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 2026

(Cifras en pesos)

		SEPTIEMBRE/2026	JUNIO/2026
	CORRIENTE	**89,895,090,994.84**	**78,293,492,592.84**
15	**INVENTARIOS**	1,625,054,108.00	1,774,674,332.00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	1,625,054,108.00	1,774,674,332.00
19	**OTROS ACTIVOS**	88,270,036,886.84	76,518,818,260.84
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	251,964,651.00	1,008,222,583.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	88,018,072,235.84	75,510,595,677.84
	NO CORRIENTE	**65,581,264,580.04**	**71,072,507,559.09**
13	**CUENTAS POR COBRAR**	63,214,096.04	62,614,575.09
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	8,379,869.00	9,647,869.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	18,411,587.91	18,284,285.97
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	303,848,685.00	303,204,705.00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 267,426,045.87	- 268,522,284.88
16	**PROPIEDADES,PLANTA Y EQUIPO**	41,490,337,352.00	41,775,783,944.00
1605	TERRENOS	8,363,849,142.00	8,363,849,142.00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	25,507,247.00	25,507,247.00
1637	PROPIEDADES,PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	416,080,323.00	427,463,160.00
1640	EDIFICACIONES	34,992,879,159.00	34,992,879,159.00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	246,623,550.00	241,168,204.00
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	65,893,193.00	65,893,193.00

		SEPTIEMBRE/2026	JUNIO/2026
	CORRIENTE	**2,048,868,921.00**	**3,439,061,865.00**
24	**CUENTAS POR PAGAR**	2,048,868,921.00	3,439,061,865.00
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,973,678,937.00	1,421,791,075.00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	66,381,164.00	2,008,671,828.00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	8,808,820.00	8,598,962.00
	NO CORRIENTE	**.00**	**.00**
24	**CUENTAS POR PAGAR**	.00	.00
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	.00	.00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	.00	.00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	.00
Total Pasivo		**2,048,868,921.00**	**3,439,061,865.00**
3	**PATRIMONIO**		
31	**PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO**	153,427,486,653.88	145,926,938,286.93
3105	CAPITAL FISCAL	114,057,335,668.99	113,307,335,668.99
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	24,708,599,657.78	26,655,756,057.78
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	14,661,551,327.11	5,963,846,560.16
Total Patrimonio		**153,427,486,653.88**	**145,926,938,286.93**

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 2026

(Cifras en pesos)

		SEPTIEMBRE/2026	JUNIO/2026
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,674,864,546.00	1,673,564,546.00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	1,433,228,920.00	1,428,601,429.00
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE,TRACCION Y ELEVACION	440,400,001.00	440,400,001.00
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	52,472,799.00	52,472,799.00
1685	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 6,221,461,528.00	- 5,936,014,936.00
17	**BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C**	24,027,713,132.00	29,234,109,040.00
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	10,081,493,860.00	13,684,616,298.00
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	37,183,738,800.00	37,183,738,800.00
1715	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	22,498,736.00	22,498,736.00
1785	DEPRECIACION ACUM DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	- 23,260,018,264.00	- 21,656,744,794.00
Total Activo		**155,476,355,574.88**	**149,366,000,151.93**

		SEPTIEMBRE/2026	JUNIO/2026
Total Pasivo + Patrimonio		**155,476,355,574.88**	**149,366,000,151.93**
9	**CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**	**.00**	**.00**
91	**PASIVOS CONTINGENTES**	95,813,885.00	87,620,731.00
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	95,813,885.00	87,620,731.00
93	**ACREEDORAS DE CONTROL**	5,643,264,876.00	6,765,129,301.00
9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	5,643,264,876.00	6,765,129,301.00
99	**ACREEDORAS POR CONTRA (DB)**	- 5,739,078,761.00	- 6,852,750,032.00

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 2026

(Cifras en pesos)

		SEPTIEMBRE/2026	JUNIO/2026
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 95,813,885.00	- 87,620,731.00
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 5,643,264,876.00	- 6,765,129,301.00

Digitally signed by Claudia Collante

CLAUDIA VERONICA COLLANTE DUSSAN
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 SEPTIEMBRE 30 DE 2026

(Cifras en pesos)

