



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 28/02/2022

DE Año 2022 A Año 2021

25/04/2022 05:52:55 PM

CONTABILIO1 # Ipabon

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

Cuenta	Año 2022	Año 2021	
ACTIVOS			
1	ACTIVOS	20,654,232,486	20,542,466,984
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	845,100,705	463,536,378
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	845,100,705	463,536,378
13	CUENTAS POR COBRAR	15,258,686	12,700,891
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	15,258,686	12,700,891
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	19,369,614,324	19,645,658,371
1605	TERRENOS	15,182,674,347	15,182,674,347
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	303,165,881	331,824,571
1640	EDIFICACIONES	4,484,886,429	4,484,886,429
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	331,031,903	350,047,080
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	644,728,053	597,496,939
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1,805,011,649	1,707,535,383
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,	3,938,880,748	3,566,313,187
19	OTROS ACTIVOS	424,258,770	420,571,343
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS	36,490,194	5,774,903
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	53,845,941	64,547,908
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	709,924,089	687,217,278
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS	376,001,453	336,968,746
TOTAL ACTIVO		20,654,232,486	20,542,466,985
PASIVO			
2	PASIVOS	955,810,972	248,267,327
24	CUENTAS POR PAGAR	153,669,004	188,428,274
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	41,817,543	67,845,050
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE	78,929,100	89,567,599
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	32,922,360	31,015,625
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	170,730,082	59,839,053
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO	170,730,082	59,839,053
29	OTROS PASIVOS	631,411,886	0
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	631,411,886	0
TOTAL PASIVO		955,810,972	248,267,327
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
TOTAL PATRIMONIO		16,634,930,467	16,425,060,229
UTILIDAD		3,063,491,047	3,869,139,428
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		20,654,232,486	20,542,466,985



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 05:52:55 PM

CONTABILIO1 # Ipabon

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

Usuario Ipabon
Módulo Contabilidad
F. Proceso 28/02/2022

Cuenta	Año 2022	Año 2021	
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

Firmado digitalmente
por PABLO CESAR
PACHECO
RODRIGUEZ
PABLO CESAR PACHECO RODRÍGUEZ
SECRETARIO GENERAL

CLAUDIA CRISTINA ANGEL ALVAREZ
CONTADORA
T.P 106893