



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 2022 A Año 2021

Pág. 1 de 2

25/04/2022 06:10:31 PM

CONTABIL101 # Ipabon

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

Usuario Ipabon
Módulo Contabilidad
F. Proceso 31/03/2022

Cuenta	Año 2022	Año 2021	
ACTIVOS			
1	ACTIVOS	20,429,072,875	20,486,913,519
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	682,066,802	495,860,489
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	682,066,802	495,860,489
13	CUENTAS POR COBRAR	15,126,168	13,754,975
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	15,126,168	13,754,975
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	19,338,532,160	19,606,651,993
1605	TERRENOS	15,182,674,347	15,182,674,347
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	305,499,118	284,336,766
1640	EDIFICACIONES	4,484,886,429	4,484,886,429
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	329,745,121	365,148,495
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	636,333,745	603,722,177
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1,821,409,712	1,730,096,535
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,	3,979,013,122	3,605,319,565
19	OTROS ACTIVOS	393,347,744	370,646,061
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS	15,876,762	6,600,352
1907	DERECHOS DE COMPENSACIONES POR	403,991	0
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	86,283,286	71,359,337
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	725,945,499	687,217,278
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS	435,161,794	394,530,905
TOTAL ACTIVO		<u>20,429,072,875</u>	<u>20,486,913,520</u>
PASIVO			
2	PASIVOS	1,360,262,557	328,572,460
24	CUENTAS POR PAGAR	350,562,787	155,674,254
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	125,355,992	24,813,335
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	48,691,977	0
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE	115,813,467	85,245,487
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	33,326,351	45,615,432
2490	Otras cuentas por pagar	27,375,000	0
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	673,223,354	172,898,206
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO	673,223,354	172,898,206
27	PASIVOS ESTIMADOS	29,072,505	0
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	29,072,505	0
29	OTROS PASIVOS	307,403,911	0
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	307,403,911	0
TOTAL PASIVO		<u>1,360,262,558</u>	<u>328,572,460</u>
PATRIMONIO			
3	PATRIMONIO	16,634,930,466	16,425,060,229
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	16,634,930,466	16,425,060,229
3105	CAPITAL FISCAL	3,227,945,562	3,227,945,562
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	13,406,984,904	13,197,114,667
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	0



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 2022 A Año 2021

Pág. 2 de 2

25/04/2022 06:10:32 PM

CONTABILIO1 # Ipabon

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

Usuario Ipabon
Módulo Contabilidad
F. Proceso 31/03/2022

Cuenta	Año 2022	Año 2021
TOTAL PATRIMONIO	16,634,930,467	16,425,060,229
UTILIDAD	2,433,879,851	3,733,280,830
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	20,429,072,875	20,486,913,520
81 ACTIVOS CONTINGENTES	600,454,278	615,689,165
8120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE	600,454,278	615,689,165
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	600,454,278	615,689,165
8905 ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	600,454,278	615,689,165
	0	0
91 PASIVOS CONTINGENTES	27,369,131	26,513,864
9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE	27,369,131	26,513,864
93 ACREEDORAS DE CONTROL	267,592,573	99,937,860
9390 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	267,592,573	99,937,860
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	294,961,704	126,451,724
9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	27,369,131	26,513,864
9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	267,592,573	99,937,860
	0	0

ALEXANDER REINA OTERO
REPRESENTANTE LEGAL

Firmado digitalmente por
PABLO CESAR
PACHECO
RODRIGUEZ

PABLO CESAR PACHECO RODRÍGUEZ
SECRETARIO GENERAL

CLAUDIA CRISTINA ANGEL ALVAREZ
CONTADORA
T.P 106893