

INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACION Y ACCION COMUNAL - IDPAC

NIT: 900.127.054-9



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

Usuario Ipabon Módulo . Contabilidad F. Proceso 31/08/2022

DE Año 2022 A Año 2021

Pág. 1 de 2 25/10/2022 10:54:08 AM CONTAB8751 # Ipabon [C:\ZUETIERCLIENT\ZUE\ZBOX\Modulos\conta

| ACTIVOS | Cuen | nta | Año 2022 | Año 2021 |
|--|-------|--|----------------|----------------|
| 11 | | | | |
| | | <u>ACTIVOS</u> | | |
| 1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS 229,530,873 341,147,739 134 CUENTAS POR COBRAR 4.207,693 16,347,972 15347,972 154 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 19,219,285,851 19,534,770,198 1606 TERRENOS 15,182,673,477 15,182,673,473,477 15,182,673,477 15,182,673,477 15,182,673,477 15,182,673,477 15,182,673,477 15,182,673,477 15,182,673,477 15,182,673,477 15,182,673,477 15,182,673,477 15,182,673,473,477 15,182,673,473,473 15,182,673,473 15,182,673,473 15,182,673,473 15,182,673,473 15,182,673,473 15,182,673,473 15,182,673,473 | 1 | ACTIVOS | 20,013,379,613 | 20,357,377,292 |
| 133 CUENTAS POR COBRAR 4,267,983 15,347,972 1394 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 4,267,983 15,347,972 16 PROPIEDADES, PUNTAY PEQUIPO 19,214,269,841 19,534,777,199 1605 TERRENOS 15,182,674,347 15,182,674,347 1635 BIENES MUBELES EN BODEGA 372,664,505 365,290,185 1640 EDIFICACIONES 4,448,884,622 4,448,884,222 1655 MAQUINARIA Y EQUIPO 330,457,364 345,321,328 1655 MUBELES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA 637,324,482 664,222,588 1677 EQUIPOS DE COMINICACIÓN Y COMPUTACIÓN 18,33,330,789 1,737,975,972 1677 EQUIPOS DE COMINICACIÓN Y COMPUTACIÓN 550,083,331 550,083,331 1680 EQUIPOS DE COMINICACIÓN PERPENSA Y 533,347,99 7,443,479 1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, 41,792,031,441 3,003,681,411 199 OTROS ACTIVOS 250,351,331,195 466,111,382 1907 DERECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS 20,351,337,641 30,351,337,641 1 | 11 | EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | 229,530,873 | 341,147,739 |
| 1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 1110 | DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 229,530,873 | 341,147,739 |
| 16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 19,219,269,561 19,534,770,199 1605 TERRENOS 15,182,074,347 15,182,074,347 1855 BIENES MUELES EN BODEGA 37,266,4505 365,200,165 1840 EDIFICACIONES 4,484,886,429 4,484,886,429 1865 MACUINARIA Y EQUIPO 330,487,364 345,323,329 1865 MERLES, ENERSERS YEQUIPO DE OFICINA 637,432,42 664,222,588 1870 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN 1,833,330,789 1,737,957,922 1875 EQUIPOS DE COMENICACIÓN Y COMPUTACIÓN 1,833,330,789 1,737,957,922 1870 EQUIPOS DE COMENO, COCINA, DESEPENSA Y 6,933,479 7,434,749 1880 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y 505,083,331 500,083,331 1980 PEDIFICIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, 4,179,203,164 3,803,089,411 1992 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS 20,003,179,381 406,111,382 1992 PELAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS 20,013,379,626 13,441,861 1992 PELAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS 30,193,626< | 13 | CUENTAS POR COBRAR | 4,267,983 | 15,347,972 |
| 1605 TERRENOS 15,182,674,347 15,182,674,347 1665 36 361,200,165 365,20 | 1384 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 4,267,983 | 15,347,972 |
| 1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA 372,664,605 365,290,185 1640 EDIFICACIONES 4,48,886,429 4,494,886,429 1655 MAQUINARIA Y EQUIPO 333,487,384 355,213,29 1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA 637,432,482 664,222,586 1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION 1,833,330,789 1,737,697,922 1675 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y 6,933,479 7,443,479 1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y 6,933,479 7,443,479 1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, 1,772,203,164 3,803,089,411 1791 OTROS ACTIVOS 250,000,000 13,441,881 1791 DERECHOS DE COMPENSACIONES POR 403,991 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 16 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 19,219,269,561 | 19,534,770,199 |
| 1610 | 1605 | TERRENOS | 15,182,674,347 | 15,182,674,347 |
