



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 31/12/2021

DE Año 2021 A Año 2020

25/01/2022 02:12:46 PM
CONTABILIO1 # Ipabon
[C:\ZUETIERCLIENT\ZUE\ZBOX\Modulos\conta

Cuenta	Año 2021	Año 2020	
ACTIVOS			
1	ACTIVOS	21,172,089,267	20,749,596,012
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1,233,072,600	462,071,876
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1,233,072,600	462,071,876
13	CUENTAS POR COBRAR	15,258,686	13,185,273
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	15,258,686	13,185,273
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	19,412,412,049	19,671,006,983
1605	TERRENOS	15,182,674,347	15,182,674,347
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	295,913,088	398,199,889
1640	EDIFICACIONES	4,484,886,429	4,484,886,429
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	337,052,242	361,098,252
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	646,694,042	590,842,527
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1,766,889,504	1,584,368,545
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y	550,063,331	553,663,331
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	6,933,479	7,443,479
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES,	3,858,694,412	3,492,169,815
19	OTROS ACTIVOS	511,345,931	603,331,879
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS	34,623,950	4,310,447
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	146,081,940	133,648,580
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	778,535,915	687,217,278
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS	447,895,874	221,844,425
TOTAL ACTIVO		<u>21,172,089,267</u>	<u>20,749,596,013</u>
PASIVO			
2	PASIVOS	4,537,158,800	4,324,535,783
24	CUENTAS POR PAGAR	2,585,859,575	4,264,696,730
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	2,214,174,365	3,867,853,356
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE	309,268,589	365,827,749
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	62,416,621	31,015,625
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	951,299,225	59,839,053
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO	951,299,225	59,839,053
29	OTROS PASIVOS	1,000,000,000	0
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	1,000,000,000	0
TOTAL PASIVO		<u>4,537,158,800</u>	<u>4,324,535,784</u>
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		<u>16,425,060,229</u>	<u>17,707,091,961</u>
UTILIDAD		209,870,237	-1,282,031,732
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		<u>21,172,089,267</u>	<u>20,749,596,013</u>



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 02:12:47 PM

CONTABILIO1 # Ipabon

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

Usuario Ipabon
Módulo Contabilidad
F. Proceso 31/12/2021

Cuenta	Año 2021	Año 2020
81 ACTIVOS CONTINGENTES	615,689,165	615,689,165
8120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE	615,689,165	615,689,165
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	615,689,165	615,689,165
8905 ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	615,689,165	615,689,165
	<u>0</u>	<u>0</u>
91 PASIVOS CONTINGENTES	48,496,102	25,647,679
9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE	48,496,102	25,647,679
93 ACREEDORAS DE CONTROL	216,711,983	96,558,330
9390 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	216,711,983	96,558,330
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	265,208,085	122,206,009
9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	48,496,102	25,647,679
9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	216,711,983	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