



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 SEPTIEMBRE 30 DE 2024**

(Cifras en pesos)

	SEPTIEMBRE/2024	JUNIO/2024		SEPTIEMBRE/2024	JUNIO/2024
	CORRIENTE	<u>39,556,974,180.84</u>		CORRIENTE	<u>559,389,786.00</u>
13	CUENTAS POR COBRAR		24	CUENTAS POR PAGAR	<u>1,085,679,610.00</u>
	91,746,533.00	68,630,993.00		559,389,786.00	
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	81,364,740.00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	427,241,675.00
131102	MULTAS Y SANCIONES	81,364,740.00	240101	BIENES Y SERVICIOS	.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	10,381,793.00	240102	PROYECTOS DE INVERSION	427,241,675.00
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	10,381,793.00	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	130,946,549.00
15	INVENTARIOS	803,467,412.00	240790	Otros recursos a favor de terceros	130,946,549.00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	803,467,412.00	2440	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES, Y TASAS	1,201,562.00
151004	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	723,603.00	244011	Licencias Registros y Salvoconductos	529,114.00
151030	Equipos de Comunicacion y Computacion	3,751,118.00	244024	TASAS	672,448.00
151034	Elementos de protección y seguridad personal	29,413,949.00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00
151037	Muebles y enseres	135,208,267.00	249051	Servicios publicos	.00
151039	Material didáctico	154,832,137.00	27	PROVISIONES	.00
151041	Maquinaria y elementos de ferretería	155,003,628.00	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	.00
151061	Materiales médico - quirúrgicos	210,417.00	270103	Administrativas	.00
151090	Otras mercancías en existencia	324,324,293.00			
19	OTROS ACTIVOS	38,661,760,235.84			
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	38,661,760,235.84			
190801	EN ADMINISTRACION	38,661,760,235.84			



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 SEPTIEMBRE 30 DE 2024

(Cifras en pesos)

	SEPTIEMBRE/2024	JUNIO/2024		SEPTIEMBRE/2024	JUNIO/2024
NO CORRIENTE	<u>76,590,678,162.21</u>	<u>77,112,440,874.72</u>		<u>27,099,679.00</u>	<u>25,124,835.00</u>
13 CUENTAS POR COBRAR	122,532,663.21	128,120,606.72	24 CUENTAS POR PAGAR	.00	.00
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	81,749,069.00	453,437,052.00	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	.00	.00
131102 MULTAS Y SANCIONES	81,749,069.00	453,437,052.00	240101 BIENES Y SERVICIOS	.00	.00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	17,351,216.97	17,295,920.28	240102 PROYECTOS DE INVERSION	.00	.00
138432 Responsabilidades fiscales	4,178,544.80	4,250,771.24	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	.00	.00
138435 Intereses de mora	13,172,672.17	13,045,149.04	240790 Otros recursos a favor de terceros	.00	.00
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	365,902,601.00	.00	2440 IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES, Y TASAS	.00	.00
138515 Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios.	365,902,601.00	.00	244011 Licencias Registros y Salvoconductos	.00	.00
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 342,470,223.76	- 342,612,365.56	244024 TASAS	.00	.00
138614 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	- 332,685,355.14	- 332,540,050.34	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	.00
138690 DETERIORO DE OTRAS CUENTAS POR COBRAR	- 9,784,868.62	- 10,072,315.22	249051 Servicios publicos	.00	.00
16 PROPIEDADES,PLANTA Y EQUIPO	43,473,185,358.00	43,079,208,427.00	27 PROVISIONES	27,099,679.00	25,124,835.00
1605 TERRENOS	8,363,849,142.00	8,363,849,142.00	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	27,099,679.00	25,124,835.00
160501 Urbanos	8,363,849,142.00	8,363,849,142.00	270103 Administrativas	27,099,679.00	25,124,835.00
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	Total Pasivo	<u>586,489,465.00</u>	<u>1,110,804,445.00</u>
163503 Muebles, enseres y equipo de oficina	15,942,029.00	15,942,029.00			
1637 PROPIEDADES,PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	162,515,372.00	37,059,012.00	3 PATRIMONIO		
			31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	115,561,162,878.05	98,752,401,587.94



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 SEPTIEMBRE 30 DE 2024

(Cifras en pesos)

