

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO  
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
NIT No. 899.999.061-9  
A JUNIO 30 DE 2026

(Cifras en pesos)

| JUNIO/2026 |                                                 |                          |                          | MARZO/2026       |                                              |                           |                           |
|------------|-------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------|----------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| CORRIENTE  |                                                 |                          |                          | CORRIENTE        |                                              |                           |                           |
|            |                                                 | <u>78,293,492,592.84</u> | <u>64,701,608,708.84</u> |                  |                                              | <u>3,439,061,865.00</u>   | <u>1,823,682,855.00</u>   |
| 15         | INVENTARIOS                                     | 1,774,674,332.00         | 947,562,595.00           | 24               | CUENTAS POR PAGAR                            | 3,439,061,865.00          | 1,823,682,855.00          |
| 1510       | MERCANCIAS EN EXISTENCIA                        | 1,774,674,332.00         | 947,562,595.00           | 2401             | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | 1,421,791,075.00          | 571,746,431.00            |
| 19         | OTROS ACTIVOS                                   | 76,518,818,260.84        | 63,754,046,113.84        | 2407             | RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS                 | 2,008,671,828.00          | 1,251,936,424.00          |
| 1906       | AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS                  | 1,008,222,583.00         | 2,038,661,160.00         | 2490             | OTRAS CUENTAS POR PAGAR                      | 8,598,962.00              | .00                       |
| 1908       | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN           | 75,510,595,677.84        | 61,715,384,953.84        |                  |                                              |                           |                           |
|            | NO CORRIENTE                                    | <u>71,072,507,559.09</u> | <u>69,011,532,701.78</u> |                  | NO CORRIENTE                                 | <u>.00</u>                | <u>.00</u>                |
| 13         | CUENTAS POR COBRAR                              | 62,614,575.09            | 140,328,771.78           | 24               | CUENTAS POR PAGAR                            | .00                       | .00                       |
| 1311       | CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 9,647,869.00             | 9,740,869.00             | 2401             | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | .00                       | .00                       |
| 1384       | OTRAS CUENTAS POR COBRAR                        | 18,284,285.97            | 18,156,984.03            | 2407             | RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS                 | .00                       | .00                       |
| 1385       | CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO           | 303,204,705.00           | 388,525,601.00           | 2490             | OTRAS CUENTAS POR PAGAR                      | .00                       | .00                       |
| 1386       | DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)  | - 268,522,284.88         | - 276,094,682.25         |                  |                                              |                           |                           |
| 16         | PROPIEDADES,PLANTA Y EQUIPO                     | 41,775,783,944.00        | 42,054,137,093.00        | Total Pasivo     |                                              | <u>3,439,061,865.00</u>   | <u>1,823,682,855.00</u>   |
| 1605       | TERRENOS                                        | 8,363,849,142.00         | 8,363,849,142.00         | 3                | PATRIMONIO                                   |                           |                           |
| 1635       | BIENES MUEBLES EN BODEGA                        | 25,507,247.00            | 175,407,248.00           | 31               | PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO      | 145,926,938,286.93        | 131,889,458,555.62        |
| 1637       | PROPIEDADES,PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO        | 427,463,160.00           | 375,481,663.00           | 3105             | CAPITAL FISCAL                               | 113,307,335,668.99        | 113,307,335,668.99        |
| 1640       | EDIFICACIONES                                   | 34,992,879,159.00        | 34,992,879,159.00        | 3109             | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES          | 26,655,756,057.78         | 26,551,129,182.78         |
| 1655       | MAQUINARIA Y EQUIPO                             | 241,168,204.00           | 241,168,204.00           | 3110             | RESULTADO DEL EJERCICIO                      | 5,963,846,560.16          | - 7,969,006,296.15        |
| 1660       | EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO                      | 65,893,193.00            | 65,893,193.00            | Total Patrimonio |                                              | <u>145,926,938,286.93</u> | <u>131,889,458,555.62</u> |



SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO  
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
NIT No. 899.999.061-9  
A JUNIO 30 DE 2026

(Cifras en pesos)

|              |                                                        | JUNIO/2026          | MARZO/2026          |                           |                                                              | JUNIO/2026         | MARZO/2026         |
|--------------|--------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 1665         | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA                   | 1,673,564,546.00    | 1,703,572,194.00    |                           |                                                              |                    |                    |
| 1670         | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION                  | 1,428,601,429.00    | 1,442,658,193.00    |                           |                                                              |                    |                    |
| 1675         | EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION            | 440,400,001.00      | 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) | - 5,936,014,936.00  | - 5,649,744,702.00  |                           |                                                              |                    |                    |
| 17           | BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C                  | 29,234,109,040.00   | 26,817,066,837.00   |                           |                                                              |                    |                    |
| 1705         | BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION                  | 13,684,616,298.00   | 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)        | - 21,656,744,794.00 | - 20,053,471,324.00 |                           |                                                              |                    |                    |
| Total Activo |                                                        | 149,366,000,151.93  | 133,713,141,410.62  | Total Pasivo + Patrimonio |                                                              | 149,366,000,151.93 | 133,713,141,410.62 |
|              |                                                        |                     |                     | 9                         | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS                                  | .00                | .00                |
|              |                                                        |                     |                     | 91                        | PASIVOS CONTINGENTES                                         | 87,620,731.00      | 116,254,536.00     |
|              |                                                        |                     |                     | 9120                      | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS | 87,620,731.00      | 116,254,536.00     |
|              |                                                        |                     |                     | 93                        | ACREEDORAS DE CONTROL                                        | 6,765,129,301.00   | 6,765,129,301.00   |
|              |                                                        |                     |                     | 9306                      | BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA                                 | 6,765,129,301.00   | 6,765,129,301.00   |
|              |                                                        |                     |                     | 99                        | ACREEDORAS POR CONTRA (DB)                                   | - 6,852,750,032.00 | - 6,881,383,837.00 |

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO  
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
NIT No. 899.999.061-9  
A JUNIO 30 DE 2026

(Cifras en pesos)

JUNIO/2026

MARZO/2026

JUNIO/2026

MARZO/2026

|      |                                          |                    |                    |
|------|------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 9905 | PASIVOS CONTINGENTES POR<br>CONTRA (DB)  | - 87,620,731.00    | - 116,254,536.00   |
| 9915 | ACREEDORAS DE CONTROL POR<br>CONTRA (DB) | - 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



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 2026

(Cifras en pesos)

