



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
Sistema Integrado de Contabilidad  
Secretaría de Gobierno

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

(Cifras en pesos)

|      | SEPTIEMBRE/2025                                 | JUNIO/2025               | SEPTIEMBRE/2025         | JUNIO/2025                                   |
|------|-------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------------------|
|      | <u>53,597,532,953.84</u>                        | <u>66,474,867,628.84</u> | <u>1,536,414,127.00</u> | <u>2,493,993,363.00</u>                      |
| 13   | CORRIENTE                                       |                          | CORRIENTE               |                                              |
|      | CUENTAS POR COBRAR                              | 23,115,540.00            | 24                      | CUENTAS POR PAGAR                            |
| 1311 | CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 23,115,540.00            | 2401                    | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES |
| 15   | INVENTARIOS                                     | 999,883,270.00           | 2407                    | RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS                 |
| 1510 | MERCANCIAS EN EXISTENCIA                        | 999,883,270.00           |                         | 718,018,421.00                               |
| 19   | OTROS ACTIVOS                                   | 52,574,534,143.84        |                         |                                              |
| 1908 | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN           | 52,574,534,143.84        |                         |                                              |
|      | <u>NO CORRIENTE</u>                             | <u>72,293,055,257.63</u> | <u>NO CORRIENTE</u>     | <u>.00</u>                                   |
| 13   | CUENTAS POR COBRAR                              | 111,909,716.63           | 24                      | CUENTAS POR PAGAR                            |
| 1311 | CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 47,555,869.00            | 2401                    | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES |
| 1384 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR                        | 18,266,320.04            | 2407                    | RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS                 |
| 1385 | CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO           | 331,066,723.00           |                         |                                              |
| 1386 | DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)  | - 284,979,195.41         |                         |                                              |
| 16   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                    | 42,569,811,898.00        | <b>Total Pasivo</b>     | <u>1,536,414,127.00</u>                      |
| 1605 | TERRENOS                                        | 8,363,849,142.00         | 3                       | PATRIMONIO                                   |
| 1635 | BIENES MUEBLES EN BODEGA                        | 175,407,248.00           | 31                      | PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO      |
| 1637 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO       | 454,634,823.00           | 3105                    | CAPITAL FISCAL                               |
| 1640 | EDIFICACIONES                                   | 34,992,879,159.00        | 3109                    | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES          |
| 1655 | MAQUINARIA Y EQUIPO                             | 237,512,136.00           | 3110                    | RESULTADO DEL EJERCICIO                      |
|      |                                                 |                          | <b>Total Patrimonio</b> | <u>137,839,009,994.87</u>                    |



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

(Cifras en pesos)

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



ALCALDIA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
Sistema de Registro y Contratación  
Secretaría de Gobierno

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

(Cifras en pesos)

| SEPTIEMBRE/2025 |                                                              | JUNIO/2025      |            | SEPTIEMBRE/2025                                              |  | JUNIO/2025         |                    |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|------------|--------------------------------------------------------------|--|--------------------|--------------------|
|                 |                                                              | <u>.00</u>      | <u>.00</u> |                                                              |  | <u>.00</u>         | <u>.00</u>         |
| 8               | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS                                    |                 | 9          | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS                                  |  |                    |                    |
| 81              | ACTIVOS CONTINGENTES                                         | 50,898,340.00   | 91         | PASIVOS CONTINGENTES                                         |  | 427,387,063.00     | 475,144,281.00     |
| 8120            | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS | 50,898,340.00   | 9120       | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS |  | 427,387,063.00     | 475,144,281.00     |
| 83              | DEUDORAS DE CONTROL                                          | 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    | 9306       | BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA                                 |  | 6,765,129,301.00   | 6,765,129,301.00   |
| 89              | DEUDORAS POR CONTRA CR                                       | - 60,835,350.10 | 99         | ACREEDORAS POR CONTRA (DB)                                   |  | - 7,192,516,364.00 | - 7,240,273,582.00 |
| 8905            | ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)                         | - 50,898,340.00 | 9905       | PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)                         |  | - 427,387,063.00   | - 475,144,281.00   |
| 8915            | DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)                          | - 9,937,010.10  | 9915       | ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)                        |  | - 6,765,129,301.00 | - 6,765,129,301.00 |

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

CLAUDIA VERONICA COLLANTE DUSSAN  
ALCALDE(SA) LOCAL

CLEMENTINA PUENTES AYALA  
CONTADOR  
110845-T

# SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO

## FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO

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

(Cifras en pesos)

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



**SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO  
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO**

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

(Cifras en pesos)

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

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

**CLEMENTINA PUENTES AYALA  
CONTADOR  
110845-T**

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

**CERTIFICAN QUE:**

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

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



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

**CLAUDIA VERONICA COLLANTE DUSSAN**  
Alcaldesa Local de Tunjuelito



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

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

**CERTIFICAN QUE:**

- a) Durante el trimestre de Julio a Septiembre de 2025, no surgieron hechos económicos que no sean recurrentes.
- b) No se presentaron hechos económicos con efecto material en la situación financiera o en el rendimiento de la entidad, por lo tanto, no se requiere revelar notas adicionales a los informes financieros y contables.
- c) Lo anterior de acuerdo con los lineamientos del Procedimiento para la Preparación, Presentación y Publicación de los Informes Financieros y Contables emitido por la CGN.

