



SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A MARZO 31 DE 2025

(Cifras en pesos)

		MARZO/2025	DICIEMBRE/2024			MARZO/2025	DICIEMBRE/2024
	CORRIENTE	<u>42,824,747,859.84</u>	<u>49,403,028,000.84</u>		CORRIENTE	<u>1,650,572,329.00</u>	<u>1,388,858,473.00</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	81,364,740.00	81,397,814.00	24	CUENTAS POR PAGAR	1,650,572,329.00	1,388,858,473.00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	81,364,740.00	81,364,740.00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	958,902,038.00	697,042,982.00
131102	MULTAS Y SANCIONES	81,364,740.00	81,364,740.00	240101	BIENES Y SERVICIOS	7,882,354.00	38,757,183.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	33,074.00	240102	PROYECTOS DE INVERSION	951,019,684.00	658,285,799.00
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	33,074.00	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	691,670,291.00	691,670,291.00
15	INVENTARIOS	1,127,984,904.00	737,751,682.00	240790	Otros recursos a favor de terceros	691,670,291.00	691,670,291.00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	1,127,984,904.00	737,751,682.00	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	.00	.00
151004	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	2,111,550.00	429,000.00	243603	Honorarios	.00	.00
151011	Combustibles y Otros Derivados	399,990.00	.00	243605	Servicios	.00	.00
151030	Equipos de Comunicacion y Computacion	80,580,405.00	3,751,118.00	243608	Compras	.00	.00
151034	Elementos de protección y seguridad personal	35,496,822.00	12,253,134.00	243615	Rentas de trabajo	.00	.00
151037	Muebles y enseres	169,629,932.00	94,652,017.00	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	.00	.00
151039	Material didáctico	199,497,947.00	161,608,057.00	243626	Contratos de construccion	.00	.00
151041	Maquinaria y elementos de ferretería	206,193,747.00	128,522,352.00	243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	.00	.00
151061	Materiales médico - quirúrgicos	4,285,093.00	210,417.00	243690	Otras Retenciones	.00	.00
151065	Viveres y rancho	6,828,393.00	3,420,000.00	2440	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES, Y TASAS	.00	145,200.00
151090	Otras mercancías en existencia	422,961,025.00	332,905,587.00	244011	Licencias Registros y Salvoconductos	.00	145,200.00
19	OTROS ACTIVOS	41,615,398,215.84	48,583,878,504.84	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	.00
				249051	Servicios publicos	.00	.00



SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A MARZO 31 DE 2025

(Cifras en pesos)

		MARZO/2025	DICIEMBRE/2024			MARZO/2025	DICIEMBRE/2024
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	41,615,398,215.84	48,583,878,504.84	249054	Honorarios	.00	.00
190801	EN ADMINISTRACION	41,615,398,215.84	48,583,878,504.84	249090	Otras cuentas por pagar	.00	.00
				27	PROVISIONES	.00	.00
				2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	.00	.00
				270103	Administrativas	.00	.00
	NO CORRIENTE	<u>75,336,327,155.04</u>	<u>76,787,548,442.45</u>		NO CORRIENTE	<u>.00</u>	<u>.00</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	82,508,864.04	84,556,102.45	24	CUENTAS POR PAGAR	.00	.00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	47,895,869.00	48,575,869.00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	.00	.00
131102	MULTAS Y SANCIONES	47,895,869.00	48,575,869.00	240101	BIENES Y SERVICIOS	.00	.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	17,678,489.67	17,550,966.54	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	13,427,718.43	13,300,195.30	240790	Otros recursos a favor de terceros	.00	.00
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	332,058,123.00	333,331,323.00	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	.00	.00
138515	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios.	332,058,123.00	333,331,323.00	243603	Honorarios	.00	.00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 315,123,617.63	- 314,902,056.09	243605	Servicios	.00	.00
138614	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	- 304,564,958.30	- 304,564,958.30	243608	Compras	.00	.00
138690	DETERIORO DE OTRAS CUENTAS POR COBRAR	- 10,558,659.33	- 10,337,097.79	243615	Rentas de trabajo	.00	.00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	43,137,861,106.00	43,269,933,190.00	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	.00	.00
1605	TERRENOS	8,363,849,142.00	8,363,849,142.00				



SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A MARZO 31 DE 2025

(Cifras en pesos)

