



REGION ADMINISTRATIVA DE PLANEACION ESPECIAL - RAPE

900788066-2

**BALANCE GENERAL A MAYO 31 DE 2019**

Sucursal:	PRINCIPAL	Area Administrativa:	TODAS
	<b>ACTIVO</b>		
	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>		
	CAJA		900,000.00
	CAJAS MENORES	900,000.00	
	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		3,185,853,547.68
	CUENTA DE AHORROS	3,185,853,547.68	
	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		2,000,000,000.00
	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AHORRO A TÉRMINO	2,000,000,000.00	
	<b>TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>		<b>5,186,753,547.68</b>
	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>		
	TRASNFERENCIAS POR COBRAR		22,473,596,169.22
	OTRAS TRASNFERENCIAS	22,473,596,169.22	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		747,265.00
	OTROSDEUDORES	747,265.00	
	<b>TOTAL CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>22,474,343,434.22</b>
	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>		
	BIENESMUEBLESENBODEGA		89,793,783.66
	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	11,928,187.66	
	EQUIPOSDECOMUNICACIÓNYCOMPUTACIÓN	77,865,596.00	
	REDESLINEASYCABLES		66,772,912.00
	OTRASREDESLINEASYCABLES	66,772,912.00	
	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		118,860,711.00
	MUEBLESYENSERES	118,860,711.00	
	EQUIPOSDECOMUNICACIÓNYCOMPUTACIÓN		242,366,482.43
	EQUIPODECOMUNICACIÓN	196,813,350.91	
	EQUIPODECOMPUTACIÓN	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)		-156,833,549.66
	REDESLINEASYCABLES	-19,295,823.16	
	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-23,042,978.79	
	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-98,777,029.21	
	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACION Y ELEVACION	-15,717,718.50	
	<b>TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>486,702,087.43</b>
	<b>OTROSACTIVOS</b>		
	ANTICIPOS, RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		3,200,000.00
	SALDOSAFAVORENLIQUIDACIONESPRIVADAS	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	
	INTANGIBLES		126,123,336.00
	LICENCIAS	126,123,336.00	
	AMORTIZACIONACUMULADADEINTANGIBLES(CR)		-53,342,600.48
	LICENCIAS	-53,342,600.48	
	<b>TOTAL OTROSACTIVOS</b>		<b>4,060,225,959.52</b>
	<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>32,208,025,028.85</b>



REGION ADMINISTRATIVA DE PLANEACION ESPECIAL - RAPE

900788066-2

**BALANCE GENERAL A MAYO 31 DE 2019****PASIVO****CUENTAS POR PAGAR**

ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		6,383,602.00
BIENES Y SERVICIOS	6,012,805.00	
PROYECTOS DE INVERSIÓN	370,797.00	
DESCUENTOS DE NOMINA		845,700.00
APORTE A FONDOS PENSIONALES	422,900.00	
APORTE A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	422,800.00	
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		34,422,432.85
SERVICIOS	1,954,033.18	
ARRENDAMIENTOS	906,535.00	
COMPRAS	-0.02	
RENTAS DE TRABAJO	23,649,648.00	
IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	3,098,869.00	
RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	4,813,094.69	
OTRAS RETENCIONES	253.00	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		12,737,826.00
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	-32,336.00	
HONORARIOS	12,150,263.00	
SERVICIOS	619,899.00	

**TOTAL CUENTAS POR PAGAR****54,389,560.85****BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS**

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		520,811,122.00
NOMINA POR PAGAR	55,792,011.00	
CESANTIAS	61,969,087.00	
INTERESES SOBRE CESANTIAS	8,218,474.00	
VACACIONES	97,979,609.00	
PRIMA DE VACACIONES	52,028,864.00	
PRIMA DE SERVICIOS	151,152,856.00	
PRIMA DE NAVIDAD	69,167,916.00	
BONIFICACIONES	23,733,493.00	
APORTE A RIESGOS PROFESIONALES	769,012.00	
APORTE A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	-200.00	

**TOTAL BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS****520,811,122.00****OTROS PASIVOS**

RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION		373,187,803.00
ADMINISTRACION	373,187,803.00	

**TOTAL OTROS PASIVOS****373,187,803.00****TOTAL PASIVO****948,388,485.85**



REGION ADMINISTRATIVA DE PLANEACION ESPECIAL - RAPE

900788066-2

---

**BALANCE GENERAL A MAYO 31 DE 2019**


---

**PATRIMONIO*****PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO***

CAPITAL FISCAL

30,304,619,847.84

Capital Fiscal

30,304,619,847.84

***TOTAL PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO*****30,304,619,847.84****SUBTOTAL PATRIMONIO****30,304,619,847.84****UTILIDAD DEL EJERCICIO****955,016,695.16****TOTAL PATRIMONIO****31,259,636,543.00****TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO****32,208,025,028.85**


---

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


---

**FERNANDO FLOREZ ESPINOSA**  
**DIRECTOR EJECUTIVO**