



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

**SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A MARZO 31 DE 2024**

(Cifras en pesos)

		MARZO/2024	DICIEMBRE/2023			MARZO/2024	DICIEMBRE/2023
	CORRIENTE	<u>34,595,983,611.62</u>	<u>46,966,961,697.22</u>		CORRIENTE	<u>429,969,246.00</u>	<u>180,446,679.00</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	68,900,993.00	69,100,993.00	24	CUENTAS POR PAGAR	429,969,246.00	180,446,679.00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	58,519,200.00	58,519,200.00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	420,273,078.00	179,245,117.00
131102	MULTAS Y SANCIONES	58,519,200.00	58,519,200.00	240101	BIENES Y SERVICIOS	28,446,664.00	18,476,500.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	10,381,793.00	10,581,793.00	240102	PROYECTOS DE INVERSION	391,826,414.00	160,768,617.00
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	10,381,793.00	10,581,793.00	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	.00	.00
15	INVENTARIOS	526,976,413.00	563,474,257.00	243603	Honorarios	.00	.00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	526,976,413.00	563,474,257.00	243605	Servicios	.00	.00
151004	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	723,603.00	5,066,245.00	243608	Compras	.00	.00
151030	Equipos de Comunicacion y Computacion	8,884,540.00	151,141,424.00	243615	Rentas de trabajo	.00	.00
151034	Elementos de protección y seguridad personal	28,364,329.00	28,386,746.00	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	.00	.00
151037	Muebles y enseres	297,218,858.00	140,113,268.00	243626	Contratos de construccion	.00	.00
151039	Material didáctico	11,431,655.00	9,598,577.00	243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	.00	.00
151041	Maquinaria y elementos de ferretería	55,054,482.00	66,541,800.00	243690	Otras Retenciones	.00	.00
151061	Materiales médico - quirúrgicos	210,417.00	210,417.00	2440	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES, Y TASAS	1,201,562.00	1,201,562.00
151090	Otras mercancías en existencia	125,088,529.00	162,415,780.00	244011	Licencias Registros y Salvoconductos	529,114.00	529,114.00
19	OTROS ACTIVOS	34,000,106,205.62	46,334,386,447.22	244024	TASAS	672,448.00	672,448.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	34,000,106,205.62	46,334,386,447.22	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	8,494,606.00	.00
190801	EN ADMINISTRACION	34,000,106,205.62	46,334,386,447.22	249051	Servicios publicos	8,494,606.00	.00
				249054	Honorarios	.00	.00



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

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

NIT No. 899.999.061-9
A MARZO 31 DE 2024

(Cifras en pesos)

MARZO/2024 DICIEMBRE/2023

MARZO/2024 DICIEMBRE/2023

				249090	Otras cuentas por pagar	.00	.00
				27	PROVISIONES	.00	.00
				2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	.00	.00
				270103	Administrativas	.00	.00
	NO CORRIENTE	<u>80,891,071,798.91</u>	<u>77,522,799,838.50</u>		NO CORRIENTE	<u>10,160,471.00</u>	<u>9,982,033.00</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	140,980,486.91	152,894,173.50	24	CUENTAS POR PAGAR	.00	.00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	473,820,720.00	486,103,969.00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	.00	.00
131102	MULTAS Y SANCIONES	473,820,720.00	486,103,969.00	240101	BIENES Y SERVICIOS	.00	.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	17,040,874.02	17,040,874.02	240102	PROYECTOS DE INVERSION	.00	.00
138432	Responsabilidades fiscales	4,250,771.24	4,250,771.24	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	.00	.00
138435	Intereses de mora	12,790,102.78	12,790,102.78	243603	Honorarios	.00	.00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 349,881,107.11	- 350,250,669.52	243605	Servicios	.00	.00
138614	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	- 340,025,321.94	- 340,394,884.35	243608	Compras	.00	.00
138690	DETERIORO DE OTRAS CUENTAS POR COBRAR	- 9,855,785.17	- 9,855,785.17	243615	Rentas de trabajo	.00	.00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	44,641,305,359.00	42,170,651,315.00	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	.00	.00
1605	TERRENOS	8,363,849,142.00	8,363,849,142.00	243626	Contratos de construccion	.00	.00
160501	Urbanos	8,363,849,142.00	8,363,849,142.00	243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	.00	.00
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	31,854,832,682.00	29,278,462,975.00	243690	Otras Retenciones	.00	.00
161501	Edificaciones	31,854,832,682.00	29,278,462,975.00				



