491,149.62	37,381,976,553.40	23,226,202,318.22	-24.72%
OTRAS TRANSFERENCIAS	30,851,687,722.00	29,756,491,149.62	37,381,976,553.40	23,226,202,318.22	-24.72%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	174,261.00	27,612,168.00	25,262,052.00	2,524,377.00	1348.62%
COMISIONES	0.00	32,121.00	32,121.00	0.00	0.00%
OTROS DEUDORES	174,261.00	27,580,047.00	25,229,931.00	2,524,377.00	1348.62%

Este es el Activo más representativo de la RAPE (74.31%) que corresponde a TRANSFERENCIAS POR COBRAR *"Representa el valor de los derechos adquiridos por la entidad, originados en recursos recibidos sin contraprestación, que provienen, entre otros, del sistema general de participaciones, del sistema general de regalías"*, \$23.226.202.318.22 producto del proyecto de Regalías denominado "Implementación de acciones de Conservación y Restauración de los complejos de Páramo, Bosque Alto Andino de la Región Central". obtenido en el año 2017 y que se encuentran en ejecución en razón a que mediante el Decreto 2190 del 28 de diciembre de 2016 se decretó El Presupuesto del Sistema General de Regalías para el bienio comprendido entre del 1° de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2018 y se asignaron recursos a los Departamentos del Tolima y Meta, del Fondo de Compensación Regional y Asignaciones Directas, que estas entidades territoriales destinaron al proyecto.



Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.



Gobernación de Boyacá



Gobernación de Cundinamarca



Gobernación del Meta



Gobernación del Tolima

Avenida Calle 26 No. 59 – 41/65 oficina 702
Bogotá, D. C. - Código postal 111321
PBX: 3297380

www.RegionCentralRAPE.gov.co

El total de recursos aprobados fueron de \$30.880.065.082, de los cuales el Departamento de Cundinamarca tiene bajo su responsabilidad \$1.619.922.200 para la interventoría del proyecto.

Por el sistema de causación existe una cuenta por cobrar al BBBVA por los rendimientos del título valor ocasionados desde la redención en el mes de noviembre hasta 30 diciembre de 2018 por valor de \$5.222.000.

Al cierre de esta vigencia existe una cuenta por cobrar de incapacidades por la suma \$2.524.377 estos valores no superan los 90 días.

Propiedades, planta y equipo \$531,621,184.60

REGION ADMINISTRATIVA DE PLANEACION ESPECIAL- RAPE NIT 900788066-2

BALANCE COMPRATIVO ENERO - DICIEMBRE 2018

NOMBRE	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	TOTAL	ARIACION
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	298,290,661.76	562,065,026.33	328,734,503.49	531,621,184.60	78.22%
BIENES MUEBLES EN BODEGA	0.00	236,057,930.42	146,264,146.76	89,793,783.66	100.00%
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	29,764,320.60	17,836,132.94	11,928,187.66	100.00%
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	0.00	206,293,609.82	128,428,013.82	77,865,596.00	100.00%
REDES LINEAS Y CABLES	66,772,912.00	0.00	0.00	66,772,912.00	0.00%
OTRAS REDES LINEAS Y CABLES	66,772,912.00	0.00	0.00	66,772,912.00	0.00%
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	118,860,711.00	0.00	0.00	118,860,711.00	0.00%
MUEBLES Y ENSERES	118,860,711.00	0.00	0.00	118,860,711.00	0.00%
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	167,842,882.52	74,523,599.91	0.00	242,366,482.43	44.40%
EQUIPO DE COMUNICACIÓN	122,289,751.00	74,523,599.91	0.00	196,813,350.91	60.94%
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	45,553,131.52	0.00	0.00	45,553,131.52	0.00%
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	0.00	251,483,496.00	125,741,748.00	125,741,748.00	100.00%
TERRESTRE	0.00	251,483,496.00	125,741,748.00	125,741,748.00	100.00%
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDAD	55,185,843.76	0.00	56,728,608.73	111,914,452.49	102.80%
REDES LINEAS Y CABLES	9,275,660.67	0.00	6,681,516.91	15,957,177.58	72.03%
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	12,928,041.51	0.00	7,201,981.92	20,130,023.43	55.71%
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	32,982,141.58	0.00	33,414,478.80	66,396,620.38	101.31%
EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	0.00	0.00	9,430,631.10	9,430,631.10	100.00%

Se encuentran los bienes que se tienen registrados al costo más impuestos (IVA) y se le incluyó adicionalmente el valor de costos directos e indirectos, hasta que se encuentren en condiciones de utilización.

