REGION ADMINISTRATIVA DE PLANEACION ESPECIAL - RAPE
900788066-2

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA CONSOLIDADO
DEL 01 DE INICIAL 2020 AL 31 DE DICIEMBRE 2020
En pesos colombianos con decimales

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	VARIACION
	ACTIVO			
	ACTIVO CORRIENTE			
11	**EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO**	**3,676,953,212.22**	**4,423,315,899.40**	**746,362,687.18**
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3,676,953,212.22	2,423,315,899.40	1,253,637,312.82
111006	CUENTA DE AHORROS	3,676,953,212.22	2,423,315,899.40	1,253,637,312.82
1133	EQUIVALENTES AL EFECTIVO	0.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
113301	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AHORRO A TÉRMINO	0.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
13	**CUENTAS POR COBRAR**	**4,026,741,428.22**	**9,365,314,576.22**	**5,338,573,148.00**
1337	TRASNFERENCIAS POR COBRAR	3,760,825,022.22	9,364,401,413.22	5,603,576,391.00
133712	OTRAS TRASNFERENCIAS	3,760,825,022.22	9,364,401,413.22	5,603,576,391.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	265,916,406.00	913,163.00	265,003,243.00
138426	Pago por cuenta de terceros	260,000,000.00	0.00	260,000,000.00
138490	OTROSDEUDORES	5,916,406.00	913,163.00	5,003,243.00
19	**OTROSACTIVOS**	**15,118,443.19**	**14,377,930.52**	**740,512.67**
1907	ANTICIPOS, RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	3,200,000.00	3,200,000.00	0.00
190703	SALDOSAFAVORENLIQUIDACIONESPRIVADAS	3,200,000.00	3,200,000.00	0.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	740,512.67	0.00	740,512.67
190802	Encargo fiduciario	740,512.67	0.00	740,512.67
1970	INTANGIBLES	64,520,531.00	64,520,531.00	0.00
197007	LICENCIAS	64,520,531.00	64,520,531.00	0.00
1975	AMORTIZACIONACUMULADADEINTANGIBLES(CR)	(53,342,600.48)	(53,342,600.48)	0.00
197507	LICENCIAS	(53,342,600.48)	(53,342,600.48)	0.00
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	**7,718,813,083.63**	**13,803,008,406.14**	**-6,084,195,322.51**
	ACTIVO NO CORRIENTE			
13	**CUENTAS POR COBRAR**	**0.00**	**10,188,100.00**	**10,188,100.00**
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0.00	10,188,100.00	10,188,100.00
138436	OTROS INTERESES POR COBRAR	0.00	10,188,100.00	10,188,100.00
16	**PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO**	**433,202,158.53**	**470,627,666.22**	**37,425,507.69**
1635	BIENESMUEBLESENBODEGA	202,710,476.74	120,138,107.74	82,572,369.00
163503	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	61,926,587.66	11,928,187.66	49,998,400.00
163504	EQUIPOSDECOMUNICACIÓNYCOMPUTACIÓN	112,699,425.08	108,209,920.08	4,489,505.00
163507	REDES LINEAS Y CABLES	28,084,464.00	0.00	28,084,464.00
1650	REDESLINEASYCABLES	38,688,448.00	66,772,912.00	28,084,464.00
165090	OTRASREDESLINEASYCABLES	38,688,448.00	66,772,912.00	28,084,464.00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	118,860,711.00	118,860,711.00	0.00
166501	MUEBLESYENSERES	118,860,711.00	118,860,711.00	0.00
1670	EQUIPOSDECOMUNICACIÓNYCOMPUTACIÓN	248,597,672.29	248,597,672.29	0.00
167001	EQUIPODECOMUNICACIÓN	203,044,540.77	203,044,540.77	0.00
167002	EQUIPODECOMPUTACIÓN	45,553,131.52	45,553,131.52	0.00
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACION	125,741,748.00	125,741,748.00	0.00
167502	TERRESTRE	125,741,748.00	125,741,748.00	0.00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(301,396,897.50)	(209,483,484.81)	91,913,412.69
168503	REDESLINEASYCABLES	(29,868,200.83)	(23,190,909.67)	6,677,291.16
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(32,267,337.43)	(26,441,426.71)	5,825,910.72
168507	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	(203,634,530.64)	(136,798,494.63)	66,836,036.01
168508	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACION Y ELEVACION	(35,626,828.60)	(23,052,653.80)	12,574,174.80
19	**OTROSACTIVOS**	**213,069,685.00**	**1,394,816,024.00**	**1,181,746,339.00**
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	151,466,880.00	1,333,213,219.00	1,181,746,339.00
190801	EN ADMINISTRACION	151,466,880.00	90,000,000.00	61,466,880.00
190803	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACION Y PAGOS	0.00	1,243,213,219.00	1,243,213,219.00