		SEPTIEMBRE/2026	SEPTIEMBRE/2025
	INGRESOS OPERACIONALES	**57,902,642,980.00**	**29,771,255,000.00**
41	**INGRESOS FISCALES**	**67,270,980.00**	**2,000,000.00**
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	67,270,980.00	2,000,000.00
44	**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES**	**57,835,372,000.00**	**29,769,255,000.00**
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	57,835,372,000.00	29,769,255,000.00
	GASTOS OPERACIONALES	**44,782,218,973.89**	**36,997,744,108.32**
51	**DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN**	**16,167,977,899.00**	**14,479,344,848.00**
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	205,503,100.00	175,905,900.00
5111	GENERALES	15,962,474,799.00	14,303,438,948.00
53	**DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES**	**5,666,470,552.89**	**5,208,863,962.32**
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	558,313.89	28,893,339.32
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	856,091,829.00	851,321,293.00
5364	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	4,809,820,410.00	4,328,649,330.00
55	**GASTO PUBLICO SOCIAL**	**22,947,770,522.00**	**17,309,535,298.00**
5501	EDUCACION	2,031,219,719.00	2,204,685,755.00
5502	SALUD	730,396,276.00	28,412,387.00
5505	RECREACION Y DEPORTE	180,756,440.00	256,464,148.00
5506	CULTURA	1,068,808,367.00	1,483,830,335.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	14,219,716,635.00	9,552,421,180.00
5508	MEDIO AMBIENTE	185,987,048.00	148,367,859.00
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	4,530,886,037.00	3,635,353,634.00
	Excedente (Deficit) Operacional	**13,120,424,006.11**	**-7,226,489,108.32**
	OTROS INGRESOS	**2,117,458,107.00**	**124,624,222.50**
48	**OTROS INGRESOS**	**2,117,458,107.00**	**124,624,222.50**
4802	FINANCIERO	2,100,366,687.01	37,768,409.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	17,091,419.99	86,855,813.50
	OTROS GASTOS	**576,330,786.00**	**.00**
58	**OTROS GASTOS**	**576,330,786.00**	**.00**
5890	GASTOS DIVERSOS	576,330,786.00	.00
	Excedente (Deficit) antes de ajuste por inflacion	**14,661,551,327.11**	**-7,101,864,885.82**
	Excedente (Deficit) del ejercicio	**14,661,551,327.11**	**-7,101,864,885.82**

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 2026

(Cifras en pesos)

Digitally signed by
Claudia Collante

CLAUDIA VERONICA COLLANTE DUSSAN
ALCALDE(SA) LOCAL

CLEMENTINA PUENTES AYALA
CONTADOR
110845-T

LAS SUSCRITAS 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 2026, 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 diecinueve (19) días del mes de octubre de dos mil veintiséis (2026).

Digitally signed by Claudia Collante

CLAUDIA VERÓNICA COLLANTE DUSSÁN
Alcaldesa Local de Tunjuelito

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

FONDO DE DESARROLLO LOCAL TUNJUELITO
NOTAS ADICIONALES A LOS INFORMES FINANCIEROS CONTABLES
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

En cumplimiento de lo establecido en la Resolución 261 de 2023 de la Contaduría General de la Nación (CGN), referente al Procedimiento para la Preparación, Presentación y Publicación de los Informes Financieros y Contables, en especial lo dispuesto en el numeral 4.2 sobre la preparación de las notas a los estados financieros, incluyendo aquellas correspondientes a periodos trimestrales, así como de lo señalado en la Resolución No. DDC-000002 del 1 de octubre de 2025 de la Dirección Distrital de Contabilidad, por la cual se establece la información a reportar, los requisitos y los plazos de envío a dicha Dirección de la Secretaría Distrital de Hacienda, con fines de análisis y consolidación, y se fijan lineamientos para la gestión de operaciones recíprocas en el Distrito Capital, se presentan las revelaciones que acompañan los estados financieros intermedios de la entidad.
Durante el trimestre de julio a septiembre de 2026, surgieron hechos económicos que no son recurrentes; se presentaron hechos económicos con efecto material en la situación financiera o en el rendimiento de la entidad, por lo tanto, se requiere revelar notas adicionales a los informes financieros y contables.

