



REGION ADMINISTRATIVA DE PLANEACION ESPECIAL - RAPE

900788066-2

BALANCE GENERAL A MARZO 31 DE 2019

Sucursal:	PRINCIPAL	Area Administrativa:	TODAS
	ACTIVO		
	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		
	CAJA		434,363.00
	CAJAS MENORES	434,363.00	
	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		4,047,331,690.65
	CUENTA DE AHORROS	4,047,331,690.65	
	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		6,047,766,053.65
	CUENTAS POR COBRAR		
	TRASNFERENCIAS POR COBRAR		22,849,496,732.22
	OTRAS TRASNFERENCIAS	22,849,496,732.22	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		1,434,988.00
	OTROSDEUDORES	1,434,988.00	
	TOTAL CUENTAS POR COBRAR		22,850,931,720.22
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		
	BIENESMUEBLESENBODEGA		89,793,783.66
	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	11,928,187.66	
	EQUIPOSDECOMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	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	
	EQUIPOSDECOMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		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)		-141,806,783.56
	REDESLINEASYCABLES	-18,182,941.30	
	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-22,071,993.67	
	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-87,929,825.89	
	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACION Y ELEVACION	-13,622,022.70	
	TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		501,728,853.53
	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		33,460,652,586.92



REGION ADMINISTRATIVA DE PLANEACION ESPECIAL - RAPE

900788066-2

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

ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		32,344,458.24
BIENES Y SERVICIOS	32,344,458.24	
DESCUENTOS DE NOMINA		8,225,724.00
APORTE A FONDOS PENSIONALES	191,600.00	
APORTE A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	191,500.00	
LIBRANZAS	7,842,624.00	
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		21,493,717.01
SERVICIOS	1,431,607.34	
ARRENDAMIENTOS	901,238.00	
COMPRAS	-0.02	
RENTAS DE TRABAJO	13,346,276.00	
IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	2,690,814.00	
RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	3,123,096.69	
OTRAS RETENCIONES	685.00	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		38,572,756.00
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	-32,336.00	
HONORARIOS	16,446,596.00	
SERVICIOS	22,158,496.00	

TOTAL CUENTAS POR PAGAR**100,636,655.25****BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS**

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		429,402,588.00
NOMINA POR PAGAR	21,385,256.00	
CESANTIAS	38,772,647.00	
INTERESES SOBRE CESANTIAS	4,783,897.00	
VACACIONES	110,666,745.00	
PRIMA DE VACACIONES	68,025,966.00	
PRIMA DE SERVICIOS	96,713,840.00	
PRIMA DE NAVIDAD	44,808,916.00	
BONIFICACIONES	43,477,009.00	
APORTE A RIESGOS PROFESIONALES	768,512.00	
APORTE A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	-200.00	

TOTAL BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS**429,402,588.00****OTROS PASIVOS**

RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION		373,576,099.00
ADMINISTRACION	373,576,099.00	

TOTAL OTROS PASIVOS**373,576,099.00****TOTAL PASIVO****903,615,342.25**



REGION ADMINISTRATIVA DE PLANEACION ESPECIAL - RAPE

900788066-2

BALANCE GENERAL A MARZO 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****2,252,417,396.83****TOTAL PATRIMONIO****32,557,037,244.67****TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO****33,460,652,586.92**

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

FERNANDO FLOREZ ESPINOSA
DIRECTOR EJECUTIVO