



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 2026

(Cifras en pesos)

	MARZO/2026	DICIEMBRE/2025		MARZO/2026	DICIEMBRE/2025
<b>CORRIENTE</b>	<b><u>64,701,608,708.84</u></b>	<b><u>69,187,997,164.84</u></b>		<b><u>1,823,682,855.00</u></b>	<b><u>4,058,893,454.00</u></b>
15 <b>INVENTARIOS</b>	947,562,595.00	999,883,270.00	24	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	1,823,682,855.00
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	947,562,595.00	999,883,270.00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	571,746,431.00
19 <b>OTROS ACTIVOS</b>	63,754,046,113.84	68,188,113,894.84	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1,251,936,424.00
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2,038,661,160.00	2,038,661,160.00	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	.00
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	61,715,384,953.84	66,149,452,734.84	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00
<b>NO CORRIENTE</b>	<b><u>69,011,532,701.78</u></b>	<b><u>70,809,347,849.93</u></b>		<b>NO CORRIENTE</b>	<b><u>.00</u></b>
13 <b>CUENTAS POR COBRAR</b>	140,328,771.78	102,816,121.93	24	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	.00
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	9,740,869.00	10,640,869.00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	.00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	18,156,984.03	18,061,059.06	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	.00
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	388,525,601.00	358,196,723.00	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	.00
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 276,094,682.25	- 284,082,529.13	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00
16 <b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	42,054,137,093.00	42,286,191,421.00		<b>Total Pasivo</b>	<b><u>1,823,682,855.00</u></b>
1605 TERRENOS	8,363,849,142.00	8,363,849,142.00			<b><u>4,058,893,454.00</u></b>
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	175,407,248.00	175,407,248.00	3	<b>PATRIMONIO</b>	
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	375,481,663.00	397,366,965.00	31	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	131,889,458,555.62
1640 EDIFICACIONES	34,992,879,159.00	34,992,879,159.00	3105	CAPITAL FISCAL	113,307,335,668.99
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	241,168,204.00	237,512,136.00	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	26,551,129,182.78
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	65,893,193.00	65,893,193.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 7,969,006,296.15



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 2026

(Cifras en pesos)

		MARZO/2026	DICIEMBRE/2025		MARZO/2026	DICIEMBRE/2025
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,703,572,194.00	1,685,463,779.00	<b>Total Patrimonio</b>	<b><u>131,889,458,555.62</u></b>	<b><u>135,938,451,560.77</u></b>
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	1,442,658,193.00	1,390,216,699.00			
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)	- 5,649,744,702.00	- 5,365,369,699.00			
17	<b>BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C</b>	26,817,066,837.00	28,420,340,307.00			
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	9,664,300,625.00	9,664,300,625.00			
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	37,183,738,800.00	37,183,738,800.00			
1715	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	22,498,736.00	22,498,736.00			
1785	DEPRECIACION ACUM DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	- 20,053,471,324.00	- 18,450,197,854.00			
<b>Total Activo</b>		<b><u>133,713,141,410.62</u></b>	<b><u>139,997,345,014.77</u></b>	<b>Total Pasivo + Patrimonio</b>	<b><u>133,713,141,410.62</u></b>	<b><u>139,997,345,014.77</u></b>



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 2026

(Cifras en pesos)

	MARZO/2026	DICIEMBRE/2025		MARZO/2026	DICIEMBRE/2025
8	<u>.00</u>	<u>.00</u>	9	<u>.00</u>	<u>.00</u>
81	.00	.00	91	116,254,536.00	140,057,920.00
8120	.00	.00	9120	116,254,536.00	140,057,920.00
83	.00	9,937,010.10	93	6,765,129,301.00	6,765,129,301.00
8315	.00	9,937,010.10	9306	6,765,129,301.00	6,765,129,301.00
89	.00	- 9,937,010.10	99	- 6,881,383,837.00	- 6,905,187,221.00
8905	.00	.00	9905	- 116,254,536.00	- 140,057,920.00
8915	.00	- 9,937,010.10	9915	- 6,765,129,301.00	- 6,765,129,301.00

Digitally signed by  
Claudia Collante

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 MARZO 31 DE 2026

(Cifras en pesos)

