



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                     |
|--------|-------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------|----------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|        | <b>CORRIENTE</b>                                | <b><u>66,474,867,628.84</u></b> | <b><u>42,824,747,859.84</u></b> |        | <b>CORRIENTE</b>                             | <b><u>2,493,993,363.00</u></b> | <b><u>1,650,572,329.00</u></b> |
| 13     | <b>CUENTAS POR COBRAR</b>                       | 81,364,740.00                   | 81,364,740.00                   | 24     | <b>CUENTAS POR PAGAR</b>                     | 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     | <b>INVENTARIOS</b>                              | 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     | <b>OTROS ACTIVOS</b>                            | 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 deficits 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 Patrimonio137,839,009,994.87116,510,502,685.88 |                                              |                     |                     |



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 Construcción                                | 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     | <b>BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C</b>           | 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

**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                      |
|-----------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
|           | <b><u>INGRESOS OPERACIONALES</u></b>                           | <b><u>29,769,255,000.00</u></b> | <b><u>17,405,872.00</u></b>     |
| <b>41</b> | <b>INGRESOS FISCALES</b>                                       | <b>.00</b>                      | <b>17,405,872.00</b>            |
| 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                   |
| <b>44</b> | <b>TRANSFERENCIAS</b>                                          | <b>29,769,255,000.00</b>        | <b>.00</b>                      |
| 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                             |
|           | <b><u>GASTOS OPERACIONALES</u></b>                             | <b><u>20,901,018,601.92</u></b> | <b><u>25,575,104,998.30</u></b> |
| <b>51</b> | <b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>                           | <b>8,439,081,231.00</b>         | <b>7,858,178,747.00</b>         |
| 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                |
| <b>53</b> | <b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b> | <b>3,431,380,705.92</b>         | <b>6,019,607,096.30</b>         |
| 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                |
| <b>55</b> | <b>GASTO PUBLICO SOCIAL</b>                                    | <b>9,030,556,665.00</b>         | <b>11,697,319,155.00</b>        |
| 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                |

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 PUENTES AYALA**  
Contadora Alcaldía Local de Tunjuelito  
T.P. No. 110845-T

111001006

ALCALDIA LOCAL DE  
TUNJUELITO

10406

2025

FORMATO DE CONCILIACION DE PROCESOS JUDICIALES

| 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<br>_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<br>2025     | JUNIO<br>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   |