

**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 2022, 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 treinta y un (31) días del mes de enero de dos mil veintitrés (2023).



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 LOCAL TEUSAQUILLO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A DICIEMBRE 31 DE 2022

(Cifras en pesos)

		DICIEMBRE/2022	DICIEMBRE/2021			DICIEMBRE/2022	DICIEMBRE/2021
	CORRIENTE	<u>32,268,231,307.23</u>	<u>31,461,571,807.06</u>		CORRIENTE	<u>1,186,180,593.00</u>	<u>788,686,731.00</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	852,298,467.06	502,720,558.46	24	CUENTAS POR PAGAR	728,064,878.00	152,294,568.00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	852,013,596.06	501,520,373.46	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	650,405,794.00	81,300,867.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	284,871.00	1,200,185.00	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	5,853,199.00	3,691,533.00
15	INVENTARIOS	395,360,247.00	3,002,500.00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	71,805,885.00	67,302,168.00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	395,360,247.00	3,002,500.00	29	OTROS PASIVOS	458,115,715.00	636,392,163.00
19	OTROS ACTIVOS	31,020,572,593.17	30,955,848,748.60	2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	458,115,715.00	636,392,163.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2,981,133,674.60	1,989,034,308.60				
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1,193,171,889.00	1,433,783,717.00				
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	26,846,267,029.57	27,533,030,723.00				
	NO CORRIENTE	<u>49,440,042,640.04</u>	<u>41,210,349,968.67</u>		Total Pasivo	<u>1,348,972,034.00</u>	<u>788,686,731.00</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	- 556,269,158.09	40,783,671.45	3	PATRIMONIO		
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	623,188,499.40	1,052,219,735.87	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	80,359,301,913.27	71,883,235,044.73
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	19,249,982.00	19,249,982.00	3105	CAPITAL FISCAL	77,376,525,079.98	77,376,525,079.98
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 1,198,707,639.49	- 1,030,686,046.42	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,679,518,840.83	- 8,100,647,657.44
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	25,541,734,279.00	24,252,124,771.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	1,303,257,992.46	2,607,357,622.19
1605	TERRENOS	1,258,505,359.00	1,258,505,359.00				
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	22,719,971,591.00	21,406,163,557.00		Total Patrimonio	<u>80,359,301,913.27</u>	<u>71,883,235,044.73</u>
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	40,172,445.00	37,872,000.00				



SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL TEUSAQUILLO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A DICIEMBRE 31 DE 2022

(Cifras en pesos)

		DICIEMBRE/2022	DICIEMBRE/2021		DICIEMBRE/2022	DICIEMBRE/2021
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	84,796,605.00	237,712,505.00			
1640	EDIFICACIONES	1,318,740,272.00	1,318,740,272.00			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	322,316,184.00	294,774,087.00			
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	5,172,906.00	.00			
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	209,496,877.00	127,742,172.00			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	313,291,733.00	181,184,971.00			
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	370,670,000.00	370,670,000.00			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 1,101,399,693.00	- 981,240,152.00			
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	24,454,577,519.13	16,917,441,526.22			
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	.00	16,842,603,318.22			
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	51,514,928,001.13	27,135,107,043.00			
1785	DEPRECIACION ACUM DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	- 27,060,350,482.00	- 27,060,268,835.00			
Total Activo		<u><u>81,708,273,947.27</u></u>	<u><u>72,671,921,775.73</u></u>	Total Pasivo + Patrimonio	<u><u>81,708,273,947.27</u></u>	<u><u>72,671,921,775.73</u></u>



SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL TEUSAQUILLO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A DICIEMBRE 31 DE 2022

(Cifras en pesos)

		DICIEMBRE/2022	DICIEMBRE/2021			DICIEMBRE/2022	DICIEMBRE/2021
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>.00</u>	<u>.00</u>	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>.00</u>	<u>.00</u>
81	ACTIVOS CONTINGENTES	2,197,749,859.00	2,197,749,859.00	91	PASIVOS CONTINGENTES	4,129,463,522.00	3,755,991,726.00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	2,197,749,859.00	2,197,749,859.00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	4,129,463,522.00	3,755,991,726.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	.00	8,082,981.00	93	ACREEDORAS DE CONTROL	1,580,260,000.00	1,580,260,000.00
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	.00	437,350.00	9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	1,580,260,000.00	1,580,260,000.00
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	.00	7,645,631.00	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 5,709,723,522.00	- 5,336,251,726.00
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 2,197,749,859.00	- 2,205,832,840.00	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 4,129,463,522.00	- 3,755,991,726.00
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 2,197,749,859.00	- 2,197,749,859.00	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 1,580,260,000.00	- 1,580,260,000.00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	.00	- 8,082,981.00				


