



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

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

(Cifras en pesos)

	SEPTIEMBRE/2025	JUNIO/2025	SEPTIEMBRE/2025	JUNIO/2025
	CORRIENTE	66,474,867,628.84	CORRIENTE	1,536,414,127.00
13	CUENTAS POR COBRAR	23,115,540.00	CUENTAS POR PAGAR	2,493,993,363.00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	23,115,540.00	24	1,536,414,127.00
15	INVENTARIOS	999,883,270.00	2401	557,351,863.00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	999,883,270.00	2407	1,775,974,942.00
19	OTROS ACTIVOS	52,574,534,143.84		718,018,421.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	52,574,534,143.84		
	NO CORRIENTE	72,293,055,257.63	NO CORRIENTE	.00
13	CUENTAS POR COBRAR	111,909,716.63	CUENTAS POR PAGAR	.00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	47,555,869.00	24	.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	18,266,320.04	2401	.00
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	331,066,723.00	2407	.00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 284,979,195.41		
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	42,569,811,898.00	Total Pasivo	1,536,414,127.00
1605	TERRENOS	8,363,849,142.00	PATRIMONIO	
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	175,407,248.00	3	137,839,009,994.87
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	454,634,823.00	31	106,876,218,797.99
1640	EDIFICACIONES	34,992,879,159.00	3105	21,998,703,301.30
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	237,512,136.00	3109	8,964,087,895.58
			3110	- 7,101,864,885.82
			Total Patrimonio	124,354,174,084.47
				2,493,993,363.00



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

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

(Cifras en pesos)

		SEPTIEMBRE/2025	JUNIO/2025	SEPTIEMBRE/2025	JUNIO/2025
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	65,893,193.00	65,893,193.00		
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,664,660,778.00	1,699,638,778.00		
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	1,353,751,842.00	1,396,464,610.00		
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	290,500,000.00	290,500,000.00		
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	52,472,799.00	52,472,799.00		
1685	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 5,081,749,222.00	- 4,798,128,745.00		
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	29,611,333,643.00	30,922,953,529.00		
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	12,136,464,934.00	11,982,311,349.00		
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	34,433,738,800.00	34,433,738,800.00		
1715	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	22,498,736.00	22,498,736.00		
1785	DEPRECIACION ACUM DE BIENES DE USO PUBLICO (CR)	- 16,981,368,827.00	- 15,515,595,356.00		
Total Activo		125,890,588,211.47	140,333,003,357.87	Total Pasivo + Patrimonio	140,333,003,357.87



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

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

(Cifras en pesos)

		SEPTIEMBRE/2025		JUNIO/2025		SEPTIEMBRE/2025	JUNIO/2025
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		<u>.00</u>		<u>.00</u>		<u>.00</u>
81	ACTIVOS CONTINGENTES	50,898,340.00		99,180,320.00		427,387,063.00	475,144,281.00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	50,898,340.00		99,180,320.00		427,387,063.00	475,144,281.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	9,937,010.10		9,937,010.10		6,765,129,301.00	6,765,129,301.00
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	9,937,010.10		9,937,010.10		6,765,129,301.00	6,765,129,301.00
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 60,835,350.10		- 109,117,330.10		- 7,192,516,364.00	- 7,240,273,582.00
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 50,898,340.00		- 99,180,320.00		- 427,387,063.00	- 475,144,281.00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 9,937,010.10		- 9,937,010.10		- 6,765,129,301.00	- 6,765,129,301.00

Firmado digitalmente por
Claudia Collante
Fecha: 2025.10.31
13:57:04-05'00"

CLAUDIA VERONICA COLLANTE DUSSAN
ALCALDE(SA) LOCAL

CLEMENTINA PUENTES AYALA
CONTADOR
110845-T

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO

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

(Cifras en pesos)