		MARZO/2025	DICIEMBRE/2024			MARZO/2025	DICIEMBRE/2024
160501	Urbanos	8,363,849,142.00	8,363,849,142.00	243626	Contratos de construccion	.00	.00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	175,407,248.00	25,507,247.00	243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	.00	.00
163501	Maquinaria y Equipo	9,565,218.00	9,565,218.00	243690	Otras Retenciones	.00	.00
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	15,942,029.00	15,942,029.00	2440	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES, Y TASAS	.00	.00
163505	Equipos de transporte, traccion y E.	149,900,001.00	.00	244011	Licencias Registros y Salvoconductos	.00	.00
1637	PROPIEDADES,PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	281,472,957.00	95,143,328.00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	.00
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	117,221,548.00	31,160,301.00	249051	Servicios publicos	.00	.00
163710	Equipos de comunicación y computacion	164,251,409.00	63,983,027.00	249054	Honorarios	.00	.00
1640	EDIFICACIONES	34,992,879,159.00	34,992,879,159.00	249090	Otras cuentas por pagar	.00	.00
164001	Edificios y casas	34,992,879,159.00	34,992,879,159.00	27	PROVISIONES	.00	.00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	242,967,482.00	242,967,482.00	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	.00	.00
165501	Equipo de Construccion	6,287,709.00	6,287,709.00	270103	Administrativas	.00	.00
165505	Equipo de Musica	81,672,843.00	81,672,843.00				
165511	Herramientas y Accesorios	140,089,016.00	140,089,016.00	Total Pasivo		<u>1,650,572,329.00</u>	<u>1,388,858,473.00</u>
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	3	PATRIMONIO		
166002	Equipo de Laboratorio	42,346,064.00	42,346,064.00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	116,510,502,685.88	124,801,717,970.29
166090	Otro Equipo Medico y Cientifico	23,547,129.00	23,547,129.00	3105	CAPITAL FISCAL	102,682,818,940.99	102,682,818,940.99
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,730,106,778.00	1,814,868,025.00	310506	CAPITAL FISCAL	102,682,818,940.99	102,682,818,940.99
				3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	22,118,899,029.30	24,503,265,222.73
				310901	Utilidades o excedentes acumulados	47,337,487,965.43	47,337,487,965.43



SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A MARZO 31 DE 2025

(Cifras en pesos)

		MARZO/2025	DICIEMBRE/2024			MARZO/2025	DICIEMBRE/2024
166501	Muebles y enseres	1,215,854,948.00	1,300,616,195.00	310902	Perdidas o deficits acumulados	- 25,218,588,936.13	- 22,834,222,742.70
166502	Equipo y maquina de oficina	513,451,939.00	513,451,939.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 8,291,215,284.41	- 2,384,366,193.43
166505	Muebles enseres y equipo de oficina de uso perm sin c	799,891.00	799,891.00	311002	Perdida o deficit del ejercicio	- 8,291,215,284.41	- 2,384,366,193.43
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	1,456,012,362.00	1,556,280,744.00	Total Patrimonio		<u>116,510,502,685.88</u>	<u>124,801,717,970.29</u>
167001	Equipos de comunicación	7,595,000.00	7,595,000.00				
167002	Equipos de computacion	1,448,417,362.00	1,548,685,744.00				
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)	- 4,513,700,014.00	- 4,230,427,929.00				
168501	Edificaciones	- 2,219,563,729.00	- 2,050,522,000.00				
168504	Maquinaria y equipo	- 108,968,719.00	- 105,413,093.00				
168505	Equipo medico y cientifico	- 47,555,565.00	- 46,330,695.00				
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 641,957,213.00	- 587,073,605.00				
168507	Equipos de comunicacion y computacion	- 1,199,183,093.00	- 1,147,891,763.00				
168508	Equipos de transporte, traccion y elevación	- 262,949,000.00	- 261,450,000.00				
168509	Equipos de comedor, cocina	- 33,522,695.00	- 31,746,773.00				
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	32,115,957,185.00	33,433,059,150.00				



SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A MARZO 31 DE 2025

(Cifras en pesos)

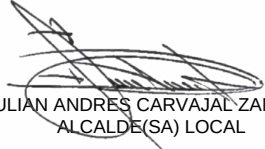
		MARZO/2025	DICIEMBRE/2024			MARZO/2025	DICIEMBRE/2024
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	12,764,258,923.00	12,668,411,327.00				
170501	Red Carretera	8,570,995,345.00	8,570,995,345.00				
170505	Parques Recreacionales	4,193,263,578.00	4,097,415,982.00				
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	33,377,260,614.00	33,377,260,614.00				
171001	Red carretera	23,047,023,305.00	23,047,023,305.00				
171005	Parques Recreacionales	10,330,237,309.00	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)	- 14,048,061,088.00	- 12,635,111,527.00				
178501	Red carretera	- 9,628,416,465.00	- 8,731,978,770.00				
178505	Parques Recreacionales	- 4,419,644,623.00	- 3,903,132,757.00				
Total Activo		<u>118,161,075,014.88</u>	<u>126,190,576,443.29</u>	Total Pasivo + Patrimonio		<u>118,161,075,014.88</u>	<u>126,190,576,443.29</u>