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

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

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

111001006

ALCALDIA LOCAL DE  
TUNJUELITO

10709

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                         | Créditos Judiciales                                                | 0                            | 0                     | 0                                                                  |                                    |                                    |                                   |                             | 0                   | 0                       | 0                     |                          |
| 246002                       | Sentencias                                                         | 0                            | 0                     | 0                                                                  |                                    |                                    |                                   |                             | 0                   | 0                       | 0                     |                          |
|                              | Civiles                                                            | 0                            | 0                     | 0                                                                  |                                    |                                    |                                   |                             | 0                   | 0                       | 0                     |                          |
|                              | Laborales                                                          | 0                            | 0                     | 0                                                                  |                                    |                                    |                                   |                             | 0                   | 0                       | 0                     |                          |
|                              | Penales                                                            | 0                            | 0                     | 0                                                                  |                                    |                                    |                                   |                             | 0                   | 0                       | 0                     |                          |
|                              | Administrativos                                                    | 0                            | 0                     | 0                                                                  |                                    |                                    |                                   |                             | 0                   | 0                       | 0                     |                          |
|                              | Obligaciones fiscales                                              | 0                            | 0                     | 0                                                                  |                                    |                                    |                                   |                             | 0                   | 0                       | 0                     |                          |
|                              | OtrasSentencias                                                    | 0                            | 0                     | 0                                                                  |                                    |                                    |                                   |                             | 0                   | 0                       | 0                     |                          |
| 246003                       | Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales                 | 0                            | 0                     | 0                                                                  |                                    |                                    |                                   |                             | 0                   | 0                       | 0                     |                          |
|                              | Arbitrajes                                                         | 0                            | 0                     | 0                                                                  |                                    |                                    |                                   |                             | 0                   | 0                       | 0                     |                          |
|                              | Conciliaciones Extrajudiciales                                     | 0                            | 0                     | 0                                                                  |                                    |                                    |                                   |                             | 0                   | 0                       | 0                     |                          |
| 246090                       | Otros créditos judiciales                                          | 0                            | 0                     | 0                                                                  |                                    |                                    |                                   |                             | 0                   | 0                       | 0                     |                          |
|                              | Otros creditos judiciales                                          | 0                            | 0                     | 0                                                                  |                                    |                                    |                                   |                             | 0                   | 0                       | 0                     |                          |
| 2701                         | Litigios y demandas                                                | 0                            | -                     |                                                                    | -                                  |                                    |                                   |                             | -                   | 0                       | 0                     |                          |
| 270101                       | Civiles                                                            | 0                            | 0                     |                                                                    | 0                                  |                                    |                                   |                             | 0                   | 0                       | 0                     |                          |
| 270102                       | Penales                                                            | 0                            | 0                     |                                                                    | 0                                  |                                    |                                   |                             | 0                   | 0                       | 0                     |                          |
| 270103                       | Administrativos                                                    | 0                            | 0                     |                                                                    | 0                                  |                                    |                                   |                             | 0                   | 0                       | 0                     |                          |
| 270104                       | Obligaciones fiscales                                              | 0                            | 0                     |                                                                    | 0                                  |                                    |                                   |                             | 0                   | 0                       | 0                     |                          |
| 270105                       | Laborales                                                          | 0                            | 0                     |                                                                    | 0                                  |                                    |                                   |                             | 0                   | 0                       | 0                     |                          |
| 270190                       | Otros litigios y demandas                                          | 0                            | 0                     |                                                                    | 0                                  |                                    |                                   |                             | 0                   | 0                       | 0                     |                          |
| 9120                         | Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos       | 9                            | 427.387.063           |                                                                    |                                    | 11                                 |                                   |                             | 427.387.063         | -2                      | 0                     |                          |
| 912001                       | Civiles                                                            | 0                            | 0                     |                                                                    |                                    | 0                                  |                                   |                             | 0                   | 0                       | 0                     |                          |
| 912002                       | Laborales                                                          | 1                            | 2.359.895             |                                                                    |                                    | 1                                  |                                   |                             | 2.359.895           | 0                       | 0                     |                          |
| 912004                       | Administrativos                                                    | 8                            | 425.027.168           |                                                                    |                                    | 10                                 |                                   |                             | 425.027.168         | -2                      | 0                     | DOS PROCESOS EN CERO (0) |
| 912005                       | Obligaciones fiscales                                              | 0                            | 0                     |                                                                    |                                    | 0                                  |                                   |                             | 0                   | 0                       | 0                     |                          |
| 912090                       | Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos | 0                            | 0                     |                                                                    |                                    | 0                                  |                                   |                             | 0                   | 0                       | 0                     |                          |
| NA                           | Obligaciones Remotas                                               | 0                            |                       |                                                                    |                                    |                                    | 0                                 |                             | 0                   | 0                       | 0                     |                          |
| NA                           | Procesos SIN Obligación                                            | 4                            |                       |                                                                    |                                    |                                    |                                   | 4                           |                     | 0                       |                       | PROCESOS EN CERO (0)     |
| TOTAL OBLIGACIONES EN CONTRA |                                                                    | 9                            | 427.387.063           | 0                                                                  | 0                                  | 11                                 | 0                                 | 0                           | 427.387.063         | -2                      | 0                     |                          |

FORMATO DE CONCILIACION DE PROCESOS JUDICIALES

111001006      ALCALDIA LOCAL DE  
TUNJUELITO      10709      2025

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

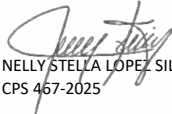
 Firmado digitalmente  
por Claudia Collante  
Fecha: 2025.10.20  
21:33:04 -04'00'

CLAUDIA VERONICA COLLANTE DUSSAN  
Alcalde Local Tunjuelio



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

Elaboro:

  
NELLY STELLA LOPEZ SILVA  
CPS 467-2025

Reviso:

  
BROSMAN RUDECINDO ROA ROBAYO

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

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

NO REQUIERE FIRMAS