



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

Pág. 1 de 2

Usuario Ipabon
Módulo Contabilidad
F. Proceso 30/09/2021

DE Año 2021 A Año 2020

26/10/2021 10:18:33 AM

CONTABILIO1 # Ipabon

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

Cuenta	Año 2021	Año 2020	
ACTIVOS			
1	ACTIVOS	20,307,531,983	20,602,158,992
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	312,340,755	403,790,843
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	312,340,755	403,790,843
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	19,494,167,370	19,798,025,406
1605	TERRENOS	15,182,674,347	15,182,674,347
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	359,549,543	199,684,578
1640	EDIFICACIONES	4,484,886,429	4,484,886,429
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	348,701,329	377,620,069
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	663,079,988	600,857,181
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1,741,461,164	1,591,729,321
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y	550,063,331	550,063,331
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	7,443,479	7,443,479
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES,	3,843,692,240	3,196,933,328
19	OTROS ACTIVOS	485,893,734	381,036,252
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS	14,314,816	20,550,818
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	83,379,542	0
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	1,005,678,382	789,717,593
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS	617,479,005	429,232,158
TOTAL ACTIVO		20,307,531,983	20,602,158,992
PASIVO			
2	PASIVOS	285,268,760	525,580,662
24	CUENTAS POR PAGAR	190,331,970	139,147,429
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	48,974,449	772,594
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	1,000,000	0
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE	107,417,702	96,359,210
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	32,922,360	42,015,625
2490	Otras cuentas por pagar	17,459	0
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	94,936,790	386,433,233
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO	94,936,790	386,433,233
TOTAL PASIVO		285,268,761	525,580,662
PATRIMONIO			
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
TOTAL PATRIMONIO		16,425,060,229	17,707,091,961
UTILIDAD		3,597,202,993	2,369,486,369
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		20,307,531,983	20,602,158,992



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

26/10/2021 10:18:34 AM

CONTABILIO1 # Ipabon

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

Usuario Ipabon
Módulo Contabilidad
F. Proceso 30/09/2021

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



Usuario Ipabon
Módulo Contabilidad
F. Proceso 30/09/2021

26/10/2021 10:20:16 AM
CONTABIL01 # Ipabon
[C:\ZUETIERCLIENT\ZUEVZBOX\Modulos\conta

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO

Cuenta	2021	2020
INGRESOS OPERACIONALES		
47 - OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	27,218,035,259	21,553,538,073
4705 - FONDOS RECIBIDOS	27,218,035,259	21,545,538,073
4722 - OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0	8,000,000
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	27,218,035,259	21,553,538,073
UTILIDAD BRUTA	27,218,035,259	21,553,538,073
GASTOS OPERACIONALES		
51 - DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	22,572,423,575	17,845,347,052
5101 - SUELDOS Y SALARIOS	3,920,488,493	3,591,392,935
5103 - CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1,338,505,163	1,107,655,349
5104 - APORTES SOBRE LA NÓMINA	291,422,900	275,725,800
5107 - PRESTACIONES SOCIALES	2,058,168,629	2,103,360,412
5108 - GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	227,010,893	160,611,515
5111 - GENERALES	14,736,217,498	10,606,011,041
5120 - IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	610,000	590,000
53 - DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y	902,530,660	1,271,055,061
5360 - DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	351,522,425	957,684,060
5366 - AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	551,008,235	313,371,001
54 - TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	7,004,618	0
5423 - OTRAS TRANSFERENCIAS	7,004,618	0
57 - OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	139,386,456	69,148,681
5720 - OPERACIONES DE ENLACE	139,386,456	69,148,681
UTILIDAD OPERACIONAL	3,596,689,950	2,367,987,279
INGRESOS NO OPERACIONALES		
48 - OTROS INGRESOS	717,710	1,704,744
4802 - FINANCIEROS	707,967	789,166
4808 - INGRESOS DIVERSOS	9,743	915,578
GASTOS NO OPERACIONALES		
58 - OTROS GASTOS	204,667	205,653
5802 - COMISIONES	200,090	202,336
5804 - FINANCIEROS	4,577	3,317
UTILIDAD NETA	3,597,202,993	2,369,486,369


ALEXANDER REINA OTERO
REPRESENTANTE LEGAL


PABLO CESAR PACHECO RODRÍGUEZ
SECRETARIO GENERAL


CLAUDIA CRISTINA ANGEL ALVAREZ
CONTADORA
T.P 106893