

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A JUNIO 30 DE 2025

(Cifras en pesos)

		JUNIO/2025	MARZO/2025			JUNIO/2025	MARZO/2025
	CORRIENTE	<u>66,474,867,628.84</u>	<u>42,824,747,859.84</u>		CORRIENTE	<u>2,493,993,363.00</u>	<u>1,650,572,329.00</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	81,364,740.00	81,364,740.00	24	CUENTAS POR PAGAR	2,493,993,363.00	1,650,572,329.00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	81,364,740.00	81,364,740.00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,775,974,942.00	958,902,038.00
131102	MULTAS Y SANCIONES	81,364,740.00	81,364,740.00	240101	BIENES Y SERVICIOS	18,158,015.00	7,882,354.00
15	INVENTARIOS	1,574,780,855.00	1,127,984,904.00	240102	PROYECTOS DE INVERSION	1,757,816,927.00	951,019,684.00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	1,574,780,855.00	1,127,984,904.00	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	718,018,421.00	691,670,291.00
151004	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	4,077,564.00	2,111,550.00	240790	Otros recursos a favor de terceros	718,018,421.00	691,670,291.00
151011	Combustibles y Otros Derivados	.00	399,990.00				
151030	Equipos de Comunicacion y Computacion	153,700,432.00	80,580,405.00				
151034	Elementos de protección y seguridad personal	42,388,451.00	35,496,822.00				
151037	Muebles y enseres	356,148,338.00	169,629,932.00				
151039	Material didáctico	276,519,576.00	199,497,947.00				
151041	Maquinaria y elementos de ferretería	313,069,444.00	206,193,747.00				
151061	Materiales médico - quirúrgicos	3,226,546.00	4,285,093.00				
151065	Viveres y rancho	.00	6,828,393.00				
151090	Otras mercancías en existencia	425,650,504.00	422,961,025.00				
19	OTROS ACTIVOS	64,818,722,033.84	41,615,398,215.84				
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	64,818,722,033.84	41,615,398,215.84				
190801	EN ADMINISTRACION	64,818,722,033.84	41,615,398,215.84				

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A JUNIO 30 DE 2025

(Cifras en pesos)

JUNIO/2025				MARZO/2025			
NO CORRIENTE		73,858,135,729.03	75,336,327,155.04	NO CORRIENTE		.00	.00
13	Cuentas por cobrar	81,749,825.03	82,508,864.04	24	Cuentas por pagar	.00	.00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	47,555,869.00	47,895,869.00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	.00	.00
131102	MULTAS Y SANCIONES	47,555,869.00	47,895,869.00	240101	BIENES Y SERVICIOS	.00	.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	18,266,320.04	17,678,489.67	240102	PROYECTOS DE INVERSION	.00	.00
138432	Responsabilidades fiscales	4,250,771.24	4,250,771.24	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	.00	.00
138435	Intereses de mora	14,015,548.80	13,427,718.43	240790	Otros recursos a favor de terceros	.00	.00
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	331,633,723.00	332,058,123.00	Total Pasivo2,493,993,363.001,650,572,329.00			
138515	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios.	331,633,723.00	332,058,123.00				
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 315,706,087.01	- 315,123,617.63	3	PATRIMONIO		
138614	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	- 304,564,958.30	- 304,564,958.30	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	137,839,009,994.87	116,510,502,685.88
138690	DETERIORO DE OTRAS CUENTAS POR COBRAR	- 11,141,128.71	- 10,558,659.33	3105	CAPITAL FISCAL	106,876,218,797.99	102,682,818,940.99
16	PROPIEDADES,PLANTA Y EQUIPO	42,853,432,375.00	43,137,861,106.00	310506	CAPITAL FISCAL	106,876,218,797.99	102,682,818,940.99
1605	TERRENOS	8,363,849,142.00	8,363,849,142.00	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	21,998,703,301.30	22,118,899,029.30
160501	Urbanos	8,363,849,142.00	8,363,849,142.00	310901	Utilidades o excedentes acumulados	47,217,292,237.43	47,337,487,965.43
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	175,407,248.00	175,407,248.00	310902	Perdidas o defcits acumulados	- 25,218,588,936.13	- 25,218,588,936.13
163501	Maquinaria y Equipo	9,565,218.00	9,565,218.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	8,964,087,895.58	- 8,291,215,284.41
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	15,942,029.00	15,942,029.00	311001	Utilidad o excedente del ejercicio	8,964,087,895.58	.00
163505	Equipos de transporte, traccion y E.	149,900,001.00	149,900,001.00	311002	Perdida o deficit del ejercicio	.00	- 8,291,215,284.41
				Total Patrimonio		137,839,009,994.87	116,510,502,685.88

**SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A JUNIO 30 DE 2025**

(Cifras en pesos)

		JUNIO/2025	MARZO/2025	JUNIO/2025	MARZO/2025
1637	PROPIEDADES,PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	376,944,055.00	281,472,957.00		
163707	Maquinaria y equipo	5,455,346.00	.00		
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	147,689,548.00	117,221,548.00		
163710	Equipos de comunicación y computacion	223,799,161.00	164,251,409.00		
1640	EDIFICACIONES	34,992,879,159.00	34,992,879,159.00		
164001	Edificios y casas	34,992,879,159.00	34,992,879,159.00		
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	237,512,136.00	242,967,482.00		
165501	Equipo de Construcccion	6,287,709.00	6,287,709.00		
165505	Equipo de Musica	81,672,843.00	81,672,843.00		
165511	Herramientas y Accesorios	134,633,670.00	140,089,016.00		
165590	Otra maquinaria y equipo	14,917,914.00	14,917,914.00		
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	65,893,193.00	65,893,193.00		
166002	Equipo de Laboratorio	42,346,064.00	42,346,064.00		
166090	Otro Equipo Medico y Cientifico	23,547,129.00	23,547,129.00		
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,699,638,778.00	1,730,106,778.00		
166501	Muebles y enseres	1,185,386,948.00	1,215,854,948.00		
166502	Equipo y maquina de oficina	513,451,939.00	513,451,939.00		
166505	Muebles enseres y equipo de oficina de uso perm sin c	799,891.00	799,891.00		
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	1,396,464,610.00	1,456,012,362.00		

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A JUNIO 30 DE 2025

(Cifras en pesos)

		JUNIO/2025	MARZO/2025	JUNIO/2025	MARZO/2025
167001	Equipos de comunicación	7,595,000.00	7,595,000.00		
167002	Equipos de computacion	1,388,869,610.00	1,448,417,362.00		
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	290,500,000.00	290,500,000.00		
167502	Terrestre	290,500,000.00	290,500,000.00		
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DES	52,472,799.00	52,472,799.00		
168090	Otros equipos de comedor, cocina	52,472,799.00	52,472,799.00		
1685	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 4,798,128,745.00	- 4,513,700,014.00		
168501	Edificaciones	- 2,388,605,458.00	- 2,219,563,729.00		
168504	Maquinaria y equipo	- 112,261,711.00	- 108,968,719.00		
168505	Equipo medico y cientifico	- 48,780,435.00	- 47,555,565.00		
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 696,773,101.00	- 641,957,213.00		
168507	Equipos de comunicacion y computacion	- 1,250,474,423.00	- 1,199,183,093.00		
168508	Equipos de transporte, traccion y elevación	- 266,321,750.00	- 262,949,000.00		
168509	Equipos de comedor, cocina	- 34,911,867.00	- 33,522,695.00		
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	30,922,953,529.00	32,115,957,185.00		
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	11,982,311,349.00	12,764,258,923.00		
170501	Red Carretera	8,570,995,345.00	8,570,995,345.00		
170505	Parques Recreacionales	3,411,316,004.00	4,193,263,578.00		
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	34,433,738,800.00	33,377,260,614.00		



SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A JUNIO 30 DE 2025

(Cifras en pesos)

		JUNIO/2025	MARZO/2025		
				JUNIO/2025	MARZO/2025
171001	Red carretera	23,047,023,305.00	23,047,023,305.00		
171005	Parques Recreacionales	11,386,715,495.00	10,330,237,309.00		
1715	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	22,498,736.00	22,498,736.00		
171503	Obras de Arte	22,498,736.00	22,498,736.00		
1785	DEPRECIACION ACUM DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	- 15,515,595,356.00	- 14,048,061,088.00		
178501	Red carretera	- 10,524,854,160.00	- 9,628,416,465.00		
178505	Parques Recreacionales	- 4,990,741,196.00	- 4,419,644,623.00		
Total Activo		<u>140,333,003,357.87</u>	<u>118,161,075,014.88</u>	Total Pasivo + Patrimonio	<u>140,333,003,357.87</u> <u>118,161,075,014.88</u>

