



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 31/03/2026



Pág. 1 de 5

24/07/2026 12:02:06 PM

CNT-10134 # mzapata

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

Usuario MZAPATA
Módulo Contabilidad
F. Proceso 31/03/2026

CUENTA

ACUMULADO

4	INGRESOS	11,608,811,546
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	11,608,811,237
4705	FONDOS RECIBIDOS	11,608,811,237
470508	Funcionamiento	6,694,430,728
470510	Inversión	4,914,380,509
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0
472290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	0
48	OTROS INGRESOS	309
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	309
480809	Excedentes financieros	309
480890	Otros ingresos diversos	0
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0
481559	Otros ingresos	0
	TOTAL INGRESOS	11,608,811,546
5	GASTOS	9,006,877,934
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	8,725,141,676
5101	SUELDOS Y SALARIOS	2,420,985,017
510101	Sueldos	1,600,499,693
510103	Horas extras y festivos	39,091,938
510105	Gastos de representación	192,962,853
510106	Remuneración servicios técnicos	0
510109	Honorarios	0
510110	Prima técnica	513,025,076
510114	Prima de navidad	0
510119	Bonificaciones	64,703,914
510123	Auxilio de transporte	9,830,950
510124	Cesantías	0
510130	Capacitación, bienestar social y estímulos	0
510131	Dotación y suministro a trabajadores	0
510160	Subsidio de alimentación	870,593
510164	Otras primas	0
51016401	Prima tecnica	0
51016402	Prima de antigüedad	0
510190	Otros sueldos y salarios	0
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0
510204	Gastos médicos y drogas	0
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	519,222,087
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	64,981,600
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	208,439,312
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	12,052,800



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 31/03/2026



Pág. 2 de 5

24/07/2026 12:02:06 PM

CNT-10134 # mzapata

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

Usuario MZAPATA
Módulo Contabilidad
F. Proceso 31/03/2026

CUENTA

ACUMULADO

510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen	80,012,900
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen	153,735,475
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	120,021,200
510401	Aportes al ICBF	72,009,400
510402	Aportes al SENA	48,011,800
5107	PRESTACIONES SOCIALES	174,094,400
510701	Vacaciones	33,117,887
510702	Cesantías	30,793,335
510703	ntereses de	0
510704	Prima de vacaciones	34,391,578
510705	Prima de navidad	9,570,017
510706	Prima de servicios	0
510707	Bonificación especial de recreación	2,990,249
510708	Cesantías retroactivas	0
510790	Otras Primas	1,882,799
510795	Otras prestaciones sociales	61,348,535
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	99,685,175
510801	Remuneración por servicios técnicos	49,532,847
510802	Honorarios	0
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	0
510804	Dotación y suministro a trabajadores	50,152,328
510890	Otros gastos de personal diversos	0
5111	GENERALES	5,391,133,796
511102	Material quirúrgico	1,027,038
511106	Estudios y Proyectos	3,592,553,530
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	3,683,333
51110621	mplementación del aprovechamiento en bi	17,340,000
51110622	ocumentos de lineamientos técnicos	22,600,000
51110623	ormación en capacidades democráticas en	29,881,333
51110624	Servicio de promoción a la participación ciudadana	15,873,666
51110625	mplementación de mecanismos de particip	598,533,354
51110626	Implementación de mecanismos de particip	618,891,069
51110627	onstrucción de Ciudadanía Activa Crece	43,731,034



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 31/03/2026



Pág. 3 de 5

24/07/2026 12:02:06 PM

CNT-10134 # mzapata

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

Usuario MZAPATA
Módulo Contabilidad
F. Proceso 31/03/2026

CUENTA

ACUMULADO

51110628	Construcción de Ciudadanía Activa Crece	262,873,842
51110629	onstrucción de Ciudadanía Activa Crece	46,071,699
51110630	Construcción de Ciudadanía Activa Crece	46,416,667
51110631	Construcción de Ciudadanía Activa Crece	59,560,667
51110632	Servicio de promoción a la participación ciudadana	17,906,733
51110633	Fortalecimiento de la gestión institucio	95,074,902
51110642	Planeacion y Presupuesto Participacion	0
51110643	Inpleme mecansimos de particpa	71,566,666
51110644	Formacion de capaci democraticas	65,916,666
51110645	Formacion de capa democra	341,971,676
51110646	Fortal inst ejecucion plan dslo	421,494,276
51110647	Constru ciudadania activa crece	97,983,947
51110648	Ciudadania CRECE	109,538,043
51110649	Ciudadania crece e innovacon	51,718,271
51110651	Aprovechamiento bienes fiscales	20,013,334
51110652	Preparacion de documento	17,440,000
51110653	Innovacicon social	13,266,666
51110654	Maquinaria informatica	8,206,240
51110655	implementar mecanismo desllo	210,604,998
51110656	Gestion sedes adecuadas	284,394,448
511113	Vigilancia y seguridad	122,288,326
511114	Materiales y suministros	456,160,075
51111401	Utiles de Oficina y Papeleria	67,751,237
51111402	Elementos de Construcción	238,000
51111403	Repuestos Maquinarias y Equipo	0
51111409	Otos materiales	388,170,838
511115	Mantenimiento	39,402,561
51111501	Mantenimiento de Equipos	39,402,561
51111502	Mantenimiento de Vehiculos	0
51111503	Mantenimiento y arreglos locativos	0
511117	Servicios públicos	85,940,398
511118	Arrendamiento operativo	0
511119	Viáticos y gastos de viaje	0
511120	Publicidad y propaganda	0
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	370,758,066
511122	Fotocopias	0
511123	Comunicaciones y transporte	0
511125	Seguros generales	0
511127	Promoción y divulgación	0
511146	Combustibles y lubricantes	1,678,723
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	0
511150	Procesamiento de información	11,083,333
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	0
511157	Concursos y licitaciones	0
511159	Licencias	0
511163	Contratos de aprendizaje	0
511179	Honorarios	710,241,746
511190	Otros gastos generales	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 31/03/2026



Pág. 4 de 5

24/07/2026 12:02:07 PM

CNT-10134 # mzapata

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

Usuario MZAPATA
Módulo Contabilidad
F. Proceso 31/03/2026

CUENTA

ACUMULADO

5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0
512010	Tasas	0
512011	Impuesto sobre vehículos automotores	0
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	281,652,121
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	96,301,318
536001	Edificaciones	56,695,092
536004	Maquinaria y equipo	7,031,218
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	8,146,337
536007	Equipos de comunicación y computación	19,572,471
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	4,856,199
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	0
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	185,350,803
536605	Licencias	185,350,803
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	84,136
5802	COMISIONES	82,800
580206	Adquisición de bienes y servicios	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 31/03/2026



Pág. 5 de 5

24/07/2026 12:02:07 PM

CNT-10134 # mzapata

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

Usuario MZAPATA
Módulo Contabilidad
F. Proceso 31/03/2026

CUENTA

ACUMULADO

580237	Comisiones sobre recursos entregados en	82,800
5804	FINANCIEROS	1,336
580401	Actualización financiera de provisiones	0
580402	Interés por beneficios a los empleados	0
580490	Otros gastos financieros	1,336
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		9,006,877,934
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		2,601,933,611

MARIA XIMENA MORALES TRUJILLO
REPRESENTANTE LEGAL

GUIOMAR PATRICIA GIL ARDILA
SECRETARIA GENERAL

MIGUEL ANGEL ZAPATA REYES
CONTADOR
T.P 50903-T