|      |                                                                 | JUNIO/2026                      | JUNIO/2025                      |
|------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
|      | <b><u>INGRESOS OPERACIONALES</u></b>                            | <b><u>28,983,213,000.00</u></b> | <b><u>29,769,255,000.00</u></b> |
| 41   | <b>INGRESOS FISCALES</b>                                        | <b>65,527,000.00</b>            | <b>.00</b>                      |
| 4110 | CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS                 | 65,527,000.00                   | .00                             |
| 44   | <b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>                            | <b>28,917,686,000.00</b>        | <b>29,769,255,000.00</b>        |
| 4428 | OTRAS TRANSFERENCIAS                                            | 28,917,686,000.00               | 29,769,255,000.00               |
|      | <b><u>GASTOS OPERACIONALES</u></b>                              | <b><u>23,046,207,944.89</u></b> | <b><u>20,901,018,601.92</u></b> |
| 51   | <b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>                            | <b>10,599,554,250.00</b>        | <b>8,439,081,231.00</b>         |
| 5103 | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS                                        | 130,316,900.00                  | 101,408,100.00                  |
| 5111 | GENERALES                                                       | 10,469,237,350.00               | 8,337,673,131.00                |
| 53   | <b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>  | <b>3,777,750,490.89</b>         | <b>3,431,380,705.92</b>         |
| 5347 | DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR                                 | 558,313.89                      | 804,030.92                      |
| 5360 | DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                    | 570,645,237.00                  | 567,700,816.00                  |
| 5364 | DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO                           | 3,206,546,940.00                | 2,862,875,859.00                |
| 55   | <b>GASTO PUBLICO SOCIAL</b>                                     | <b>8,668,903,204.00</b>         | <b>9,030,556,665.00</b>         |
| 5501 | EDUCACION                                                       | 1,345,538,587.00                | 1,710,744,107.00                |
| 5502 | SALUD                                                           | 415,525,403.00                  | 28,412,387.00                   |
| 5505 | RECREACION Y DEPORTE                                            | 8,800,000.00                    | 113,542,148.00                  |
| 5506 | CULTURA                                                         | 928,642,242.00                  | 1,271,265,555.00                |
| 5507 | DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL                       | 4,037,610,330.00                | 3,922,864,732.00                |
| 5508 | MEDIO AMBIENTE                                                  | 139,919,990.00                  | 112,021,709.00                  |
| 5550 | SUBSIDIOS ASIGNADOS                                             | 1,792,866,652.00                | 1,871,706,027.00                |
|      | <b><u>Excedente (Deficit) Operacional</u></b>                   | <b><u>5,937,005,055.11</u></b>  | <b><u>8,868,236,398.08</u></b>  |
|      | <b><u>OTROS INGRESOS</u></b>                                    | <b><u>31,734,291.05</u></b>     | <b><u>95,851,497.50</u></b>     |
| 48   | <b>OTROS INGRESOS</b>                                           | <b>31,734,291.05</b>            | <b>95,851,497.50</b>            |
| 4802 | FINANCIERO                                                      | 30,887,628.00                   | 22,867,148.00                   |
| 4808 | INGRESOS DIVERSOS                                               | 846,663.05                      | 72,984,349.50                   |
|      | <b><u>OTROS GASTOS</u></b>                                      | <b><u>4,892,786.00</u></b>      | <b><u>.00</u></b>               |
| 58   | <b>OTROS GASTOS</b>                                             | <b>4,892,786.00</b>             | <b>.00</b>                      |
| 5890 | GASTOS DIVERSOS                                                 | 4,892,786.00                    | .00                             |
|      | <b><u>Excedente (Deficit) antes de ajuste por inflacion</u></b> | <b><u>5,963,846,560.16</u></b>  | <b><u>8,964,087,895.58</u></b>  |
|      | <b><u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u></b>                 | <b><u>5,963,846,560.16</u></b>  | <b><u>8,964,087,895.58</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**

**NIT No. 899.999.061-9  
ESTADO DE RESULTADOS  
A JUNIO 30 DE 2026**

(Cifras en pesos)

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 30 de junio 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 catorce (14) días del mes de julio 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 ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 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 abril a junio 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 BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION**  
**Composición**

| CUENTAS   | NAT | CONCEPTO                              | SALDO 01-04-2026 | MOVIMIENTO |             | SALDO 30-06-2026 | VARIACION   |
|-----------|-----|---------------------------------------|------------------|------------|-------------|------------------|-------------|
|           |     |                                       |                  | DEBITO     | CREDITO     |                  |             |
| 1.7       | DB  | BIENES DE USO PUBLICO                 | 266.758.603      | -          | 266.758.603 | -                | 266.758.603 |
| 1.7.05    | DB  | BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION | 266.758.603      | -          | 266.758.603 | -                | 266.758.603 |
| 1.7.05.01 | DB  | RED DE CARRETERA                      | 266.758.603      | -          | 266.758.603 | -                | 266.758.603 |
|           | DB  | Nit: 900503599                        | 266.758.603      | -          | 266.758.603 | -                | 266.758.603 |

Se realiza la reclasificación de los valores registrados a nombre del tercero DAM Soluciones e Ingeniería S.A.S., correspondientes al Contrato CI-294-2022, los cuales fueron contabilizados inicialmente en la cuenta de Bienes de Uso Público en Construcción. No obstante, de acuerdo con la naturaleza de las actividades ejecutadas, dichos valores corresponden a gastos registrados en la cuenta 5-5-07-06-33 – Inversión Vial, por tratarse de actividades de mantenimiento de vías.

