



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	
ACTIVOS			
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
TOTAL ACTIVO		<u>20,582,880,851</u>	<u>20,677,822,615</u>
PASIVO			
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
TOTAL PASIVO		<u>345,596,877</u>	<u>572,013,305</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		3,812,223,744	2,398,717,349
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		<u>20,582,880,851</u>	<u>20,677,822,615</u>
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



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

26/07/2021 10:41:44 AM
CONTABILIO1 # Ipabon
[C:\ZUETIERCLIENT\ZUEVBOX\Modulos\conta

Estado De Resultados Comparativo

Cuenta	Año 2021	Año 2020
INGRESOS OPERACIONALES		
47 - OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	18,708,529,027	13,619,719,080
4705 - FONDOS RECIBIDOS	18,708,529,027	13,611,719,080
4722 - OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0	8,000,000
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	18,708,529,027	13,619,719,080
UTILIDAD BRUTA	18,708,529,027	13,619,719,080
GASTOS OPERACIONALES		
51 - DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	14,179,641,710	10,304,202,668
5101 - SUELDOS Y SALARIOS	2,553,285,603	2,312,205,948
5103 - CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	903,730,410	695,595,273
5104 - APORTES SOBRE LA NÓMINA	201,859,400	191,953,300
5107 - PRESTACIONES SOCIALES	1,604,925,639	1,633,265,113
5108 - GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	99,986,736	115,811,463
5111 - GENERALES	8,815,853,922	5,355,371,571
53 - DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y	571,882,991	848,953,226
5360 - DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	231,551,518	636,726,600
5366 - AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	340,331,473	212,226,626
57 - OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	145,190,538	69,148,681
5720 - OPERACIONES DE ENLACE	145,190,538	69,148,681
UTILIDAD OPERACIONAL	3,811,813,787	2,397,414,505
INGRESOS NO OPERACIONALES		
48 - OTROS INGRESOS	534,753	1,438,881
4802 - FINANCIEROS	525,641	541,910
4808 - INGRESOS DIVERSOS	9,112	896,971
GASTOS NO OPERACIONALES		
58 - OTROS GASTOS	124,796	136,036
5802 - COMISIONES	123,314	131,682
5804 - FINANCIEROS	1,482	4,354
UTILIDAD NETA	3,812,223,744	2,398,717,349


ALEXANDER REINA OTERO
REPRESENTANTE LEGAL


PABLO CESAR PACHECO RODRÍGUEZ
SECRETARIO GENERAL


CLAUDIA CRISTINA ANGEL ALVAREZ
CONTADORA
T.P 106893