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

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

NIT No. 899.999.061-9
A MARZO 31 DE 2024

(Cifras en pesos)

		MARZO/2024	DICIEMBRE/2023			MARZO/2024	DICIEMBRE/2023
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	25,507,247.00	25,507,247.00	2440	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES, Y TASAS	.00	.00
163501	Maquinaria y Equipo	9,565,218.00	9,565,218.00	244011	Licencias Registros y Salvoconductos	.00	.00
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	15,942,029.00	15,942,029.00	244024	TASAS	.00	.00
1637	PROPIEDADES,PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	375,193,118.00	520,706,618.00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	.00
163708	Equipo medico y cientifico	106,267,500.00	106,267,500.00	249051	Servicios publicos	.00	.00
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	50,479,411.00	182,192,895.00	249054	Honorarios	.00	.00
163710	Equipos de comunicación y computacion	218,446,207.00	232,246,223.00	249090	Otras cuentas por pagar	.00	.00
1640	EDIFICACIONES	2,447,640,930.00	2,447,640,930.00	27	PROVISIONES	10,160,471.00	9,982,033.00
164001	Edificios y casas	2,447,640,930.00	2,447,640,930.00	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	10,160,471.00	9,982,033.00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	217,046,694.00	217,046,694.00	270103	Administrativas	10,160,471.00	9,982,033.00
165501	Equipo de Construccion	3,758,200.00	3,758,200.00				
165505	Equipo de Musica	81,672,843.00	81,672,843.00		Total Pasivo	<u>440,129,717.00</u>	<u>190,428,712.00</u>
165511	Herramientas y Accesorios	116,697,737.00	116,697,737.00	3	PATRIMONIO		
165590	Otra maquinaria y equipo	14,917,914.00	14,917,914.00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	115,046,925,693.53	124,299,332,823.72
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	65,893,193.00	65,893,193.00	3105	CAPITAL FISCAL	99,682,818,940.99	99,682,818,940.99
166002	Equipo de Laboratorio	42,346,064.00	42,346,064.00	310506	CAPITAL FISCAL	99,682,818,940.99	99,682,818,940.99
166090	Otro Equipo Medico y Cientifico	23,547,129.00	23,547,129.00	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	24,616,513,882.73	15,219,727,276.69
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,638,734,452.00	1,487,543,405.00	310901	Utilidades o excedentes acumulados	47,450,736,625.43	38,053,950,019.39
166501	Muebles y enseres	1,114,870,941.00	976,510,957.00	310902	Perdidas o deficits acumulados	- 22,834,222,742.70	- 22,834,222,742.70
				3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 9,252,407,130.19	9,396,786,606.04
				311001	Utilidad o excedente del ejercicio	.00	9,396,786,606.04



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

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A MARZO 31 DE 2024

(Cifras en pesos)

		MARZO/2024	DICIEMBRE/2023			MARZO/2024	DICIEMBRE/2023
166502	Equipo y maquina de oficina	523,063,620.00	510,232,557.00	311002	Perdida o deficit del ejercicio	- 9,252,407,130.19	.00
166505	Muebles enseres y equipo de oficina de uso perm sin c	799,891.00	799,891.00	Total Patrimonio		<u>115,046,925,693.53</u>	<u>124,299,332,823.72</u>
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	1,591,726,546.00	1,581,184,393.00				
167001	Equipos de comunicación	33,962,860.00	33,962,860.00				
167002	Equipos de computacion	1,557,763,686.00	1,547,221,533.00				
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	46,611,799.00	46,611,799.00				
168090	Otros equipos de comedor, cocina	46,611,799.00	46,611,799.00				
1685	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 2,264,749,693.00	- 2,142,814,330.00				
168501	Edificaciones	- 162,685,622.00	- 156,370,085.00				
168504	Maquinaria y equipo	- 94,797,601.00	- 91,355,107.00				
168505	Equipo medico y cientifico	- 96,930,767.00	- 93,285,380.00				
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 439,525,504.00	- 389,065,183.00				
168507	Equipos de comunicacion y computacion	- 1,182,534,108.00	- 1,129,688,655.00				
168508	Equipos de transporte, traccion y elevación	- 261,450,000.00	- 261,450,000.00				
168509	Equipos de comedor, cocina	- 26,826,091.00	- 21,599,920.00				
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	- 11,480,751.00	- 11,480,751.00				
169505	Edificaciones	- 11,480,751.00	- 11,480,751.00				