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

| CUENTAS   | NAT | CONCEPTO                                              | SALDO              | MOVIMIENTO   |                | SALDO              | VARIACION      |
|-----------|-----|-------------------------------------------------------|--------------------|--------------|----------------|--------------------|----------------|
|           |     |                                                       | 1/04/2026          | DEBITO       | CREDITO        | 30/06/2026         |                |
| 3.1       | CR  | PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO               | 26.551.129.182,78  | 7.329.900,00 | 111.956.775,00 | 26.655.756.057,78  | 104.626.875,00 |
| 3.1.09    | CR  | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                   | 51.769.718.118,91  | 7.329.900,00 | 111.956.775,00 | 51.874.344.993,91  | 104.626.875,00 |
| 3.1.09.01 | CR  | Utilidades o excedentes acumulados                    | 51.769.718.118,91  | 7.329.900,00 | 111.956.775,00 | 51.874.344.993,91  | 104.626.875,00 |
| 3.1.09.01 | aux | NIT 830145023 GESCOM SAS                              |                    | 0,00         | 2.259.855,00   | 2.259.855,00       | 2.259.855,00   |
| 3.1.09.01 | aux | NIT 1024576228                                        |                    | 0,00         | 9.800.000,00   | 9.800.000,00       | 9.800.000,00   |
| 3.1.09.01 | aux | CC 4291442 FAUSTINO ESPITIA CRUZ                      |                    | 7.329.900,00 |                | -7.329.900,00      | -7.329.900,00  |
| 3.1.09.01 | aux | NIT 901052617 SOLUCIONES EFECTIVAS Y ASESORIAS S.A.S. |                    | 0,00         | 99.896.920,00  | 99.896.920,00      | 99.896.920,00  |
| 3.1.09.02 | DB  | Perdidas o deficits acumulados                        | -25.218.588.936,13 | 0,00         |                | -25.218.588.936,13 | 0,00           |

Durante el presente trimestre se registraron cuatro ajustes que impactan el patrimonio del Fondo de Desarrollo Local de Tunjuelito, específicamente en la cuenta **3-1-09-01**. En consecuencia, se hace necesario efectuar los ajustes correspondientes, los cuales se detallan a continuación:

- GESCOM S.A.S., identificada con NIT 830.145.023, en el marco del Contrato de Compraventa No. 720-2024, mediante la Nota Crédito No. NC-761 de 2025, efectuó la devolución de licencias que habían sido ingresadas al almacén, por un valor de \$2.259.855.

Dicho valor permanecía registrado en la cuenta 24 – Cuentas por Pagar. En abril de 2026, el área de almacén informó esta novedad al área de contabilidad; no obstante, dado que la operación corresponde a la vigencia 2025, se requiere efectuar el ajuste contable correspondiente, afectando la cuenta 24 contra la cuenta 3-1-09-01 – Resultados de ejercicios anteriores, con el fin de reflejar adecuadamente la realidad económica de la operación.

- Luis Alejandro Arias Reyes, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.024.576.228, en el marco del Contrato de Prestación de Servicios No. 405-2024, cuyo objeto comprende la prestación de servicios personales y el suministro de bienes para la Feria del Hogar 2024, recibió los pagos correspondientes, quedando un saldo pendiente por pagar para la vigencia 2025.

