

BALANCE GENERAL A ENERO 31 DE 2019

Sucursal:	PRINCIPAL	Area Administrativa:	TODAS
ACTIVO			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO			
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS			2,064,913,812.25
CUENTA DE AHORROS		2,064,913,812.25	
EQUIVALENTES AL EFECTIVO			1,000,000,000.00
CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AHORRO A TÉRMINO		1,000,000,000.00	
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO			3,064,913,812.25
CUENTAS POR COBRAR			
CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS			5,222,000.00
INTERESES	5,222,000.00		
TRASNFERENCIAS POR COBRAR			23,215,455,568.22
OTRAS TRASNFERENCIAS	23,215,455,568.22		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			2,524,377.00
OTROSDEUDORES	2,524,377.00		
TOTAL CUENTAS POR COBRAR			23,223,201,945.22
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			
BIENESMUEBLES 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 LINEA S Y CABLES			66,772,912.00
OTRAS REDES LINEA S 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)			-126,759,960.27
REDES LINEA S Y CABLES	-17,070,059.44		
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-21,101,008.55		
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-77,062,565.38		
EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-11,526,326.90		
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			516,775,676.82
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			30,865,117,393.81

BALANCE GENERAL A ENERO 31 DE 2019

PASIVO

CUENTASPORPAGAR

ADQUISICIONDEBIENESYSERVICIOSNACIONALES	75,609,380.68
BIENESYSERVICIOS	75,609,380.68
DESCUENTOS DE NOMINA	2,900.00
APORTESAFONDOSPENSIONALES	1,500.00
APORTESASEGURIDADSOCIALENSALUD	1,400.00
RETENCIONENLAFUENTEIMPUESTODETIMBRE	7,584,674.07
SERVICIOS	4,131.40
ARRENDAMIENTOS	416,801.00
COMPRAS	230,798.98
RENTAS DE TRABAJO	5,902,498.00
IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	582,519.00
RETENCIONDEIMPUESTODEIND.YCIO.PORCOMPRAS	233,925.69
OTRAS RETENCIONES	214,000.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	75,249,663.00
HONORARIOS	42,569,281.00
SERVICIOS	32,680,382.00
TOTAL CUENTASPORPAGAR	158,446,617.75

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	278,898,922.00
NOMINAPORPAGAR	14,923,131.00
CESANTIAS	13,762,310.00
INTERESESSOBRECESANTIAS	1,595,059.00
VACACIONES	98,847,172.00
PRIMADEVACACIONES	64,454,486.00
PRIMADESERVICIOS	33,461,899.00
PRIMADENAVIDAD	15,727,927.00
BONIFICACIONES	36,127,138.00
APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	-200.00
TOTAL BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	278,898,922.00

OTROS PASIVOS

RECURSOSRECIBIDOSENADMINISTRACION	371,646,280.00
TOTAL OTROS PASIVOS	371,646,280.00

TOTAL PASIVO

808,991,819.75



REGION ADMINISTRATIVA DE PLANEACION ESPECIAL - RAPE
900788066-2

BALANCE GENERAL A ENERO 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

PERDIDA DEL EJERCICIO

-248,494,273.78

TOTAL PATRIMONIO

30,056,125,574.06

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

30,865,117,393.81

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

FERNANDO FLOREZ ESPINOSA
DIRECTOR EJECUTIVO