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A JUNIO 30 DE 2025

(Cifras en pesos)

		JUNIO/2025	MARZO/2025			JUNIO/2025	MARZO/2025
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	.00	.00	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	.00	.00
81	ACTIVOS CONTINGENTES	99,180,320.00	99,180,320.00	91	PASIVOS CONTINGENTES	475,144,281.00	280,556,382.00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	99,180,320.00	99,180,320.00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	475,144,281.00	280,556,382.00
812004	Administrativas	99,180,320.00	99,180,320.00	912004	Administrativos	475,144,281.00	280,556,382.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	9,937,010.10	9,937,010.10	93	ACREEDORAS DE CONTROL	6,765,129,301.00	6,765,129,301.00
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	9,937,010.10	9,937,010.10	9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	6,765,129,301.00	6,765,129,301.00
831510	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	9,937,010.10	9,937,010.10	930690	Otros bienes recibidos en custodia	6,765,129,301.00	6,765,129,301.00
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 109,117,330.10	- 109,117,330.10	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 7,240,273,582.00	- 7,045,685,683.00
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 99,180,320.00	- 99,180,320.00	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 475,144,281.00	- 280,556,382.00
890506	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	- 99,180,320.00	- 99,180,320.00	990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 475,144,281.00	- 280,556,382.00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 9,937,010.10	- 9,937,010.10	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 6,765,129,301.00	- 6,765,129,301.00
891506	Bienes y derechos retirados	- 9,937,010.10	- 9,937,010.10	991502	Bienes recibidos en custodia	- 6,765,129,301.00	- 6,765,129,301.00


 JULIAN ANDRES CARVAJAL ZAMORA
 ALCALDE(SA) LOCAL


 CLEMENTINA PUENTES AYALA
 CONTADOR
 110845-T



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO

NIT No. 899.999.061-9
ESTADO DE RESULTADOS
A JUNIO 30 DE 2025

(Cifras en pesos)

		JUNIO/2025	JUNIO/2024
	INGRESOS OPERACIONALES	29,769,255,000.00	17,405,872.00
41	INGRESOS FISCALES	.00	17,405,872.00
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	.00	17,405,872.00
411002	Multas	.00	4,734,800.00
411003	Intereses	.00	12,671,072.00
44	TRANSFERENCIAS	29,769,255,000.00	.00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	29,769,255,000.00	.00
442802	Para proyectos de inversion	27,917,737,500.00	.00
442803	Para gastos de Funcionamiento	1,851,517,500.00	.00
	GASTOS OPERACIONALES	20,901,018,601.92	25,575,104,998.30
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	8,439,081,231.00	7,858,178,747.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	101,408,100.00	83,539,100.00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	62,509,500.00	58,473,900.00
510305	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	38,898,600.00	25,065,200.00
5111	GENERALES	8,337,673,131.00	7,774,639,647.00
511113	Vigilancia y Seguridad	804,594,031.00	601,728,154.00
511114	Materiales y Suministros	11,916,656.00	13,604,043.00
511115	Mantenimiento	58,653,326.00	105,256,350.00
511117	Servicios Publicos	137,004,342.00	118,906,018.00
511125	Seguros Generales	245,137,005.00	89,288,149.00
511133	Seguridad Industrial	555,003.00	.00
511146	Combustibles y Lubricantes	4,248,406.00	8,866,497.00
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	154,116,214.00	13,961,121.00
511155	Elementos de Aseo,Lavanderia y Cafeteria	44,411,289.00	338,817,348.00
511179	HONORARIOS	6,877,036,859.00	6,484,211,967.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	3,431,380,705.92	6,019,607,096.30
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	804,030.92	13,760,813.30
534714	contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	.00	13,315,367.00
534790	Otras cuentas por cobrar	804,030.92	445,446.30
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	567,700,816.00	1,742,658,499.00
536001	Edificaciones	338,083,458.00	1,536,353,907.00
536004	Maquinaria y equipo	6,848,618.00	6,884,988.00
536005	Equipo medico y científico	2,449,740.00	5,677,096.00
536006	Muebles, enseres y equipos de oficina	109,699,496.00	103,297,011.00
536007	Equipo de comunicacion y computacion	102,582,660.00	83,850,488.00
536008	Equipo de transporte, traccion y elevacion	4,871,750.00	.00
536009	Equipo de comedor cocina despensa y hoteleria	3,165,094.00	6,595,009.00
5364	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	2,862,875,859.00	4,263,187,784.00
536401	Red carretera	1,792,875,390.00	1,792,875,390.00
536403	Parques recreacionales	1,070,000,469.00	2,470,312,394.00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	9,030,556,665.00	11,697,319,155.00
5501	EDUCACION	1,710,744,107.00	833,559,676.00
550106	Asignación de bienes y servicios	1,710,744,107.00	833,559,676.00
5502	SALUD	28,412,387.00	136,204,205.00
550206	Asignación de bienes y servicios	28,412,387.00	136,204,205.00
5505	RECREACION Y DEPORTE	113,542,148.00	530,793,117.00
550506	Asignacion Bienes y Servicios	113,542,148.00	530,793,117.00
5506	CULTURA	1,271,265,555.00	419,147,439.00
550605	Generales	.00	25,860,257.00
550606	Asignación Bienes y Servicios	1,271,265,555.00	393,287,182.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	3,922,864,732.00	7,673,120,760.00
550706	Asignación Bienes y Servicios	3,922,864,732.00	7,673,120,760.00



