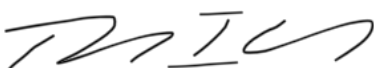


**LAS SUSCRITAS REPRESENTANTE LEGAL Y CONTADORA DEL FONDO DE
DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO****CERTIFICAN QUE:**

- a) Los saldos presentados en los Estados Financieros del Fondo de Desarrollo Local de Teusaquillo, con corte a 31 de enero de 2023, 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 veintiocho (28) días del mes de febrero de dos mil veintidós (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 ENERO 31 DE 2023

(Cifras en pesos)

		ENERO/2023	ENERO/2022			ENERO/2023	ENERO/2022
	CORRIENTE	<u>29,013,568,907.23</u>	<u>31,183,195,474.06</u>		CORRIENTE	<u>1,230,178,268.00</u>	<u>829,072,118.00</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	852,298,467.06	502,313,891.46	24	CUENTAS POR PAGAR	772,062,553.00	192,679,955.00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	852,013,596.06	501,520,373.46	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	771,047,680.00	189,826,847.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	284,871.00	793,518.00	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	973,313.00	2,853,108.00
15	INVENTARIOS	535,080,247.00	3,002,500.00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	41,560.00	.00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	535,080,247.00	3,002,500.00	29	OTROS PASIVOS	458,115,715.00	636,392,163.00
19	OTROS ACTIVOS	27,626,190,193.17	30,677,879,082.60	2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	458,115,715.00	636,392,163.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	380,307,716.60	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	26,052,710,587.57	27,255,061,057.00				
	NO CORRIENTE	<u>49,109,940,110.96</u>	<u>41,205,029,006.67</u>		Total Pasivo	<u>1,392,969,709.00</u>	<u>829,072,118.00</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	- 556,269,158.09	40,603,671.45	3	PATRIMONIO		
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	623,188,499.40	1,052,039,735.87	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	76,730,539,309.19	71,559,152,362.73
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	261,999,784.29	- 5,493,290,035.25
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	25,398,467,674.00	24,246,983,809.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 907,985,555.08	- 324,082,682.00
1605	TERRENOS	1,258,505,359.00	1,258,505,359.00		Total Patrimonio	<u>76,730,539,309.19</u>	<u>71,559,152,362.73</u>
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	22,580,400,418.00	21,406,163,557.00				
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	34,752,721.00	43,044,906.00				



SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL TEUSAQUILLO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A ENERO 31 DE 2023

(Cifras en pesos)

		ENERO/2023	ENERO/2022		ENERO/2023	ENERO/2022
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	90,216,329.00	237,685,505.00			
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	320,291,733.00	181,211,971.00			
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	370,670,000.00	370,670,000.00			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 1,112,095,125.00	- 991,554,020.00			
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	24,267,741,595.05	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	51,328,220,994.05	27,135,107,043.00			
1785	DEPRECIACION ACUM DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	- 27,060,479,399.00	- 27,060,268,835.00			
Total Activo		78,123,509,018.19	72,388,224,480.73	Total Pasivo + Patrimonio	78,123,509,018.19	72,388,224,480.73



SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL TEUSAQUILLO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A ENERO 31 DE 2023

(Cifras en pesos)

		ENERO/2023	ENERO/2022			ENERO/2023	ENERO/2022
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	RESPONSABILDADES 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 URUJITO BOADA
 CONTADOR
 207327-T



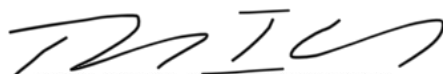
ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCALTEUSAQUILLO

NIT No. 899.999.061-9
ESTADO DE RESULTADOS
A ENERO 31 DE 2023

(Cifras en pesos)

		ENERO/2023	ENERO/2022
	<u>INGRESOS OPERACIONALES</u>	<u>3,305,774.00</u>	<u>.00</u>
41	INGRESOS FISCALES	3,305,774.00	.00
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3,305,774.00	.00
	<u>GASTOS OPERACIONALES</u>	<u>902,406,999.08</u>	<u>324,082,682.00</u>
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	281,715,378.00	281,918,814.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	.00	9,348,100.00
5111	GENERALES	281,715,378.00	272,570,714.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	197,531,356.08	10,313,868.00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10,824,349.00	10,313,868.00
5364	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	186,707,007.08	.00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	423,160,265.00	31,850,000.00
5501	EDUCACION	7,070,000.00	.00
5502	SALUD	2,260,000.00	.00
5505	RECREACION Y DEPORTE	22,540,000.00	.00
5506	CULTURA	6,429,000.00	.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	357,397,932.00	31,850,000.00
5508	MEDIO AMBIENTE	27,463,333.00	.00
	<u>Excedente (Deficit) Operacional</u>	<u>-899,101,225.08</u>	<u>-324,082,682.00</u>
	<u>OTROS GASTOS</u>	<u>8,884,330.00</u>	<u>.00</u>
58	OTROS GASTOS	8,884,330.00	.00
5890	GASTOS DIVERSOS	8,884,330.00	.00
	<u>Excedente (Deficit) antes de ajuste por inflacion</u>	<u>-907,985,555.08</u>	<u>-324,082,682.00</u>
	<u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u>	<u>-907,985,555.08</u>	<u>-324,082,682.00</u>


ROSA ISABEL MONTERO TORRES
ALCALDE LOCAL


LUZ ANDREA URQUIJO BOADA
CONTADOR
207327-T