Al momento de registrar el pago de dicho saldo, este fue contabilizado erróneamente como un gasto, cuando lo procedente era cancelar la obligación registrada en la cuenta 24 – Cuentas por Pagar, por valor de \$9.800.000. En consecuencia, se hace necesario efectuar el ajuste contable correspondiente contra la cuenta 3-1-09-01 – Resultados de ejercicios anteriores, con el fin de corregir el registro y reflejar adecuadamente la naturaleza de la operación.

- Faustino Espitia Cruz, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.291.442, registra una multa contabilizada en la cuenta 1-3-85 – Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo, por valor de \$7.329.900.



Mediante el documento No. 014700, la Secretaría Distrital de Hacienda informó la terminación del proceso correspondiente a la multa asociada al expediente No. 75-2010. En consecuencia, al tratarse de un hecho que afecta el reconocimiento del derecho registrado en vigencias anteriores, se hace necesario efectuar el ajuste contable correspondiente contra la cuenta 3-1-09-01 – Resultados de ejercicios anteriores.

- Soluciones Efectivas y Asesorías S.A.S., en el marco del Contrato de Interventoría No. 145-2019, por valor de \$99.896.920, ejecutó la interventoría para la construcción de parques.

Los valores derivados de este contrato fueron registrados en vigencias anteriores como gasto; sin embargo, de acuerdo con la naturaleza de la operación, debieron reconocerse como mayor valor del activo asociado a la construcción de los parques. En consecuencia, se hace necesario efectuar la reclasificación contable correspondiente contra la cuenta 3-1-09-01 – Resultados de ejercicios anteriores, con el fin de reflejar adecuadamente la realidad económica de la operación.

Las presentes notas adicionales a los informes financieros y contables se suscriben en Bogotá, D.C., a los diez (10) días del mes de julio 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 30/06/2026**

| S | 210111001006 | 10406 | 2026                                                                                                                                                                                     | CGN2016_01_ VARIACIONES       |
|---|--------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|   |              |       |                                                                                                                                                                                          | _TRIMESTRALES_ SIGNIFICATIVAS |
| D | 1.3.11.02    | 1.0   | DISMINUYE POR RECLASIFICACION RESOLUCIONES #56-2025; #54-2025 Y #76-2025 ARCHIVOS DE PROCESOS Y ABONO A MULTA 049-2013                                                                   | -119.272.740                  |
| D | 1.6.35.05    | 1.0   | CORRESPONDE AL TRASLADO DE BIENES POR CAMBIO DE RESPONSABLE DEL DESPACHO DE ALCALDE DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL TRASLADO No: 56 ABRIL DE 2026                                          | -149.900.001                  |
| D | 1.6.37.09    | 1.0   | CORRESPONDE AL TRASLADO DE BIENES DENTRO DE LAS DEPENDENCIAS DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL                                                                                               | 40.382.646                    |
| D | 1.6.75.02    | 1.0   | CORRESPONDE AL TRASLADO DE BIENES POR CAMBIO DE RESPONSABLE DEL DESPACHO DE ALCALDE DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL TRASLADO No: 56 ABRIL DE 2026                                          | 149.900.001                   |
| 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                            | 1.457.238.552                 |
| 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                                                                  | 245.066.397                   |
| D | 1.7.10.90    | 1.0   | AUMENTA POR LA ENTREGA DE DE ANDENES LOCALES PARA TUNJUELITO                                                                                                                             | 2.750.000.000                 |
| D | 1.9.06.04    | 1.0   | CORRESPONDE A ANTICIPOS ENTREGADOS A CONTRATO DE OBRA REALIZADOS A CONSORCIO POR VALOR DE \$2.038.661.160 MENOS SUS AMORTIZACIONES DURANTE LA EJECUCION POR VALOR DE \$ 1.030.438.577    | 1.008.222.583                 |
| D | 2.4.01.01    | 1.0   | CORRESPONDE AL VALOR NETO DEL MOVIMIENTO DE LA CUENTA PRODUCTO DE PRESTACION DE SERVICIOS Y PAGOS EN EL PERIODO DE JUNIO 2025 A JUNIO 2026                                               | 14.349.592                    |
| D | 2.4.01.02    | 1.0   | CORRESPONDE AL VALOR NETO DEL MOVIMIENTO DE LA CUENTA PRODUCTO DE ENTRADAS AL ALMACEN Y PAGOS EN EL PERIODO DE JUNIO 2025 A JUNIO 2026                                                   | -368.533.459                  |
| D | 2.4.07.90    | 1.0   | PRESENTA AUMENTO POR RECURSOS DE CONTRATOS DE OBRA QUE TIENEN RETENCION DE GARANTIA                                                                                                      | 1.290.653.407                 |
| D | 2.4.90.51    | 1.0   | CORRESPONDE AL MOVIMIENTO NETO DE LA CUENTA CORRESPONDIENTE A LA CAUSACION Y PAO DE SERVICIOS PUBLICOS QUEDANDO UN SALDO POR PAGAR A JUNIO 30 POR VALOR DE \$8,598,962 A FAVOR DE LA ETB | 8.598.962                     |
| D | 3.1.05.06    | 1.0   | AUMENTA POR LA DISTRIBUCION DE EXCEDENTES FINANCIEROS DE LOS AÑOS 2024 Y 2025                                                                                                            | 6.431.116.871                 |
| 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 2026 QUE AFECTAN EJERCICIOS ANTERIORES                                                  | 4.657.052.756                 |