REGIÓN CENTRAL
RAP-E | Estamos Construyendo Región

REGION ADMINISTRATIVA DE PLANEACION ESPECIAL - RAPE
900788066-2

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA CONSOLIDADO
DEL 01 DE INICIAL 2020 AL 31 DE DICIEMBRE 2020
En pesos colombianos con decimales

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	VARIACION
1970	INTANGIBLES	61,602,805.00	61,602,805.00	0.00
197007	LICENCIAS	61,602,805.00	61,602,805.00	0.00
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	**646,271,843.53**	**1,875,631,790.22**	**-1,229,359,946.69**
	TOTAL ACTIVO	**8,365,084,927.16**	**15,678,640,196.36**	**-7,313,555,269.20**
	PASIVO			
	PASIVO CORRIENTE			
24	**CUENTASPORPAGAR**	**1,657,917,157.76**	**1,415,179,338.89**	**242,737,818.87**
2401	ADQUSICIONDEBIENESYSERVICIOSNACIONALES	615,847,737.36	368,636,937.20	247,210,800.16
240101	BIENESYSERVICIOS	615,847,737.36	368,636,937.20	247,210,800.16
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	3,246,200.00	1,769,600.00	1,476,600.00
242401	APORTESAFONDOSPENSIONALES	1,622,100.00	884,800.00	737,300.00
242402	APORTESASEGURIDADSOCIALENSALUD	1,622,100.00	884,800.00	737,300.00
242413	FONDODESOLIDARIDADYGARANTIAENSALUD	2,000.00	0.00	2,000.00
2436	RETENCIONENLAFUENTEEIMPUESTODETIMBRE	502,892,312.93	541,132,192.69	-38,239,879.76
243603	HONORARIOS	35,748,323.00	16,038,000.00	19,710,323.00
243605	SERVICIOS	31,988,873.00	103,260,949.34	-71,272,076.34
243606	ARRENDAMIENTOS	1,238,443.00	3,460,493.00	-2,222,050.00
243608	COMPRAS	18,834,316.00	2,385,244.66	16,449,071.34
243615	RENTAS DE TRABAJO	46,412,353.64	60,926,106.00	-14,513,752.36
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	31,486,905.00	21,971,284.00	9,515,621.00
243626	CONTRATOS DE CONSTRUCCION	292,253,421.60	251,343,899.00	40,909,522.60
243627	RETENCIONDEIMPUESTODEIND.YCIO.PORCOMPRAS	43,667,725.69	77,192,298.69	-33,524,573.00
243690	OTRAS RETENCIONES	1,261,952.00	4,553,918.00	-3,291,966.00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	535,930,907.47	503,640,609.00	32,290,298.47
249054	HONORARIOS	325,858,934.63	415,232,613.00	-89,373,678.37
249055	SERVICIOS	210,071,972.84	88,407,996.00	121,663,976.84
25	**BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS**	**332,695,146.00**	**242,258,728.00**	**90,436,418.00**
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	332,695,146.00	242,258,728.00	90,436,418.00
251103	INTERESESSOBRECESANTIAS	23,705,793.00	21,097,781.00	2,608,012.00
251104	VACACIONES	116,923,153.00	111,358,818.00	5,564,335.00
251105	PRIMADEVACACIONES	79,721,797.00	72,623,147.00	7,098,650.00
251106	PRIMADESERVICIOS	66,364,814.00	0.00	66,364,814.00
251109	BONIFICACIONES	45,979,589.00	37,178,982.00	8,800,607.00
29	**OTROS PASIVOS**	**292,173.00**	**8,858,275.00**	**-8,566,102.00**
2902	RECURSOSRECIBIDOSENADMINISTRACION	292,173.00	8,858,275.00	-8,566,102.00
290201	ADMINISTRACION	292,173.00	8,858,275.00	-8,566,102.00
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	**1,990,904,476.76**	**1,666,296,341.89**	**324,608,134.87**
	PASIVO NO CORRIENTE			
24	**CUENTASPORPAGAR**	**118,771,030.17**	**0.00**	**118,771,030.17**
2401	ADQUSICIONDEBIENESYSERVICIOSNACIONALES	118,771,030.17	0.00	118,771,030.17
240102	PROYECTOS DE INVERSIÓN	118,771,030.17	0.00	118,771,030.17
29	**OTROS PASIVOS**	**890,639,626.32**	**660,818,606.00**	**229,821,020.32**
2902	RECURSOSRECIBIDOSENADMINISTRACION	890,639,626.32	660,818,606.00	229,821,020.32
290201	ADMINISTRACION	890,639,626.32	660,818,606.00	229,821,020.32
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	**1,009,410,656.49**	**660,818,606.00**	**348,592,050.49**
	TOTAL PASIVO	**3,000,315,133.25**	**2,327,114,947.89**	**673,200,185.36**
	PATRIMONIO			
	PATRIMONIO			

