



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 JUNIO 30 DE 2024

(Cifras en pesos)

		JUNIO/2024	MARZO/2024			JUNIO/2024	MARZO/2024
	CORRIENTE	<u>22,750,765,158.22</u>	<u>34,595,983,611.62</u>		CORRIENTE	<u>1,085,679,610.00</u>	<u>429,969,246.00</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	68,630,993.00	68,900,993.00	24	CUENTAS POR PAGAR	1,085,679,610.00	429,969,246.00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	58,249,200.00	58,519,200.00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,074,701,998.00	420,273,078.00
131102	MULTAS Y SANCIONES	58,249,200.00	58,519,200.00	240101	BIENES Y SERVICIOS	65,225,985.00	28,446,664.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	10,381,793.00	10,381,793.00	240102	PROYECTOS DE INVERSION	1,009,476,013.00	391,826,414.00
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	10,381,793.00	10,381,793.00	2440	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES, Y TASAS	1,201,562.00	1,201,562.00
15	INVENTARIOS	899,176,928.00	526,976,413.00	244011	Licencias Registros y Salvoconductos	529,114.00	529,114.00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	899,176,928.00	526,976,413.00	244024	TASAS	672,448.00	672,448.00
151004	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	723,603.00	723,603.00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	9,776,050.00	8,494,606.00
151030	Equipos de Comunicacion y Computacion	32,662,670.00	8,884,540.00	249051	Servicios publicos	9,776,050.00	8,494,606.00
151034	Elementos de protección y seguridad personal	29,413,949.00	28,364,329.00	27	PROVISIONES	.00	.00
151037	Muebles y enseres	135,208,267.00	297,218,858.00	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	.00	.00
151039	Material didáctico	154,832,137.00	11,431,655.00	270103	Administrativas	.00	.00
151041	Maquinaria y elementos de ferretería	205,233,336.00	55,054,482.00				
151061	Materiales médico - quirúrgicos	210,417.00	210,417.00				
151090	Otras mercancías en existencia	340,892,549.00	125,088,529.00				
19	OTROS ACTIVOS	21,782,957,237.22	34,000,106,205.62				
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	21,782,957,237.22	34,000,106,205.62				
190801	EN ADMINISTRACION	21,782,957,237.22	34,000,106,205.62				



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 JUNIO 30 DE 2024

(Cifras en pesos)

		JUNIO/2024	MARZO/2024			JUNIO/2024	MARZO/2024
	NO CORRIENTE	<u>77,112,440,874.72</u>	<u>80,891,071,798.91</u>		NO CORRIENTE	<u>25,124,835.00</u>	<u>10,160,471.00</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	128,120,606.72	140,980,486.91	24	CUENTAS POR PAGAR	.00	.00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	453,437,052.00	473,820,720.00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	.00	.00
131102	MULTAS Y SANCIONES	453,437,052.00	473,820,720.00	240101	BIENES Y SERVICIOS	.00	.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	17,295,920.28	17,040,874.02	240102	PROYECTOS DE INVERSION	.00	.00
138432	Responsabilidades fiscales	4,250,771.24	4,250,771.24	2440	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES, Y TASAS	.00	.00
138435	Intereses de mora	13,045,149.04	12,790,102.78	244011	Licencias Registros y Salvoconductos	.00	.00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 342,612,365.56	- 349,881,107.11	244024	TASAS	.00	.00
138614	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	- 332,540,050.34	- 340,025,321.94	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	.00
138690	DETERIORO DE OTRAS CUENTAS POR COBRAR	- 10,072,315.22	- 9,855,785.17	249051	Servicios publicos	.00	.00
16	PROPIEDADES,PLANTA Y EQUIPO	43,079,208,427.00	44,641,305,359.00	27	PROVISIONES	25,124,835.00	10,160,471.00
1605	TERRENOS	8,363,849,142.00	8,363,849,142.00	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	25,124,835.00	10,160,471.00
160501	Urbanos	8,363,849,142.00	8,363,849,142.00	270103	Administrativas	25,124,835.00	10,160,471.00
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	.00	31,854,832,682.00				
161501	Edificaciones	.00	31,854,832,682.00				
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	25,507,247.00	25,507,247.00				
163501	Maquinaria y Equipo	9,565,218.00	9,565,218.00	3	PATRIMONIO		
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	15,942,029.00	15,942,029.00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	98,752,401,587.94	115,046,925,693.53
1637	PROPIEDADES,PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	37,059,012.00	375,193,118.00	3105	CAPITAL FISCAL	99,682,818,940.99	99,682,818,940.99
				310506	CAPITAL FISCAL	99,682,818,940.99	99,682,818,940.99
				3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	24,616,513,882.73	24,616,513,882.73
					Total Pasivo	<u>1,110,804,445.00</u>	<u>440,129,717.00</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 JUNIO 30 DE 2024