		MARZO/2026	MARZO/2025
	<b><u>INGRESOS OPERACIONALES</u></b>	<b><u>43,269,878.00</u></b>	<b><u>.00</u></b>
41	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>43,269,878.00</b>	<b>.00</b>
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	43,269,878.00	.00
	<b><u>GASTOS OPERACIONALES</u></b>	<b><u>8,023,060,365.12</u></b>	<b><u>8,315,684,806.54</u></b>
51	<b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>3,910,731,304.00</b>	<b>3,150,716,859.00</b>
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	48,529,200.00	44,148,800.00
5111	GENERALES	3,862,202,104.00	3,106,568,059.00
53	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>1,888,071,626.12</b>	<b>1,696,443,207.54</b>
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	423,153.12	221,561.54
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	284,375,003.00	283,272,085.00
5364	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	1,603,273,470.00	1,412,949,561.00
55	<b>GASTO PUBLICO SOCIAL</b>	<b>2,224,257,435.00</b>	<b>3,468,524,740.00</b>
5501	EDUCACION	172,906,067.00	940,319,783.00
5502	SALUD	.00	37,954,661.00
5505	RECREACION Y DEPORTE	.00	26,098,024.00
5506	CULTURA	784,947,172.00	515,944,356.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	429,581,643.00	1,025,353,762.00
5508	MEDIO AMBIENTE	11,495,901.00	58,614,154.00
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	825,326,652.00	864,240,000.00
	<b><u>Excedente (Deficit) Operacional</u></b>	<b><u>-7,979,790,487.12</u></b>	<b><u>-8,315,684,806.54</u></b>
	<b><u>OTROS INGRESOS</u></b>	<b><u>10,784,190.97</u></b>	<b><u>24,469,522.13</u></b>
48	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>10,784,190.97</b>	<b>24,469,522.13</b>
4802	FINANCIERO	10,685,016.00	10,136,916.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	99,174.97	14,332,606.13
	<b><u>Excedente (Deficit) antes de ajuste por inflacion</u></b>	<b><u>-7,969,006,296.15</u></b>	<b><u>-8,291,215,284.41</u></b>
	<b><u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u></b>	<b><u>-7,969,006,296.15</u></b>	<b><u>-8,291,215,284.41</u></b>

Digitally signed  
by Claudia  
Collante

CLAUDIA VERONICA COLLANTE DUSSAN  
ALCALDE(SA) LOCAL

CLEMENTINA PUENTES AYALA  
CONTADOR  
110845-T

**LAS SUSCRITAS 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 31 de marzo de 2026, 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 quince (15) días del mes de abril de dos mil veintiséis (2026).



Digitally signed by  
Claudia Collante

**CLAUDIA VERÓNICA COLLANTE DUSSÁN**  
Alcaldesa Local de Tunjuelito



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

**FONDO DE DESARROLLO LOCAL TUNJUELITO  
NOTAS ADICIONALES A LOS INFORMES FINANCIEROS CONTABLES  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2026**

En cumplimiento de lo establecido en la Resolución 261 de 2023 de la Contaduría General de la Nación (CGN), referente al Procedimiento para la Preparación, Presentación y Publicación de los Informes Financieros y Contables, en especial lo dispuesto en el numeral 4.2 sobre la preparación de las notas a los estados financieros, incluyendo aquellas correspondientes a periodos trimestrales, así como de lo señalado en la Resolución No. DDC-000002 del 1 de octubre de 2025 de la Dirección Distrital de Contabilidad, por la cual se establece la información a reportar, los requisitos y los plazos de envío a dicha Dirección de la Secretaría Distrital de Hacienda, con fines de análisis y consolidación, y se fijan lineamientos para la gestión de operaciones recíprocas en el Distrito Capital, se presentan las revelaciones que acompañan los estados financieros intermedios de la entidad.

Durante el trimestre de enero a marzo de 2026, surgieron hechos económicos que no son recurrentes; se presentaron hechos económicos con efecto material en la situación financiera o en el rendimiento de la entidad, por lo tanto, se requiere revelar notas adicionales a los informes financieros y contables.

A continuación, se detallan las notas aclaratorias correspondientes a estos hechos:

**NOTA 1: CUENTAS POR PAGAR**  
**Composición**

CUENTAS	NAT	CONCEPTO	SALDO 01-01-2026	MOVIMIENTO		SALDO 31-03-2026	VARIACION
				DEBITO	CREDITO		
2.4	CR	CUENTAS POR PAGAR	70,013,291	70,013,291	0	70,013,291	0
2.4.01	CR	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONA	70,013,291	70,013,291	0	70,013,291	0
2.4.01.02	CR	PROYECTOS DE INVERSION	70,013,291	70,013,291	0	70,013,291	0
	CR	*NIT 900693739 -	70,013,291	70,013,291	0	70,013,291	0