		SEPTIEMBRE/2024	JUNIO/2024			SEPTIEMBRE/2024	JUNIO/2024
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	67,307,801.00	16,506,500.00	3105	CAPITAL FISCAL	102,682,818,940.99	99,682,818,940.99
163710	Equipos de comunicación y computacion	95,207,571.00	20,552,512.00	310506	CAPITAL FISCAL	102,682,818,940.99	99,682,818,940.99
1640	EDIFICACIONES	34,992,879,159.00	34,302,473,609.00	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	24,501,933,190.73	24,616,513,882.73
164001	Edificios y casas	34,992,879,159.00	34,302,473,609.00	310901	Utilidades o excedentes acumulados	47,336,155,933.43	47,450,736,625.43
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	217,046,694.00	217,046,694.00	310902	Perdidas o deficiats acumulados	- 22,834,222,742.70	- 22,834,222,742.70
165501	Equipo de Construccion	3,758,200.00	3,758,200.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 11,623,589,253.67	- 25,546,931,235.78
165505	Equipo de Musica	81,672,843.00	81,672,843.00	311002	Perdida o deficit del ejercicio	- 11,623,589,253.67	- 25,546,931,235.78
165511	Herramientas y Accesorios	116,697,737.00	116,697,737.00	Total Patrimonio		<u>115,561,162,878.05</u>	<u>98,752,401,587.94</u>
165590	Otra maquinaria y equipo	14,917,914.00	14,917,914.00				
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	65,893,193.00	65,893,193.00				
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	1,738,164,275.00	1,788,965,576.00				
166501	Muebles y enseres	1,223,814,944.00	1,266,559,945.00				
166502	Equipo y maquina de oficina	513,549,440.00	521,605,740.00				
166505	Muebles enseres y equipo de oficina de uso perm sin c	799,891.00	799,891.00				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	1,525,056,200.00	1,595,729,742.00				
167001	Equipos de comunicación	7,595,000.00	7,595,000.00				
167002	Equipos de computacion	1,517,461,200.00	1,588,134,742.00				



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 SEPTIEMBRE 30 DE 2024

(Cifras en pesos)

		SEPTIEMBRE/2024	JUNIO/2024	SEPTIEMBRE/2024	JUNIO/2024
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)	- 3,949,217,972.00	- 3,648,807,836.00		
168501	Edificaciones	- 1,881,480,271.00	- 1,692,723,989.00		
168504	Maquinaria y equipo	- 101,682,589.00	- 98,240,095.00		
168505	Equipo medico y cientifico	- 45,105,825.00	- 43,880,955.00		
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 532,928,003.00	- 478,991,069.00		
168507	Equipos de comunicacion y computacion	- 1,096,600,433.00	- 1,045,326,799.00		
168508	Equipos de transporte, traccion y elevación	- 261,450,000.00	- 261,450,000.00		
168509	Equipos de comedor, cocina	- 29,970,851.00	- 28,194,929.00		
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	32,994,960,141.00	33,905,111,841.00		
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	15,409,106,419.00	15,169,021,204.00		
170501	Red Carretera	6,716,451,999.00	5,785,961,234.00		
170505	Parques Recreacionales	8,692,654,420.00	8,692,654,420.00		
170590	Otros bienes de uso publico en construcción.	.00	690,405,550.00		



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 SEPTIEMBRE 30 DE 2024

(Cifras en pesos)

		SEPTIEMBRE/2024	JUNIO/2024		SEPTIEMBRE/2024	JUNIO/2024
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	28,123,007,675.00	28,123,007,675.00			
171001	Red carretera	23,047,023,305.00	23,047,023,305.00			
171005	Parques Recreacionales	5,075,984,370.00	5,075,984,370.00			
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)	- 10,559,652,689.00	- 9,409,415,774.00			
178501	Red carretera	- 7,835,541,075.00	- 6,939,103,380.00			
178505	Parques Recreacionales	- 2,724,111,614.00	- 2,470,312,394.00			
Total Activo		<u>116,147,652,343.05</u>	<u>99,863,206,032.94</u>	Total Pasivo + Patrimonio	<u>116,147,652,343.05</u>	<u>99,863,206,032.94</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 SEPTIEMBRE 30 DE 2024

(Cifras en pesos)

	SEPTIEMBRE/2024	JUNIO/2024		SEPTIEMBRE/2024	JUNIO/2024
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	.00	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	.00
81	ACTIVOS CONTINGENTES	99,180,320.00	91	PASIVOS CONTINGENTES	117,638,608.00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	99,180,320.00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	117,638,608.00
812004	Administrativas	99,180,320.00	912004	Administrativos	117,638,608.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	10,237,010.10	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	300,000.00	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 6,882,767,909.00
836101	Internas	300,000.00	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 117,638,608.00
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 109,417,330.10	990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 117,638,608.00
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 99,180,320.00	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 6,765,129,301.00
890506	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	- 99,180,320.00	991502	Bienes recibidos en custodia	- 6,765,129,301.00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 10,237,010.10			
891506	Bienes y derechos retirados	- 9,937,010.10			
891521	Responsabilidades en proceso	- 300,000.00			