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO

NIT No. 899.999.061-9
ESTADO DE RESULTADOS
A JUNIO 30 DE 2025

(Cifras en pesos)

		JUNIO/2025	JUNIO/2024
5508	MEDIO AMBIENTE	112,021,709.00	458,043,958.00
550801	Actividades de Conservacion	112,021,709.00	430,394,308.00
550803	Medio ambiente actividades de educacion	.00	27,649,650.00
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	1,871,706,027.00	1,646,450,000.00
555003	Para Asistencia Social	1,871,706,027.00	1,646,450,000.00

Excedente (Deficit) Operacional

8,868,236,398.08

-25,557,699,126.30

OTROS INGRESOS

95,851,497.50

83,567,466.52

48	OTROS INGRESOS	95,851,497.50	83,567,466.52
4802	FINANCIERO	22,867,148.00	49,032,404.25
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	22,721,948.00	48,803,488.00
480290	Otros ingresos financieros	145,200.00	228,916.25
4808	INGRESOS DIVERSOS	72,984,349.50	30,370,562.26
480829	Responsabilidades fiscales	715,353.50	255,046.26
480890	Otros ingresos ordinarios	72,268,996.00	30,115,516.00
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	.00	4,164,500.01
483002	Cuentas por cobrar	.00	4,164,500.01

OTROS GASTOS

.00

72,799,576.00

58	OTROS GASTOS	.00	72,799,576.00
5804	FINANCIEROS	.00	15,142,802.00
580401	ACTUALIZACION FINANCIERA DE PROVISIONES	.00	15,142,802.00
5890	GASTOS DIVERSOS	.00	57,656,774.00
589017	Perdidas en siniestros	.00	2,009,009.00
589019	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	.00	55,647,765.00

Excedente (Deficit) antes de ajuste por inflacion

8,964,087,895.58

-25,546,931,235.78

Excedente (Deficit) del ejercicio

8,964,087,895.58

-25,546,931,235.78


JULIAN ANDRES CARVAJAL ZAMORA
ALCALDE(SA) LOCAL


CLEMENTINA PUENTES AYALA
CONTADOR
110845-T

**LOS SUSCRITOS REPRESENTANTE LEGAL Y CONTADORA DEL FONDO DE
DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO**

CERTIFICAN QUE:

- a) Los saldos presentados en los Estados Financieros del FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO, con corte al 30 de junio de 2025, fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad.
- b) La contabilidad se elaboró conforme al Marco Normativo para Entidades de Gobierno.
- c) Se han verificado las afirmaciones contenidas en los estados financieros y la información revelada refleja en forma fidedigna la situación financiera, el resultado del periodo y los cambios en el patrimonio: y,
- d) Se dio cumplimiento al Control Interno en cuanto a la correcta preparación y presentación de los Estados Financieros libres de errores significativos.

La presente Certificación se expide en Bogotá D.C., a los catorce (14) días del mes de julio de dos mil veinticinco (2025).



