

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL TEUSAQUILLO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A DICIEMBRE 31 DE 2025

(Cifras en pesos)

		DICIEMBRE/2025	DICIEMBRE/2024			DICIEMBRE/2025	DICIEMBRE/2024
	CORRIENTE	<u>43,674,821,580.66</u>	<u>43,309,211,039.66</u>		CORRIENTE	<u>5,607,565,925.00</u>	<u>501,405,755.00</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	380,590,982.06	432,232,953.06	24	CUENTAS POR PAGAR	4,782,167,173.00	226,299,080.00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	380,590,982.06	432,232,953.06	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	4,556,303,338.00	101,382,241.00
15	INVENTARIOS	1,504,791,571.00	446,495.00	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	70,036,590.00	5,412,369.00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	1,504,791,571.00	446,495.00	2440	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES, Y TASAS	678,064.00	678,064.00
19	OTROS ACTIVOS	41,789,439,027.60	42,876,531,591.60	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	155,149,181.00	118,826,406.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1,535,730,018.60	200,404,451.60	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	.00	.00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1,194,812,003.00	1,193,171,889.00	2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	.00	.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	39,058,897,006.00	41,482,955,251.00	27	PROVISIONES	.00	.00
				2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	.00	.00
				29	OTROS PASIVOS	825,398,752.00	275,106,675.00
				2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	825,398,752.00	275,106,675.00
	NO CORRIENTE	<u>54,896,787,514.62</u>	<u>51,620,513,441.42</u>		NO CORRIENTE	<u>449,022,418.00</u>	<u>132,739,591.00</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	649,305,403.78	76,088,631.78	24	CUENTAS POR PAGAR	.00	.00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	862,347,724.00	425,991,206.00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	.00	.00
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	253,365,482.00	253,365,482.00	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	.00	.00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 466,407,802.22	- 603,268,056.22	2440	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES, Y TASAS	.00	.00
16	PROPIEDADES,PLANTA Y EQUIPO	26,785,710,619.00	26,805,422,212.00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	.00
1605	TERRENOS	1,258,505,359.00	1,258,505,359.00	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	.00	.00

90
Aval



SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCALTEUSAQUILLO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A DICIEMBRE 31 DE 2025

(Cifras en pesos)

		DICIEMBRE/2025	DICIEMBRE/2024			DICIEMBRE/2025	DICIEMBRE/2024
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	30,872,000.00	30,872,000.00	27	PROVISIONES	449,022,418.00	132,739,591.00
1637	PROPIEDADES,PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	261,022,202.00	69,070,758.00	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	449,022,418.00	132,739,591.00
1640	EDIFICACIONES	1,318,740,272.00	1,318,740,272.00	29	OTROS PASIVOS	.00	.00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	342,070,475.00	348,604,831.00	2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	.00	.00
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	5,172,906.00	5,172,906.00				
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	285,721,824.00	258,040,455.00		Total Pasivo	<u>6,056,588,343.00</u>	<u>634,145,346.00</u>
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	199,521,713.00	313,543,448.00	3	PATRIMONIO		
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE,TRACCION Y ELEVACION	370,670,000.00	370,670,000.00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	92,515,020,752.28	94,295,579,135.08
1685	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 1,432,197,666.00	- 1,313,409,351.00	3105	CAPITAL FISCAL	79,994,414,153.98	78,809,514,296.98
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	27,388,688,981.84	24,736,683,156.64	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	19,821,383,725.10	3,833,007,178.79
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	136,592,878.00	136,592,878.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 7,300,777,126.80	11,653,057,659.31
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	69,301,025,797.00	64,670,504,813.00		Total Patrimonio	<u>92,515,020,752.28</u>	<u>94,295,579,135.08</u>
1785	DEPRECIACION ACUM DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	- 42,048,929,693.16	- 40,070,414,534.36				
19	OTROS ACTIVOS	73,082,510.00	2,319,441.00				
1970	INTANGIBLES	77,154,556.00	.00				
1975	AMORT.ACUMULADA DE INTANGIBLES	- 4,072,046.00	.00				
1986	ACTIVOS DIFERIDOS	.00	2,319,441.00				
Total Activo		<u>98,571,609,095.28</u>	<u>94,929,724,481.08</u>	Total Pasivo + Patrimonio		<u>98,571,609,095.28</u>	<u>94,929,724,481.08</u>



SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCALTEUSAQUILLO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A DICIEMBRE 31 DE 2025

(Cifras en pesos)

		DICIEMBRE/2025	DICIEMBRE/2024			DICIEMBRE/2025	DICIEMBRE/2024
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	.00	.00	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	.00	.00
81	ACTIVOS CONTINGENTES	612,111,851.00	658,742,767.00	91	PASIVOS CONTINGENTES	1,456,739,392.00	2,184,902,220.00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	612,111,851.00	658,742,767.00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	1,456,739,392.00	2,184,902,220.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	5,267,240.00	.00	93	ACREEDORAS DE CONTROL	1,580,260,000.00	1,580,260,000.00
8361	RESPONSABILDADES EN PROCESO	5,267,240.00	.00	9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	1,580,260,000.00	1,580,260,000.00
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 617,379,091.00	- 658,742,767.00	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 3,036,999,392.00	- 3,765,162,220.00
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 612,111,851.00	- 658,742,767.00	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 1,456,739,392.00	- 2,184,902,220.00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 5,267,240.00	.00	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 1,580,260,000.00	- 1,580,260,000.00


MARIA ANGELICA GONZALEZ RUSSI
ALCALDE LOCAL


LUZ ANDREA URQUIJO BOADA
CONTADOR
207827-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 DICIEMBRE 31 DE 2025

(Cifras en pesos)

		DICIEMBRE/2025	DICIEMBRE/2024
	<u>INGRESOS OPERACIONALES</u>	<u>35,177,441,606.00</u>	<u>30,382,562,218.43</u>
41	INGRESOS FISCALES	551,720,606.00	445,810,218.43
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	551,720,606.00	445,810,218.43
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	34,625,721,000.00	29,936,752,000.00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	34,625,721,000.00	29,936,752,000.00
	<u>GASTOS OPERACIONALES</u>	<u>41,967,316,153.20</u>	<u>18,297,545,899.49</u>
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	13,304,745,833.00	7,035,167,542.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	248,974,500.00	205,348,000.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	156,485,071.00	.00
5111	GENERALES	12,819,763,698.00	6,829,819,542.00
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	79,522,564.00	.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	2,624,329,934.20	2,237,253,760.49
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	64,561,511.40	195,596,836.64
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	132,115,034.00	171,572,084.00
5364	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	1,978,515,158.80	1,824,161,678.85
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	4,072,046.00	.00
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	445,066,184.00	45,923,161.00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	26,038,240,386.00	9,025,124,597.00
5501	EDUCACION	1,609,438,787.00	463,866,747.00
5502	SALUD	210,440,021.00	.00
5505	RECREACION Y DEPORTE	138,794,001.00	424,441,388.00
5506	CULTURA	1,256,186,984.00	417,224,953.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	22,135,325,188.00	7,218,320,698.00
5508	MEDIO AMBIENTE	281,392,796.00	501,270,811.00
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	406,662,609.00	.00
	<u>Excedente (Deficit) Operacional</u>	<u>-6,789,874,547.20</u>	<u>12,085,016,318.94</u>
	<u>OTROS INGRESOS</u>	<u>374,924,722.40</u>	<u>387,332,816.91</u>
48	OTROS INGRESOS	374,924,722.40	387,332,816.91
4802	FINANCIERO	53,049,960.00	.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	44,763,534.00	116,926,757.00
4830	REVERSIÓN DEL DETERIORO DE VALOR	148,327,871.40	270,406,059.91
4831	REVERSION DE PROVISIONES	128,783,357.00	.00
	<u>OTROS GASTOS</u>	<u>885,827,302.00</u>	<u>819,291,476.54</u>
58	OTROS GASTOS	885,827,302.00	819,291,476.54
5804	FINANCIEROS	58,595,431.00	6,221,366.54
5890	GASTOS DIVERSOS	827,231,871.00	813,070,110.00
	<u>Excedente (Deficit) antes de ajuste por inflacion</u>	<u>-7,300,777,126.80</u>	<u>11,653,057,659.31</u>

