



INSTITUTO DISTRITAL  
DE LA PARTICIPACIÓN  
Y ACCIÓN COMUNAL



INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACION Y ACCION COMUNAL - IDPAC

NIT: 900.127.054-9



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

DE Año 2021 A Año 2020

Pág. 1 de 2

25/01/2022 02:23:57 PM

CONTABILIO1 # Ipabon

[C:\ZUETIERCLIENT\ZUE\ZBOX\Modulos\conta

Usuario Ipabon  
Módulo Contabilidad  
F. Proceso 30/11/2021

Cuenta	Año 2021	Año 2020	
<b>ACTIVOS</b>			
1	ACTIVOS	21,281,049,717	20,348,552,212
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1,307,076,932	316,179,241
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1,307,076,932	316,179,241
13	CUENTAS POR COBRAR	15,130,123	19,306,489
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	15,130,123	19,306,489
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	19,420,445,224	19,586,665,698
1605	TERRENOS	15,182,674,347	15,182,674,347
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	381,740,953	202,714,837
1640	EDIFICACIONES	4,484,886,429	4,484,886,429
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	337,052,242	353,751,080
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	647,830,042	599,342,487
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1,753,728,187	1,592,668,545
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y	550,063,331	550,063,331
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	6,933,479	7,443,479
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES,	3,924,463,786	3,386,878,836
19	OTROS ACTIVOS	538,397,437	426,400,783
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS	11,599,773	2,520,361
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	131,279,631	98,265,662
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	826,247,130	505,346,941
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS	430,729,096	179,732,180
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>21,281,049,718</b>	<b>20,348,552,213</b>
<b>PASIVO</b>			
2	PASIVOS	1,288,166,001	528,735,912
24	CUENTAS POR PAGAR	193,229,211	165,413,358
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	5,980,614	2,832,596
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE	146,727,079	120,565,137
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	40,504,059	42,015,625
2490	Otras cuentas por pagar	17,459	0
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	94,936,790	363,322,554
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO	94,936,790	363,322,554
29	OTROS PASIVOS	1,000,000,000	0
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	1,000,000,000	0
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>1,288,166,001</b>	<b>528,735,912</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
3	PATRIMONIO	16,425,060,229	17,707,091,960
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	16,425,060,229	17,707,091,960
3105	CAPITAL FISCAL	3,227,945,562	3,227,945,562
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	13,197,114,667	14,479,146,398
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	0
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>16,425,060,229</b>	<b>17,707,091,961</b>
<b>UTILIDAD</b>		<b>3,567,823,487</b>	<b>2,113,079,521</b>
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>		<b>21,281,049,718</b>	<b>20,348,907,395</b>



INSTITUTO DISTRITAL  
DE LA PARTICIPACIÓN  
Y ACCIÓN COMUNAL



INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACION Y ACCION COMUNAL - IDPAC

NIT: 900.127.054-9



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

DE Año 2021 A Año 2020

Pág. 2 de 2

25/01/2022 02:23:57 PM

CONTABILIO1 # Ipabon

[C:\ZUETIERCLIENT\ZUE\ZBOX\Modulos\conta

Usuario Ipabon  
Módulo Contabilidad  
F. Proceso 30/11/2021

Cuenta	Año 2021	Año 2020	
81	ACTIVOS CONTINGENTES	615,689,165	765,689,165
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE	615,689,165	765,689,165
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	615,689,165	765,689,165
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	615,689,165	765,689,165
		<u>0</u>	<u>0</u>
91	PASIVOS CONTINGENTES	28,027,642	25,842,344
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE	28,027,642	25,842,344
93	ACREEDORAS DE CONTROL	183,381,983	96,558,330
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	183,381,983	96,558,330
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	211,409,625	122,400,674
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	28,027,642	25,842,344
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	183,381,983	96,558,330
		<u>0</u>	<u>0</u>

ALEXANDER REINA OTERO  
REPRESENTANTE LEGAL

PABLO CESAR PACHECO RODRÍGUEZ  
SECRETARIO GENERAL

CLAUDIA CRISTINA ANGEL ALVAREZ  
CONTADORA  
T.P 106893