(Cifras en pesos)

		JUNIO/2024	MARZO/2024			JUNIO/2024	MARZO/2024
163708	Equipo medico y cientifico	.00	106,267,500.00	310901	Utilidades o excedentes acumulados	47,450,736,625.43	47,450,736,625.43
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	16,506,500.00	50,479,411.00	310902	Perdidas o deficits acumulados	- 22,834,222,742.70	- 22,834,222,742.70
163710	Equipos de comunicación y computacion	20,552,512.00	218,446,207.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 25,546,931,235.78	- 9,252,407,130.19
1640	EDIFICACIONES	34,302,473,609.00	2,447,640,930.00	311002	Perdida o deficit del ejercicio	- 25,546,931,235.78	- 9,252,407,130.19
164001	Edificios y casas	34,302,473,609.00	2,447,640,930.00	Total Patrimonio		<u>98,752,401,587.94</u>	<u>115,046,925,693.53</u>
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	217,046,694.00	217,046,694.00				
165501	Equipo de Construccion	3,758,200.00	3,758,200.00				
165505	Equipo de Musica	81,672,843.00	81,672,843.00				
165511	Herramientas y Accesorios	116,697,737.00	116,697,737.00				
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	1,788,965,576.00	1,638,734,452.00				
166501	Muebles y enseres	1,266,559,945.00	1,114,870,941.00				
166502	Equipo y maquina de oficina	521,605,740.00	523,063,620.00				
166505	Muebles enseres y equipo de oficina de uso perm sin c	799,891.00	799,891.00				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	1,595,729,742.00	1,591,726,546.00				
167001	Equipos de comunicación	7,595,000.00	33,962,860.00				



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 JUNIO 30 DE 2024

(Cifras en pesos)

		JUNIO/2024	MARZO/2024	JUNIO/2024	MARZO/2024
167002	Equipos de computacion	1,588,134,742.00	1,557,763,686.00		
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	46,611,799.00		
168090	Otros equipos de comedor, cocina	52,472,799.00	46,611,799.00		
1685	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 3,648,807,836.00	- 2,264,749,693.00		
168501	Edificaciones	- 1,692,723,989.00	- 162,685,622.00		
168504	Maquinaria y equipo	- 98,240,095.00	- 94,797,601.00		
168505	Equipo medico y cientifico	- 43,880,955.00	- 96,930,767.00		
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 478,991,069.00	- 439,525,504.00		
168507	Equipos de comunicacion y computacion	- 1,045,326,799.00	- 1,182,534,108.00		
168508	Equipos de transporte, traccion y elevación	- 261,450,000.00	- 261,450,000.00		
168509	Equipos de comedor, cocina	- 28,194,929.00	- 26,826,091.00		
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		
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	33,905,111,841.00	36,108,785,953.00		
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	15,169,021,204.00	19,081,929,597.00		
170501	Red Carretera	5,785,961,234.00	4,622,885,257.00		
170505	Parques Recreacionales	8,692,654,420.00	13,768,638,790.00		



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 JUNIO 30 DE 2024

(Cifras en pesos)