A continuación, se detallan las notas aclaratorias correspondientes a estos hechos:

NOTA :1 BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION
Composición

CUENTAS	NAT	CONCEPTO	SALDO 01-07-2026	MOVIMIENTO		SALDO 30-09-2026	VARIACION
				DEBITO	CREDITO		
1.7	DB	BIENES DE USO PUBLICO	3.793.534.731	-	3.793.534.731	-	3.793.534.731
1.7.05	DB	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	3.793.534.731	-	3.793.534.731	-	3.793.534.731
1.7.05.01	DB	RED DE CARRETERA	3.793.534.731	-	3.793.534.731	-	3.793.534.731
	DB	NIT 901719068 AHLA SHUGL INTERNATIONAL SAS	358.739.475	-	358.739.475	-	358.739.475
	DB	NIT 902010258 CONSORCIO COCO	3.434.795.256	-	3.434.795.256	-	3.434.795.256

Se realiza la reclasificación contable del contrato de interventoría No. 652-2025, suscrito con AHLA SHUGL INTERNATIONAL S.A.S. y CONSORCIO COCO, por corresponder a gastos de mantenimiento de vías y no de construcción, conforme a lo aclarado en el Comité Técnico de Sostenibilidad Contable y en el memorando No. 20265620012103 del 8 de septiembre de 2026.

NOTA :2 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO
Composición

Durante el trimestre se registraron cuatro ajustes contables con impacto en el patrimonio del Fondo de Desarrollo Local de Tunjuelito. Estos ajustes obedecen a la asignación y redistribución de

excedentes financieros de la vigencia 2025, así como a reclasificaciones contables identificadas. A continuación, se detallan los ajustes efectuados:

CUENTAS	NAT	CONCEPTO	SALDO	MOVIMIENTO		SALDO	VARIACION
			1/07/2026	DEBITO	CREDITO	30/09/2026	
3.1	**CR**	**PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO**	**139.963.091.726,77**	**2.085.260.474,00**	**888.104.074,00**	**138.765.935.326,77**	-1.197.156.400,00
3.1.05	CR	**CAPITAL FISCAL**	**113.307.335.668,99**		**750.000.000,00**	**114.057.335.668,99**	750.000.000,00
3-1-05-06	CR	**CAPITAL FISCAL**	**113.307.335.668,99**		**750.000.000,00**	**114.057.335.668,99**	750.000.000,00
3.1.09	CR	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	26.655.756.057,78	2.085.260.474,00	138.104.074,00	24.708.599.657,78	-1.947.156.400,00
3.1.09.01	**CR**	**Utilidades o excedentes acumulados**	**51.874.344.993,91**	**2.085.260.474,00**	**138.104.074,00**	**49.927.188.593,91**	**-1.947.156.400,00**
3.1.09.01	aux	REDISTRIBUCION DE EXCEDENTES FINANCIEROS CIRULAR CONFIS 02	**51.874.344.993,91**	2.085.260.474,00	0,00	49.789.084.519,91	-2.085.260.474,00
3.1.09.01	aux	CIN 148-2019 CONSORCIO INTERPARQUES TUNJUELITO 2020-REGISTRO PAGOS LLEVADOS AL GASTO EN EL AÑO 2020	0,00	0,00	138.104.074,00	138.104.074,00	138.104.074,00
3.1.09.02	**DB**	**Perdidas o deficits acumulados**	**-25.218.588.936,13**	**0,00**		**-25.218.588.936,13**	**0,00**

Se registra la asignación de excedentes financieros correspondientes a la vigencia 2025, de conformidad con la Circular CONFIS No. 2 de 2026, por valor de SETECIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($750.000.000).

Se registra la redistribución de excedentes financieros correspondientes a la vigencia 2025, de conformidad con la Circular CONFIS No. 2 de junio de 2026, efectiva a partir del 27 de agosto de 2026, por valor de DOS MIL OCHENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS ($2.085.260.474).

