

BALANCE GENERAL A ENERO 31 DE 2019

Sucursal:	PRINCIPAL	Area Administrativa:	TODAS
	ACTIVO		
	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		
	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		2,064,913,812.25
	CUENTA DE AHORROS	2,064,913,812.25	
	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		3,064,913,812.25
	CUENTAS POR COBRAR		
	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS		5,222,000.00
	INTERESES	5,222,000.00	
	TRANSFERENCIAS POR COBRAR		23,215,455,568.22
	OTRAS TRANSFERENCIAS	23,215,455,568.22	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		2,524,377.00
	OTROS DEUDORES	2,524,377.00	
	TOTAL CUENTAS POR COBRAR		23,223,201,945.22
	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)		-126,759,960.27
	REDES LINEAS 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****CUENTAS POR PAGAR**

ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		75,609,380.68
BIENES Y SERVICIOS	75,609,380.68	
DESCUENTOS DE NOMINA		2,900.00
APORTES A FONDOS PENSIONALES	1,500.00	
APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1,400.00	
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		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	
RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	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 CUENTAS POR PAGAR**158,446,617.75****BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS**

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		278,898,922.00
NOMINA POR PAGAR	14,923,131.00	
CESANTIAS	13,762,310.00	
INTERESES SOBRE CESANTIAS	1,595,059.00	
VACACIONES	98,847,172.00	
PRIMA DE VACACIONES	64,454,486.00	
PRIMA DE SERVICIOS	33,461,899.00	
PRIMA DE NAVIDAD	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**

RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION		371,646,280.00
ADMINISTRACION	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