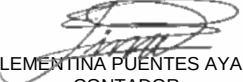


SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A MARZO 31 DE 2025

(Cifras en pesos)

		MARZO/2025	DICIEMBRE/2024			MARZO/2025	DICIEMBRE/2024
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	280,556,382.00	307,407,225.00
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	280,556,382.00	307,407,225.00
812004	Administrativas	99,180,320.00	99,180,320.00	912004	Administrativos	280,556,382.00	307,407,225.00
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)	- 7,045,685,683.00	- 7,072,536,526.00
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 99,180,320.00	- 99,180,320.00	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 280,556,382.00	- 307,407,225.00
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	- 280,556,382.00	- 307,407,225.00
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

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO

NIT No. 899.999.061-9
ESTADO DE RESULTADOS
A MARZO 31 DE 2025

(Cifras en pesos)

		MARZO/2025	MARZO/2024
	INGRESOS OPERACIONALES	.00	12,671,072.00
41	INGRESOS FISCALES	.00	12,671,072.00
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	.00	12,671,072.00
411003	Intereses	.00	12,671,072.00
	GASTOS OPERACIONALES	8,315,684,806.54	9,305,968,756.60
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	3,150,716,859.00	3,068,852,048.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	44,148,800.00	34,384,800.00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	25,003,800.00	23,390,100.00
510305	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	19,145,000.00	10,994,700.00
5111	GENERALES	3,106,568,059.00	3,034,467,248.00
511113	Vigilancia y Seguridad	295,310,309.00	465,510,684.00
511114	Materiales y Suministros	.00	4,891,938.00
511115	Mantenimiento	16,004,408.00	50,247,790.00
511117	Servicios Publicos	33,013,279.00	59,048,368.00
511125	Seguros Generales	9,755,413.00	.00
511146	Combustibles y Lubricantes	3,641,496.00	4,360,973.00
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	57,181,467.00	.00
511155	Elementos de Aseo,Lavanderia y Cafeteria	40,455,454.00	211,465,048.00
511179	HONORARIOS	2,651,206,233.00	2,238,942,447.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	1,696,443,207.54	1,023,621,145.00
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	221,561.54	3,999,233.00
534714	contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	.00	3,999,233.00
534790	Otras cuentas por cobrar	221,561.54	.00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	283,272,085.00	123,184,217.00
536001	Edificaciones	169,041,729.00	6,315,537.00
536004	Maquinaria y equipo	3,555,626.00	3,442,494.00
536005	Equipo medico y cientifico	1,224,870.00	3,645,387.00
536006	Muebles, enseres y equipos de oficina	54,883,608.00	50,460,321.00
536007	Equipo de comunicacion y computacion	51,291,330.00	54,094,307.00
536008	Equipo de transporte, traccion y elevacion	1,499,000.00	.00
536009	Equipo de comedor cocina despensa y hotelaria	1,775,922.00	5,226,171.00
5364	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	1,412,949,561.00	896,437,695.00
536401	Red carretera	896,437,695.00	896,437,695.00
536403	Parques recreacionales	516,511,866.00	.00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	3,468,524,740.00	5,213,495,563.60
5501	EDUCACION	940,319,783.00	398,091,140.00
550106	Asignación de bienes y servicios	940,319,783.00	398,091,140.00
5502	SALUD	37,954,661.00	35,806,371.00
550206	Asignación de bienes y servicios	37,954,661.00	35,806,371.00
5505	RECREACION Y DEPORTE	26,098,024.00	325,467,064.00
550506	Asignacion Bienes y Servicios	26,098,024.00	325,467,064.00
5506	CULTURA	515,944,356.00	69,029,558.60
550606	Asignación Bienes y Servicios	515,944,356.00	69,029,558.60
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	1,025,353,762.00	3,278,420,711.00
550706	Asignación Bienes y Servicios	1,025,353,762.00	3,278,420,711.00
5508	MEDIO AMBIENTE	58,614,154.00	283,390,719.00
550801	Actividades de Conservacion	58,614,154.00	255,741,069.00
550803	Medio ambiente actividades de educacion	.00	27,649,650.00
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	864,240,000.00	823,290,000.00
555003	Para Asistencia Social	864,240,000.00	823,290,000.00
	Excedente (Deficit) Operacional	-8,315,684,806.54	-9,293,297,684.60



SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO

NIT No. 899.999.061-9
ESTADO DE RESULTADOS
A MARZO 31 DE 2025

(Cifras en pesos)

