



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 2022 A Año 2021

Pág. 1 de 2

25/04/2022 03:10:43 PM

CONTABILIO1 # Ipabon

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

Usuario Ipabon
Módulo Contabilidad
F. Proceso 31/01/2022

Cuenta	Año 2022	Año 2021	
ACTIVOS			
1	ACTIVOS	21,704,668,496	21,188,420,646
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1,799,620,577	964,136,102
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1,799,620,577	964,136,102
13	CUENTAS POR COBRAR	15,258,686	12,700,891
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	15,258,686	12,700,891
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	19,372,497,142	19,633,836,873
1605	TERRENOS	15,182,674,347	15,182,674,347
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	289,042,098	436,106,332
1640	EDIFICACIONES	4,484,886,429	4,484,886,429
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	334,031,903	351,547,080
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	646,507,142	582,948,158
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1,777,717,433	1,567,507,643
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y	550,063,331	550,063,331
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	6,933,479	7,443,479
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES,	3,899,359,020	3,529,339,925
19	OTROS ACTIVOS	517,292,090	577,746,779
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS	35,557,072	5,042,675
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	144,010,373	164,893,412
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	835,754,325	687,217,278
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS	498,029,680	279,406,585
TOTAL ACTIVO		21,704,668,496	21,188,420,646
PASIVO			
2	PASIVOS	2,052,436,100	733,457,156
24	CUENTAS POR PAGAR	194,374,757	673,618,103
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	109,261,815	604,515,518
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE	52,190,582	38,086,960
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	32,922,360	31,015,625
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	858,061,343	59,839,053
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO	858,061,343	59,839,053
29	OTROS PASIVOS	1,000,000,000	0
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	1,000,000,000	0
TOTAL PASIVO		2,052,436,101	733,457,157
PATRIMONIO			
3	PATRIMONIO	16,634,930,466	16,425,060,229
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	16,634,930,466	16,425,060,229
3105	CAPITAL FISCAL	3,227,945,562	3,227,945,562
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	13,406,984,904	13,197,114,667
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	0
TOTAL PATRIMONIO		16,634,930,467	16,425,060,229
UTILIDAD		3,017,301,928	4,029,903,260
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		21,704,668,496	21,188,420,646



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 2022 A Año 2021

Pág. 2 de 2

25/04/2022 03:10:44 PM

CONTABILIO1 # Ipabon

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

Usuario Ipabon
Módulo Contabilidad
F. Proceso 31/01/2022

Cuenta	Año 2022	Año 2021	
81	ACTIVOS CONTINGENTES	615,689,165	615,689,165
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE	615,689,165	615,689,165
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	615,689,165	615,689,165
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	615,689,165	615,689,165
		<u>0</u>	<u>0</u>
91	PASIVOS CONTINGENTES	48,496,102	25,647,679
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE	48,496,102	25,647,679
93	ACREEDORAS DE CONTROL	216,711,983	96,558,330
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	216,711,983	96,558,330
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	265,208,085	122,206,009
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	48,496,102	25,647,679
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	216,711,983	96,558,330
		<u>0</u>	<u>0</u>

ALEXANDER REINA OTERO
REPRESENTANTE LEGAL

Firmado digitalmente
por PABLO CESAR
PACHECO RODRIGUEZ

PABLO CESAR PACHECO RODRÍGUEZ
SECRETARIO GENERAL

CLAUDIA CRISTINA ANGEL ALVAREZ
CONTADORA
T.P 106893