Para el año 2018 se adquirió una camioneta para el servicio de la entidad por valor de \$125.741.748 en el mes de febrero.

Se recibió una donación de mobiliario y se adecuó la sede de Páramos por valor de \$12.815.917.

Se adquirió equipo de cómputo para el almacenamiento de información por valor de \$77.865.596 para la sede de regalías al igual que para la sede principal un Storage por valor de \$72.453.000.



Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.



Gobernación de Boyacá



Gobernación de Cundinamarca



Gobernación del Meta



Gobernación del Tolima

Avenida Calle 26 No. 59 – 41/65 oficina 702
Bogotá, D. C. - Código postal 111321
PBX: 3297380

www.RegionCentralRAPE.gov.co

Otros activos \$ 4,060,225,959.52

REGION ADMINISTRATIVA DE PLANEACION ESPECIAL- RAPE

NIT 900788066-2

BALANCE COMPRATIVO ENERO - DICIEMBRE 2018

NOMBRE	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	TOTAL	VARIACION
OTROSACTIVOS	77,645,936.28	4,109,285,668.29	126,705,645.05	4,060,225,959.52	5129.15%
ANTICIPOS, RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR	3,968,000.00	0.00	768,000.00	3,200,000.00	-19.35%
SALDOS A FAVOR EN LIQUIDACIONES PRIVADAS	3,968,000.00	0.00	768,000.00	3,200,000.00	-19.35%
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	0.00	3,984,245,224.00	0.00	3,984,245,224.00	100.00%
ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACION	0.00	3,984,245,224.00	0.00	3,984,245,224.00	100.00%
CARGOS DIFERIDOS	0.00	125,040,444.29	125,040,444.29	0.00	0.00%
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	125,040,444.29	125,040,444.29	0.00	0.00%
INTANGIBLES	126,123,336.00	0.00	0.00	126,123,336.00	0.00%
LICENCIAS	126,123,336.00	0.00	0.00	126,123,336.00	0.00%
AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	52,445,399.72	0.00	897,200.76	53,342,600.48	1.71%
LICENCIAS	52,445,399.72	0.00	897,200.76	53,342,600.48	1.71%

El valor mas representativo corresponde al anticipo que se entregó a los contratistas LUIS ANGEL BARRERA OCHOA, ECOFLORAS SAS, CONSORCIO UZZIEL por \$3.984.245.224 de Regalías proyecto "Contratar bajo el sistema de precios unitarios fijos sin formula de reajuste las obras de restauración ecológica y reconversión productiva en los complejos de páramos de la Región Central, integrados en los grupos que se detallan en el componente técnico del proceso." Estos dineros fueron girados en las respectivas Fiduciarias para ser cancelas de acuerdo con la interventoría del proyecto, este valor se va amortizando en la medida de la facturación de su ejecución (40%,40% y 20).

Existe un valor pendiente por conciliar con la Secretaria de Desarrollo Económico por un tema de impuestos que se nos descontaron producto de convenio 051 de 2015. \$3.200.000.



Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.



Gobernación de Boyacá



Gobernación de Cundinamarca



Gobernación del Meta



Gobernación del Tolima

Avenida Calle 26 No. 59 – 41/65 oficina 702
Bogotá, D. C. - Código postal 111321
PBX: 3297380