En la cuenta 2.4.01.02 se registra un valor por pagar al contratista identificado con NIT 900693739, G&D Gerencia y Dirección de Proyectos S.A.S., correspondiente al contrato No. 314-2023; no obstante, al verificar la información con los registros presupuestales, se evidenció que el rubro no cuenta con saldo disponible y que el Fondo de Desarrollo Local de Tunjuelito ya efectuó la totalidad de los pagos al mencionado contratista. Al analizar el movimiento contable, se identificó que esta situación obedece a un registro errado, toda vez que, en lugar de debitar la cuenta 2.4.01.02, se realizó un débito al gasto en la vigencia 2025; en consecuencia, fue necesario efectuar el ajuste correspondiente mediante el comprobante de diario No. ID-Tran: 1324980.



110 SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO  
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO  
NIT No. 899.999.061-9

Fecha : 02/03/2026  
Sistema : LM  
Tipo Comprobante : NOTAS MANUALES RECLASIFICACION  
Numero Comprobante: Id.Tran:1324980

**COMPROBANTE DE DIARIO**

Cta	Sub Cta	Auxiliar Auxiliar IA	Descripcion	Id. Transaccion	Auxiliar	Sub-Cuenta		Cuenta	
						Debe	Haber	Debe	Haber
2401	02		ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES					70 013 291.00	0.00
			PROYECTOS DE INVERSION			70 013 291.00	0.00		
		* NIT 900693739	G&D GERENCIA Y DIRECCION DE PROYECTOS S.A.S (68455)		70 013 291.00				
		** 314-2023	Numero de Contrato: 314-2023		70 013 291.00				
			CONCEPTO: RECLASIFICACION EJECUCION CTO 314-2023- G&D GERENCIA Y DIRECCION DE PROYECTOS S.A.S. REGISTRADO POR ERROR EN GASTO DEL AÑO 2025 TIPO DTO. Digite valor No DTO. Digite valor DEL. Digite valor	1324980	70 013 291.00				
3109	01		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES					0.00	70 013 291.00
			Utilidades o excedentes acumulados					0.00	70 013 291.00
			CONCEPTO: RECLASIFICACION EJECUCION CTO 314-2023- G&D GERENCIA Y DIRECCION DE PROYECTOS S.A.S. REGISTRADO POR ERROR EN GASTO DEL AÑO 2025 TIPO DTO. Digite valor No DTO. Digite valor DEL. Digite valor	1324980	( 70 013 291.00)				
						Sumas iguales:		70 013 291.00	70 013 291.00

Comprobante de diario : Movimientos correspondientes a Ajustes varios

**NOTA 2: PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO**  
**Composición**

CUENTAS	NAT	CONCEPTO	SALDO 01-01-2026	MOVIMIENTO		SALDO 31-03-2026	VARIACION
				DEBITO	CREDITO		
3.1	CR	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	70,013,291	0	70,013,291	0	70,013,291
3.1.09	CR	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	70,013,291	0	70,013,291	0	70,013,291
3.1.09.01	CR	Utilidades o excedentes acumulados	70,013,291	0	70,013,291	0	70,013,291
	CR	*NIT 900693739 -	70,013,291	0	70,013,291	0	70,013,291

Se realiza el reconocimiento contable del ajuste a vigencias anteriores por el valor pagado a G&D Gerencia y Dirección de Proyectos S.A.S., identificada con NIT 900693739, por un monto de \$70.013.291, con el fin de corregir el registro erróneo efectuado en la vigencia 2025, el cual fue imputado a la cuenta de gasto 5-5-07-06-01, afectando los excedentes de dicha vigencia; en consecuencia, se hace necesario realizar el ajuste correspondiente contra la cuenta 3-1-09 en la vigencia actual.

**NOTA 3: PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO**  
**Composición**

CUENTAS	NAT	CONCEPTO	SALDO 01-01-2026	MOVIMIENTO		SALDO 31-03-2026	VARIACION
				DEBITO	CREDITO		
8	D	CUENTAS DE ODEN DEUDORAS	0	9,937,010	9,937,010	0	0
8.3	D	DEUDORAS DE CONTROL	9,937,010	0	9,937,010	0	9,937,010
8.3.15	D	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	9,937,010	0	9,937,010	0	9,937,010
8.3.15.10	D	Propiedad, planta y equipo	9,937,010	0	9,937,010	0	9,937,010
8.9	CR	DEUDORAS POR CONTRA	- 9,937,010	9,937,010	0	0	-9,937,010
8.9.15	CR	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	- 9,937,010	9,937,010	0	0	-9,937,010
8.9.15.06	CR	Bienes y derechos retirados	- 9,937,010	9,937,010	0	0	-9,937,010