| JUNIO           | JUNIO           | VARIACIÓN     |
|-----------------|-----------------|---------------|
| 2026            | 2025            |               |
| 9.647.869       | 128.920.609     | -119.272.740  |
| 0               | 149.900.001     | -149.900.001  |
| 188.072.194     | 147.689.548     | 40.382.646    |
| 440.400.001     | 290.500.000     | 149.900.001   |
| 10.028.233.897  | 8.570.995.345   | 1.457.238.552 |
| 3.656.382.401   | 3.411.316.004   | 245.066.397   |
| 2.750.000.000   | 0               | 2.750.000.000 |
| 1.008.222.583   | 0               | 1.008.222.583 |
| 32.507.607      | 18.158.015      | 14.349.592    |
| 1.389.283.468   | 1.757.816.927   | -368.533.459  |
| 2.008.671.828   | 718.018.421     | 1.290.653.407 |
| 8.598.962       | 0               | 8.598.962     |
| 113.307.335.669 | 106.876.218.798 | 6.431.116.871 |
| 51.874.344.994  | 47.217.292.237  | 4.657.052.756 |

Digitally signed  
by Claudia  
Collante

CLAUDIA VERÓNICA COLLANTE DUSSAN  
Alcaldesa Local de Tunjuelito

CLEMENTINA PUENTES AYALA  
Contadora FDL de Tunjuelito

T.P. 110845 - T

111001006

ALCALDIA LOCAL DE  
TUNJUELITO

10406

2026

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                         | 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                                                | 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       | 8                            | 87.620.731            |                                                                    |                                    | 10                                 |                                   |                             | 87.521.935          | -2                      | 0                     |                          |
| 912001                       | Civiles                                                            | 0                            | 0                     |                                                                    |                                    | 0                                  |                                   |                             | 0                   | 0                       | 0                     |                          |
| 912002                       | Laborales                                                          | 1                            | 2.347.476             |                                                                    |                                    | 1                                  |                                   |                             | 2.248.680           | 0                       | 0                     |                          |
| 912004                       | Administrativos                                                    | 7                            | 85.273.255            |                                                                    |                                    | 9                                  |                                   |                             | 85.273.255          | -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) |
| TOTAL OBLIGACIONES EN CONTRA |                                                                    | 8                            | 87.620.731            | 0                                                                  | 0                                  | 10                                 | 0                                 | 0                           | 87.521.935          | -2                      | 0                     |                          |

| 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                     |                          |



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