| 1655 MAQUINARIA Y EQUIPO 330,487,364 345,321,329 1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA 637,432,482 664,222,588 1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN 1,833,330,789 1,737,957,922 1675 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y 550,063,331 550,063,331 1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y 6,333,479 7,443,479 1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, 4,179,203,164 3,803,089,411 199 OTROS ACTIVOS 560,311,195 466,111,382 1990 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS 25,005,906 13,441,881 1997 DERECHOS DE COMPENSACIONES POR 403,991 0 1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN 98,843,380 79,384,539 1970 ACTIVOS INTANGIBLES 738,001,545 996,515,22 1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS 301,973,626 563,666,560 PASIVO 2 PASIVOS 963,419,945 305,682,888 24 CUENTAS POR PAGAR 345,913,749 156,262,001 | 1635 | BIENES MUEBLES EN BODEGA | 372,664,505 | 365,290,185 |
| 1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA 637,432,482 664,222,588 1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN 1,333,330,789 1,737,957,922 1675 EQUIPOS DE COMEDOR, COCIONA, DESPENSA Y 6,933,479 7,443,479 1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCIONA, DESPENSA Y 6,933,479 7,443,479 1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, 4,179,203,164 3,803,089,411 19 OTROS ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS 25,005,506 13,441,881 1907 DERECHOS DE COMPENSACIONES POR 403,991 0 0 1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN 38,843,380 79,384,539 1970 A CATIVOS INTANGIBLES 738,001,544 396,915,22 1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS 301,973,668 563,666,560 10 10 10 10 10 10 10 | 1640 | EDIFICACIONES | 4,484,886,429 | 4,484,886,429 |
| 1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN 1,833,330,789 1,737,957,922 1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y 560,083,331 550,083,331 1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y 6,833,479 7,443,479 7,443,479 1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, 4,179,203,164 3,803,089,411 19 OTROS ACTIVOS 560,311,195 466,111,382 1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS 25,035,506 13,441,881 1907 DERECHOS DE COMPENSACIONES POR 403,991 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 1655 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 330,487,364 | 345,321,329 |
| 1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y | 1665 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | 637,432,482 | 664,222,588 |
| FASTIVO FAST | 1670 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | 1,833,330,789 | 1,737,957,922 |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, 4,179,203,164 3,803,089,411 19 OTROS ACTIVOS 560,311,195 468,111,382 1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS 25,035,906 13,418,811 1907 DERECHOS DE COMPENSACIONES POR 403,991 0 0 1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN 98,843,890 79,384,539 1970 ACTIVOS INTANGIBLES 738,001,545 936,951,522 1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS 20,013,379,614 20,357,377,293 29,851,500 29,851,500 29,851,500 20,913,379,614 20,357,377,293 20,357,377,293 20,357,377,293 20,357,377,293 20,357,377,293 20,357,377,293 20,357,377,293 20,357,377,293 20,357,377,293 20,357,377,293 20,357,377,293 20,357,377,293 | 1675 | EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y | 550,063,331 | 550,063,331 |
| 19 OTROS ACTIVOS 560,311,195 466,111,382 1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS 25,035,906 13,441,881 1907 DERECHOS DE COMPENSACIONES POR 403,991 0 1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN 98,843,380 79,384,539 1970 ACTIVOS INTANGIBLES 738,001,645 936,951,522 1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS 301,973,626 563,666,560 TOTAL ACTIVO 20,013,379,614 20,357,3777,293 PASIVO 2 PASIVOS 963,419,945 305,682,888 24 CUENTAS POR PAGAR 345,913,749 156,262,001 2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 76,913,762 0 2424 DESCUENTOS DE NÓMINA 57,715,172 0 2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE 148,439,766 123,339,641 2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS 32,309,845 32,922,360 2490 Otras centas por pagar 31,010,200 0 251 BENEFICIOS A LOS EMPLE | 1680 | EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y | 6,933,479 | 7,443,479 |
| 1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS 25,035,906 13,441,811 1907 DERECHOS DE COMPENSACIONES POR 403,991 0 1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN 98,843,380 79,334,539 1970 ACTIVOS INTANGIBLES 338,001,545 936,851,522 1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS 301,373,626 563,666,560 TOTAL ACTIVO 20,013,379,614 20,357,377,293 PASIVO 2 PASIVOS 963,419,945 305,682,888 24 CUENTAS POR PAGAR 345,913,749 156,262,001 2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 76,483,766 0 2424 DESCUENTOS DE NÓMINA 57,715,172 0 2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE 148,439,766 123,339,641 2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS 32,309,845 32,922,360 2490 Otras cuentas por pagar 31,010,200 0 2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO 574,129,152 148,633,49 271 | 1685 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, | 4,179,203,164 | 3,803,089,411 |