REGIÓN CENTRAL
RAP-E | Estamos Construyendo Región

REGION ADMINISTRATIVA DE PLANEACION ESPECIAL - RAPE
900788066-2

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA CONSOLIDADO
DEL 01 DE INICIAL 2020 AL 31 DE DICIEMBRE 2020
En pesos colombianos con decimales

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	VARIACION
31	**PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO**	**13,151,525,248.47**	**30,304,619,847.84**	**17,153,094,599.37**
3105	CAPITAL FISCAL	2,882,918,065.81	2,882,918,065.81	0.00
310506	Capital Fiscal	2,882,918,065.81	2,882,918,065.81	0.00
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	10,268,607,182.66	27,421,701,782.03	17,153,094,599.37
310901	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	10,268,607,182.66	27,421,701,782.03	17,153,094,599.37
	TOTAL PATRIMONIO NO CORRIENTE	**13,151,525,248.47**	**30,304,619,847.84**	**17,153,094,599.37**
	TOTAL PATRIMONIO	**13,151,525,248.47**	**30,304,619,847.84**	**17,153,094,599.37**
	PERDIDA/PERDIDA DEL EJERCICIO	7,786,755,454.56	16,953,094,599.37	24,739,850,053.93
	TOTAL PATRIMONIO CON PERDIDA	5,364,769,793.91	13,351,525,248.47	-7,986,755,454.56
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	8,365,084,927.16	15,678,640,196.36	-7,313,555,269.20

Firmado digitalmente por FERNANDO FLOREZ ESPINOSA
Fecha: 2021.02.12 18:49:31 -05'00'

FERNANDO FLOREZ ESPINOSA
GERENTE

JORGE ENRIQUE GONZALEZ GARNICA

Firmado digitalmente por JORGE ENRIQUE GONZALEZ GARNICA
Fecha: 2021.02.12 17:40:35 -05'00'

JORGE ENRIQUE GONZALEZ GARNICA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

2021.02.12 10:24:58 -05'00'

CARLOS E RODRIGUEZ CH
PROFESIONAL ESPECIALIZADO CP TP 39857-T