



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 31/03/2021

DE Año 2021 A Año 2020

23/04/2021 08:16:31 PM

CONTABILIO1 # Ipabon

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

Cuenta	Año 2021	Año 2020	
ACTIVOS			
1	ACTIVOS	20,486,913,519	20,959,753,312
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	495,860,489	369,041,059
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	495,860,489	369,041,059
13	CUENTAS POR COBRAR	13,754,975	8,771,600
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	13,754,975	8,771,600
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	19,606,651,993	20,440,573,504
1605	TERRENOS	15,182,674,347	15,182,674,347
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	284,336,766	271,781,073
1640	EDIFICACIONES	4,484,886,429	4,484,886,429
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	365,148,495	377,769,069
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	603,722,177	601,217,277
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1,730,096,535	1,519,123,730
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y	553,663,331	550,063,331
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	7,443,479	7,443,479
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES,	3,605,319,565	2,554,385,230
19	OTROS ACTIVOS	370,646,061	141,367,147
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS	6,600,352	12,910,812
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	71,359,337	24,620,347
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	687,217,278	535,860,018
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS	394,530,905	432,024,029
TOTAL ACTIVO		20,486,913,519	20,959,753,312
PASIVO			
2	PASIVOS	328,572,460	805,976,344
24	CUENTAS POR PAGAR	155,674,254	476,736,104
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	24,813,335	391,478,679
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE	85,245,487	43,963,347
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	45,615,432	41,294,078
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	172,898,206	329,240,240
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO	172,898,206	329,240,240
TOTAL PASIVO		328,572,460	805,976,344
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	17,707,091,960
UTILIDAD		3,733,280,829	2,446,685,007
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		20,486,913,519	20,959,753,312
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

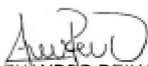
23/04/2021 08:16:31 PM

CONTABILIO1 # Ipabon

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

Usuario Ipabon
Módulo Contabilidad
F. Proceso 31/03/2021

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	26,513,864	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
	<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 31/03/2021

23/04/2021 08:40:54 PM
CONTABIL01 # Ipabon
[C:\ZUETIERCLIENT\ZUEVZBOX\Modulos\conta

Estado De Resultados Comparativo

Cuenta	Año 2021	Año 2020
INGRESOS OPERACIONALES		
47 - OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	9,170,728,648	6,625,240,641
4705 - FONDOS RECIBIDOS	9,170,728,648	6,617,240,641
4722 - OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0	8,000,000
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	9,170,728,648	6,625,240,641
COSTO DE VENTAS	0	0
UTILIDAD BRUTA	9,170,728,648	6,625,240,641
GASTOS OPERACIONALES		
51 - DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	5,151,824,670	3,752,136,179
5101 - SUELDOS Y SALARIOS	1,202,226,086	1,026,580,355
5103 - CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	405,414,679	370,194,309
5104 - APORTES SOBRE LA NÓMINA	79,495,200	79,541,400
5107 - PRESTACIONES SOCIALES	479,073,429	595,802,940
5108 - GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	53,096,316	55,984,796
5111 - GENERALES	2,932,518,960	1,624,032,379
53 - DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y	285,836,230	427,520,682
5360 - DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	113,149,750	315,135,961
5366 - AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	172,686,480	112,384,721
UTILIDAD OPERACIONAL	3,733,067,746	2,445,583,780
INGRESOS NO OPERACIONALES		
48 - OTROS INGRESOS	259,534	1,152,337
4802 - FINANCIEROS	258,265	255,366
4808 - INGRESOS DIVERSOS	1,269	896,971
GASTOS NO OPERACIONALES		
58 - OTROS GASTOS	46,451	51,110
5802 - COMISIONES	45,799	49,535
5804 - FINANCIEROS	652	1,575
UTILIDAD NETA	3,733,280,829	2,446,685,007


ALEXANDER REINA OTERO
REPRESENTANTE LEGAL


PABLO CESAR PACHECO RODRÍGUEZ
SECRETARIO GENERAL


CLAUDIA CRISTINA ANGEL ALVAREZ
CONTADORA
T.P 106893