Las cuentas de orden deudoras del grupo 8 presentaban saldos sin movimiento desde el año 2015; en el marco del proceso de depuración contable, se determinó que dichos registros corresponden a movimientos de baja de elementos realizados en las vigencias 2016 y 2017, los cuales fueron registrados temporalmente en estas cuentas mientras se surtían los procesos de salida por parte del almacén. Entre estos se incluye la entrega oficial de bienes inservibles a



LITO S.A.S., en el marco de la campaña “Ecoreciclación 2016” liderada por la Secretaría Distrital de Ambiente, por valor de \$6.382.011,26, así como otras salidas de almacén por elementos inservibles para baja por \$3.554.998,84. Una vez culminados los procesos de baja, no se realizó el ajuste contable correspondiente en las cuentas de orden, por lo que los saldos permanecieron reflejados en los estados financieros hasta febrero de 2026; en consecuencia, y tras la revisión correspondiente, se procedió a realizar los registros de ajuste, retirando dichos saldos de los estados financieros.

En el siguiente cuadro se observan los movimientos de egresos que permanecían registrados de manera incorrecta en las cuentas de orden:

FECHA	CONCEPTO	VALOR
30/11/2016	EGRESO_INSERVIBLES No: 21	5,333,949.43
26/12/2016	EGRESO_INSERVIBLES No: 25	137,085.08
12/6/2017	EGRESO_INSERVIBLES No: 25	910,976.75
SUB TOTAL 1		6,382,011.26
23/9/2015	EGRESO_INSERVIBLES No: 15	1,474,881.32
26/12/2016	EGRESO_INSERVIBLES No: 24	914,202.94
2/2/2017	EGRESO_INSERVIBLES No: 2	896,557.36
18/5/2018	EGRESO_INSERVIBLES Numero: 2	104,727.84
23/5/2019	EGRESO_INSERVIBLES Numero: 8	125,629.26
2/2/2020	EGRESO_INSERVIBLES Numero: 1	39,000.00
2/2/2020	ajuste al peso	0.12
SUB TOTAL 2		3,554,998.84
<b>TOTAL</b>		<b>9,937,010.10</b>

Por otra parte, es importante precisar que las cuentas de orden no afectan directamente la estructura financiera de la entidad en los estados financieros, dado que su finalidad es servir como registros informativos y de control que permiten evidenciar contingencias; por lo tanto, aunque no impactan la situación patrimonial, son relevantes para la adecuada revelación de la información en la fecha de reporte.

Las presentes notas adicionales a los informes financieros y contables se expiden en Bogotá D.C., a los trece (13) días del mes de abril de dos mil veintiséis (2026).



Digitally signed by  
Claudia Collante

**CLAUDIA VERÓNICA COLLANTE DUSSÁN**  
Alcaldesa Local de Tunjuelito



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



SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO

NIT No. 899.999.061-9

CGN2016\_01\_ FECHA DE CORTE 31/03/2026

S	210111001006	11003	2026	CGN2016_01_ VARIACIONES	
					_TRIMESTRALES_ SIGNIFICATIVAS
D	1.3.11.02.01	1.0	DISMINUYE POR RECLASIFICACION RESOLUCIONES #56-2025; #54-2025 Y #76-2025 ARCHIVOS DE PROCESOS	-	81,364,740
D	1.7.05.01	1.0	DISMINUYE EN \$2.750 MILLONES POR ENTRADA EN FUNCIONAMIENTO VIAS LOCALES Y AUMENTA EN \$286.819.799 POR PAGOS A CONTRATISTAS POR LA CONSTRUCCION VIAS LOCALES	-	2,463,180,201
D	1.7.05.05	1.0	DISMINUYE POR LA ENTREGA DE PARQUES A LA COMUNIDAD \$1.056.478.186 Y AUMENTA POR PAGOS A CONTRATISTAS POR \$419.700.089	-	636,778,097
D	1.7.10.90	1.0	AUMENTA POR LA ENTREGA DE DE ANDENES LOCALES PARA TUNJUELITO		2,750,000,000
D	1.7.10.05	1.0	AUMENTA POR LA ENTRADA EN FUCIONAMIENTO DE PARQUES EN LA LOCALIDAD		1,056,478,186
D	1.7.85.01	1.0	AUMENTA POR EL DETERIORO SUFRIDO POR VIAS QUE SE ENCUNTRAN ENTREGADOS A LA COMUNIDAD	-	3,585,750,780
D	1.7.85.05	1.0	AUMENTA POR EL DETERIORO SUFRIDO POR PARQUES QUE SE ENCUNTRAN ENTREGADOS A LA COMUNIDAD	-	2,279,103,901
D	1.7.85.90	1.0	AUMENTA POR EL DETERIORO SUFRIDO POR PARQUES QUE SE ENCUNTRAN ENTREGADOS A LA COMUNIDAD	-	140,555,555
D	2.4.07.90	1.0	PRESENTA AUMENTO POR RECURSOS DE CONTRATOS DE OBRA QUE TIENEN RETENCION DE GARANTIA	-	560,266,133
D	1.9.08.01.03	1.0	AUMENTA POR RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION A IDARTES Y A LA SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, SECR TARIA DE INTEGRACION SOCIAL Y ATENEA		7,683,414,095
D	3.1.05.06.05	1.0	AUMENTA POR LA DISTRIBUCION DE EXCEDENTES FINANCIEROS DE LOS AÑOS 2024 Y 2025	-	10,624,516,728
D	3.1.09.01	1.0	AUMENTA POR EL CIERRE DE EJERCIO DEL AÑO 2025 Y AJUSTES DE CUENTAS REALIZADOS EN LOS AÑOS 2025 Y 2026QUE AFECTAN EJERCIOS ANTERIORES	-	4,432,230,153