		JUNIO/2024	MARZO/2024		JUNIO/2024	MARZO/2024
170590	Otros bienes de uso publico en construcción.	690,405,550.00	690,405,550.00			
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	28,123,007,675.00	23,047,023,305.00			
171001	Red carretera	23,047,023,305.00	23,047,023,305.00			
171005	Parques Recreacionales	5,075,984,370.00	.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)	- 9,409,415,774.00	- 6,042,665,685.00			
178501	Red carretera	- 6,939,103,380.00	- 6,042,665,685.00			
178505	Parques Recreacionales	- 2,470,312,394.00	.00			
Total Activo		<u>99,863,206,032.94</u>	<u>115,487,055,410.53</u>	Total Pasivo + Patrimonio	<u>99,863,206,032.94</u>	<u>115,487,055,410.53</u>



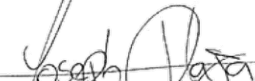
ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
Secretaría de Gobierno

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

NIT No. 899.999.061-9
A JUNIO 30 DE 2024

(Cifras en pesos)

	JUNIO/2024	MARZO/2024		JUNIO/2024	MARZO/2024
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	.00	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	.00
81	ACTIVOS CONTINGENTES	382,221,460.34	91	PASIVOS CONTINGENTES	96,996,030.00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	382,221,460.34	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	96,996,030.00
812004	Administrativas	382,221,460.34	912004	Administrativos	96,996,030.00
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	RESPONSABILDADES EN PROCESO	3,557,863.00	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 6,862,125,331.00
836101	Internas	3,557,863.00	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 96,996,030.00
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 395,716,333.44	990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 96,996,030.00
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 JUNIO 30 DE 2024

(Cifras en pesos)

		JUNIO/2024	JUNIO/2023
	<u>INGRESOS OPERACIONALES</u>	<u>17,405,872.00</u>	<u>23,025,835,294.00</u>
41	INGRESOS FISCALES	17,405,872.00	45,565,794.00
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	17,405,872.00	45,565,794.00
411002	Multas	4,734,800.00	45,565,794.00
411003	Intereses	12,671,072.00	.00
44	TRANSFERENCIAS	.00	22,980,269,500.00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	.00	22,980,269,500.00
442802	Para proyectos de inversion	.00	21,492,631,000.00
442803	Para gastos de Funcionamiento	.00	1,487,638,500.00
	<u>GASTOS OPERACIONALES</u>	<u>25,575,104,998.30</u>	<u>12,931,581,128.44</u>
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	7,858,178,747.00	6,668,030,371.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	83,539,100.00	98,028,900.00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	58,473,900.00	61,589,700.00
510305	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	25,065,200.00	36,439,200.00
5111	GENERALES	7,774,639,647.00	6,570,001,471.00
511113	Vigilancia y Seguridad	601,728,154.00	453,454,065.00
511114	Materiales y Suministros	13,604,043.00	78,616,170.00
511115	Mantenimiento	105,256,350.00	61,511,140.00
511117	Servicios Publicos	118,906,018.00	98,786,256.00
511125	Seguros Generales	89,288,149.00	23,105,948.00
511146	Combustibles y Lubricantes	8,866,497.00	6,288,266.00
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	13,961,121.00	88,935,761.00
511155	Elementos de Aseo,Lavandería y Cafetería	338,817,348.00	27,983,043.00
511179	HONORARIOS	6,484,211,967.00	5,731,320,822.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	6,019,607,096.30	780,248,372.44
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	13,760,813.30	54,693.44
534714	contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	13,315,367.00	12.00
534790	Otras cuentas por cobrar	445,446.30	54,681.44
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,742,658,499.00	268,366,733.00
536001	Edificaciones	1,536,353,907.00	12,631,074.00
536004	Maquinaria y equipo	6,884,988.00	6,111,561.00
536005	Equipo medico y científico	5,677,096.00	11,730,472.00
536006	Muebles, enseres y equipos de oficina	103,297,011.00	84,115,368.00
536007	Equipo de comunicacion y computacion	83,850,488.00	145,142,541.00
536008	Equipo de transporte, traccion y elevacion	.00	890,625.00
536009	Equipo de comedor cocina despensa y hoteleria	6,595,009.00	7,745,092.00
5364	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	4,263,187,784.00	511,826,946.00
536401	Red carretera	1,792,875,390.00	511,826,946.00
536403	Parques recreacionales	2,470,312,394.00	.00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	11,697,319,155.00	5,483,302,385.00
5501	EDUCACION	833,559,676.00	632,886,646.00
550106	Asignación de bienes y servicios	833,559,676.00	632,886,646.00
5502	SALUD	136,204,205.00	571,935,663.00
550206	Asignación de bienes y servicios	136,204,205.00	571,935,663.00
5505	RECREACION Y DEPORTE	530,793,117.00	9,716,000.00
550506	Asignacion Bienes y Servicios	530,793,117.00	9,716,000.00
5506	CULTURA	419,147,439.00	856,788,748.00
550605	Generales	25,860,257.00	94,096,656.00
550606	Asignación Bienes y Servicios	393,287,182.00	762,692,092.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	7,673,120,760.00	1,850,935,533.00
550706	Asignación Bienes y Servicios	7,673,120,760.00	1,850,935,533.00
5508	MEDIO AMBIENTE	458,043,958.00	48,464,250.00