www.RegionCentralRAPE.gov.co

2 - PASIVOS \$1,026,608,024.23

Cuentas por pagar \$451,750,988.23

REGION ADMINISTRATIVA DE PLANEACION ESPECIAL- RAPE

NIT 900788066-2

BALANCE COMPRATIVO ENERO - DICIEMBRE 2018

NOMBRE	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	TOTAL	VARIACION
PASIVO	1,085,977,735.20	20,960,508,324.37	20,901,138,613.40	1,026,608,024.23	-5.47%
CUENTASPORPAGAR	704,504,055.20	14,375,900,428.37	14,123,147,361.40	451,750,988.23	-35.88%
ADQUISICIONDEBIENESYSERVICIOSNACIONA	390,727,864.45	8,258,872,159.27	8,021,964,307.50	153,820,012.68	-60.63%
BIENESYSERVICIOS	390,727,864.45	2,082,553,145.27	1,845,645,293.50	153,820,012.68	-60.63%
PROYECTOS DE INVERSIÓN	0.00	6,176,319,014.00	6,176,319,014.00	0.00	0.00%
DESCUENTOS DE NOMINA	2,105,436.00	1,045,296,631.00	1,044,385,595.00	1,194,400.00	-43.27%
APORTESAFONDOSPENSIONALES	556,200.00	490,127,900.00	490,168,900.00	597,200.00	7.37%
APORTESASEGURIDADSOCIALENSALUD	550,600.00	483,113,700.00	483,160,300.00	597,200.00	8.46%
LIBRANZAS	998,136.00	53,236,531.00	52,238,395.00	0.00	-100.00%
FONDODESOLIDARIDADYGARANTIAENSALU	500.00	18,818,500.00	18,818,000.00	0.00	-100.00%
RETENCIONENLAFUENTEIMPUESTODETIMB	103,945,694.25	497,837,286.25	454,113,512.55	60,221,920.55	-42.06%
SALARIOS	40,986,730.00	56,336,904.00	15,350,174.00	0.00	-100.00%
HONORARIOS	4,299,335.00	52,064,474.00	47,765,139.00	0.00	-100.00%
SERVICIOS	6,931,964.00	23,113,069.00	21,830,614.88	5,649,509.88	-18.50%
ARRENDAMIENTOS	1,253,843.00	13,743,059.00	15,023,712.00	2,534,496.00	102.14%
COMPRAS	1,515,897.25	5,540,598.25	7,880,055.98	3,855,354.98	154.33%
RENTAS DE TRABAJO	19,228,489.00	211,405,534.00	213,755,391.00	21,578,346.00	12.22%
IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	9,389,469.00	60,020,344.00	60,070,999.00	9,440,124.00	0.54%
RETENCIONDEIMPUESTODEIND.YCIO.PORCC	18,854,214.00	71,709,635.00	69,511,152.69	16,655,731.69	-11.66%
OTRAS RETENCIONES	1,485,753.00	3,903,669.00	2,926,274.00	508,358.00	-65.78%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	207,725,060.50	4,573,894,351.85	4,602,683,946.35	236,514,655.00	13.86%
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	0.00	2,477,293.00	2,477,293.00	0.00	0.00%
HONORARIOS	165,017,601.50	3,742,416,531.50	3,766,480,872.00	189,081,942.00	14.58%
SERVICIOS	42,707,459.00	829,000,527.35	833,725,781.35	47,432,713.00	11.06%

Se registran los valores que la RAPE adeuda al cierre de la vigencia fiscal y que comprende a la prestación de servicios, Honorarios Contratistas y lo correspondiente Impuestos Nacionales (DIAN) y Distritales (SHD). La entidad realizo la resolución 006-2019, constituyendo las cuentas por pagar. \$451.750.988.



Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.



Gobernación de Boyacá



Gobernación de Cundinamarca



Gobernación del Meta



Gobernación del Tolima

Avenida Calle 26 No. 59 – 41/65 oficina 702

Bogotá, D. C. - Código postal 111321

PBX: 3297380

www.RegionCentralRAPE.gov.co

Durante el 2018 se retuvieron los valores correspondientes a Salarios según el artículo 383 y 384 del ET, al igual que los Contratistas y empleados, Se practicaron las retenciones por arrendamientos, compras servicios, etc., al igual que los Impuestos de ICA. Todos estos fueron retenidos y consignados en la ciudad de Bogotá en forma oportuna.

Beneficios a Empleados \$199,188,007.00

REGION ADMINISTRATIVA DE PLANEACION ESPECIAL- RAPE

NIT 900788066-2

BALANCE COMPRATIVO ENERO - DICIEMBRE 2018

NOMBRE	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	TOTAL	VARIACION
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	181,348,061.00	6,560,644,569.00	6,578,484,515.00	199,188,007.00	9.84%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	181,348,061.00	6,560,644,569.00	6,578,484,515.00	199,188,007.00	9.84%
NOMINAPORPAGAR	16,932,765.00	4,846,540,348.00	4,844,530,714.00	14,923,131.00	-11.87%
CESANTIAS	0.00	207,493,744.00	207,493,744.00	0.00	0.00%
INTERESES SOBRECESANTIAS	0.00	21,709,965.00	21,709,965.00	0.00	0.00%
VACACIONES	77,560,399.00	260,527,698.00	272,310,856.00	89,343,557.00	15.19%
PRIMA DE VACACIONES	50,583,023.00	172,179,338.00	179,861,093.00	58,264,778.00	15.19%
PRIMA DE SERVICIOS	0.00	302,579,440.00	302,579,440.00	0.00	0.00%
PRIMA DE NAVIDAD	0.00	194,619,450.00	194,619,450.00	0.00	0.00%
BONIFICACIONES	36,137,674.00	123,373,786.00	123,892,653.00	36,656,541.00	1.44%
APORTES RIESGOS PROFESIONALES	800.00	37,474,200.00	37,473,400.00	0.00	-100.00%
APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	133,400.00	394,146,600.00	394,013,200.00	0.00	-100.00%

