

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

Cuenta	Año 2024	Año 2023	
ACTIVOS			
1	ACTIVOS	19,428,260,459	21,329,260,500
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	429,338	1,663,457,358
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	429,338	1,663,457,358
13	CUENTAS POR COBRAR	3,470,811	7,488,739
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3,470,811	7,488,739
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	19,053,009,428	19,135,826,230
1605	TERRENOS	15,182,674,347	15,182,674,347
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	403,524,113	439,512,180
1640	EDIFICACIONES	4,484,886,429	4,484,886,429
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	505,160,145	456,614,956
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	935,356,329	951,327,790
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1,828,896,651	1,816,314,771
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y	550,063,331	550,063,331
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	6,933,479	6,933,479
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES,	4,844,485,397	4,752,501,054
19	OTROS ACTIVOS	371,350,882	522,488,172
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS	119,359,534	22,173,260
1907	DERECHOS DE COMPENSACIONES POR	403,991	403,991
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	77,169,394	123,452,307
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	781,256,396	808,359,896
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS	606,838,433	431,901,282
TOTAL ACTIVO		<u>19,428,260,460</u>	<u>21,329,260,501</u>
PASIVO			
2	PASIVOS	1,610,508,054	5,378,426,865
24	CUENTAS POR PAGAR	300,186,900	2,426,790,889
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0	2,101,257,605
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	137,853,981	0
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE	84,219,976	286,985,703
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	29,544,658	38,547,580
2490	Otras cuentas por pagar	48,568,285	0
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	975,486,923	1,618,444,464
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO	973,292,683	1,618,444,464
2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	2,194,240	0
29	OTROS PASIVOS	334,834,231	1,333,191,512
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	334,834,231	1,333,191,512
TOTAL PASIVO		<u>1,610,508,054</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

Pág. 2 de 2

Usuario cangel
Módulo Contabilidad
F. Proceso 30/04/2024

DE Año 2024 A Año 2023


26/07/2024 01:36:47 PM
DESKTOP-83S0GUF # HP
[C:\ZUETIERCLIENT\ZUE\ZBOX\Modulos\conta

Cuenta	Año 2024	Año 2023
TOTAL PATRIMONIO	16,006,233,761	16,658,057,484
UTILIDAD	1,811,518,645	-651,823,722
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	19,428,260,460	21,384,660,627

81	ACTIVOS CONTINGENTES	616,402,301	616,402,301
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE	616,402,301	616,402,301
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	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	135,871,481	128,881,463
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE	135,871,481	128,881,463
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	135,871,481	128,881,463
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
SECRETARIO GENERAL


CLAUDIA CRISTINA ANGEL ALVAREZ
CONTADORA
T.P 106893