



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 31/10/2021

DE Año 2021 A Año 2020

25/01/2022 02:58:20 PM  
CONTABILIO1 # Ipabon  
[C:\ZUETIERCLIENT\ZUE\ZBOX\Modulos\conta

Cuenta	Año 2021	Año 2020	
<b>ACTIVOS</b>			
1	ACTIVOS	20,333,416,624	20,513,376,555
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	327,314,318	342,353,048
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	327,314,318	342,353,048
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	19,453,615,279	19,691,636,320
1605	TERRENOS	15,182,674,347	15,182,674,347
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	382,241,361	200,148,516
1640	EDIFICACIONES	4,484,886,429	4,484,886,429
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	334,949,042	377,620,069
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	647,830,042	600,483,381
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1,748,281,578	1,591,639,183
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,	3,884,244,330	3,303,322,414
19	OTROS ACTIVOS	537,356,903	460,080,697
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS	14,977,098	12,003,745
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	96,200,840	80,349,946
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	794,662,150	837,428,808
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS	368,483,185	469,701,801
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b><u>20,333,416,625</u></b>	<b><u>20,513,376,556</u></b>
<b>PASIVO</b>			
2	PASIVOS	275,543,711	536,243,916
24	CUENTAS POR PAGAR	180,606,921	169,596,293
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	10,032,414	1,166,784
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE	137,634,688	126,413,884
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	366,647,623
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO	94,936,790	366,647,623
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b><u>275,543,711</u></b>	<b><u>536,243,916</u></b>
<b>PATRIMONIO</b>			
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
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b><u>16,425,060,229</u></b>	<b><u>17,707,091,961</u></b>
<b>UTILIDAD</b>		<b>3,632,812,684</b>	<b>2,270,040,679</b>
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>		<b><u>20,333,416,625</u></b>	<b><u>20,513,376,556</u></b>
81	ACTIVOS CONTINGENTES	615,689,165	765,689,165



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 02:58:21 PM

CONTABILIO1 # Ipabon

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

Usuario Ipabon  
Módulo Contabilidad  
F. Proceso 31/10/2021

Cuenta	Año 2021	Año 2020
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