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

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A MARZO 31 DE 2024

(Cifras en pesos)

		MARZO/2024	DICIEMBRE/2023		MARZO/2024	DICIEMBRE/2023
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	36,108,785,953.00	35,199,254,350.00			
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	19,081,929,597.00	17,275,960,299.00			
170501	Red Carretera	4,622,885,257.00	3,642,192,776.00			
170505	Parques Recreacionales	13,768,638,790.00	12,943,361,973.00			
170590	Otros bienes de uso publico en construcción.	690,405,550.00	690,405,550.00			
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	23,047,023,305.00	23,047,023,305.00			
171001	Red carretera	23,047,023,305.00	23,047,023,305.00			
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)	- 6,042,665,685.00	- 5,146,227,990.00			
178501	Red carretera	- 6,042,665,685.00	- 5,146,227,990.00			
Total Activo		<u>115,487,055,410.53</u>	<u>124,489,761,535.72</u>	Total Pasivo + Patrimonio	<u>115,487,055,410.53</u>	<u>124,489,761,535.72</u>



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

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

NIT No. 899.999.061-9
A MARZO 31 DE 2024

(Cifras en pesos)

	MARZO/2024	DICIEMBRE/2023		MARZO/2024	DICIEMBRE/2023
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	.00	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	.00
81	ACTIVOS CONTINGENTES	382,221,460.34	91	PASIVOS CONTINGENTES	144,435,750.00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	382,221,460.34	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	144,435,750.00
812004	Administrativas	382,221,460.34	912004	Administrativos	144,435,750.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	13,494,873.10	93	ACREEDORAS DE CONTROL	6,765,129,301.00
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	9,937,010.10	9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	6,765,129,301.00
831510	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	9,937,010.10	930690	Otros bienes recibidos en custodia	6,765,129,301.00
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	3,557,863.00	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 6,909,565,051.00
836101	Internas	3,557,863.00	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 144,435,750.00
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 395,716,333.44	990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 144,435,750.00
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 382,221,460.34	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 6,765,129,301.00
890506	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	- 382,221,460.34	991502	Bienes recibidos en custodia	- 6,765,129,301.00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 13,494,873.10			
891506	Bienes y derechos retirados	- 9,937,010.10			
891521	Responsabilidades en proceso	- 3,557,863.00			

JOSEPH SWITER PLAZA PINILLA
ALCALDE LOCAL

CLEMENTINA PUENTES AYALA
CONTADOR
110845-T



SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO

NIT No. 899.999.061-9
ESTADO DE RESULTADOS
A MARZO 31 DE 2024

(Cifras en pesos)