| 1907 DERECHOS DE COMPENSACIONES POR 403,991 0 1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN 98,843,380 79,384,539 1970 ACTIVOS INTANGIBLES 738,001,545 936,951,622 1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS 301,973,626 563,666,560 TOTAL ACTIVO 20,013,379,614 20,357,377,293 PASIVO 2 PASIVOS 963,419,945 305,682,888 24 CUENTAS POR PAGAR 345,913,749 156,262,001 2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 76,438,766 0 2424 DESCUENTOS DE NÓMINA 57,715,172 0 2436 RETENCIÓN EN LA PUENTE E IMPUESTO DE 148,439,766 123,339,641 2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS 32,309,845 32,922,360 2490 Otras cuentas por pagar 31,010,200 0 25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 574,129,152 149,420,887 2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 29,055,180 0 270 PASIVOS 29,0 | 19 | OTROS ACTIVOS | 560,311,195 | 466,111,382 |
| 1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN 98,843,380 79,384,539 1970 ACTIVOS INTANGIBLES 738,001,545 936,951,522 1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS 301,973,626 563,666,560 TOTAL ACTIVO 20,013,379,614 20,357,377,293 PASIVO 2 PASIVOS 963,419,945 305,682,888 24 CUENTAS POR PAGAR 345,913,749 156,262,001 2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 76,438,766 0 2424 DESCUENTOS DE NÓMINA 57,715,172 0 2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE 148,439,766 123,339,641 2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS 32,309,845 32,922,360 2490 OTROS CUENTAS POR PAGAR 31,010,200 0 251 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 574,129,152 149,420,887 2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO 574,129,152 149,420,887 270 PASIVOS ESTIMADOS 29,055,180 0 270 LITIGIOS Y DEMANDAS< | 1902 | PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS | 25,035,906 | 13,441,881 |
| 1970 ACTIVOS INTANGIBLES 736,001,545 936,951,522 1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS 301,973,626 563,666,560 TOTAL ACTIVO 20,013,379,614 20,357,377,293 PASIVO 2 PASIVOS 963,419,945 305,682,888 24 CUENTAS POR PAGAR 345,913,749 156,262,001 2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 76,438,766 0 2424 DESCUENTOS DE NÓMINA 57,715,172 0 2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE 148,493,766 123,339,641 2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS 32,309,845 32,922,360 2490 Otras cuentas por pagar 31,010,200 0 25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 574,129,152 149,420,887 2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO 574,129,152 148,063,942 2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO 0 1,356,945 2701 LITIGIGOS Y DEMANDAS 29,055,180 0 2902 RECURSOS RECIBIDOS EN A | 1907 | DERECHOS DE COMPENSACIONES POR | 403,991 | 0 |
| 1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS 301,973,626 563,666,560 TOTAL ACTIVO 20,013,379,614 20,357,377,293 PASIVO 2 PASIVOS 963,419,945 305,682,888 24 CUENTAS POR PAGAR 345,913,749 156,262,001 2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 76,438,766 0 2424 DESCUENTOS DE NÓMINA 57,715,172 0 2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE 148,439,766 123,339,641 2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS 32,309,845 32,922,360 2490 Otras cuentas por pagar 31,010,200 0 251 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 574,129,152 149,420,887 2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO 574,129,152 148,639,342 271 PASIVOS ESTIMADOS 29,055,180 0 292 OTROS PASIVOS 14,321,864 0 2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN 14,321,864 0 2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN <td>1908</td> <td>RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN</td> <td>98,843,380</td> <td>79,384,539</td> | 1908 | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN | 98,843,380 | 79,384,539 |
| TOTAL ACTIVO 20,013,379,614 20,357,377,293 PASIVO 2 PASIVOS 963,419,945 305,682,888 24 CUENTAS POR PAGAR 345,913,749 156,262,001 2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 76,438,766 0 2424 DESCUENTOS DE NÓMINA 57,715,172 0 2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE 148,439,766 123,339,641 2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS 32,309,846 32,922,360 2490 Otras cuentas por pagar 31,010,200 0 251 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 574,129,152 149,420,887 2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO 574,129,152 148,603,945 2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO 0 1,356,945 27 PASIVOS ESTIMADOS 29,055,180 0 290 OTROS PASIVOS 14,321,864 0 2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN 14,321,864 0 7OTAL PASIVO 963,419,946 305,682,888 | 1970 | ACTIVOS INTANGIBLES | 738,001,545 | 936,951,522 |