Se reclasifican los pagos asociados al contrato CIN 148-2019, suscrito con el CONSORCIO INTERPARQUES TUNJUELITO 2020, debido a que fueron registrados erróneamente como gasto durante la vigencia 2020, pese a corresponder a un contrato de obra pública.

Las presentes notas adicionales a los informes financieros y contables se suscriben en Bogotá, D.C., a los diecinueve (19) días del mes de octubre de dos mil veintiséis (2026).

Digitally signed by Claudia Collante

CLAUDIA VERÓNICA COLLANTE DUSSÁN
Alcaldesa Local de Tunjuelito

CLEMENTINA PUENTES AYALA
Contadora FDL de Tunjuelito
T.P. 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
CGN2016_01_ FECHA DE CORTE 30/09/2026

S	210111001006	10709	2026	CGN2016_01_ VARIACIONES _TRIMESTRALES_ SIGNIFICATIVAS	SEPTIEMBRE 2026	SEPTIEMBRE 2025	VARIACIÓN
D	1.3.11.02	1.0	DISMINUYE POR RECLASIFICACION RESOLUCIONES #56-2025; #54-2025 Y #76-2025 ARCHIVOS DE PROCESOS Y ABONO A MULTA 049-2013	-62.291.540	8.379.869	70.671.409	-62.291.540
D	1.6.35.05	1.0	CORRESPONDE AL TRASLADO DE BIENES POR CAMBIO DE RESPONSABLE DEL DESPACHO DE ALCALDE DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL TRASLADO No: 56 ABRIL DE 2026	-149.900.001	0	149.900.001	-149.900.001
D	1.6.75.02	1.0	CORRESPONDE AL TRASLADO DE BIENES POR CAMBIO DE RESPONSABLE DEL DESPACHO DE ALCALDE DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL TRASLADO No: 56 ABRIL DE 2026	149.900.001	440.400.001	290.500.000	149.900.001
D	1.7.05.01	1.0	DISMINUYE EN $2.750 MILLONES POR ENTRADA EN FUNCIONAMIENTO VIAS LOCALES Y POR LA RECLASIFICACIÓN CONTABLE DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. 652-2025, SUSCRITO CON AHLA SHUGL INTERNATIONAL S.A.S Y CONSORCIO COCO, POR VALOR DE $3.794 MILLONES POR CORRESPONDER A GASTOS DE MANTENIMIENTO DE VÍAS Y NO DE CONSTRUCCIÓN Y LIBERACION DE SALDO CE CONSORCIO TAURI Y AUMENTA EN $4.626.010.886 POR PAGOS A CONTRATISTAS POR LA CONSTRUCION VIAS LOCALES. PARA UN VALO NETO DE VARIACION DURANTE EL PERIDO 2025 A 2026 DE - $2.283.987.960	-2.283.987.960	6.287.007.385	8.570.995.345	-2.283.987.960
D	1.7.05.05	1.0	DISMINUYE POR LA RECLASIFICACION DE AJUSTE CONTRATO 239-2021 NOVA SARMIENTO POR CORRESPONDER A OBRAS DE MANTENIMIENTO POR $ 17.607.970 Y AUMENTA POR PAGOS EFECTUADOS DURANTE EL PERIODO POR VALOR DE $246.624.856 LAS DEMAS VARIACIONES EN MOVIMIENTO CORRESPONDEN A RECLASIFICACIONES DENTRO DE LA CUENTA POR CORRECCIONES DE NUMERO DE CONTRATO QUE NO AFECTAN SU SALDO FINAL.	229.016.886	3.794.486.475	3.565.469.589	229.016.886
D	1.7.10.90	1.0	AUMENTA POR LA ENTREGA DE DE ANDENES LOCALES PARA TUNJUELITO	2.750.000.000	2.750.000.000	0	2.750.000.000
D	1.9.06.04	1.0	CORRESPONDE A ANTICIPOS ENTREGADOS A CONTRATO DE OBRA VALOR DE $2.038.661.160 MENOS SUS AMORTIZACIONES DURANTE LA EJECUCION POR VALOR DE $ 1.786.696.509 PARA UN SALDO NETO DEL PERIODO DE $251,964,651	251.964.651	251.964.651	0	251.964.651
D	1.9.08.01	1.0	CORRESPONDE A LA DIFERENCIA PRESENTADA DURANTE EL PERIODO DE UN AÑO DEL 2025 AL 2026 CREDITOS POR PAGOS Y AFECTACIONES DE EXCEDENTES FINANCIEROS Y EJECUCION DE CONVENIOS DE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION POR VALOR DE $74.787.580.669 Y MOVIMIENTO DEBITO POR TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR VALOR DE $57.835.372.000 SUSCRIPCION DE CONVENIOS INTERINTITUCIONALES CON ENTIDADES DEL DISTRITO Y OTROS INGRESOS POR $52.395.746.761	-35.443.538.092	52.574.534.144	88.018.072.236	-35.443.538.092
D	2.4.01.02	1.0	CORRESPONDE AL VALOR NETO DEL MOVIMIENTO DE LA CUENTA, DERIVADO DE LAS ENTRADAS AL ALMACÉN Y LOS PAGOS REALIZADOS DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE SEPTIEMBRE DE 2025 Y SEPTIEMBRE DE 2026.	1.418.798.508	1.965.874.710	547.076.202	1.418.798.508
D	2.4.07.90	1.0	PRESENTA UNA DISMINUCIÓN DERIVADA DE LA LIQUIDACIÓN Y EL PAGO DE LOS CONTRATOS DE OBRA QUE MANTENÍAN RECURSOS ASOCIADOS A RETENCIONES EN GARANTÍA.	-912.681.100	66.381.164	979.062.264	-912.681.100
D	3.1.05.06	1.0	AUMENTA POR LA DISTRIBUCIÓN DE EXCEDENTES FINANCIEROS DE LOS AÑOS 2024 Y 2025 CORRESPONDIENTES A LAS CIRCULARES SHD 02 Y 04 DE 2026	4.600.000.000	114.057.335.669	109.457.335.669	4.600.000.000
D	3.1.09.01	1.0	AUMENTA POR EL CIERRE DE EJERCICIO DEL AÑO 2025 Y AJUSTES DE CUENTAS REALIZADOS EN LOS AÑOS 2025 Y 2026 QUE AFECTAN EJERCICIOS ANTERIORES Y LA REDISTRIBUCION DE EXDENTES FINANCIEROS CIRCULAR 2 DE 2026	2.709.896.356	49.927.188.594	47.217.292.237	2.709.896.356

