



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. 1 de 2

26/07/2021 10:06:28 AM

CONTABILIO1 # Ipabon

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

Usuario Ipabon
Módulo Contabilidad
F. Proceso 30/04/2021

Cuenta	Año 2021	Año 2020	
ACTIVOS			
1	ACTIVOS	20,676,050,476	21,031,470,224
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	471,806,895	397,295,803
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	471,806,895	397,295,803
13	CUENTAS POR COBRAR	13,650,546	8,771,600
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	13,650,546	8,771,600
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	19,650,037,461	20,333,477,532
1605	TERRENOS	15,182,674,347	15,182,674,347
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	365,585,802	271,403,163
1640	EDIFICACIONES	4,484,886,429	4,484,886,429
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	349,813,880	377,769,069
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	605,617,337	601,217,277
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1,747,912,905	1,519,501,640
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y	550,063,331	550,063,331
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	7,443,479	7,443,479
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES,	3,643,960,048	2,661,481,202
19	OTROS ACTIVOS	540,555,573	291,925,287
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS	7,332,580	13,793,525
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	90,161,246	57,142,855
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	882,618,684	482,515,421
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS	439,556,936	261,526,513
TOTAL ACTIVO		20,676,050,477	21,031,470,224
PASIVO			
2	PASIVOS	355,848,895	880,484,094
24	CUENTAS POR PAGAR	182,950,689	486,423,332
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	21,058,577	317,117,330
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	0	23,315,806
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE	125,085,413	79,345,664
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	36,806,699	41,294,078
2490	Otras cuentas por pagar	0	25,350,454
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	172,898,206	394,060,762
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO	172,898,206	394,060,762
TOTAL PASIVO		355,848,895	880,484,094
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		16,425,060,229	17,707,091,961
UTILIDAD		3,895,141,352	2,443,894,169
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		20,676,050,477	21,031,470,224



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

26/07/2021 10:06:29 AM

CONTABILIO1 # Ipabon

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

Usuario Ipabon
Módulo Contabilidad
F. Proceso 30/04/2021

Cuenta	Año 2021	Año 2020	
81	ACTIVOS CONTINGENTES	615,689,165	765,689,165
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	26,513,864	114,509,739
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE	26,513,864	114,509,739
93	ACREEDORAS DE CONTROL	99,937,860	352,320,074
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	99,937,860	352,320,074
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	126,451,724	466,829,813
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	26,513,864	114,509,739
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	99,937,860	352,320,074
		<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