



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 31/01/2021

DE Año 2021 A Año 2020

23/04/2021 06:34:55 PM

CONTABILIO1 # Ipabon

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

Cuenta	Año 2021	Año 2020	
ACTIVOS			
1	ACTIVOS	21,188,420,646	21,848,472,148
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	964,136,102	1,008,738,011
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	964,136,102	1,008,738,011
13	CUENTAS POR COBRAR	12,700,891	59,627,588
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	12,700,891	59,627,588
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	19,633,836,873	20,581,224,003
1605	TERRENOS	15,182,674,347	15,182,674,347
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	436,106,332	352,514,140
1640	EDIFICACIONES	4,484,886,429	4,484,886,429
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	351,547,080	355,250,080
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	582,948,158	503,826,796
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1,567,507,643	1,488,336,600
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y	550,063,331	550,063,331
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	7,443,479	6,011,939
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES,	3,529,339,925	2,342,339,658
19	OTROS ACTIVOS	577,746,779	198,882,544
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS	5,042,675	14,677,037
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	164,893,412	5,710,816
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	687,217,278	535,860,018
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS	279,406,585	357,365,326
TOTAL ACTIVO		<u>21,188,420,646</u>	<u>21,848,472,148</u>
PASIVO			
2	PASIVOS	733,457,156	1,548,140,610
24	CUENTAS POR PAGAR	673,618,103	403,298,836
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	604,515,518	316,239,395
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE	38,086,960	45,765,362
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	31,015,625	41,294,078
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	59,839,053	1,144,841,774
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO	59,839,053	1,144,841,774
TOTAL PASIVO		<u>733,457,156</u>	<u>1,548,140,610</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>17,707,091,960</u>
UTILIDAD		4,029,903,260	2,593,239,577
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		<u>21,188,420,646</u>	<u>21,848,472,148</u>
81	ACTIVOS CONTINGENTES	615,689,165	781,637,188
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE	615,689,165	781,637,188



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

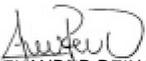
23/04/2021 06:34:56 PM

CONTABILIO1 # Ipabon

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

Usuario Ipabon
Módulo Contabilidad
F. Proceso 31/01/2021

Cuenta	Año 2021	Año 2020
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	615,689,165	781,637,188
8905 ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	615,689,165	781,637,188
	0	0
91 PASIVOS CONTINGENTES	25,647,679	100,866,516
9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE	25,647,679	100,866,516
93 ACREEDORAS DE CONTROL	96,558,330	484,320,074
9390 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	96,558,330	484,320,074
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	122,206,009	585,186,590
9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	25,647,679	100,866,516
9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	96,558,330	484,320,074
	0	0


ALEXANDER REINA OTERO
REPRESENTANTE LEGAL


PABLO CESAR PACHECO RODRÍGUEZ
SECRETARIO GENERAL


CLAUDIA CRISTINA ANGEL ALVAREZ
CONTADORA
T.P 106893