



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 2024 A Año 2023

Pág. 1 de 2

24/04/2024 08:34:45 AM

CONTABILIDAD4 # cancel

[C:]

Usuario cangel
Módulo Contabilidad
F. Proceso 29/02/2024

Cuenta	Año 2024	Año 2023	
ACTIVOS			
1	ACTIVOS	20,235,815,915	21,329,260,500
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	724,608,286	1,663,457,358
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	724,608,286	1,663,457,358
13	CUENTAS POR COBRAR	4,744,985	7,488,739
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4,744,985	7,488,739
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	19,120,656,855	19,135,826,230
1605	TERRENOS	15,182,674,347	15,182,674,347
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	363,580,799	439,512,180
1640	EDIFICACIONES	4,484,886,429	4,484,886,429
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	514,164,956	456,614,956
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	939,701,093	951,327,790
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1,852,206,573	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)	4,773,554,154	4,752,501,054
19	OTROS ACTIVOS	385,805,788	522,488,172
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	24,977,973	22,173,260
1907	DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	403,991	403,991
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	53,504,705	123,452,307
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	805,566,396	808,359,896
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	498,647,277	431,901,282
TOTAL ACTIVO		<u>20,235,815,915</u>	<u>21,329,260,501</u>
PASIVO			
2	PASIVOS	1,189,535,618	5,378,426,865
24	CUENTAS POR PAGAR	168,877,527	2,426,790,889
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	44,119	2,101,257,605
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	139,288,750	286,985,703
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	29,544,658	38,547,580
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	590,117,269	1,618,444,464
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	590,117,269	1,618,444,464
29	OTROS PASIVOS	430,540,822	1,333,191,512
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	430,540,822	1,333,191,512
TOTAL PASIVO		<u>1,189,535,619</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
TOTAL PATRIMONIO		<u>16,006,233,761</u>	<u>16,658,057,484</u>
UTILIDAD		3,040,046,535	-651,823,722
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		<u>20,235,815,915</u>	<u>21,384,660,627</u>



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 2024 A Año 2023

Pág. 2 de 2

24/04/2024 08:34:45 AM

CONTABILIDAD4 # cangel

[C:]

Usuario cangel
Módulo Contabilidad
F. Proceso 29/02/2024

Cuenta	Año 2024	Año 2023	
81	ACTIVOS CONTINGENTES	616,402,301	616,402,301
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS DEUDORAS POR CONTRA (CR)	616,402,301	616,402,301
89		616,402,301	616,402,301
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	616,402,301	616,402,301
		<u>0</u>	<u>0</u>
91	PASIVOS CONTINGENTES	128,881,463	128,881,463
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	128,881,463	128,881,463
99		128,881,463	128,881,463
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	128,881,463	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