		MARZO/2024	MARZO/2023
	<u>INGRESOS OPERACIONALES</u>	<u>12,671,072.00</u>	<u>15,000,000.00</u>
41	INGRESOS FISCALES	12,671,072.00	15,000,000.00
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	12,671,072.00	15,000,000.00
411002	Multas	.00	15,000,000.00
411003	Intereses	12,671,072.00	.00
	<u>GASTOS OPERACIONALES</u>	<u>9,305,968,756.60</u>	<u>4,744,197,480.44</u>
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	3,068,852,048.00	2,511,137,530.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	34,384,800.00	44,564,900.00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	23,390,100.00	27,656,100.00
510305	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	10,994,700.00	16,908,800.00
5111	GENERALES	3,034,467,248.00	2,466,572,630.00
511113	Vigilancia y Seguridad	465,510,684.00	187,180,640.00
511114	Materiales y Suministros	4,891,938.00	15,067,368.00
511115	Mantenimiento	50,247,790.00	14,760,343.00
511117	Servicios Publicos	59,048,368.00	19,544,286.00
511125	Seguros Generales	.00	5,971,808.00
511146	Combustibles y Lubricantes	4,360,973.00	50,000.00
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	.00	21,905,929.00
511155	Elementos de Aseo,Lavandería y Cafetería	211,465,048.00	18,430,106.00
511179	HONORARIOS	2,238,942,447.00	2,183,662,150.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	1,023,621,145.00	381,697,747.44
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	3,999,233.00	54,693.44
534714	contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	3,999,233.00	12.00
534790	Otras cuentas por cobrar	.00	54,681.44
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	123,184,217.00	125,729,581.00
536001	Edificaciones	6,315,537.00	6,315,537.00
536004	Maquinaria y equipo	3,442,494.00	3,010,335.00
536005	Equipo medico y cientifico	3,645,387.00	5,836,401.00
536006	Muebles, enseres y equipos de oficina	50,460,321.00	38,522,502.00
536007	Equipo de comunicacion y computacion	54,094,307.00	69,765,010.00
536008	Equipo de transporte, traccion y elevacion	.00	534,375.00
536009	Equipo de comedor cocina despensa y hoteleria	5,226,171.00	1,745,421.00
5364	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	896,437,695.00	255,913,473.00
536401	Red carretera	896,437,695.00	255,913,473.00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	5,213,495,563.60	1,851,362,203.00
5501	EDUCACION	398,091,140.00	398,665,000.00
550106	Asignación de bienes y servicios	398,091,140.00	398,665,000.00
5502	SALUD	35,806,371.00	376,524,169.00
550206	Asignación de bienes y servicios	35,806,371.00	376,524,169.00
5505	RECREACION Y DEPORTE	325,467,064.00	4,116,000.00
550506	Asignacion Bienes y Servicios	325,467,064.00	4,116,000.00
5506	CULTURA	69,029,558.60	84,005,912.00
550606	Asignación Bienes y Servicios	69,029,558.60	84,005,912.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	3,278,420,711.00	309,589,568.00
550706	Asignación Bienes y Servicios	3,278,420,711.00	309,589,568.00
5508	MEDIO AMBIENTE	283,390,719.00	.00
550801	Actividades de Conservacion	255,741,069.00	.00
550803	Medio ambiente actividades de educacion	27,649,650.00	.00
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	823,290,000.00	678,461,554.00
555003	Para Asistencia Social	823,290,000.00	678,461,554.00
	<u>Excedente (Deficit) Operacional</u>	<u>-9,293,297,684.60</u>	<u>-4,729,197,480.44</u>



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

**NIT No. 899.999.061-9
ESTADO DE RESULTADOS
A MARZO 31 DE 2024**

(Cifras en pesos)

		MARZO/2024	MARZO/2023
	<u>OTROS INGRESOS</u>	<u>43,078,001.41</u>	<u>130,047,763.13</u>
48	OTROS INGRESOS	43,078,001.41	130,047,763.13
4802	FINANCIERO	24,903,522.00	113,627,741.00
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	24,903,522.00	113,627,741.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	17,804,917.00	16,420,022.13
480829	Responsabilidades fiscales	.00	127,523.13
480890	Otros ingresos ordinarios	17,804,917.00	16,292,499.00
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	369,562.41	.00
483002	Cuentas por cobrar	369,562.41	.00
	<u>OTROS GASTOS</u>	<u>2,187,447.00</u>	<u>.00</u>
58	OTROS GASTOS	2,187,447.00	.00
5804	FINANCIEROS	178,438.00	.00
580401	ACTUALIZACION FINANCIERA DE PROVISIONES	178,438.00	.00
5890	GASTOS DIVERSOS	2,009,009.00	.00
589017	Perdidas en siniestros	2,009,009.00	.00
	<u>Excedente (Deficit) antes de ajuste por inflacion</u>	<u>-9,252,407,130.19</u>	<u>-4,599,149,717.31</u>
	<u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u>	<u>-9,252,407,130.19</u>	<u>-4,599,149,717.31</u>


JOSEPH SWITER PLAZA PINILLA
ALCALDE LOCAL


CLEMENTINA PUENTES AYALA
CONTADOR
110845-T

**LOS SUSCRITOS REPRESENTANTE LEGAL Y CONTADOR 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 a 31 de marzo de 2024, 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 veintinueve (29) días del mes de abril de dos mil veinticuatro (2024).