		SEPTIEMBRE/2025	SEPTIEMBRE/2024
	<u>INGRESOS OPERACIONALES</u>	<u>29,771,255,000.00</u>	<u>26,712,537,169.00</u>
41	INGRESOS FISCALES	2,000,000.00	44,740,669.00
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2,000,000.00	44,740,669.00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	29,769,255,000.00	26,667,796,500.00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	29,769,255,000.00	26,667,796,500.00
	<u>GASTOS OPERACIONALES</u>	<u>36,997,744,108.32</u>	<u>38,372,750,459.54</u>
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	14,479,344,848.00	13,375,435,689.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	175,905,900.00	135,325,900.00
5111	GENERALES	14,303,438,948.00	13,240,109,789.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	5,208,863,962.32	7,472,022,728.54
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	28,893,339.32	15,529,394.54
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	851,321,293.00	2,043,068,635.00
5364	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	4,328,649,330.00	5,413,424,699.00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	17,309,535,298.00	17,525,292,042.00
5501	EDUCACION	2,204,685,755.00	976,653,195.00
5502	SALUD	28,412,387.00	338,129,024.00
5505	RECREACION Y DEPORTE	256,464,148.00	692,199,172.00
5506	CULTURA	1,483,830,335.00	558,110,897.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	9,552,421,180.00	11,860,326,663.00
5508	MEDIO AMBIENTE	148,367,859.00	630,133,091.00
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	3,635,353,634.00	2,469,740,000.00
	<u>Excedente (Deficit) Operacional</u>	<u>-7,226,489,108.32</u>	<u>-11,660,213,290.54</u>
	<u>OTROS INGRESOS</u>	<u>124,624,222.50</u>	<u>112,698,456.87</u>
48	OTROS INGRESOS	124,624,222.50	112,698,456.87
4802	FINANCIERO	37,768,409.00	65,981,429.47
4808	INGRESOS DIVERSOS	86,855,813.50	42,552,527.39
4830	REVERSIÓN DEL DETERIORO DE VALOR	.00	4,164,500.01
	<u>OTROS GASTOS</u>	<u>.00</u>	<u>76,074,420.00</u>
58	OTROS GASTOS	.00	76,074,420.00
5804	FINANCIEROS	.00	17,117,646.00
5890	GASTOS DIVERSOS	.00	58,956,774.00
	<u>Excedente (Deficit) antes de ajuste por inflacion</u>	<u>-7,101,864,885.82</u>	<u>-11,623,589,253.67</u>
	<u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u>	<u>-7,101,864,885.82</u>	<u>-11,623,589,253.67</u>



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 SEPTIEMBRE 30 DE 2025**

(Cifras en pesos)

Firmado digitalmente
por Claudia Collante
Fecha: 2025.10.31
13:56:35 -05'00'

 **CLAUDIA VERONICA COLLANTE DUSSAN
ALCALDE(SA) LOCAL**

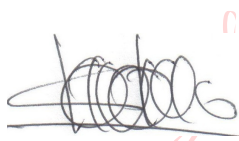
**CLEMENTINA PUENTES AYALA
CONTADOR
110845-T**

**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 Septiembre 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 treinta (30) días del mes de octubre de dos mil veinticinco (2025).



Firmado digitalmente
por Claudia Collante
Fecha: 2025.10.30
19:58:06 -04'00'

CLAUDIA VERONICA COLLANTE DUSSAN
Alcaldesa Local de Tunjuelito



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 Julio a Septiembre 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.

La presente Certificación se expide en Bogotá D.C., a los treinta (30) días del mes de Octubre de dos mil veinticinco (2025).