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 SEPTIEMBRE 30 DE 2024

(Cifras en pesos)

		SEPTIEMBRE/2024	SEPTIEMBRE/2023
	INGRESOS OPERACIONALES	26,712,537,169.00	46,006,521,822.00
41	INGRESOS FISCALES	44,740,669.00	45,982,822.00
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	44,740,669.00	45,982,822.00
411002	Multas	32,069,597.00	45,565,794.00
411003	Intereses	12,671,072.00	417,028.00
44	TRANSFERENCIAS	26,667,796,500.00	45,960,539,000.00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	26,667,796,500.00	45,960,539,000.00
442802	Para proyectos de inversion	24,935,885,000.00	42,985,262,000.00
442803	Para gastos de Funcionamiento	1,731,911,500.00	2,975,277,000.00
	GASTOS OPERACIONALES	38,372,750,459.54	22,821,839,090.44
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	13,375,435,689.00	11,126,921,206.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	135,325,900.00	144,766,400.00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	93,557,700.00	92,348,600.00
510305	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	41,768,200.00	52,417,800.00
5111	GENERALES	13,240,109,789.00	10,982,154,806.00
511113	Vigilancia y Seguridad	1,243,812,312.00	850,677,324.00
511114	Materiales y Suministros	24,076,043.00	78,616,170.00
511115	Mantenimiento	137,675,596.00	107,046,485.00
511117	Servicios Publicos	225,674,535.00	136,970,273.00
511125	Seguros Generales	184,800,384.00	23,154,351.00
511146	Combustibles y Lubricantes	12,679,036.00	10,850,379.00
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	39,797,905.00	134,287,716.00
511155	Elementos de Aseo,Lavandería y Cafetería	416,347,096.00	36,741,656.00
511165	Intangibles	121,412,600.00	116,814,168.00
511179	HONORARIOS	10,833,834,282.00	9,486,996,284.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	7,472,022,728.54	1,229,777,543.44
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	15,529,394.54	56,896,650.44
534714	contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	15,011,721.80	56,841,969.00
534790	Otras cuentas por cobrar	517,672.74	54,681.44
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2,043,068,635.00	405,140,474.00
536001	Edificaciones	1,725,110,189.00	18,946,611.00
536004	Maquinaria y equipo	10,327,482.00	9,394,635.00
536005	Equipo medico y científico	6,901,966.00	16,747,309.00
536006	Muebles, enseres y equipos de oficina	157,233,945.00	133,567,290.00
536007	Equipo de comunicacion y computacion	135,124,122.00	211,462,491.00
536008	Equipo de transporte, traccion y elevacion	.00	890,625.00
536009	Equipo de comedor cocina despensa y hotelería	8,370,931.00	14,131,513.00
5364	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	5,413,424,699.00	767,740,419.00
536401	Red carretera	2,689,313,085.00	767,740,419.00
536403	Parques recreacionales	2,724,111,614.00	.00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	17,525,292,042.00	10,465,140,341.00
5501	EDUCACION	976,653,195.00	1,041,544,084.00
550106	Asignación de bienes y servicios	976,653,195.00	1,041,544,084.00
5502	SALUD	338,129,024.00	722,946,983.00
550206	Asignación de bienes y servicios	338,129,024.00	722,946,983.00
5505	RECREACION Y DEPORTE	692,199,172.00	77,013,895.00
550506	Asignacion Bienes y Servicios	692,199,172.00	77,013,895.00
5506	CULTURA	558,110,897.00	1,232,754,155.00
550605	Generales	68,074,357.00	166,870,771.00
550606	Asignación Bienes y Servicios	490,036,540.00	1,065,883,384.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	11,860,326,663.00	4,891,482,733.00
550706	Asignación Bienes y Servicios	11,860,326,663.00	4,891,482,733.00




SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO

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

(Cifras en pesos)