JOSEPH SWITER PLAZA PINILLA
Alcalde Local de Tunjuelito



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

FORMATO DE CONCILIACION DE PROCESOS JUDICIALES

111001006

ALCALDIA LOCAL DE
TUNJUELITO

10103

2024

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	1	10160471		1				10160471	0	0	
270101	Civiles	0	0		0				0	0	0	
270102	Penales	0	0		0				0	0	0	
270103	Administrativos	1	10,160,471		1				10,160,471	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	5	144435750			6			144,435,750	1	0	
912001	Civiles	0	0			0			0	0	0	
912002	Laborales	0	0			0			0	0	0	
912004	Administrativos	5	144,435,750			6			144,435,750	1	0	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	0						3		3		PROCESOS EN CERO (0)
TOTAL OBLIGACIONES EN CONTRA		6	154,596,221	0	1	6	0	3	154,596,221	4	0	

FORMATO DE CONCILIACION DE PROCESOS JUDICIALES

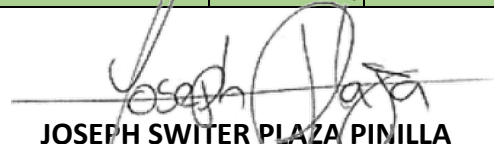
111001006


**ALCALDIA LOCAL DE
TUNJUELITO**

10103

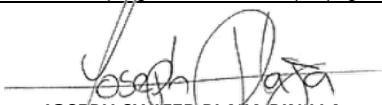
2024

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	


JOSEPH SWITER PLAZA PINILLA
 Alcalde Local Tunjuelio


CLEMENTINA PUENTES AYALA
 Contadora FDL Tunjuelito

S	210111001006	10709	2024	CGN2016_01_ VARIACIONES _TRIMESTRALES_ SIGNIFICATIVAS
D	1.5.10.30	1.0	Se presenta disminución por la entrega de computadores qua las IDE de la Localidad.	- 142.256.884
D	1.5.10.90	1.0	Se presenta disminución debido a los movimientos de ingresos y salidas de almacen.	- 37.327.251
D	1.6.37.09	1.0	Se presenta disminución debido a devoluciones de muebles y equipo de oficina de algunos funcionarios y contratistas	- 131.713.484
D	1.6.37.10	1.0	Se presenta disminución debido a devoluciones de muebles y equipo de Comunicación y computación de algunos funcionarios y contratistas	- 13.800.016
D	1.6.65.01	1.0	Se presenta incremento debido a entrega de muebles y equipo de oficina de algunos funcionarios y contratistas	138.359.984
D	1.7.05.01	1.0	Se presenta incremento por pagos de avance de obras red de carretera del periodo de Enero a Marzo de 2024	980.692.481
D	1.7.05.05	1.0	Se presenta incremento por pagos de avance de obras parques de bolsillo y recreacionales, del periodo de Enero a Marzo de 2024	825.276.817
D	1.9.08.01	1.0	Se presenta disminución debido a recursos girados para pagos de proveedores , amortización de convenio 004 de PROPAIS Fortalecimiento emprendimientos locales, amortizacvion convenios de IDARTES Y amortizacion convenios con ATENEA ; en este periodo no	- 12.334.280.272
D	2.4.01.02	1.0	Presenta aumento por ingresos al almacen de los meses de enero, febrero y marzo de 2024 que generaron cuentas por pagar.	231.057.797


JOSEPH SWITER PLAZA/PINILLA
ALCALDE LOCAL

MARZO 2024	DICIEMBRE 2023	VARIACION
8.884.540,00	151.141.424,00	- 142.256.884,00
125.088.529,00	162.415.780,00	- 37.327.251,00
50.479.411,00	182.192.895,00	- 131.713.484,00
218.446.207,00	232.246.223,00	- 13.800.016,00
1.114.870.941,00	976.510.957,00	138.359.984,00
4.622.885.257,00	3.642.192.776,00	980.692.481,00
13.768.638.790,00	12.943.361.973,00	825.276.817,00
34.000.106.205,62	46.334.386.477,22	- 12.334.280.271,60
391.826.414,00	160.768.617,00	231.057.797,00


CLEMENTINA PUENTES AYALA
CONTADORA
110845-T