		MARZO/2025	MARZO/2024
	<u>OTROS INGRESOS</u>	<u>24,469,522.13</u>	<u>43,078,001.41</u>
48	OTROS INGRESOS	24,469,522.13	43,078,001.41
4802	FINANCIERO	10,136,916.00	24,903,522.00
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	9,991,716.00	24,903,522.00
480290	Otros ingresos financieros	145,200.00	.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	14,332,606.13	17,804,917.00
480829	Responsabilidades fiscales	127,523.13	.00
480890	Otros ingresos ordinarios	14,205,083.00	17,804,917.00
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	.00	369,562.41
483002	Cuentas por cobrar	.00	369,562.41
	<u>OTROS GASTOS</u>	<u>.00</u>	<u>2,187,447.00</u>
58	OTROS GASTOS	.00	2,187,447.00
5804	FINANCIEROS	.00	178,438.00
580401	ACTUALIZACION FINANCIERA DE PROVISIONES	.00	178,438.00
5890	GASTOS DIVERSOS	.00	2,009,009.00
589017	Perdidas en siniestros	.00	2,009,009.00
	<u>Excedente (Deficit) antes de ajuste por inflacion</u>	<u>-8,291,215,284.41</u>	<u>-9,252,407,130.19</u>
	<u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u>	<u>-8,291,215,284.41</u>	<u>-9,252,407,130.19</u>


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 31 de marzo 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 abril de dos mil veinticinco (2025).



JULIÁN ANDRÉS CARVAJAL ZAMORA
Alcalde Local de Tunjuelito (E)



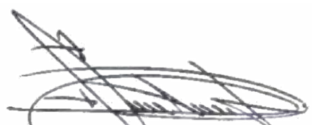
CLEMENTINA PUENTES AYALA
Contadora Alcaldía Local de Tunjuelito
T.P. 110845 - T

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 enero a marzo 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.
- 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 catorce (14) días del mes de abril de dos mil veinticinco (2025).



JULIAN ANDRES CARVAJAL ZAMORA
ALCALDE LOCAL FDL TUNJUELITO



CLEMENTINA PUENTES AYALA
CONTADORA FDL TUNJUELITO

FORMATO DE CONCILIACION DE PROCESOS JUDICIALES

111001006 ALCALDIA LOCAL DE TUNJUELITO 10103 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	1	0		1				0	0	0	PROCESO PROBABLE EN CERO(0)
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	7	280556382			7			280.556.382	0	0	
912001	Civiles	0	0			0			0	0	0	
912002	Laborales	0	0			0			0	0	0	
912004	Administrativos	7	280.556.382			7			280.556.382	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	1					1		7.599.282	0	0	PROCESO REMOTO CON 9.31% DE PROBABILIDAD FINAL
NA	Procesos SIN Obligación	7						7		0		PROCESOS EN CERO (0)
TOTAL OBLIGACIONES EN CONTRA		7	280.556.382	0	0	7	0	0	280.556.382	0	0	

FORMATO DE CONCILIACION DE PROCESOS JUDICIALES

111001006 ALCALDIA LOCAL DE TUNJUELITO 10103 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	


JULIAN ANDRES CARVAJAL ZAMORA
Alcalde Local Tunjuelito


CLEMENTINA PUENTES AYALA
Contadora FDL Tunjuelito

S	210111001006	10406	2025	CGN2016_01_ VARIACIONES _ TRIMESTRALES_ SIGNIFICATIVAS
D	1.3.11.02	1.0	La cuenta presenta una variación absoluta de \$48.575.869 y corresponde al recaudo de cuentas por cobrar en estado de cobro presuativo	- 48,575,869
D	1.6.37.10	1.0	Se presenta aumento debido a la entrada de equipo de Comunicación y computación.	100,268,382
D	1.6.65.01	1.0	La disminución que se presenta debido al traslado del almacén a funcionarios	- 84,761,247
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	- 132,122,380
D	1.7.05.05	1.0	La cuenta presenta una variación absoluta de \$95.847.596 y corresponde al ingreso de	95,847,596
D	1.7.85.01	1.0	Se presenta disminuciones en otros bienes de uso público debido a reclasificaciones realizadas en 2024	- 896,437,695
D	1.7.85.05	1.0	Se presenta una disminución de \$516.511.866, en la depreciación de bienes de uso público.	- 516,511,866


JULIÁN ANDRÉS CARVAJAL ZAMORA
 ALCALDE LOCAL (E)

MARZO	DICIEMBRE	
2025	2024	VARIACION
81,364,740.00	129,940,609.00	- 48,575,869.00
164,251,409	63,983,027	100,268,382
1,215,854,948	1,300,616,195	- 84,761,247
513,451,939	521,605,740	- 8,153,801
1,456,012,362	1,588,134,742	- 132,122,380
4,193,263,578	4,097,415,982.00	95,847,596.00
- 9,628,416,465.00	- 8,731,978,770.00	- 896,437,695.00
- 4,419,644,623.00	- 3,903,132,757.00	- 516,511,866.00


CLEMENTINA PUENTES AYALA
 CONTADORA
 110845-T