MARZO	MARZO	VARIACIÓN
2026	2025	
-	81,364,740.00	- 81,364,740
6,107,815,144.00	8,570,995,345.00	- 2,463,180,201
3,556,485,481.00	4,193,263,578	- 636,778,097
2,750,000,000.00	-	2,750,000,000
11,386,715,495.00	10,330,237,309	1,056,478,186
- 13,214,167,245.00	- 9,628,416,465	- 3,585,750,780
- 6,698,748,524.00	- 4,419,644,623	- 2,279,103,901
- 140,555,555.00	-	- 140,555,555
- 1,251,936,424.00	- 691,670,291	- 560,266,133
18,642,144,375.00	10,958,730,280	7,683,414,095
- 113,307,335,668.99	- 102,682,818,941	- 10,624,516,728
- 51,769,718,118.91	- 47,337,487,965	- 4,432,230,153

 Digitally signed  
by Claudia  
Collante

CLAUDIA VERÓNICA COLLANTE DUSSAN  
Alcaldesa Local de Tunjuelito



  
CLEMENTINA PUENTES AYALA  
Contadora FDL de Tunjuelito

T.P. 110845 - T

FORMATO DE CONCILIACION DE PROCESOS JUDICIALES

111001006

ALCALDIA LOCAL DE  
TUNJUELITO

10103

2026

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	<b>Creditos Judiciales</b>	0	0	0					0	0	0	
246002	<b>Sentencias</b>	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	<b>Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales</b>	0	0	0					0	0	0	
	Arbitrajes	0	0	0					0	0	0	
	Conciliaciones Extrajudiciales	0	0	0					0	0	0	
246090	<b>Otros créditos judiciales</b>	0	0	0					0	0	0	
	Otros creditos judiciales	0	0	0					0	0	0	
2701	<b>Litigios y demandas</b>	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	<b>Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos</b>	8	116.254.536			10			116.254.536	-2	0	
912001	Civiles	0	0			0			0	0	0	
912002	Laborales	1	2.248.680			1			2.248.680	0	0	
912004	Administrativos	7	114.005.856			9			114.005.856	-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	2						2		0		DOS PROCESOS EN CERO (0)
<b>TOTAL OBLIGACIONES EN CONTRA</b>		<b>8</b>	<b>116.254.536</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>116.254.536</b>	<b>-2</b>	<b>0</b>	

**FORMATO DE CONCILIACION DE PROCESOS JUDICIALES**

111001006

**ALCALDIA LOCAL DE  
TUNJUELITO**

10103

2026

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		
<b>TOTAL PROCESOS INICIADOS</b>		<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



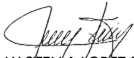
Digitally signed by  
Claudia Collante

**CLAUDIA VERÓNICA COLLANTE DUSSÁN**  
Alcaldesa Local de Tunjuelito




**CLEMENTINA PUENTES AYALA**  
Contadora FDL de Tunjuelito

Elaboro:

  
NELLY STELLA LOPEZ SILVA  
CPS 200-2026

Revisó:

  
Brosman Rudecindo Rueda Robayo  
CPS 80-2026