



INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACION Y ACCION COMUNAL - IDPAC

NIT: 900.127.054-9



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

A 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Usuario: CANCEL
Módulo: Contabilidad
F. Proceso: 31/12/2024

Página: 1 de 2
31/01/2025 09:25:17 PM
DESKTOP-LI37408 # user
[C:]

Cuenta	Año 2024	Año 2023
ACTIVOS		
ACTIVOS CORRIENTE	378.461.232	1.794.802.395
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	0	1.663.457.358
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0	1.663.457.358
13 CUENTAS POR COBRAR	26.694.315	7.488.739
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	26.694.315	7.488.739
19 OTROS ACTIVOS	351.766.917	123.856.298
1907 DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	403.991	403.991
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	351.362.926	123.452.307
ACTIVOS NO CORRIENTE	19.097.091.792	19.589.858.229
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	18.772.370.554	19.191.226.355
1605 TERRENOS	15.182.674.347	15.182.674.347
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	439.512.180
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	500.654.754	0
1640 EDIFICACIONES	4.484.886.429	4.484.886.429
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	519.917.980	456.614.956
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	894.378.267	951.327.790
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.800.623.168	1.816.314.771
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	461.208.000	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)	5.078.905.870	4.697.100.928
19 OTROS ACTIVOS	324.721.238	398.631.874
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	109.844.157	22.173.260
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	360.768.059	808.359.896
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	145.890.978	431.901.282
TOTAL ACTIVO	19.475.553.024	21.384.660.627
PASIVO		
PASIVOS CORRIENTE	4.942.430.192	5.378.426.865
24 CUENTAS POR PAGAR	3.438.611.983	2.426.790.889
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	3.052.379.168	2.101.257.605
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	356.688.157	286.985.703
2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	29.544.658	38.547.580
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.367.272.213	1.618.444.464
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.367.272.213	1.618.444.464
29 OTROS PASIVOS	136.545.996	1.333.191.512
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	136.545.996	1.333.191.512
PASIVOS NO CORRIENTE	0	0
TOTAL PASIVO	4.942.430.192	5.378.426.865
PATRIMONIO		
3 PATRIMONIO	16.006.233.762	16.658.057.483
31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	16.006.233.762	16.658.057.483
3105 CAPITAL FISCAL	3.227.945.564	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	16.006.233.762	16.658.057.484
UTILIDAD	-1.473.110.930	-651.823.722
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	19.475.553.024	21.384.660.627



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

A 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Pág. 2 de 2

31/01/2025 09:25:18 PM
DESKTOP-LI374O9 # user
[C:]

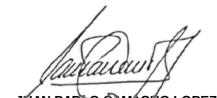
Usuario CANCEL
Módulo
F. Procesos 31/12/2024

Cuenta

Año 2024

Año 2023

81	ACTIVOS CONTINGENTES	616.402.301	616.402.301
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	616.402.301	616.402.301
83	DEUDORAS DE CONTROL	3.900.000	0
8315	ACTIVOS RETIRADOS	3.900.000	0
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	620.302.301	616.402.301
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	616.402.301	616.402.301
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	3.900.000	0
	TOTAL CUENTA 8	0	0
91	PASIVOS CONTINGENTES	85.693.304	128.881.463
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	85.693.304	128.881.463
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	85.693.304	128.881.463
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	85.693.304	128.881.463
	TOTAL CUENTA 9	0	0


JUAN PABLO CAMACHO LOPEZ
REPRESENTANTE LEGAL


YULY MARCELA BARAJAS AGUILERA
SECRETARIA GENERAL


CLAUDIA CRISTINA ANGEL ALVAREZ
CONTADORA T.P 106893