



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 28/02/2021

DE Año 2021 A Año 2020

23/04/2021 07:54:23 PM

CONTABILIO1 # Ipabon

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

Cuenta	Año 2021	Año 2020	
<b>ACTIVOS</b>			
1	ACTIVOS	20,542,466,984	21,073,696,987
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	463,536,378	391,894,932
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	463,536,378	391,894,932
13	CUENTAS POR COBRAR	12,700,891	12,906,836
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	12,700,891	12,906,836
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	19,645,658,371	20,475,082,349
1605	TERRENOS	15,182,674,347	15,182,674,347
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	331,824,571	288,969,919
1640	EDIFICACIONES	4,484,886,429	4,484,886,429
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	350,047,080	377,769,069
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	597,496,939	552,244,780
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1,707,535,383	1,494,312,308
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y	550,063,331	535,263,331
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	7,443,479	7,443,479
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES,	3,566,313,187	2,448,481,312
19	OTROS ACTIVOS	420,571,343	193,812,868
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS	5,774,903	15,412,611
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	64,547,908	37,631,584
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	687,217,278	535,860,018
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS	336,968,746	395,091,344
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>20,542,466,984</b>	<b>21,073,696,987</b>
<b>PASIVO</b>			
2	PASIVOS	248,267,327	911,402,743
24	CUENTAS POR PAGAR	188,428,274	443,596,362
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	67,845,050	321,571,447
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE	89,567,599	80,730,837
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	31,015,625	41,294,078
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	59,839,053	467,806,381
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO	59,839,053	467,806,381
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>248,267,327</b>	<b>911,402,743</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>16,425,060,229</b>	<b>17,707,091,960</b>
	<b>UTILIDAD</b>	<b>3,869,139,427</b>	<b>2,455,202,282</b>
	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>20,542,466,984</b>	<b>21,073,696,987</b>
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 07:54:23 PM

CONTABILIO1 # Ipabon

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

Usuario Ipabon  
Módulo Contabilidad  
F. Proceso 28/02/2021

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
	<b>0</b>	<b>0</b>
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
	<b>0</b>	<b>0</b>

  
ALEXANDER REINA OTERO  
REPRESENTANTE LEGAL

  
PABLO CESAR PACHECO RODRÍGUEZ  
SECRETARIO GENERAL

  
CLAUDIA CRISTINA ANGEL ALVAREZ  
CONTADORA  
T.P 106893