



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 12:03:48 PM

CONTABILIO1 # Ipabon

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

Usuario Ipabon
Módulo Contabilidad
F. Proceso 31/05/2021

Cuenta	Año 2021	Año 2020	
ACTIVOS			
1	ACTIVOS	20,561,644,792	20,893,479,455
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	466,608,863	399,436,843
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	466,608,863	399,436,843
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	19,610,156,818	20,226,022,521
1605	TERRENOS	15,182,674,347	15,182,674,347
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	339,940,845	267,531,693
1640	EDIFICACIONES	4,484,886,429	4,484,886,429
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	349,813,880	378,409,069
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	605,059,237	601,217,277
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1,774,115,962	1,522,733,110
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,	3,683,840,691	2,768,936,213
19	OTROS ACTIVOS	471,228,564	259,248,490
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS	8,414,019	14,919,109
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	81,062,279	56,621,109
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	882,618,684	482,515,421
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS	500,866,417	294,807,148
TOTAL ACTIVO		20,561,644,793	20,893,479,455
PASIVO			
2	PASIVOS	349,067,864	623,255,517
24	CUENTAS POR PAGAR	176,169,658	333,558,736
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	30,732,634	185,204,535
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE	106,428,143	107,060,123
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	39,008,881	41,294,078
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	172,898,206	289,696,781
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO	172,898,206	289,696,781
TOTAL PASIVO		349,067,865	623,255,517
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		3,787,516,699	2,563,131,977
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		20,561,644,793	20,893,479,455
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 12:03:49 PM

CONTABILIO1 # Ipabon

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

Usuario Ipabon
Módulo Contabilidad
F. Proceso 31/05/2021

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
	0	0
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
	0	0

ALEXANDER REINA OTERO
REPRESENTANTE LEGAL

PABLO CESAR PACHECO RODRÍGUEZ
SECRETARIO GENERAL

CLAUDIA CRISTINA ANGEL ALVAREZ
CONTADORA
T.P 106893