Firmado
digitalmente por
Claudia Collante
Fecha: 2025.10.30
19:57:26 -04'00'
CLAUDIA VERONICA COLLANTE DUSSAN
Alcaldesa Local de Tunjuelito


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

FORMATO DE CONCILIACION DE PROCESOS JUDICIALES

111001006 ALCALDIA LOCAL DE TUNJUELITO 10709 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	427.387.063			11			427.387.063	-2	0	
912001	Civiles	0	0			0			0	0	0	
912002	Laborales	1	2.359.895			1			2.359.895	0	0	
912004	Administrativos	8	425.027.168			10			425.027.168	-2	0	DOS PROCESOS EN CERO (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	4						4		0		PROCESOS EN CERO (0)
TOTAL OBLIGACIONES EN CONTRA		9	427.387.063	0	0	11	0	0	427.387.063	-2	0	

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	



Firmado digitalmente
por Claudia Collante
Fecha: 2025.10.20
21:33:04 -04'00'

CLAUDIA VERONICA COLLANTE DUSSAN
Alcalde Local Tunjuelio

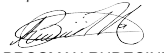


RONALD ALEXIS ALVAREZ SARAY
Profesional Universitario 219-15
Contador (E) FDL Tunjuelito

Elaboro:


NELLY STELLA LÓPEZ SILVA
CPS 467-2025

Reviso:


BROSMAN RUDECINDO ROA ROBAYO

S	210111001006	10709	2025	CGN2016_01_ VARIACIONES _TRIMESTRALES_ SIGNIFICATIVAS
			Se presenta aumento por la entrada de computadores qua las IDE de la Localidad.	162,947,039
D	1.5.10.30	1.0	El aumento que se presenta en esta cuenta se debe al traslado de bienes nuevos a la categoría de servicios.	51,333,664
D	1.5.10.37	1.0	Se presenta aumento por ingresos al almacén de material didáctico	23,667,191
D	1.5.10.39	1.0	Se presenta disminucion por el movimiento en el almacén de material de ferreteria.	- 13,311,397
D	1.5.10.41	1.0	Se presenta disminucion por el movimiento en el almacen de mercancías en existencias.	- 13,352,350
D	1.5.10.90	1.0	Se presenta incremento debido a devoluciones de muebles y equipo de oficina de algunos funcionarios y contratistas	149,900,001
D	1.6.35.05	1.0	Se presenta aumento debido al reintegro a almacén de muebles que habían sido asignados de Contratistas y funcionarios	158,361,048
D	1.6.37.09	1.0	Se presenta aumento debido al traslado de equipo de Comunicación y computación de algunos funcionarios y contratistas que luego serán reasignados	219,875,260
D	1.6.37.10	1.0	La disminución obedece a la entrega de muebles y equipo de construcción de algunos funcionarios y contratistas que luego serán reasignados	- 100,972,997
D	1.6.65.01	1.0	Se presenta disminución debido a entregas de equipo y maquinaria de oficina de algunos funcionarios y contratistas	- 15,531,801
D	1.6.65.02	1.0	Se presenta disminución debido a devoluciones de muebles y equipo de oficina de algunos funcionarios y contratistas	- 219,875,260
D	1.6.70.02	1.0	Se presenta incremento por pagos realizados por concepto de vías a los contratos de obra.	2,246,929,653
D	1.7.05.01	1.0	Se presenta disminución por la salida para funcionamiento de obras parques recreacionales	- 5,127,184,831
D	1.7.05.05	1.0	Se presenta incremento por la entrada en funcionamiento de obras parques recreacionales	6,310,731,125

SEPTIEMBRE 2025	SEPTIEMBRE 2024	VARIACIÓN
166,698,157	3,751,118	162,947,039
186,541,931	135,208,267	51,333,664
178,499,328	154,832,137	23,667,191
141,692,231	155,003,628	- 13,311,397
310,971,943	324,324,293	- 13,352,350
149,900,001	-	149,900,001
182,667,548	24,306,500	158,361,048
266,511,929	46,636,669	219,875,260
1,157,786,948	1,258,759,945	- 100,972,997
506,073,939	521,605,740	- 15,531,801
1,346,156,842	1,566,032,102	- 219,875,260
8,570,995,345	6,324,065,692	2,246,929,653
3,565,469,589	8,692,654,420	- 5,127,184,831
11,386,715,495	5,075,984,370	6,310,731,125

NO REQUIERE FIRMAS