



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 31/08/2021

DE Año 2021 A Año 2020

26/10/2021 10:16:10 AM

CONTABILIO1 # Ipabon

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

| Cuenta | Año 2021 | Año 2020 | |
|----------------------------------|--|------------------------------|------------------------------|
| ACTIVOS | | | |
| 1 | ACTIVOS | 20,357,377,292 | 20,657,621,604 |
| 11 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | 341,147,739 | 331,828,234 |
| 1110 | DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 341,147,739 | 331,828,234 |
| 13 | CUENTAS POR COBRAR | 15,347,972 | 18,193,091 |
| 1384 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 15,347,972 | 18,193,091 |
| 16 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 19,534,770,199 | 19,904,984,251 |
| 1605 | TERRENOS | 15,182,674,347 | 15,182,674,347 |
| 1635 | BIENES MUEBLES EN BODEGA | 365,290,185 | 197,330,578 |
| 1640 | EDIFICACIONES | 4,484,886,429 | 4,484,886,429 |
| 1655 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 345,321,329 | 378,409,069 |
| 1665 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | 664,222,588 | 600,972,181 |
| 1670 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | 1,737,957,922 | 1,593,179,321 |
| 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, | 3,803,089,411 | 3,089,974,483 |
| 19 | OTROS ACTIVOS | 466,111,382 | 402,616,027 |
| 1902 | PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS | 13,441,881 | 18,994,282 |
| 1908 | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN | 79,384,539 | 0 |
| 1970 | ACTIVOS INTANGIBLES | 936,951,522 | 773,717,593 |
| 1975 | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS | 563,666,560 | 390,095,847 |
| TOTAL ACTIVO | | <u>20,357,377,293</u> | <u>20,657,621,605</u> |
| PASIVO | | | |
| 2 | PASIVOS | 305,682,888 | 375,044,190 |
| 24 | CUENTAS POR PAGAR | 156,262,001 | 160,744,064 |
| 2401 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | 0 | 772,594 |
| 2436 | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE | 123,339,641 | 110,184,782 |
| 2440 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS | 32,922,360 | 49,786,688 |
| 25 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 149,420,887 | 214,300,126 |
| 2511 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO | 148,063,942 | 214,300,126 |
| 2512 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO | 1,356,945 | 0 |
| TOTAL PASIVO | | <u>305,682,888</u> | <u>375,044,190</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>17,707,091,961</u> |
| UTILIDAD | | 3,626,634,175 | 2,575,485,453 |
| TOTAL PASIVO + PATRIMONIO | | <u>20,357,377,293</u> | <u>20,657,621,605</u> |
| 81 | ACTIVOS CONTINGENTES | 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

26/10/2021 10:16:11 AM

CONTABILIO1 # Ipabon

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

Usuario Ipabon
Módulo Contabilidad
F. Proceso 31/08/2021

| Cuenta | Año 2021 | Año 2020 |
|--|-------------|-------------|
| 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 | 26,494,976 | 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