| PASIVO 2 PASIVOS 963,419,945 305,682,888 24 CUENTAS POR PAGAR 345,913,749 156,262,001 2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 76,438,766 0 2424 DESCUENTOS DE NÓMINA 57,715,172 0 2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE 148,439,766 123,339,641 2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS 32,309,845 32,922,360 2490 Otras cuentas por pagar 31,010,200 0 25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 574,129,152 149,420,887 2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO 574,129,152 148,063,942 2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO 0 1,356,945 27 PASIVOS ESTIMADOS 29,055,180 0 290 OTROS PASIVOS 14,321,864 0 2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN 14,321,864 0 TOTAL PASIVO 963,419,946 305,682,888 PATRIMONIO 3 PATRI | 1975 | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS | 301,973,626 | 563,666,560 |
| 2 PASIVOS 963,419,945 305,682,888 24 CUENTAS POR PAGAR 345,913,749 156,262,001 2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 76,438,766 0 2424 DESCUENTOS DE NÓMINA 57,715,172 0 2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE 148,439,766 123,339,641 2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS 32,309,845 32,922,360 2490 Otras cuentas por pagar 31,010,200 0 25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 574,129,152 149,420,887 2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO 574,129,152 148,063,942 2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO 0 1,356,945 27 PASIVOS ESTIMADOS 29,055,180 0 2701 LITIGIOS Y DEMANDAS 29,055,180 0 2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN 14,321,864 0 TOTAL PASIVO 963,419,946 305,682,888 PATRIMONIO 3 PATRIMONIO 16,634,930,466 16,425,060,229 31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIE | TOTAL | ACTIVO | 20,013,379,614 | 20,357,377,293 |
| 2 PASIVOS 963,419,945 305,682,888 24 CUENTAS POR PAGAR 345,913,749 156,262,001 2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 76,438,766 0 2424 DESCUENTOS DE NÓMINA 57,715,172 0 2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE 148,439,766 123,339,641 2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS 32,309,845 32,922,360 2490 Otras cuentas por pagar 31,010,200 0 25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 574,129,152 149,420,887 2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO 574,129,152 148,063,942 2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO 0 1,356,945 27 PASIVOS ESTIMADOS 29,055,180 0 2701 LITIGIOS Y DEMANDAS 29,055,180 0 2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN 14,321,864 0 TOTAL PASIVO 963,419,946 305,682,888 PATRIMONIO 3 PATRIMONIO 16,634,930,466 16,425,060,229 31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIE | | PASIVO | | |
| 2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 76,438,766 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 2 | | 963,419,945 | 305,682,888 |
| 2424 DESCUENTOS DE NÓMINA 57,715,172 0 2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE 148,439,766 123,339,641 2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS 32,309,845 32,922,360 2490 Otras cuentas por pagar 31,010,200 0 25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 574,129,152 149,420,887 2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO 574,129,152 148,063,942 2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO 0 1,356,945 27 PASIVOS ESTIMADOS 29,055,180 0 290 OTROS PASIVOS 14,321,864 0 2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN 14,321,864 0 TOTAL PASIVO 963,419,946 305,682,888 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 | 24 | CUENTAS POR PAGAR | 345,913,749 | 156,262,001 |
| 2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE 148,439,766 123,339,641 2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS 32,309,845 32,922,360 2490 Otras cuentas por pagar 31,010,200 0 25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 574,129,152 149,420,887 2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO 574,129,152 148,063,942 2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO 0 1,356,945 27 PASIVOS ESTIMADOS 29,055,180 0 2701 LITIGIOS Y DEMANDAS 29,055,180 0 29 OTROS PASIVOS 14,321,864 0 2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN 14,321,864 0 TOTAL PASIVO 963,419,946 305,682,888 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 | 2401 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | 76,438,766 | 0 |
