


**LAS SUSCRITAS REPRESENTANTE LEGAL Y CONTADORA DEL FONDO DE
DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO****CERTIFICAN QUE:**

- a) Los saldos presentados en los Estados Financieros del Fondo de Desarrollo Local de Teusaquillo, con corte a 31 de enero 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,
- d) No se presentan hechos relevantes que ameriten ser revelados en los estados financieros, y
- e) 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 veintidós (22) días del mes de febrero de dos mil veinticuatro (2024).


ROSA ISABEL MONTERO TORRES
Alcaldesa Local de Teusaquillo (E) 
C.C. 45.560.194


LUZ ANDREA URQUIJO BOADA
Contadora FDLT (E)
C.C. 52.821.159
T.P.207327-T



SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCALTEUSAQUILLO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

NIT No. 899.999.061-9
A ENERO 31 DE 2024

(Cifras en pesos)

	ENERO/2024	ENERO/2023		ENERO/2024	ENERO/2023
	CORRIENTE	<u>30,627,763,026.23</u>	<u>29,013,568,907.23</u>		
13	CUENTAS POR COBRAR	699,050,240.06	852,298,467.06	24	CUENTAS POR PAGAR
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	699,050,240.06	852,013,596.06	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	284,871.00	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE
15	INVENTARIOS	94,098,805.00	535,080,247.00	2440	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES, Y TASAS
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	94,098,805.00	535,080,247.00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR
19	OTROS ACTIVOS	29,834,613,981.17	27,626,190,193.17	29	OTROS PASIVOS
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	343,389,090.60	380,307,716.60	2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1,193,171,889.00	1,193,171,889.00		
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	28,298,053,001.57	26,052,710,587.57		
	NO CORRIENTE	<u>51,057,300,994.29</u>	<u>49,109,940,110.96</u>		NO CORRIENTE
13	CUENTAS POR COBRAR	- 300,281,795.95	- 556,269,158.09	27	PROVISIONES
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	140,464,988.00	623,188,499.40	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	19,249,982.00		
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	263,165,482.00	.00		
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 703,912,265.95	- 1,198,707,639.49		
16	PROPIEDADES,PLANTA Y EQUIPO	25,278,836,014.00	25,398,467,674.00	3	PATRIMONIO
1605	TERRENOS	1,258,505,359.00	1,258,505,359.00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	22,580,400,418.00	22,580,400,418.00	3105	CAPITAL FISCAL
				3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
					Total Pasivo
					<u>572,540,819.00</u>
					<u>1,392,969,709.00</u>



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

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCALTEUSAQUILLO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

NIT No. 899.999.061-9
A ENERO 31 DE 2024

(Cifras en pesos)

		ENERO/2024	ENERO/2023			ENERO/2024	ENERO/2023
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	30,872,000.00	34,752,721.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 1,263,227,530.25	- 907,985,555.08
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	104,917,919.00	90,216,329.00		Total Patrimonio	<u>81,112,523,201.52</u>	<u>76,730,539,309.19</u>
1640	EDIFICACIONES	1,318,740,272.00	1,318,740,272.00				
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	318,364,831.00	322,316,184.00				
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	5,172,906.00	5,172,906.00				
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	206,429,236.00	209,496,877.00				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	293,616,933.00	320,291,733.00				
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	370,670,000.00	370,670,000.00				
1685	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 1,208,853,860.00	- 1,112,095,125.00				
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	26,078,746,776.24	24,267,741,595.05				
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	136,592,878.00	.00				
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	53,002,422,733.24	51,328,220,994.05				
1785	DEPRECIACION ACUM DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	- 27,060,268,835.00	- 27,060,479,399.00				
Total Activo		<u>81,685,064,020.52</u>	<u>78,123,509,018.19</u>	Total Pasivo + Patrimonio		<u>81,685,064,020.52</u>	<u>78,123,509,018.19</u>



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

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

NIT No. 899.999.061-9
A ENERO 31 DE 2024

(Cifras en pesos)

	ENERO/2024	ENERO/2023		ENERO/2024	ENERO/2023
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	.00	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	.00
81	ACTIVOS CONTINGENTES	1,641,896,167.00	91	PASIVOS CONTINGENTES	5,353,676,665.00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	1,641,896,167.00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	5,353,676,665.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	17,933,078.05	93	ACREEDORAS DE CONTROL	1,580,260,000.00
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	311,716.05	9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	1,580,260,000.00
8361	RESPONSABILDADES EN PROCESO	17,621,362.00	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 6,933,936,665.00
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 1,659,829,245.05	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 5,353,676,665.00
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 1,641,896,167.00	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 1,580,260,000.00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 17,933,078.05			


ROSA ISABEL MONTERO TORRES
ALCALDE LOCAL


LUZ ANDREA URQUIJO BOADA
CONTADOR
207327-T



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

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO FONDO DE DESARROLLO LOCALTEUSAQUILLO

NIT No. 899.999.061-9
ESTADO DE RESULTADOS
A ENERO 31 DE 2024

(Cifras en pesos)

		ENERO/2024	ENERO/2023
	<u>INGRESOS OPERACIONALES</u>	<u>1,802,593.00</u>	<u>3,305,774.00</u>
41	INGRESOS FISCALES	1,802,593.00	3,305,774.00
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,802,593.00	3,305,774.00
	<u>GASTOS OPERACIONALES</u>	<u>1,267,398,929.25</u>	<u>902,406,999.08</u>
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	493,098,590.00	281,715,378.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	15,420,100.00	.00
5111	GENERALES	477,678,490.00	281,715,378.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	176,378,071.25	197,531,356.08
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	24,365,293.00	10,824,349.00
5364	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	152,012,778.25	186,707,007.08
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	597,922,268.00	423,160,265.00
5501	EDUCACION	.00	7,070,000.00
5502	SALUD	.00	2,260,000.00
5505	RECREACION Y DEPORTE	37,220,000.00	22,540,000.00
5506	CULTURA	17,300,000.00	6,429,000.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	500,610,268.00	357,397,932.00
5508	MEDIO AMBIENTE	42,792,000.00	27,463,333.00
	<u>Excedente (Deficit) Operacional</u>	<u>-1,265,596,336.25</u>	<u>-899,101,225.08</u>
	<u>OTROS INGRESOS</u>	<u>2,368,806.00</u>	<u>.00</u>
48	OTROS INGRESOS	2,368,806.00	.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	2,368,806.00	.00
	<u>OTROS GASTOS</u>	<u>.00</u>	<u>8,884,330.00</u>
58	OTROS GASTOS	.00	8,884,330.00
5890	GASTOS DIVERSOS	.00	8,884,330.00
	<u>Excedente (Deficit) antes de ajuste por inflacion</u>	<u>-1,263,227,530.25</u>	<u>-907,985,555.08</u>
	<u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u>	<u>-1,263,227,530.25</u>	<u>-907,985,555.08</u>


ROSA ISABEL MONTERO TORRES
ALCALDE LOCAL


LUZ ANDREA URQUIJO BOADA
CONTADOR
207327-T