



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 A 30 DE JUNIO DE 2025

Pág. 1 de 2

Usuario Ipabon  
Módulo Contabilidad  
F. Proceso 30/06/2025

COMPARATIVO CON 31 DE MARZO DE 2025

21/07/2025 04:03:00 PM  
CP-8751 # Ipabon  
[C:\ZUETIERCLIENT\ZUE\ZBOX\Modulos\conta

| Cuenta | JUNIO 2025 | MARZO 2025 |
|--------|------------|------------|
|--------|------------|------------|

**ACTIVO**

**ACTIVO CORRIENTE**

|      |                          |                |                |
|------|--------------------------|----------------|----------------|
| 1    | ACTIVOS                  | 19,395,987,642 | 19,511,571,585 |
| 13   | CUENTAS POR COBRAR       | 17,742,552     | 26,694,315     |
| 1384 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 17,742,552     | 26,694,315     |

**ACTIVOS NO CORRIENTES**

|      |                                        |                |                |
|------|----------------------------------------|----------------|----------------|
| 16   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO           | 18,869,030,608 | 18,970,263,278 |
| 1605 | TERRENOS                               | 15,182,674,347 | 15,182,674,347 |
| 1635 | BIENES MUEBLES EN BODEGA               | 30,900,315     | 38,620,697     |
| 1637 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO        | 469,573,959    | 498,675,867    |
| 1640 | EDIFICACIONES                          | 4,484,886,429  | 4,484,886,429  |
| 1655 | MAQUINARIA Y EQUIPO                    | 512,763,584    | 514,263,584    |
| 1665 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA   | 876,743,189    | 892,068,689    |
| 1670 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN  | 1,743,236,207  | 1,777,933,748  |
| 1675 | EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y      | 726,579,988    | 752,579,988    |
| 1680 | EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y | 6,423,479      | 6,933,479      |
| 1685 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, | 5,164,750,891  | 5,178,373,552  |
| 19   | OTROS ACTIVOS                          | 509,214,482    | 514,613,991    |
| 1902 | PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS  | 93,638,120     | 114,158,320    |
| 1907 | DERECHOS DE COMPENSACIONES POR         | 403,991        | 403,991        |

**ACTIVO CORRIENTE**

|      |                                       |             |             |
|------|---------------------------------------|-------------|-------------|
| 1908 | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN | 322,225,529 | 242,914,392 |
| 1970 | ACTIVOS INTANGIBLES                   | 243,377,585 | 300,817,585 |
| 1975 | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS     | 150,430,743 | 143,680,296 |

**TOTAL ACTIVO**

**19,395,987,643**

**19,511,571,585**

**PASIVO**

**PASIVO CORRIENTE**

|      |                                      |             |             |
|------|--------------------------------------|-------------|-------------|
| 2    | PASIVOS                              | 997,295,045 | 854,508,339 |
| 24   | CUENTAS POR PAGAR                    | 256,020,278 | 197,472,904 |
| 2401 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS    | 0           | 10,820,141  |
| 2424 | DESCUENTOS DE NÓMINA                 | 64,313,076  | 60,392,640  |
| 2436 | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE | 176,341,333 | 96,715,465  |
| 2440 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS    | 15,365,869  | 29,544,658  |
| 25   | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS           | 604,728,772 | 520,489,439 |
| 2511 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO   | 604,728,772 | 520,489,439 |

**PASIVO CORRIENTE**

|      |                                      |             |             |
|------|--------------------------------------|-------------|-------------|
| 29   | OTROS PASIVOS                        | 136,545,995 | 136,545,996 |
| 2902 | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN | 136,545,995 | 136,545,996 |



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 A 30 DE JUNIO DE 2025

Pág. 2 de 2

Usuario Ipabon  
Módulo Contabilidad  
F. Proceso 30/06/2025

COMPARATIVO CON 31 DE MARZO DE 2025

21/07/2025 04:03:02 PM  
CP-8751 # Ipabon  
[C:\ZUETIERCLIENT\ZUE\ZBOX\Modulos\conta

| Cuenta                                     | JUNIO 2025            | MARZO 2025            |
|--------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>TOTAL PASIVO</b>                        | <b>997,295,045</b>    | <b>854,508,339</b>    |
| <b><u>PATRIMONIO</u></b>                   |                       |                       |
| 3 PATRIMONIO                               | 14,533,122,830        | 14,533,122,830        |
| 31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO | 14,533,122,830        | 14,533,122,830        |
| 3105 CAPITAL FISCAL                        | 3,227,945,562         | 3,227,945,562         |
| 3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES   | 11,305,177,268        | 11,305,177,268        |
| 3110 RESULTADO DEL EJERCICIO               | 0                     | 0                     |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>                    | <b>14,533,122,830</b> | <b>14,533,122,830</b> |
| <b>UTILIDAD</b>                            | <b>3,865,569,767</b>  | <b>4,123,940,415</b>  |
| <b>TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO</b>            | <b>19,398,657,402</b> | <b>19,181,001,084</b> |
|                                            |                       |                       |
| 81 ACTIVOS CONTINGENTES                    | 616,402,301           | 616,402,301           |
| 8120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE | 616,402,301           | 616,402,301           |
| 83 DEUDORAS DE CONTROL                     | 3,900,000             | 3,900,000             |
| 8315 ACTIVOS RETIRADOS                     | 3,900,000             | 3,900,000             |
| 89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)                | 620,302,301           | 620,302,301           |
| 8905 ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)  | 616,402,301           | 616,402,301           |
| 8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)   | 3,900,000             | 3,900,000             |
|                                            | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
|                                            |                       |                       |
| 91 PASIVOS CONTINGENTES                    | 83,985,042            | 88,058,344            |
| 9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE | 83,985,042            | 88,058,344            |
| 99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)              | 83,985,042            | 88,058,344            |
| 9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)  | 83,985,042            | 88,058,344            |
|                                            | <b>0</b>              | <b>0</b>              |

MARIA XIMENA MORALES TRUJILLO  
REPRESENTANTE LEGAL

YULY MARCELA BARAJAS AGUILERA  
SECRETARIA GENERAL

CLAUDIA CRISTINA ANGEL ALVAREZ  
CONTADORA  
T.P 106893