



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 31/07/2021

DE Año 2021 A Año 2020

26/10/2021 10:17:28 AM

CONTABILIO1 # Ipabon

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

Cuenta	Año 2021	Año 2020	
ACTIVOS			
1	ACTIVOS	20,408,008,424	20,498,965,796
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	321,776,032	248,400,869
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	321,776,032	248,400,869
13	CUENTAS POR COBRAR	15,347,972	9,732,259
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	15,347,972	9,732,259
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	19,530,592,138	20,011,943,093
1605	TERRENOS	15,182,674,347	15,182,674,347
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	295,167,884	196,447,416
1640	EDIFICACIONES	4,484,886,429	4,484,886,429
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	344,323,329	378,409,069
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	645,620,235	600,686,481
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1,783,818,475	1,594,348,183
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,	3,763,405,372	2,983,015,641
19	OTROS ACTIVOS	540,292,281	228,889,575
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS	12,084,936	17,946,048
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	76,843,089	89,796,524
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	1,092,325,178	482,515,421
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS	640,960,921	361,368,417
TOTAL ACTIVO		20,408,008,425	20,498,965,797
PASIVO			
2	PASIVOS	282,314,551	529,994,930
24	CUENTAS POR PAGAR	134,250,609	311,446,978
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0	145,702,398
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE	101,328,249	123,728,954
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	32,922,360	42,015,625
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	148,063,942	218,547,952
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO	148,063,942	218,547,952
TOTAL PASIVO		282,314,551	529,994,930
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		3,700,633,644	2,261,878,906
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		20,408,008,425	20,498,965,797
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

26/10/2021 10:17:29 AM

CONTABILIO1 # Ipabon

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

Usuario Ipabon
Módulo Contabilidad
F. Proceso 31/07/2021

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	26,494,976	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
	0	0

ALEXANDER REINA OTERO
REPRESENTANTE LEGAL

PABLO CESAR PACHECO RODRÍGUEZ
SECRETARIO GENERAL

CLAUDIA CRISTINA ANGEL ALVAREZ
CONTADORA
T.P 106893