



INSTITUTO DISTRITAL
DE LA PARTICIPACIÓN
Y ACCIÓN COMUNAL



INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACION Y ACCION COMUNAL - IDPAC

NIT: 900.127.054-9

ESTADO DE RESULTADO

A 30/06/2026



Pág. 1 de 5

03/08/2026 01:46:54 PM

CNT-10134 # mzapata

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

Usuario MZAPATA
Módulo Contabilidad
F. Proceso 30/06/2026

CUENTA

ACUMULADO

4	INGRESOS	25,280,421,605
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	25,280,419,185
4705	FONDOS RECIBIDOS	25,280,419,185
470508	Funcionamiento	12,339,196,936
470510	Inversión	12,941,222,249
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0
472290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	0
48	OTROS INGRESOS	2,420
4802	FINANCIEROS	0
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	0
4805	FINANCIEROS	0
480522	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	0
4806	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0
480690	Otros ajustes por diferencia en cambio	0
4808	INGRESOS DIVERSOS	2,420
480809	Excedentes financieros	309
480890	Otros ingresos diversos	2,111
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0
481559	Otros ingresos	0
	TOTAL INGRESOS	25,280,421,605
5	GASTOS	24,600,632,303
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	24,129,544,598
5101	SUELDOS Y SALARIOS	5,161,411,557
510101	Sueldos	3,321,104,736
510103	Horas extras y festivos	118,036,387
510105	Gastos de representación	379,431,831
510106	Remuneración servicios técnicos	0
510109	Honorarios	0
510110	Prima técnica	1,033,052,622
510114	Prima de navidad	0
510119	Bonificaciones	288,203,889
510123	Auxilio de transporte	20,018,937
510124	Cesantías	0
510130	Capacitación, bienestar social y estímulos	0
510131	Dotación y suministro a trabajadores	0
510160	Subsidio de alimentación	1,563,155
510164	Otras primas	0
51016401	Prima tecnica	0
51016402	Prima de antigüedad	0
510190	Otros sueldos y salarios	0
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	54,070,994
510204	Gastos médicos y drogas	54,070,994
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1,230,997,132
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	218,836,300
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	434,298,932
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	25,254,100



INSTITUTO DISTRITAL
DE LA PARTICIPACIÓN
Y ACCIÓN COMUNAL



INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACION Y ACCION COMUNAL - IDPAC

NIT: 900.127.054-9

ESTADO DE RESULTADO

A 30/06/2026



Pág. 2 de 5

03/08/2026 01:46:55 PM

CNT-10134 # mzapata

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

Usuario MZAPATA
Módulo Contabilidad
F. Proceso 30/06/2026

CUENTA

ACUMULADO

510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen	162,564,800
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen	390,043,000
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	312,354,300
510401	Aportes al ICBF	187,405,200
510402	Aportes al SENA	124,949,100
5107	PRESTACIONES SOCIALES	2,806,249,606
510701	Vacaciones	386,315,623
510702	Cesantías	407,501,001
510703	ntereses de	43,661,313
510704	Prima de vacaciones	383,148,444
510705	Prima de navidad	430,512,428
510706	Prima de servicios	1,016,099,960
510707	Bonificación especial de recreación	18,036,331
510708	Cesantías retroactivas	0
510790	Otras Primas	3,910,863
510795	Otras prestaciones sociales	117,063,643
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	136,080,300
510801	Remuneración por servicios técnicos	85,882,847
510802	Honorarios	0
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	0
510804	Dotación y suministro a trabajadores	50,197,453
510890	Otros gastos de personal diversos	0
5111	GENERALES	14,428,380,709
511102	Material quirúrgico	1,027,038
511106	Estudios y Proyectos	11,381,402,913
51110601	Fortalecimiento y modernización de la gestión	0
51110602	Modernización de las herramientas tecnológicas del	0
51110603	Formación para una participación ciudadana incidente	0
51110604	Fortalecimiento a las organizaciones para la	0
51110605	Estrategias para la modernización de las	0
51110606	Promoción para una participación incidente en el Distrito	0
51110607	Fortalecimiento a espacios (instancias) de participación	0
51110608	Construcción de procesos para la convivencia y la	0
51110609	Modernización del modelo de gestión y tecnológico de	0
51110610	Fortalecimiento a las organizaciones sociales y	0
51110611	Fortalecimiento de las capacidades democráticas de la	0
51110612	Optimización de la participación ciudadana incidente	0
51110613	Fortalecimiento Institucional de la Gestión	0
51110614	Fortalecimiento de la capacidad tecnológica y	0
51110615	Fortalecimiento de las capacidades de las Alcaldías	0
51110620	Implementación del aprovechamiento en bi	45,068,333
51110621	mplementación del aprovechamiento en bi	40,740,000
51110622	ocumentos de lineamientos técnicos	46,600,000
51110623	ormación en capacidades democráticas en	299,000,601
51110624	Servicio de promoción a la participación ciudadana	57,473,666
51110625	mplementación de mecanismos de particip	1,642,977,300
51110626	Implementación de mecanismos de particip	1,405,643,500
51110627	onstrucción de Ciudadanía Activa Crece	117,069,782



INSTITUTO DISTRITAL
DE LA PARTICIPACIÓN
Y ACCIÓN COMUNAL



INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACION Y ACCION COMUNAL - IDPAC