Se gestionó mensualmente el pago oportuno de la nómina a los funcionarios, así como el reconocimiento y pago de prestaciones sociales adeudadas a funcionarios retirados de la entidad durante la vigencia, con lo que, a 31 de diciembre de 2018, al cierre de la vigencia fiscal se adeudaba lo correspondiente a intereses de cesantías (\$14.923.131), vacaciones (\$89.343.557), Prima de Vacaciones (\$58.264.778) y Bonificaciones (\$36.656.541) de los funcionarios, lo anterior en concordancia con lo dispuesto en la normatividad aplicable la materia del Régimen Laboral.



Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.



Gobernación de Boyacá



Gobernación de Cundinamarca



Gobernación del Meta



Gobernación del Tolima

Avenida Calle 26 No. 59 – 41/65 oficina 702
Bogotá, D. C. - Código postal 111321
PBX: 3297380

www.RegionCentralRAPE.gov.co

PLANTA DEL DESPACHO DEL DIRECTOR(A) EJECUTIVO(A)			
Denominación del empleo	Código	Grado	Número de empleos
Director(a) Ejecutivo(a)	016	03	1
Asesor	105	01	3
Técnico Administrativo	367	02	1
PLANTA GLOBAL			
Denominación del empleo	Código	Grado	Número de empleos
Jefe de Oficina Asesora	115	02	1
Director Técnico	009	02	1
Director Administrativo y Financiero	009	02	1
Profesional Especializado	222	03	3
Profesional Especializado	222	04	9
Profesional Universitario	219	02	2
Técnico Administrativo	367	01	1
Técnico Administrativo	367	02	1
TOTAL			24

La provisión de empleos de carrera administrativa se ha realizado, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 909 de 2004 y Decretos Reglamentarios, en carácter de provisionalidad, entre tanto se dispone la provisión definitiva de los empleos, mediante el proceso de concursos de la Comisión Nacional del Servicio Civil establecido.



Alcalde Mayoría
Bogotá D.C.



Gobernación
de Cundinamarca



Gobernación
de Cundinamarca



Gobernación
del Meta



Gobernación
del Tolima

Nivel Jerárquico	Empleos	Empleos según estado de provisión		Empleos según su clasificación o naturaleza	
		Empleos Provistos	Empleos Vacantes	Empleos de Libre Nombramiento y Remoción	Empleos de Carrera Administrativa (Nombramiento provisional)
Directivo	3	3	0	3	0
Asesor	4	4	0	4	0
Profesional	14	14	0	0	14
Técnico	3	3	0	2	1
TOTAL CARGOS	24	24	0	9	15

Por otra parte y considerando lo dispuesto en el artículo 2.2.5.3.3 del Decreto 1083 de 2015, el cual dispone que en caso de vacancias temporales los empleos de carrera podrán ser provistos mediante nombramiento provisional cuando no fuere posible proveerlos por medio de encargo con servidores públicos de carrera, por término que duren las situaciones administrativas que originaron.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Circular 20161000000057 del 22 de septiembre de 2016 de la Comisión Nacional del Servicio Civil CNSC, se consolidó el reporte de las vacantes definitivas de empleos de carrera administrativa de la entidad a través del Sistema de Apoyo al Mérito, la Igualdad y la Oportunidad – SIMO, consolidando así la Oferta Pública de Empleos de Carrera – OPEC de la RAPE – Región Central con un total de quince (15) empleos de carrera administrativa en vacancia definitiva.

La Región Central realizó la apropiación de recursos para cofinanciar la provisión de los empleos vacantes reportados en la OPEC, por un valor total de CINCUENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS (\$52.500.000) M/CTE, según certificado de disponibilidad presupuestal No 00162 del 12 de julio de 2017, previa aprobación del Consejo Directivo de la entidad y mediante Resolución No. 250 del 12 de septiembre de 2017, se reconoció y ordenó el pago de esta suma a favor de la CNSC, con el fin de adelantar el proceso de selección para la vigencia 2017.



Alcalde Mayor de Bogotá D.C.