JULIÁN ANDRÉS CARVAJAL ZAMORA
Alcalde Local de Tunjuelito (E)



CLEMENTINA PUENTES AYALA
Contadora Alcaldía Local de Tunjuelito
T.P. 110845 - T

**CERTIFICACION SOBRE LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
LOS SUSCRITOS REPRESENTANTE LEGAL Y CONTADORA DEL FONDO DE
DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO**

CERTIFICAN QUE:

- a) Durante el trimestre de abril a junio de 2025, no surgieron hechos económicos que no sean recurrentes.
- b) No se presentaron hechos económicos con efecto material en la situación financiera o en el rendimiento de la entidad, por lo tanto, no se requiere revelar notas adicionales a los informes financieros y contables.
- c) Lo anterior de acuerdo con los lineamientos del Procedimiento para la Preparación, Presentación y Publicación de los Informes Financieros y Contables emitido por la CGN.
- d) La presente Certificación se expide en Bogotá D.C., a los catorce (14) días del mes de julio de dos mil veinticinco (2025).

La presente Certificación se expide en Bogotá D.C., a los catorce (14) días del mes de julio de dos mil veinticinco (2025).



JULIÁN ANDRÉS CARVAJAL ZAMORA
Alcalde Local de Tunjuelito (E)



CLEMENTINA PUÉNTES AYALA
Contadora Alcaldía Local de Tunjuelito
T.P. No. 110845-T

FORMATO DE CONCILIACION DE PROCESOS JUDICIALES

111001006 ALCALDIA LOCAL DE TUNJUELITO 10406 2025

INFORMACIÓN CONTABLE				INFORMACIÓN APLICATIVO PROCESOS JUDICIALES						DIFERENCIAS		
CÓDIGO CONTABLE	DENOMINACIÓN	No. Procesos en Contabilidad	Saldo en Contabilidad	No. Procesos Terminados SIN cumplimiento (con erogación económica)	No procesos Obligaciones Probables	No. Procesos Obligaciones Posibles	No. Procesos Obligaciones Remotas	No. Procesos Sin Obligación	Valor en el Reporte	Diferencia No. Procesos	Diferencia en Valores	JUSTIFICACION DIFERENCIA
2460	Creditos Judiciales	0	0	0					0	0	0	
246002	Sentencias	0	0	0					0	0	0	
	Civiles	0	0	0					0	0	0	
	Laborales	0	0	0					0	0	0	
	Penales	0	0	0					0	0	0	
	Administrativos	0	0	0					0	0	0	
	Obligaciones fiscales	0	0	0					0	0	0	
	OtrasSentencias	0	0	0					0	0	0	
246003	Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	0	0	0					0	0	0	
	Arbitrajes	0	0	0					0	0	0	
	Conciliaciones Extrajudiciales	0	0	0					0	0	0	
246090	Otros créditos judiciales	0	0	0					0	0	0	
	Otros creditos judiciales	0	0	0					0	0	0	
2701	Litigios y demandas	0	-		-				-	0	0	
270101	Civiles	0	0		0				0	0	0	
270102	Penales	0	0		0				0	0	0	
270103	Administrativos	0	0		0				0	0	0	
270104	Obligaciones fiscales	0	0		0				0	0	0	
270105	Laborales	0	0		0				0	0	0	
270190	Otros litigios y demandas	0	0		0				0	0	0	
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	9	477,640,129			9			477,640,129	0	0	
912001	Civiles	0	0			0			0	0	0	
912002	Laborales	1	2,495,848			1			2,495,848	0	0	
912004	Administrativos	8	475,144,281			8			475,144,281	0	0	
912005	Obligaciones fiscales	0	0			0			0	0	0	
912090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	0	0			0			0	0	0	
NA	Obligaciones Remotas	0					0		0	0	0	
NA	Procesos SIN Obligación	3						3		0		PROCESOS EN CERO (0)
TOTAL OBLIGACIONES EN CONTRA		9	477,640,129	0	0	9	0	0	477,640,129	0	0	