And



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 DICIEMBRE 31 DE 2025

(Cifras en pesos)

Excedente (Deficit) del ejercicio

DICIEMBRE/2025

-7,300,777,126.80

DICIEMBRE/2024

11,653,057,659.31

MARIA ANGELICA GONZALEZ RUSSI
ALCALDE LOCAL

LUZ ANDREA URQUIJO BOADA
CONTADOR
207327-T

FONDO DE DESARROLLO LOCAL TEUSAQUILLO
CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(Cifras en Pesos)

Saldo del patrimonio a Diciembre 31 de 2024	94.295.579.135,08
Variaciones patrimoniales durante el año 2025	1.780.558.382,49
Saldo del patrimonio a Diciembre 31 de 2025	92.515.020.752,59

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

AÑO 2025

AÑO 2024

VARIACIÓN

INCREMENTOS

3105	CAPITAL FISCAL	79.994.414.153,98	78.809.514.296,98	1.184.899.857,00
3109	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	19.821.383.725,10	3.833.007.178,79	15.988.376.546,31
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00	0,00	0,00
3115	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	0,00	0,00	0,00
3117	SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00
3120	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	0,00	0,00	0,00
3125	PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	0,00	0,00	0,00
3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	0,00	0,00	0,00
3145	IMPACTOS POR TRANSICION NUEVO MARCO NORMATIVO	0,00	0,00	0,00
	TOTAL INCREMENTOS			17.173.276.403,31

DISMINUCIONES

3105	CAPITAL FISCAL	0,00	0,00	0,00
3109	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-7.300.777.126,80	11.653.057.659,00	-18.953.834.785,80
3115	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	0,00	0,00	0,00
3117	SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00
3120	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	0,00	0,00	0,00
3125	PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	0,00	0,00	0,00
3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	0,00	0,00	0,00
3145	IMPACTOS POR TRANSICION NUEVO MARCO NORMATIVO	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DISMINUCIONES			-18.953.834.785,80

PARTIDAS SIN VARIACIÓN

3105	CAPITAL FISCAL	0,00	0,00	0,00
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00	0,00	0,00
3115	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	0,00	0,00	0,00
3117	SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00
3120	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	0,00	0,00	0,00
3125	PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	0,00	0,00	0,00
3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	0,00	0,00	0,00
3145	IMPACTOS POR TRANSICION NUEVO MARCO NORMATIVO	0,00	0,00	0,00
	TOTAL PARTIDAS SIN VARIACION			0,00


MARIA ANGELICA GONZALEZ RUSSI
ALCALDESA LOCAL DE TEUSAQUILLO
C.C. 52.818.473


LUZ ANDREA URUJITO BOADA
CONTADORA (E) FDLT
TP N° 207327-T

**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 diciembre de 2025, 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,
- d) Los hechos económicos no recurrentes y situaciones que generarán un efecto material en la situación financiera o en el rendimiento serán revelados en las notas a los estados financieros, de conformidad con lo señalado en el Procedimiento para la Preparación, Presentación y Publicación de los Informes Financieros y Contables de la Contaduría General de la Nación,
- e) Se dio cumplimiento al Control Interno respecto de la correcta preparación y presentación de los Estados Financieros, libres de errores significativos.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los treinta (30) días del mes de enero de dos mil veintiséis (2026).



MARÍA ANGÉLICA GONZÁLEZ RUSSI
Alcaldesa Local de Teusaquillo
C.C. 52.818.473



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