



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 12:11:27 PM

CONTABILIO1 # Ipabon

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

Usuario Ipabon  
Módulo Contabilidad  
F. Proceso 30/06/2021

Cuenta	Año 2021	Año 2020	
<b>ACTIVOS</b>			
1	ACTIVOS	20,582,880,850	20,677,822,615
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	379,254,440	313,966,408
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	379,254,440	313,966,408
13	CUENTAS POR COBRAR	15,347,972	10,000,946
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	15,347,972	10,000,946
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	19,570,276,176	20,118,982,866
1605	TERRENOS	15,182,674,347	15,182,674,347
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	306,567,744	196,297,416
1640	EDIFICACIONES	4,484,886,429	4,484,886,429
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	347,177,329	378,409,069
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	630,841,156	600,686,481
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1,784,343,695	1,594,498,183
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,	3,723,721,333	2,875,975,868
19	OTROS ACTIVOS	618,002,261	234,872,394
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS	10,476,045	17,018,140
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	77,376,937	63,426,617
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	1,092,325,178	482,515,421
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS	562,175,898	328,087,783
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b><u>20,582,880,851</u></b>	<b><u>20,677,822,615</u></b>
<b>PASIVO</b>			
2	PASIVOS	345,596,877	572,013,305
24	CUENTAS POR PAGAR	197,532,935	348,951,122
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0	145,702,399
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE	159,413,588	161,954,645
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	38,119,347	41,294,078
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	148,063,942	223,062,183
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO	148,063,942	223,062,183
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b><u>345,596,877</u></b>	<b><u>572,013,305</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>3,812,223,744</b>	<b>2,398,717,349</b>
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>		<b><u>20,582,880,851</u></b>	<b><u>20,677,822,615</u></b>
81	ACTIVOS CONTINGENTES	615,689,165	765,689,165
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE	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

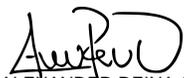
26/07/2021 12:11:28 PM

CONTABILIO1 # Ipabon

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

Usuario Ipabon  
Módulo Contabilidad  
F. Proceso 30/06/2021

Cuenta	Año 2021	Año 2020
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	26,494,976	28,176,385
9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE	26,494,976	28,176,385
93 ACREEDORAS DE CONTROL	99,937,860	108,658,453
9390 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	99,937,860	108,658,453
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	126,432,836	136,834,838
9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	26,494,976	28,176,385
9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	99,937,860	108,658,453
	<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