FORMATO DE CONCILIACION DE PROCESOS JUDICIALES

111001006 ALCALDIA LOCAL DE TUNJUELITO 10406 2025

INFORMACIÓN CONTABLE				INFORMACIÓN APLICATIVO PROCESOS JUDICIALES						DIFERENCIAS		
CÓDIGO CONTABLE	DENOMINACIÓN	No. Procesos en Contabilidad	Saldo en Contabilidad	No. Procesos Terminados SIN cumplimiento (con erogación económica)	No procesos Obligaciones Probables	No. Procesos Activos de Naturaleza Posible	No. Activo de Naturaleza Remota	No. Procesos Sin Obligación	Valor en el Reporte	Diferencia No. Procesos	Diferencia en Valores	JUSTIFICACION DIFERENCIA
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	0	0			0			0	0	0	
812001	Civiles	0	0			0			0	0	0	
812002	Laborales	0	0			0			0	0	0	
812003	Penales	0	0			0			0	0	0	
812004	Administrativas	0	0			0			0	0	0	
812005	Obligaciones fiscales	0	0			0			0	0	0	
812090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	0	0			0			0	0	0	
NA	Activos de naturaleza remota	0					0			0		
NA	Procesos SIN Obligacion	0						0		0		
TOTAL PROCESOS INICIADOS		0	0			0	0	0	0	0	0	


JULIÁN ANDRÉS CARVAJAL ZAMORA
Alcalde Local Tunjuelito


CLEMENTINA PUENTES AYALA
Contadora FDL Tunjuelito

S	210111001006	10406	2025	CGN2016_01_ VARIACIONES _TRIMESTRALES_ SIGNIFICATIVAS
D	1.5.10.30	1.0	Se presenta aumento por la entrada de computadores qua las IDE de la Localidad.	121,037,762
D	1.5.10.37	1.0	El aumento que se presenta en esta cuenta se debe al traslado de bienes nuevos a la categoría de servicios.	220,940,071
	1.5.10.39	1.0	Se presenta aumento por ingresos al almacén de material didáctico	121,687,439
	1.5.10.41	1.0	Se presenta aumento por ingresos al almacén de material de ferretería.	107,836,108
D	1.5.10.90	1.0	Se presenta aumento por los ingresos al almacen de mercancías en existencias.	84,757,955
D	1.6.37.09	1.0	Se presenta aumento debido al reintegro a almacén de muebles que habían sido asignados de Contratistas y funcionarios	131,183,048
D	1.6.37.10	1.0	Se presenta aumento debido al traslado de equipo de Comunicación y computación de algunos funcionarios y contratistas que luego serán reasignados	203,246,649
	1.6.40.01	1.0	Se presenta aumento por el ingreso de la Casa de la Participación, según memorando 20245620008233 y actas de liquidación.	690,405,550
D	1.6.65.01	1.0	La disminución obedece a la entrega de muebles y equipo de construcción de algunos funcionarios y contratistas que luego serán reasignados	- 81,172,997
D	1.6.65.02	1.0	Se presenta disminución debido a entregas de equipo y maquinaria de oficina de algunos funcionarios y contratistas	- 8,153,801
D	1.6.70.02	1.0	Se presenta disminución debido a devoluciones de muebles y equipo de oficina de algunos funcionarios y contratistas	- 199,265,132
D	1.7.05.01	1.0	Se presenta incremento por pagos realizados por concepto de vías a los contratos de obra.	2,785,034,111
D	1.7.05.05	1.0	Se presenta disminución por la salida para funcionamiento de obras parques recreacionales	- 5,281,338,416
D	1.7.10.05	1.0	Se presenta incremento por la entrada en funcionamiento de obras parques recreacionales	6,310,731,125

JUNIO 2025	JUNIO 2024	VARIACIÓN
153,700,432	32,662,670.00	121,037,762.00
356,148,338.00	135,208,267.00	220,940,071.00
276,519,576.00	154,832,137.00	121,687,439.00
313,069,444.00	205,233,336.00	107,836,108.00
425,650,504.00	340,892,549.00	84,757,955.00
147,689,548.00	16,506,500.00	131,183,048.00
223,799,161.00	20,552,512.00	203,246,649.00
34,992,879,159.00	34,302,473,609.00	690,405,550.00
1,185,386,948.00	1,266,559,945.00	- 81,172,997.00
513,451,939.00	521,605,740.00	- 8,153,801.00
1,388,869,610.00	1,588,134,742.00	- 199,265,132.00
8,570,995,345.00	5,785,961,234.00	2,785,034,111.00
3,411,316,004.00	8,692,654,420.00	- 5,281,338,416.00
11,386,715,495.00	5,075,984,370.00	6,310,731,125.00