NIT: 900.127.054-9

ESTADO DE RESULTADO

A 30/06/2026



Pág. 3 de 5

03/08/2026 01:46:55 PM

CNT-10134 # mzapata

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

Usuario MZAPATA
Módulo Contabilidad
F. Proceso 30/06/2026

CUENTA

ACUMULADO

51110628	Construcción de Ciudadanía Activa Crece	795,786,790
51110629	onstrucción de Ciudadanía Activa Crece	115,984,507
51110630	Construcción de Ciudadanía Activa Crece	196,716,667
51110631	Construcción de Ciudadanía Activa Crece	269,671,878
51110632	Servicio de promoción a la participación ciudadana	50,944,730
51110633	Fortalecimiento de la gestión institucio	269,248,959
51110642	Planeacion y Presupuesto Participacion	0
51110643	Inpleme mecansimos de particpa	207,562,285
51110644	Formacion de capaci democraticas	262,893,332
51110645	Formacion de capa democra	1,329,344,320
51110646	Fortal inst ejecucion plan dslo	1,449,598,392
51110647	Constru ciudadania activa crece	392,437,572
51110648	Ciudadania CRECE	461,520,117
51110649	Ciudadania crece e innovacon	187,380,884
51110651	Aprovechamiento bienes fiscales	60,613,334
51110652	Preparacion de documento	135,940,000
51110653	Innovacicon social	136,787,999
51110654	Maquinaria informatica	8,206,240
51110655	implementar mecanismo deslo	1,018,305,277
51110656	Gestion sedes adecuadas	284,394,448
51110657	Fortale gestion institucional sserv teccno	93,492,000
511113	Vigilancia y seguridad	273,626,087
511114	Materiales y suministros	481,066,182
51111401	Utiles de Oficina y Papeleria	85,317,841
51111402	Elementos de Construcción	5,487,267
51111403	Repuestos Maquinarias y Equipo	1,911,735
51111409	Otos materiales	388,349,338
511115	Mantenimiento	95,447,805
51111501	Mantenimiento de Equipos	77,263,465
51111502	Mantenimiento de Vehiculos	18,184,340
51111503	Mantenimiento y arreglos locativos	0
511117	Servicios públicos	128,856,243
511118	Arrendamiento operativo	120,949,998
511119	Viáticos y gastos de viaje	0
511120	Publicidad y propaganda	0
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	372,614,560
511122	Fotocopias	0
511123	Comunicaciones y transporte	55,973,207
511125	Seguros generales	1,328,904
511127	Promoción y divulgación	0
511140	Contratos de administración	5,666,667
511146	Combustibles y lubricantes	12,864,261
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	85,691,013
511150	Procesamiento de información	33,994,297
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	0
511157	Concursos y licitaciones	0
511159	Licencias	294,906,454
511163	Contratos de aprendizaje	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 RESULTADO

A 30/06/2026



Pág. 4 de 5

03/08/2026 01:46:55 PM

CNT-10134 # mzapata

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

Usuario MZAPATA
Módulo Contabilidad
F. Proceso 30/06/2026

CUENTA

ACUMULADO

511179	Honorarios	1,082,965,080
511190	Otros gastos generales	0
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0
512010	Tasas	0
512011	Impuesto sobre vehículos automotores	0
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	470,874,429
5307	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES,	0
530701	Terrenos	0
5330	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y	0
533001	Edificaciones	0
533004	Maquinaria y equipo	0
533006	Muebles, enseres y equipo de oficina	0
533007	Equipo de comunicación y computación	0
533008	Equipo de transporte, tracción y elevación	0
533009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	0
5345	AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES	0
534507	Licencias	0
5351	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0
535105	Edificaciones	0
535108	Maquinaria y equipo	0
535110	Muebles, enseres y equipo de oficina	0
535111	Equipos de comunicación y computación	0
535112	Equipo de transporte, tracción y elevación	0
535113	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	0
5357	DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0
535706	Licencias	0
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y	189,025,356
536001	Edificaciones	113,390,184
536004	Maquinaria y equipo	14,062,436
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	16,292,674
536007	Equipos de comunicación y computación	35,567,661
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	9,712,399
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	0
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	281,849,072
536605	Licencias	281,849,072
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	0
536803	Administrativos	0
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	0
542390	Otras transferencias	0
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0
5705	FONDOS ENTREGADOS	0
570508	Funcionamiento	0
5720	OPERACIONES DE ENLACE	0
572081	Devoluciones de ingresos	0
5722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0
572290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	0
58	OTROS GASTOS	213,275



INSTITUTO DISTRITAL
DE LA PARTICIPACIÓN
Y ACCIÓN COMUNAL



INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACION Y ACCION COMUNAL - IDPAC

NIT: 900.127.054-9

ESTADO DE RESULTADO

A 30/06/2026



Pág. 5 de 5

03/08/2026 01:46:55 PM

CNT-10134 # mzapata

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

Usuario MZAPATA
Módulo Contabilidad
F. Proceso 30/06/2026

CUENTA

ACUMULADO

5802	COMISIONES	211,438
580206	Adquisición de bienes y servicios	0
580237	Comisiones sobre recursos entregados en	211,438
5804	FINANCIEROS	1,837
580401	Actualización financiera de provisiones	0
580402	Interés por beneficios a los empleados	0
580490	Otros gastos financieros	1,837
5805	FINANCIEROS	0
580512	Gastos Financieros por Reajuste monetario	0
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	0
580802	Pérdida en retiro de activos	0
5890	GASTOS DIVERSOS	0
589019	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	0
589025	Multas y sanciones	0
589090	Otros gastos diversos	0
TOTAL GASTOS		24,600,632,303
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		679,789,301

MARIA XIMENA MORALES TRUJILLO
REPRESENTANTE LEGAL

GUIOMAR PATRICIA GIL ARDILA
SECRETARIA GENERAL

MIGUEL ANGEL ZAPATA REYES
CONTADOR
T.P. 50903-T