| 2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS 32,309,845 32,922,360 2490 Otras cuentas por pagar 31,010,200 0 25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 574,129,152 149,420,887 2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO 574,129,152 148,063,942 2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO 0 1,356,945 27 PASIVOS ESTIMADOS 29,055,180 0 2701 LITIGIOS Y DEMANDAS 29,055,180 0 29 OTROS PASIVOS 14,321,864 0 2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN 14,321,864 0 TOTAL PASIVO 963,419,946 305,682,888 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 | 2424 | DESCUENTOS DE NÓMINA | 57,715,172 | 0 |
| 2490 Otras cuentas por pagar 31,010,200 0 25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 574,129,152 149,420,887 2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO 574,129,152 148,063,942 2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO 0 1,356,945 27 PASIVOS ESTIMADOS 29,055,180 0 2701 LÍTIGIOS Y DEMANDAS 29,055,180 0 29 OTROS PASIVOS 14,321,864 0 2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN 14,321,864 0 TOTAL PASIVO 963,419,946 305,682,888 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 | 2436 | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE | 148,439,766 | 123,339,641 |
| 25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 574,129,152 149,420,887 2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO 574,129,152 148,063,942 2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO 0 1,356,945 27 PASIVOS ESTIMADOS 29,055,180 0 2701 LITIGIOS Y DEMANDAS 29,055,180 0 29 OTROS PASIVOS 14,321,864 0 2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN 14,321,864 0 TOTAL PASIVO 963,419,946 305,682,888 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 | 2440 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS | 32,309,845 | 32,922,360 |
| 25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 574,129,152 149,420,887 2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO 574,129,152 148,063,942 2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO 0 1,356,945 27 PASIVOS ESTIMADOS 29,055,180 0 2701 LITIGIOS Y DEMANDAS 29,055,180 0 29 OTROS PASIVOS 14,321,864 0 2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN 14,321,864 0 TOTAL PASIVO 963,419,946 305,682,888 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 | 2490 | Otras cuentas por pagar | 31,010,200 | 0 |
| 2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO 574,129,152 148,063,942 2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO 0 1,356,945 27 PASIVOS ESTIMADOS 29,055,180 0 2701 LITIGIOS Y DEMANDAS 29,055,180 0 29 OTROS PASIVOS 14,321,864 0 2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN 14,321,864 0 TOTAL PASIVO 963,419,946 305,682,888 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 | 25 | | 574,129,152 | 149,420,887 |
| 27 PASIVOS ESTIMADOS 29,055,180 0 2701 LITIGIOS Y DEMANDAS 29,055,180 0 29 OTROS PASIVOS 14,321,864 0 2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN 14,321,864 0 TOTAL PASIVO 963,419,946 305,682,888 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 | 2511 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO | 574,129,152 | |
| 2701 LITIGIOS Y DEMANDAS 29,055,180 0 29 OTROS PASIVOS 14,321,864 0 2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN 14,321,864 0 TOTAL PASIVO 963,419,946 305,682,888 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 | 2512 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO | 0 | 1,356,945 |
| 29 OTROS PASIVOS 14,321,864 0 2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN 14,321,864 0 TOTAL PASIVO 963,419,946 305,682,888 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 | 27 | PASIVOS ESTIMADOS | 29,055,180 | 0 |
| 29 OTROS PASIVOS 14,321,864 0 2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN 14,321,864 0 TOTAL PASIVO 963,419,946 305,682,888 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 | 2701 | LITIGIOS Y DEMANDAS | 29,055,180 | 0 |
| 2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN 14,321,864 0 TOTAL PASIVO 963,419,946 305,682,888 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 | 29 | OTROS PASIVOS | 14,321,864 | 0 |
| 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 | | | | 0 |
| 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 | TOTAL | PASIVO | 963,419,946 | 305,682,888 |
| 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 | | PATRIMONIO | | |
| | 3 | | 16,634,930,466 | 16,425,060,229 |
| 3105 CAPITAL FISCAL 3,227,945,562 3,227,945,562 | 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 |



INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACION Y ACCION COMUNAL - IDPAC

NIT: 900.127.054-9

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

ZÜ∈

Usuario Ipabon Módulo Contabilidad F. Proceso 31/08/2022

DE Año 2022 A Año 2021

Pág. 2 de 2 25/10/2022 10:54:09 AM CONTAB8751 # Ipabon

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

| Cuen | ta | Año 2022 | Año 2021 |
|---------------------------|--|----------------------------|----------------------------|
| 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 | | 2,415,029,202 | 3,626,634,175 |
| TOTAL PASIVO + PATRIMONIO | | 20,013,379,614 | 20,357,377,293 |
| | | 200 171 277 | 0.17 000 107 |
| 81 | ACTIVOS CONTINGENTES | 600,454,278 | 615,689,165 |
| 3120 39 | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE | 600,454,278 | 615,689,165 |
| 8905 | DEUDORAS POR CONTRA (CR) ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR) | 600,454,278 600,454,278 | 615,689,165 615,689,165 |
| 5905 | ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR) | | |
| | | 0 | 0 |
| 91 | PASIVOS CONTINGENTES | 44,173,623 | 26,494,976 |
| 120 | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE | 44,173,623 | 26,494,976 |
| 93 | ACREEDORAS DE CONTROL | 297,513,114 | 99,937,860 |
| 9390 | OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL | 297,513,114 | 99,937,860 |
| 99 | ACREEDORAS POR CONTRA (DB) | 341,686,737 | 126,432,836 |
| 9905 | PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB) | 44,173,623 | 26,494,976 |
| 9915 | ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB) | 297,513,114 | 99,937,860 |
| | | 0 | 0 |

ALEXANDER REINA OTERO REPRESENTANTE LEGAL

PABLO CESAR PACHECO RODRÍGUEZ SECRETARIO GENERAL

CLAUDIA CRISTINA ANGEL ALVAREZ CONTADORA T.P 106893