

D	1.3.11.02	1	<p>Relativas a situaciones particulares de las cuentas: Refleja las multas impuestas, encontrando en Gestión de Cobro Persuasivo por infracción al Regimen Urbanistico, ley 231 y codigo de policia el mayor valor esta representado en multas regimen urbaniatico cobro coactivo y persuacivo de \$604 millones con una variacion de 1,6 con respecto al trimestre anterior, por concepto de pagos, cabe resaltar que estan pendientes las conciliaciones del mes de abril y mayo de 2025. Por otra parte queremos dejar evidencia que las cuentas de cobro persuasivo llevan mas de dos 2 años y ya son incobrables, asi como tambien que no se ha entregado la información por parte de gestión policiva sobre las partidas conciliatorias que de igual manera llevan mas de un año para realizar los ajustes.</p>	604
D	15.	1	<p>INVENTARIOS, saldos a diciembre 2024 \$856,4 Millones de pesos de saldo. Queremos llamar la atención frente a estas cuentas del almacen ya que vienen presentando saldo erroneos y esta cuentas aparecen dentro de la conciliacion con el almacen con diferencias significativas que se han venido reportando a traves de todo el año 2023 y lo corrido del 2024, cabe aclarar que se intento por todos los medios establecer conciliaciones con el área del almacén del FDLF sin respuesta alguna, para el cierre de diciembre de 2023 hubo la necesidad de dejar en cero (0) ya que el sistema no permite cuentas negativas y así continuamos el 2024, sin que el representante legal tomara medidas al respecto, a partir de septiembre 2024 hubo cambio de personal del almacen y de representante legal, y se inicia el proceso de depuración con las nuevas contrataciones, se esta trabajando en las diferencias.</p>	1,033
	16.		<p>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO. Saldo a marzo \$17.002 Millones de pesos con una variacion de \$53 millones de pesos en donde se destaca la salida de equipos de computo por \$77,6 millones de pesos.</p>	16,948
D	1.7.00	1	<p>BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO esta cuenta presenta un saldo de \$78,593 frente al trimestre anterior que fue de \$ 79,170 millones de pesos, presento un cambio o disminución en el segundo trimestre, de \$577 millones por los efectos del proceso de liquidacion de contratacion en red carreteras, que viene realizando la localidad, cabe resaltar que se solicito en la conciliacion de BUP así como la corrección de la contabilización de BUP al almacen, el cual viene presentando en la conciliacion diferencias significativas, para lo cual se viene trabajando en ello.</p>	78.593
D	1.9.08.01.03	1	<p>Relativas a situaciones particulares de las cuentas: Recursos Entregados en Administración (Anticipos) Incluye el valor de los recursos entregados por el fondo de desarrollo local de fontibon para los diferentes convenios interadministrativos con entidades del estado tanto distritales como nacionales, como tambien anticipos para contratos de obra a través de Fiduciarias, aquí queremos resaltar el saldo de la cuenta a junio 2025 que es de \$25,159 millones de pesos. Desembolsos realizados para los diferentes convenios interadministrativos los cuales no se han legalizado estos anticipos con los informes de ejecucion correspondientes, estos informes se han solicitado en repetidas oportunidades y solamente axite una alarma hasta cuando hay que volver a girar otro convenio u otro anticipo. Esta cuanta no ha sido posible depurarla por falta de los informes de ejecución y la falta de participacion activa de los protagonistas tanto de FDLF como de las diferentes entidades, se estan preparando mesas de trabajo por parte del personal nuevo que llega a la localidad, toda esta situación con el beneplacito de la alcaldesa de turno. Cabe resaltar que se siguen entregando recursos sin que las entidades entreguen los informes de ejecución, el saldo de la cuenta se incremento en mas de mil millones de pesos. Tomamos como referencia a la entidad ATENEA la cual se le han entregado al mes de junio mas de \$12,000 millones de pesos sin legalizar.</p>	26,182
D	2.4	1	<p>Relativas a situaciones particulares de las cuentas: Incluye el valor de las obligaciones por pagar cuyo saldo al cierre 30 de junio - 2025 quedo en \$ 9,116 millones, con un disminución de \$290 millones y esta representado en los proyectos de Inversión, Bienes y Servicios y todos los impuestos liquidados en la localidad.</p>	9.116
	31-09		<p>Relativas a situaciones particulares de las cuentas: Resultado de Ejercicios anteriores. Incluye el valor del resultado de ejercicios anteriores cuyo saldo al cierre 30 de junio - 2025 quedo en \$139,578 millones con un adiferencia a marzo de 18,242 millones y el valor mas relevante estan registrados en la cuenta, utilidad o excedentes acumulados, por concepto de liquidacion y pago de contratos de años anteriores.</p>	139.578
D	4.0	1	<p>Relativas a situaciones particulares de las cuentas: Representa el valor de los ingresos, esta reflejado en los rendimientos financieros, multas pero en especial y lo mas relevante fue los ingresos por transferencias para inversion y funcionamiento por valos de 33,077 millones de pesos.</p>	33,282

D	5.		<p>Relativas a situaciones particulares de las cuentas: La cuenta de Gastos a 30 de junio de 2025 muestra un saldo de \$ 70,084 millones de pesos, de los cuales se destacan gastos de administración \$8,391 millones, en donde el 95% son los pagos sobre contratos de prestación de servicios, los gastos publico social por \$8,147 millones, entre otros, cabe resaltar el rubro de gastos que representa casi el 95% Aproximadamente de los gastos de administracion son los honoraios pagados a los contratistas del FDLF por valor de 7,481millones de pesos en primer trimestre 2025.</p>	70,084
D	5.1	1	<p>Relativas a situaciones particulares de las cuentas: Gastos de Administración y operacion por \$ 8,391 millones a junio de 2025 en los que se destacan los Honorarior contratistas por \$3,691 millones de pesos, que corresponde a mas de 95% de los gastos de administración.</p>	8,391
D	5.5	1	<p>Relativas a situaciones particulares de las cuentas: en esta cuenta se encuentran registrados los gastos de inversion por gasto publico social saldo a 30 de junio de 2025 por valor de \$8,147millones de pesos, y obedece al pago de los subsidios de la tercera edad, desarrollo comunitario, recreacion y deprte, ayudas tecnicas y medio ambiente, queremos destacar la cuenta Desarrollo Comunitario y Bienestar Social - asignacion de bienes y servicios por valor de saldo de \$7,738 casi el 98% aproximadamente de este gasto.</p>	8.147