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

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO

NIT No. 899.999.061-9
ESTADO DE RESULTADOS
A JUNIO 30 DE 2024

(Cifras en pesos)

		JUNIO/2024	JUNIO/2023
550801	Actividades de Conservacion	430,394,308.00	.00
550802	Actividades de recuperacion	.00	48,464,250.00
550803	Medio ambiente actividades de educacion	27,649,650.00	.00
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	1,646,450,000.00	1,512,575,545.00
555003	Para Asistencia Social	1,646,450,000.00	1,512,575,545.00
	<u>Excedente (Deficit) Operacional</u>	<u>-25,557,699,126.30</u>	<u>10,094,254,165.56</u>
	<u>OTROS INGRESOS</u>	<u>83,567,466.52</u>	<u>257,474,328.38</u>
48	OTROS INGRESOS	83,567,466.52	257,474,328.38
4802	FINANCIERO	49,032,404.25	234,097,741.12
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	48,803,488.00	233,669,387.00
480290	Otros ingresos financieros	228,916.25	428,354.12
4808	INGRESOS DIVERSOS	30,370,562.26	23,376,587.26
480829	Responsabilidades fiscales	255,046.26	255,046.26
480890	Otros ingresos ordinarios	30,115,516.00	23,121,541.00
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	4,164,500.01	.00
483002	Cuentas por cobrar	4,164,500.01	.00
	<u>OTROS GASTOS</u>	<u>72,799,576.00</u>	<u>14,428,128.00</u>
58	OTROS GASTOS	72,799,576.00	14,428,128.00
5804	FINANCIEROS	15,142,802.00	.00
580401	ACTUALIZACION FINANCIERA DE PROVISIONES	15,142,802.00	.00
5890	GASTOS DIVERSOS	57,656,774.00	14,428,128.00
589017	Perdidas en siniestros	2,009,009.00	.00
589019	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	55,647,765.00	14,428,128.00
	<u>Excedente (Deficit) antes de ajuste por inflacion</u>	<u>-25,546,931,235.78</u>	<u>10,337,300,365.94</u>
	<u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u>	<u>-25,546,931,235.78</u>	<u>10,337,300,365.94</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 al 30 de junio 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 dieciséis (16) días del mes de julio de dos mil veinticuatro (2024).