 ROSA ISABEL MONTERO TORRES
 ALCALDE LOCAL


 LUZ ANDREA URBUIJO 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 DICIEMBRE 31 DE 2022

(Cifras en pesos)

		DICIEMBRE/2022	DICIEMBRE/2021
	<u>INGRESOS OPERACIONALES</u>	<u>21,220,905,604.58</u>	<u>15,406,346,192.83</u>
41	INGRESOS FISCALES	172,369,604.58	51,520,192.83
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	172,369,604.58	51,520,192.83
44	TRANSFERENCIAS	21,048,536,000.00	15,354,826,000.00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	21,048,536,000.00	15,354,826,000.00
	<u>GASTOS OPERACIONALES</u>	<u>20,678,627,800.07</u>	<u>12,935,869,670.64</u>
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	5,537,696,655.87	6,045,591,713.64
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	165,543,500.00	118,505,000.00
5111	GENERALES	5,372,153,155.87	5,927,086,713.64
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	3,549,291,258.20	239,114,536.00
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	984,859,373.03	60,870,753.00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	125,858,429.00	178,243,783.00
5364	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	2,275,782,015.17	.00
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	162,791,441.00	.00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	11,591,639,886.00	6,651,163,421.00
5501	EDUCACION	246,411,318.00	25,248,000.00
5502	SALUD	134,614,000.00	7,568,400.00
5505	RECREACION Y DEPORTE	493,969,544.00	191,953,079.00
5506	CULTURA	162,699,820.00	1,380,005.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	9,792,012,182.00	6,376,178,643.00
5508	MEDIO AMBIENTE	761,933,022.00	48,835,294.00
	<u>Excedente (Deficit) Operacional</u>	<u>542,277,804.51</u>	<u>2,470,476,522.19</u>
	<u>OTROS INGRESOS</u>	<u>1,110,411,126.95</u>	<u>203,497,315.00</u>
48	OTROS INGRESOS	1,110,411,126.95	203,497,315.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	293,573,346.99	203,497,315.00
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	816,837,779.96	.00
	<u>OTROS GASTOS</u>	<u>349,430,939.00</u>	<u>66,616,215.00</u>
58	OTROS GASTOS	349,430,939.00	66,616,215.00
5890	GASTOS DIVERSOS	349,430,939.00	66,616,215.00
	<u>Excedente (Deficit) antes de ajuste por inflacion</u>	<u>1,303,257,992.46</u>	<u>2,607,357,622.19</u>
	<u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u>	<u>1,303,257,992.46</u>	<u>2,607,357,622.19</u>



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 2022**

(Cifras en pesos)

**ROSA ISABEL MONTERO TORRES
ALCALDE LOCAL**

**LUZ ANDREA URQUIJO BOADA
CONTADOR
207327-T**

ALCALDIA LOCAL DE TEUSAQUILLO
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(Cifras en Pesos)

Saldo del patrimonio a Diciembre 31 de 2020	71.883.235.044,73
Variaciones patrimoniales durante el año 2021	7.172.808.876,08
Saldo del patrimonio a Diciembre 31 de 2021	79.056.043.920,81

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	AÑO 2022	AÑO 2021	VARIACIÓN
INCREMENTOS			
3105 CAPITAL FISCAL	-	-	-
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	2.607.357.622,19	1.624.321.900,25	983.035.721,94
3115 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	-	-	-
3117 SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	-	-	-
3120 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	-	-	-
3125 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	-	-	-
3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-	-	-
3145 IMPACTOS POR TRANSICION NUEVO MARCO NORMATIVO	-	-	-
TOTAL INCREMENTOS			983.035.721,94
DISMINUCIONES			
3105 CAPITAL FISCAL	-	-	-
3109 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.679.518.840,83	8.100.647.657,44	9.780.166.498,27
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-	2.607.357.622,19	2.607.357.622,19
3115 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	-	-	-
3117 SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	-	-	-
3120 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	-	-	-
3125 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	-	-	-
3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-	-	-
TOTAL DISMINUCIONES			- 7.172.808.876,08
PARTIDAS SIN VARIACIÓN			
3105 CAPITAL FISCAL	77.376.525.079,98	77.376.525.079,98	-
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-	-	-
3115 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	-	-	-
3117 SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	-	-	-
3120 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	-	-	-
3125 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	-	-	-
3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-	-	-
TOTAL PARTIDAS SIN VARIACION			-


ROSA ISABEL MONTERO TORRES
ALCALDESA LOCAL DE TEUSAQUILLO (E)
C.C. 45.560.194


LUZ ANDREA URQUIJO BOADA
CONTADORA FDLT
C.C. 52.821.159
T.P. 207327-T