REGION ADMINISTRATIVA DE PLANEACION ESPECIAL - RAPE

900788066-2

BALANCE GENERAL A FEBRERO 28 DE 2019

Sucursal: PRINCIPAL **Area Administrativa:** TODAS

ACTIVO		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		
CAJA		900,000.00
CAJAS MENORES	900,000.00	
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		2,222,063,896.35
CUENTA DE AHORROS	2,222,063,896.35	
EQUIVALENTES AL EFECTIVO		2,000,000,000.00
CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AHORRO A TÉRMINO	2,000,000,000.00	
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		**4,222,963,896.35**
CUENTAS POR COBRAR		
TRASNFERENCIAS POR COBRAR		22,940,407,405.22
OTRAS TRASNFERENCIAS	22,940,407,405.22	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		2,524,377.00
OTROSDEUDORES	2,524,377.00	
TOTAL CUENTAS POR COBRAR		**22,942,931,782.22**
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		
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)		-134,283,371.94
REDESLINEASYCABLES	-17,626,500.37	
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-21,586,501.11	
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-82,496,195.66	
EQUIPO DE TRANSPORTE TRACION Y ELEVACION	-12,574,174.80	
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		**509,252,265.15**
OTROSACTIVOS		
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	
TOTAL OTROSACTIVOS		**4,060,225,959.52**
TOTAL ACTIVO		**31,735,373,903.24**

REGION ADMINISTRATIVA DE PLANEACION ESPECIAL - RAPE

900788066-2

BALANCE GENERAL A FEBRERO 28 DE 2019

PASIVO		
CUENTASPORPAGAR		
ADQUSICIONDEBIENESYSERVICIOSNACIONALES		7,881,790.00
BIENESYSERVICIOS	7,881,790.00	
DESCUENTOS DE NOMINA		6,100.00
APORTESAFONDOSPENSIONALES	3,100.00	
APORTESASEGURIDADSOCIALENSALUD	3,000.00	
RETENCIONENLAFUENTEEIMPUESTODETIMBRE		18,778,390.25
SERVICIOS	673,852.58	
ARRENDAMIENTOS	1,464,852.00	
COMPRAS	773,242.98	
RENTAS DE TRABAJO	8,531,529.00	
IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	2,510,330.00	
RETENCIONDEIMPUESTODEIND.YCIO.PORCOMPRAS	3,379,456.69	
OTRAS RETENCIONES	1,445,127.00	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		44,087,618.00
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	-32,336.00	
HONORARIOS	21,569,033.00	
SERVICIOS	22,550,921.00	
TOTAL CUENTASPORPAGAR		**70,753,898.25**
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		359,829,983.00
NOMINAPORPAGAR	14,923,131.00	
CESANTIAS	26,763,686.00	
INTERESESSOBRECESANTIAS	3,155,227.00	
VACACIONES	109,266,437.00	
PRIMADEVACACIONES	71,245,727.00	
PRIMADESERVICIOS	64,079,571.00	
PRIMADENAVIDAD	30,871,531.00	
BONIFICACIONES	39,524,873.00	
APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	-200.00	
TOTAL BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		**359,829,983.00**
OTROS PASIVOS		
RECURSOSRECIBIDOSENADMINISTRACION		373,668,935.00
ADMINISTRACION	373,668,935.00	
TOTAL OTROS PASIVOS		**373,668,935.00**
TOTAL PASIVO		**804,252,816.25**

REGION ADMINISTRATIVA DE PLANEACION ESPECIAL - RAPE

900788066-2

BALANCE GENERAL A FEBRERO 28 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		**626,501,239.15**
TOTAL PATRIMONIO		**30,931,121,086.99**
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		**31,735,373,903.24**

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

FERNANDO FLOREZ ESPINOSA
DIRECTOR EJECUTIVO