



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

Usuario: cancel
Módulo: Contabilidad
F. Proceso: 31/03/2024

DE Año 2024 A Año 2023

Pág. 1 de 2
24/04/2024 08:40:37 AM
CONTABILIDAD4 # cancel
[C:]

Cuenta	Año 2024	Año 2023
ACTIVOS		
1 ACTIVOS	20,160,800,199	21,329,260,500
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	678,406,163	1,663,457,358
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	678,406,163	1,663,457,358
13 CUENTAS POR COBRAR	5,413,181	7,488,739
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5,413,181	7,488,739
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	19,090,583,783	19,135,826,230
1605 TERRENOS	15,182,674,347	15,182,674,347
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	363,358,184	439,512,180
1640 EDIFICACIONES	4,484,886,429	4,484,886,429
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	512,640,617	456,614,956
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	938,989,854	951,327,790
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1,857,948,583	1,816,314,771
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	550,063,331	550,063,331
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	6,933,479	6,933,479
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	4,806,911,042	4,752,501,054
19 OTROS ACTIVOS	386,397,071	522,488,172
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	116,392,363	22,173,260
1907 DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	403,991	403,991
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	28,932,174	123,452,307
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	781,256,396	808,359,896
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	540,587,853	431,901,282
TOTAL ACTIVO	<u>20,160,800,199</u>	<u>21,329,260,501</u>
PASIVO		
2 PASIVOS	1,325,332,877	5,378,426,865
24 CUENTAS POR PAGAR	155,044,740	2,426,790,889
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	44,120	2,101,257,605
2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	56,049,566	0
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	68,339,242	286,985,703
2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	30,611,812	38,547,580
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	803,749,765	1,618,444,464
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	803,749,765	1,618,444,464
29 OTROS PASIVOS	366,538,372	1,333,191,512
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	366,538,372	1,333,191,512
TOTAL PASIVO	<u>1,325,332,877</u>	<u>5,378,426,865</u>
PATRIMONIO		
3 PATRIMONIO	16,006,233,760	16,658,057,483
31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	16,006,233,760	16,658,057,483
3105 CAPITAL FISCAL	3,227,945,562	3,227,945,562
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	12,778,288,198	13,430,111,921
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	0	0



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

Usuario: cancel
Módulo: Contabilidad
F. Proceso: 31/03/2024

DE Año 2024 A Año 2023

Pág. 2 de 2
24/04/2024 08:40:37 AM
CONTABILIDAD4 # cancel
[C:]

Cuenta	Año 2024	Año 2023
TOTAL PATRIMONIO	<u>16,006,233,761</u>	<u>16,658,057,484</u>
UTILIDAD	2,829,233,561	-651,823,722
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u>20,160,800,199</u>	<u>21,384,660,622</u>

81	ACTIVOS CONTINGENTES	616,402,301	616,402,301
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE	616,402,301	616,402,301
89	SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	616,402,301	616,402,301
	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	616,402,301	616,402,301
		<u>0</u>	<u>0</u>
91	PASIVOS CONTINGENTES	135,871,481	128,881,463
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE	135,871,481	128,881,463
99	SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	135,871,481	128,881,463
	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	135,871,481	128,881,463
		<u>0</u>	<u>0</u>


JUAN PABLO CAMACHO LOPEZ
REPRESENTANTE LEGAL


YULY MARCELA BARAJAS AGUILERA
SECRETARIA GENERAL (E)


CLAUDIA CRISTINA ANGEL ALVAREZ
CONTADORA
T.P 106893