

**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 julio 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 agosto 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 LOCALTEUSAQUILLO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A JULIO 31 DE 2023

(Cifras en pesos)

JULIO/2023				JULIO/2022				JULIO/2023				JULIO/2022			
CORRIENTE		30,283,396,765.23		22,763,650,231.23		CORRIENTE		570,447,582.00		975,068,521.00					
13	CUENTAS POR COBRAR	852,297,467.06		852,807,114.06		24	CUENTAS POR PAGAR	146,935,443.00		341,111,701.00					
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	852,013,596.06		852,013,596.06		2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	135,041,046.00		336,602,050.00					
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	283,871.00		793,518.00		2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	6,478,678.00		1,687,951.00					
15	INVENTARIOS	170,680,000.00		.00		2440	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES, Y TASAS	5,415,719.00		.00					
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	170,680,000.00		.00		2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00		2,821,700.00					
19	OTROS ACTIVOS	29,260,419,298.17		21,910,843,117.17		29	OTROS PASIVOS	423,512,139.00		633,956,820.00					
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	467,323,851.60		2,143,404,363.60		2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	423,512,139.00		633,956,820.00					
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1,193,171,889.00		1,197,525,662.00											
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	27,599,923,557.57		18,569,913,091.57											
NO CORRIENTE		51,449,255,297.56		56,425,355,313.79		NO CORRIENTE		188,524,272.00		155,767,972.00					
13	CUENTAS POR COBRAR	- 583,067,140.09		38,738,696.79		27	PROVISIONES	188,524,272.00		155,767,972.00					
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	615,640,499.40		662,264,592.40		2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	188,524,272.00		155,767,972.00					
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00		224,583,197.64											
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 1,198,707,639.49		- 848,109,093.25		Total Pasivo		758,971,854.00		1,130,836,493.00					
16	PROPIEDADES,PLANTA Y EQUIPO	25,337,366,305.00		25,516,309,606.00		3	PATRIMONIO								
1605	TERRENOS	1,258,505,359.00		1,258,505,359.00		31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	80,973,680,208.79		78,058,169,052.02					
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	22,580,400,418.00		22,719,971,591.00		3105	CAPITAL FISCAL	78,112,545,079.98		77,376,525,079.98					
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	30,872,000.00		30,872,000.00		3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	11,607,719.29		8,468,013,676.53					

Amol

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

(Cifras en pesos)

		JULIO/2023	JULIO/2022			JULIO/2023	JULIO/2022
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	62,681,724.00	103,595,505.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	2,849,527,409.52	- 7,806,369,704.49
1640	EDIFICACIONES	1,318,740,272.00	1,318,740,272.00	Total Patrimonio		<u>80,973,680,208.79</u>	<u>78,058,169,052.02</u>
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	312,605,184.00	319,335,087.00				
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	5,172,906.00	5,172,906.00				
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	206,429,236.00	149,209,714.00				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	315,692,733.00	294,712,333.00				
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	370,670,000.00	370,670,000.00				
1685	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 1,124,403,527.00	- 1,054,475,161.00				
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	26,694,956,132.65	30,870,307,011.00				
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	53,755,224,967.65	57,930,575,846.00				
1785	DEPRECIACION ACUM DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	- 27,060,268,835.00	- 27,060,268,835.00				
Total Activo		<u>81,732,652,062.79</u>	<u>79,189,005,545.02</u>	Total Pasivo + Patrimonio		<u>81,732,652,062.79</u>	<u>79,189,005,545.02</u>



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

(Cifras en pesos)

JULIO/2023

JULIO/2022

JULIO/2023

JULIO/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	4,453,937,059.00	4,022,673,369.00
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	4,453,937,059.00	4,022,673,369.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	17,933,078.05	437,350.00	93	ACREEDORAS DE CONTROL	1,580,260,000.00	1,580,260,000.00
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	311,716.05	437,350.00	9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	1,580,260,000.00	1,580,260,000.00
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	17,621,362.00	.00	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 6,034,197,059.00	- 5,602,933,369.00
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 2,215,682,937.05	- 2,198,187,209.00	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 4,453,937,059.00	- 4,022,673,369.00
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)	- 17,933,078.05	- 437,350.00				


 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 JULIO 31 DE 2023

(Cifras en pesos)

		JULIO/2023	JULIO/2022
	<u>INGRESOS OPERACIONALES</u>	<u>13,028,941,391.00</u>	<u>87,852,257.57</u>
41	INGRESOS FISCALES	130,338,391.00	87,852,257.57
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	130,338,391.00	87,852,257.57
44	TRANSFERENCIAS	12,898,603,000.00	.00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	12,898,603,000.00	.00
	<u>GASTOS OPERACIONALES</u>	<u>10,172,982,515.48</u>	<u>8,021,456,810.41</u>
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	3,315,088,151.00	3,062,900,754.87
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	88,627,100.00	83,518,600.00
5111	GENERALES	3,221,045,332.00	2,979,382,154.87
5120	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES Y TAS	5,415,719.00	.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	1,211,562,294.48	264,505,044.54
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	.00	35,502,063.54
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	65,587,421.00	73,235,009.00
5364	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	1,120,242,042.48	.00
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	25,732,831.00	155,767,972.00
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	208,774,720.00	.00
5424	SUBVENCIONES	208,774,720.00	.00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	5,437,557,350.00	4,694,051,011.00
5501	EDUCACION	85,616,272.00	127,030,714.00
5502	SALUD	2,862,667.00	81,247,333.00
5505	RECREACION Y DEPORTE	250,191,123.00	281,622,667.00
5506	CULTURA	314,962,746.00	38,773,333.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	4,676,747,209.00	3,627,559,602.00
5508	MEDIO AMBIENTE	107,177,333.00	537,817,362.00
	<u>Excedente (Deficit) Operacional</u>	<u>2,855,958,875.52</u>	<u>-7,933,604,552.84</u>
	<u>OTROS INGRESOS</u>	<u>9,177,912.00</u>	<u>466,812,698.35</u>
48	OTROS INGRESOS	9,177,912.00	466,812,698.35
4808	INGRESOS DIVERSOS	9,177,912.00	248,733,681.64
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	.00	218,079,016.71
	<u>OTROS GASTOS</u>	<u>15,609,378.00</u>	<u>339,577,850.00</u>
58	OTROS GASTOS	15,609,378.00	339,577,850.00
5890	GASTOS DIVERSOS	15,609,378.00	339,577,850.00
	<u>Excedente (Deficit) antes de ajuste por inflacion</u>	<u>2,849,527,409.52</u>	<u>-7,806,369,704.49</u>
	<u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u>	<u>2,849,527,409.52</u>	<u>-7,806,369,704.49</u>

[Firma manuscrita]



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 JULIO 31 DE 2023**

(Cifras en pesos)


**ROSA ISABEL MONTERO TORRES
ALCALDE LOCAL**


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