Gobernación de Boyacá



Gobernación de Cundinamarca



Gobernación del Meta



Gobernación del Tolima

Otros Pasivos \$375,669,029.00

NIT 900788066-2

BALANCE COMPRATIVO ENERO - DICIEMBRE 2018

NOMBRE	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	TOTAL	VARIACION
OTROS PASIVOS	200,125,619.00	23,963,327.00	199,506,737.00	375,669,029.00	87.72%
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	200,125,619.00	23,963,327.00	199,506,737.00	375,669,029.00	87.72%
ADMINISTRACION	200,125,619.00	23,963,327.00	199,506,737.00	375,669,029.00	87.72%

Valor correspondiente al convenio Interadministrativo por recursos recibidos en administración que se mantiene con el Departamento de Cundinamarca, mas los rendimientos pendientes de cancelar por este mismo convenio.



Alcaldía Mayor de
Bogotá D.C.



Gobernación
de Boyacá



Gobernación
de Cundinamarca



Gobernación
del Meta



Gobernación
del Tolima

Avenida Calle 26 No. 59 – 41/65 oficina 702

Bogotá, D. C. - Código postal 111321

PBX: 3297380

www.RegionCentralRAPE.gov.co

3- Patrimonio (\$33,555,539,907.69)

NIT 900788066-2

BALANCE COMPRATIVO ENERO - DICIEMBRE 2018

NOMBRE	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	TOTAL	VARIACION
PATRIMONIO	33,555,539,907.69	0.00	0.00	33,555,539,907.69	0.00%
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	33,555,539,907.69	0.00	0.00	33,555,539,907.69	0.00%
CAPITAL FISCAL	2,882,918,065.81	0.00	0.00	2,882,918,065.81	0.00%
Capital Fiscal	2,882,918,065.81	0.00	0.00	2,882,918,065.81	0.00%
IMPACTO POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION	30,672,621,841.88	0.00	0.00	30,672,621,841.88	0.00%
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	76,342,242.00	0.00	0.00	76,342,242.00	0.00%
OTROS ACTIVOS	30,596,279,599.88	0.00	0.00	30,596,279,599.88	0.00%

Este valor corresponde a los dineros dejados de ejecutar contablemente registrado por la diferencia entre ingresos y egresos del año 2018, según concepto de la Contaduría General de la Nación radicado CGN N° 20152000030171. Valores que se encuentran en su mayoría en Bancos.

La entidad tiene como patrimonio propio la propiedad planta y equipo que suma \$531.621.184, más los otros activos como son el software y hardware que son el conjunto de elementos físicos o materiales que constituyen una computadora o un sistema informático.

El saldo de esta cuenta se comprometerá el año 2019 como recursos del balance, más las reservas presupuestas y las cuentas por pagar.

En esta cuenta se refleja como patrimonio mas importante los valores obtenidos por Regalías que se incrementaron en la cuenta IMPACTO POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION en \$30.672.621.841.



Alcalde Mayor de Bogotá D.C.



Gobernación de Boyacá



Gobernación de Cundinamarca



Gobernación del Meta



Gobernación del Tolima

Avenida Calle 26 No. 59 – 41/65 oficina 702
Bogotá, D. C. - Código postal 111321
PBX: 3297380

www.RegionCentralRAPE.gov.co

4 INGRESOS: \$ 8,955,266,009.67

NIT 900788066-2

BALANCE COMPRATIVO ENERO - DICIEMBRE - 2018

NOMBRE	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	TOTAL	VARIACION
INGRESOS	0.00	2,217.00	8,955,268,226.67	8,955,266,009.67	
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	8,776,915,530.00	8,776,915,530.00	
OTRAS TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	8,776,915,530.00	8,776,915,530.00	
PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	0.00	0.00	6,011,592,530.00	6,011,592,530.00	
PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	2,765,323,000.00	2,765,323,000.00	
OTROS INGRESOS	0.00	2,217.00	178,352,696.67	178,350,479.67	
FINANCIEROS	0.00	0.00	144,523,144.67	144,523,144.67	
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00	144,523,144.67	144,523,144.67	
INGRESOS DIVERSOS	0.00	2,217.00	33,829,552.00	33,827,335.00	
RECUPERACIONES	0.00	2,217.00	33,829,552.00	33,827,335.00	

La cuantía de los aportes a cargo de las entidades territoriales que integran la RAPE Región Central, fue determinada mediante el Acuerdo Regional 003 de 2014, modificado por Acuerdo Regional 010 de 2015; de otra parte el Consejo de Directivo de la RAPE – Región Central aprobó el Acuerdo Regional 003 de 2016, “Por el cual se adoptó el Reglamento de Aportes a cargo de las entidades territoriales que integran la Región Administrativa y de Planeación Especial RAPE- Región Central”, en el que se definen dos tipos de aportes así:

Aportes Ordinarios: Son los aportes periódicos mínimos que han sido pactados y pagados en dinero por las entidades territoriales socias de la RAPE Región Central durante cada vigencia fiscal. Dichos aportes serán financiados con los Ingresos Corrientes de Libre Destinación – ICLD, de cada entidad territorial, y deberán estar acordes al Marco Fiscal de Mediano Plazo – MFMP, de conformidad con lo establecido en las leyes 617 de 2000, 819 de 2003 y demás normas que le complementen. Estos recursos tendrán como objeto financiar los gastos de inversión y funcionamiento de la entidad.

Aportes Extraordinarios: Son los aportes pagados por las entidades territoriales asociadas diferentes al aporte ordinario. Estos recursos podrán ser destinados:

- A la financiación de los proyectos e iniciativas incluidas en el presupuesto de inversión de la entidad, y aquellos que tengan origen en el Plan Estratégico Regional.
- A la financiación de proyectos específicos, diferentes a los originados en el Plan Estratégico Regional, de acuerdo con la solicitud de la entidad que los aporte. En todo caso su destinación será sometida a aprobación por parte del Consejo Directivo.

Para la vigencia 2018 los aportes ordinarios de los socios y recaudados con corte a 31 de diciembre se encuentran reflejados, así:

ENTIDAD TERRITORIAL	AÑO 2018
BOGOTÁ	6,543,096,000
CUNDINAMARCA	871,853,800
BOYACÁ	765,894,610
META	377,071,120
TOLIMA	219,000,000
TOTAL	8,776,915,530

Se registraron ingresos por rendimientos obtenidos en la cuenta de ahorros y la inversión efectuada (CDT) en el Banco de Bogotá, BBVA. \$144.423.144

Se recuperaron dineros por concepto de Incapacidades y otros (reintegros viáticos) ? \$33.827.335



Alcalde Mayor de
Bogotá D.C.



Gobernación
de Boyacá



Gobernación
de Cundinamarca



Gobernación
del Meta



Gobernación
del Tolima

GASTOS: \$12,206,186,069.52.

NIT 900788066-2

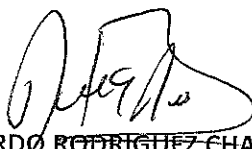
BALANCE COMPRATIVO ENERO - DICIEMBRE 2018

NOMBRE	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	TOTAL	VARIACION
GASTOS	0.00	12,654,490,778.39	448,304,708.87	12,206,186,069.52	
DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	0.00	12,274,748,555.18	448,304,708.87	11,826,443,846.31	
SUELDOS Y SALARIOS	0.00	1,806,283,051.00	180,237.00	1,806,102,814.00	
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0.00	499,849,295.00	5,195,600.00	494,653,695.00	
APORTES SOBRE LA NOMINA	0.00	109,489,400.00	78,900.00	109,410,500.00	
PRESTACIONES SOCIALES	0.00	1,191,929,572.00	376,208,640.00	815,720,932.00	
GENERALES	0.00	8,361,252,243.94	10,108,115.87	8,351,144,128.07	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0.00	38,152,982.24	0.00	38,152,982.24	
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACION	0.00	103,826,851.49	0.00	103,826,851.49	
DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	0.00	56,728,608.73	0.00	56,728,608.73	
AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	47,098,242.76	0.00	47,098,242.76	

Los gastos incluyen los relacionados con los gastos de personal y los gastos generales previstos por toda entidad pública. Los gastos de inversión se distribuyen en los proyectos de la entidad, los cuales se consolidan en cada uno de los cinco (5) Ejes Estratégicos y el Fortalecimiento Institucional que agrega los retos de la entidad en materia de Hechos Regional, Estrategias, Programas y Proyectos inscritos en el Banco de Programas y Proyectos.

Durante el año 2018 se realizaron gastos de personal asociado a la nómina

Con el fin de garantizar el cumplimiento de las metas de plan de acción de la entidad se celebraron los siguientes contratos, incluidas adiciones a los mismos:



CARLOS EDUARDO RODRIGUEZ CHAPARRO
TP 39857-T



Alcalde Mayor de Bogotá D.C.



Gobernación de Boyacá



Gobernación de Cundinamarca



Gobernación del Huila



Gobernación del Tolima