		SEPTIEMBRE/2024	SEPTIEMBRE/2023
5508	MEDIO AMBIENTE	630,133,091.00	149,940,565.00
550801	Actividades de Conservacion	602,483,441.00	101,476,315.00
550802	Actividades de recuperacion	.00	48,464,250.00
550803	Medio ambiente actividades de educacion	27,649,650.00	.00
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	2,469,740,000.00	2,349,457,926.00
555003	Para Asistencia Social	2,469,740,000.00	2,349,457,926.00
	<u>Excedente (Deficit) Operacional</u>	<u>-11,660,213,290.54</u>	<u>23,184,682,731.56</u>
	<u>OTROS INGRESOS</u>	<u>112,698,456.87</u>	<u>316,500,925.38</u>
48	OTROS INGRESOS	112,698,456.87	316,500,925.38
4802	FINANCIERO	65,981,429.47	275,713,315.97
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	65,465,066.62	275,177,573.22
480290	Otros ingresos financieros	516,362.85	535,742.75
4808	INGRESOS DIVERSOS	42,552,527.39	23,529,229.39
480829	Responsabilidades fiscales	382,569.39	382,569.39
480890	Otros ingresos ordinarios	42,169,958.00	23,146,660.00
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	4,164,500.01	17,258,380.02
483002	Cuentas por cobrar	4,164,500.01	17,258,380.02
	<u>OTROS GASTOS</u>	<u>76,074,420.00</u>	<u>14,428,128.00</u>
58	OTROS GASTOS	76,074,420.00	14,428,128.00
5804	FINANCIEROS	17,117,646.00	.00
580401	ACTUALIZACION FINANCIERA DE PROVISIONES	17,117,646.00	.00
5890	GASTOS DIVERSOS	58,956,774.00	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
589025	Multas y Sanciones	1,300,000.00	.00
	<u>Excedente (Deficit) antes de ajuste por inflacion</u>	<u>-11,623,589,253.67</u>	<u>23,486,755,528.94</u>
	<u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u>	<u>-11,623,589,253.67</u>	<u>23,486,755,528.94</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 septiembre 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 (15) días del mes de octubre 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

S	210111001006	10406	2024	CGN2016_01_ VARIACIONES _TRIMESTRALES_ SIGNIFICATIVAS
D	1.5.10.41	1.0	Se presenta disminución debido a la salida de material de ferretería.	- 50.229.708
D	1.5.10.90	1.0	Se presenta disminución por las salidas de almacén de mercancías en existencias.	- 16.568.256
D	1.6.37.10	1.0	Se presenta aumento debido a la entrada de equipo de Comunicación y computación.	74.655.059
	1.6.40.01	1.0	Se presenta aumento por el ingreso 1834 de la Casa de la Participación NOTAS MANUALES ALMACEN-N INGRESO 1834 CASA DE LA PARTICIPACION CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA Y DEPRECIACION SEGUN MEMORANDO 20245620008233 Y ACTAS DE LIQUIDACION	690.405.550
D	1.6.65.01	1.0	La disminución que se presenta debido al traslado del almacén a funcionarios	- 42.745.001
D	1.6.65.02	1.0	Se presenta disminución debido a entregas de equipo y maquinaria de oficina de algunos funcionarios y contratistas	- 8.056.300
D	1.6.70.02	1.0	Se presenta disminución debido a devoluciones de muebles y equipo de oficina de algunos funcionarios y contratistas	- 70.673.542
D	1.7.05.01	1.0	Se presenta incremento por pagos realizados por concepto de vias a los contratos de obra.	930.490.765


JOSEPH SWITER PLAZA PINILLA
ALCALDE LOCAL

SEPTIEMBRE	JUNIO	
2024	2024	VARIACION
155.003.628	205.233.336	- 50.229.708
324.324.293	340.892.549	- 16.568.256
95.207.571	20.552.512	74.655.059
34.992.879.159	34.302.473.609	690.405.550
1.223.814.944	1.266.559.945	- 42.745.001
513.549.440	521.605.740	- 8.056.300
1.517.461.200	1.588.134.742	- 70.673.542
6.716.451.999	5.785.961.234	930.490.765


CLEMENTINA PUENTES AYALA
CONTADORA
110845-T

FORMATO DE CONCILIACION DE PROCESOS JUDICIALES

111001006

ALCALDIA LOCAL DE
TUNJUELITO

10709

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	27.099.679		1				27.099.679	0	0	
270101	Civiles	0	0		0				0	0	0	
270102	Penales	0	0		0				0	0	0	
270103	Administrativos	1	27.099.679		1				27.099.679	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	117638607			4			117.638.607	0	0	
912001	Civiles	0	0			0			0	0	0	
912002	Laborales	0	0			0			0	0	0	
912004	Administrativos	4	117.638.607			4			117.638.607	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		7.847.805	0	0	PROCESO REMOTO CON 9.35% DE PROBABILIDAD FINAL
NA	Procesos SIN Obligación	5						5		0	0	PROCESOS EN CERO (0)
TOTAL OBLIGACIONES EN CONTRA		5	144.738.286	0	1	4	0	0	144.738.286	0	0	

FORMATO DE CONCILIACION DE PROCESOS JUDICIALES

111001006


**ALCALDIA LOCAL DE
TUNJUELITO**

10709

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