JOSEPH SWITER PLAZA FINILLA
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

10406

2.024

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	25.124.835		1				25.124.835	0	0	
270101	Civiles	0	0		0				0	0	0	
270102	Penales	0	0		0				0	0	0	
270103	Administrativos	1	25.124.835		1				25.124.835	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	4	96996029			4			96.996.029	0	0	
912001	Civiles	0	0			0			0	0	0	
912002	Laborales	0	0			0			0	0	0	
912004	Administrativos	4	96.996.029			4			96.996.029	0	0	
912005	Obligaciones fiscales	0	0			0			0	0	0	
912090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	0	0			0			0	0	0	
NA	Obligaciones Remotas	1					1		7.924.690	0	0	PROCESO REMOTO CON 9.38% DE PROBABILIDAD FINAL
NA	Procesos SIN Obligación	8						8		0	0	PROCESOS EN CERO (0)
TOTAL OBLIGACIONES EN CONTRA		5	122.120.864	0	1	4	0	0	122.120.864	0	0	

FORMATO DE CONCILIACION DE PROCESOS JUDICIALES

111001006

**ALCALDIA LOCAL DE
TUNJUELITO**

10406

2023

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	10406	2024	CGN2016_01_ VARIACIONES _TRIMESTRALES_ SIGNIFICATIVAS
D	1.5.10.37	1.0	La disminución que se presenta en esta cuenta se debe al traslado de bienes nuevos a la categoría de servicios.	- 162.010.591
	1.5.10.39	1.0	Se presenta aumento por ingresos al almacén de material didáctico	143.400.482
	1.5.10.41	1.0	Se presenta aumento por ingresos al almacén de material de ferretería.	150.178.854
D	1.5.10.90	1.0	Se presenta aumento por los ingresos al almacen de mercancías en existencias.	215.804.020
D	1.6.15.01	1.0	Se presenta disminución por la salida de la Construcción en curso, la cual se reclasifica a la cuenta Edificaciones y Casas.	- 31.854.832.682
D	1.6.37.08	1.0	Se presenta disminución debido a Baja de Almacén	- 106.267.500
D	1.6.37.10	1.0	Se presenta disminución debido al traslado de equipo de Comunicación y computación a algunos funcionarios y contratistas	- 197.893.695
	1.6.40.01	1.0	Se presenta aumento por la entrada de la Construcción en curso a la cuenta Edificaciones y Casas	31.854.832.679
D	1.6.65.01	1.0	El incremento que se presentad obedece a la entrega de muebles y equipo de construcción de algunos funcionarios y contratistas	151.689.004
D	1.7.05.01	1.0	Se presenta incremento por pagos realizados por concepto de vías a los contratos de obra.	1.163.075.977
D	1.7.05.05	1.0	Se presenta disminución por la salida para funcionamiento de obras parques recreacionales	- 5.075.984.370
	1.7.10.05	1.0	Se presenta incremento por la entrada en funcionamiento de obras parques recreacionales	5.075.984.370
D	1.7.10.01	1.0	Se presenta incremento, correspondiente a bienes de uso público que ingresaron al inventario como nuevas vías para la localidad	- 23.047.023.305


JOSEPH SWITER PLAZA PINILLA
ALCALDE LOCAL

JUNIO 2024	MARZO 2024	VARIACION
135.208.267,00	297.218.858,00	- 162.010.591,00
154.832.137,00	11.431.655,00	143.400.482,00
205.233.336,00	55.054.482,00	150.178.854,00
340.892.549,00	125.088.529,00	215.804.020,00
-	31.854.832.682,00	- 31.854.832.682,00
-	106.267.500,00	- 106.267.500,00
20.552.512,00	218.446.207,00	- 197.893.695,00
34.302.473.609,00	2.447.640.930,00	31.854.832.679,00
1.266.559.945,00	1.114.870.941,00	151.689.004,00
5.785.961.234,00	4.622.885.257,00	1.163.075.977,00
8.692.654.420,00	13.768.638.790,00	- 5.075.984.370,00
5.075.984.370,00	-	5.075.984.370,00
-	23.047.023.305,00	- 23.047.023.305,00


CLEMENTINA PUENTES AYALA
CONTADORA
110845-T