

BALANCE GENERAL A ABRIL 30 DE 2019

Sucursal:	PRINCIPAL	Area Administrativa:	TODAS
	ACTIVO		
	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		
	CAJA		900,000.00
	CAJAS MENORES	900,000.00	
	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		3,952,141,624.54
	CUENTA DE AHORROS	3,952,141,624.54	
	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		2,000,000,000.00
	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AHORRO A TÉRMINO	2,000,000,000.00	
	TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		5,953,041,624.54
	CUENTAS POR COBRAR		
	TRANFERENCIAS POR COBRAR		22,626,686,551.22
	OTRAS TRANSFERENCIAS	22,626,686,551.22	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		828,534.00
	OTROS DEUDORES	828,534.00	
	TOTAL CUENTAS POR COBRAR		22,627,515,085.22
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		
	BIENES MUEBLES EN BODEGA		89,793,783.66
	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	11,928,187.66	
	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN 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 ELEVACIÓN		125,741,748.00
	TERRESTRE	125,741,748.00	
	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		-149,320,166.61
	REDES LINEAS Y CABLES	-18,739,382.23	
	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-22,557,486.23	
	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-93,353,427.55	
	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-14,669,870.60	
	TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		494,215,470.48
	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 ADMINISTRACIÓN		3,984,245,224.00
	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN Y PAGOS	3,984,245,224.00	
	INTANGIBLES		126,123,336.00
	LICENCIAS	126,123,336.00	
	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)		-53,342,600.48
	LICENCIAS	-53,342,600.48	
	TOTAL OTROS ACTIVOS		4,060,225,959.52
	TOTAL ACTIVO		33,134,998,139.76

BALANCE GENERAL A ABRIL 30 DE 2019**PASIVO****CUENTAS POR PAGAR**

ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		652,367.00
BIENES Y SERVICIOS	0.00	
PROYECTOS DE INVERSIÓN	652,367.00	
DESCUENTOS DE NOMINA		8,625,477.00
APORTES A FONDOS PENSIONALES	115,800.00	
APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	115,700.00	
LIBRANZAS	8,393,977.00	
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		42,001,514.01
SERVICIOS	3,972,126.34	
ARRENDAMIENTOS	906,773.00	
COMPRAS	-0.02	
RENTAS DE TRABAJO	21,164,607.00	
IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	6,681,824.00	
RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	8,373,767.69	
OTRAS RETENCIONES	902,416.00	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		17,034,159.00
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	-32,336.00	
HONORARIOS	16,446,596.00	
SERVICIOS	619,899.00	

TOTAL CUENTAS POR PAGAR**68,313,517.01****BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS**

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		498,732,697.00
NOMINA POR PAGAR	50,459,538.00	
CESANTIAS	49,161,386.00	
INTERESES SOBRE CESANTIAS	6,486,196.00	
VACACIONES	110,399,445.00	
PRIMA DE VACACIONES	67,898,761.00	
PRIMA DE SERVICIOS	124,588,833.00	
PRIMA DE NAVIDAD	56,828,502.00	
BONIFICACIONES	32,141,724.00	
APORTES RIESGOS PROFESIONALES	768,512.00	
APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	-200.00	

TOTAL BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS**498,732,697.00****OTROS PASIVOS**

RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION		377,451,956.00
ADMINISTRACION	377,451,956.00	

TOTAL OTROS PASIVOS**377,451,956.00****TOTAL PASIVO****944,498,170.01**



REGION ADMINISTRATIVA DE PLANEACION ESPECIAL - RAPE

900788066-2

BALANCE GENERAL A ABRIL 30 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

1,885,880,121.91

TOTAL PATRIMONIO

32,190,499,969.75

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

33,134,998,139.76

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

FERNANDO FLOREZ ESPINOSA
DIRECTOR EJECUTIVO