Digitally signed by Claudia Collante

CLAUDIA VERÓNICA COLLANTE DUSSAN
Alcaldesa Local de Tunjuelito

CLEMENTINA PUENTES AYALA
Contadora FDL de Tunjuelito
T.P. 110845 - T

FORMATO DE CONCILIACION DE PROCESOS JUDICIALES

111001006	ALCALDIA LOCAL DE TUNJUELITO	10709	2026

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**	**95.813.885**			**11**			**95.813.885**	**-2**	**0**	
912001	**Civiles**	0	0			0			0	0	0	
912002	**Laborales**	1	2.134.425			1			2.134.425	0	0	
912004	**Administrativos**	8	93.679.460			10			93.679.460	-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 Obligaciòn**	**4**						**4**		**0**		CUATRO PROCESOS EN CERO (0)
TOTAL OBLIGACIONES EN CONTRA		**9**	**95.813.885**	**0**	**0**	**11**	**0**	**0**	**95.813.885**	**-2**	**0**	

FORMATO DE CONCILIACION DE PROCESOS JUDICIALES

111001006 **ALCALDIA LOCAL DE TUNJUELITO** **10709** **2026**

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**	

SANCHEZ CASTILLO DIANA CAROLINA

Firmado digitalmente por SANCHEZ CASTILLO DIANA CAROLINA

DIANA CAROLINA SANCHEZ CASTILLO
Alcaldesa Local de Tunjuelito (E)

CLEMENTINA PUENTES AYALA
Contadora FDL de Tunjuelito

Elaboro: NELLY STELLA LOPEZ SILVA
CPS 200-2026

Revisó: Brosman Rudecindo Rueda Robayo
CPS 80-2026