

**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 30 de junio 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.
- 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 veintiséis (26) días del mes de julio 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 LOCALTEUSAQUILLO**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**NIT No. 899.999.061-9**  
**A JUNIO 30 DE 2023**

(Cifras en pesos)

|                     |                                                 |                          |                          | JUNIO/2023 | MARZO/2023 |                     |                                                |                       |                       | JUNIO/2023 | MARZO/2023 |
|---------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------|------------|---------------------|------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------|------------|
| <b>CORRIENTE</b>    |                                                 | <b>31,455,724,225.23</b> | <b>23,008,148,617.23</b> |            |            | <b>CORRIENTE</b>    |                                                | <b>582,872,082.00</b> | <b>544,953,310.00</b> |            |            |
| 13                  | <b>CUENTAS POR COBRAR</b>                       | 852,297,467.06           | 852,298,467.06           | 24         |            | 24                  | <b>CUENTAS POR PAGAR</b>                       | 159,359,943.00        | 147,819,832.00        |            |            |
| 1311                | CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 852,013,596.06           | 852,013,596.06           | 2401       |            | 2401                | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES   | 147,465,546.00        | 135,698,790.00        |            |            |
| 1384                | OTRAS CUENTAS POR COBRAR                        | 283,871.00               | 284,871.00               | 2436       |            | 2436                | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE    | 6,478,678.00          | 6,663,763.00          |            |            |
| 15                  | <b>INVENTARIOS</b>                              | 170,680,000.00           | 201,257,980.00           | 2440       |            | 2440                | IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES, Y TASAS              | 5,415,719.00          | 5,415,719.00          |            |            |
| 1510                | MERCANCIAS EN EXISTENCIA                        | 170,680,000.00           | 201,257,980.00           | 2490       |            | 2490                | OTRAS CUENTAS POR PAGAR                        | .00                   | 41,560.00             |            |            |
| 19                  | <b>OTROS ACTIVOS</b>                            | 30,432,746,758.17        | 21,954,592,170.17        | 29         |            | 29                  | <b>OTROS PASIVOS</b>                           | 423,512,139.00        | 397,133,478.00        |            |            |
| 1905                | BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO       | 467,323,851.60           | 361,958,107.60           | 2903       |            | 2903                | DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA                | 423,512,139.00        | 397,133,478.00        |            |            |
| 1906                | AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS                  | 1,193,171,889.00         | 1,193,171,889.00         |            |            |                     |                                                |                       |                       |            |            |
| 1908                | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN           | 28,772,251,017.57        | 20,399,462,173.57        |            |            |                     |                                                |                       |                       |            |            |
| <b>NO CORRIENTE</b> |                                                 | <b>51,463,804,515.56</b> | <b>51,254,146,960.80</b> |            |            | <b>NO CORRIENTE</b> |                                                | <b>188,524,272.00</b> | <b>189,965,047.00</b> |            |            |
| 13                  | <b>CUENTAS POR COBRAR</b>                       | - 583,067,140.09         | - 578,033,140.09         | 27         |            | 27                  | <b>PROVISIONES</b>                             | 188,524,272.00        | 189,965,047.00        |            |            |
| 1311                | CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 615,640,499.40           | 620,674,499.40           | 2701       |            | 2701                | LITIGIOS Y DEMANDAS                            | 188,524,272.00        | 189,965,047.00        |            |            |
| 1386                | DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)  | - 1,198,707,639.49       | - 1,198,707,639.49       |            |            |                     |                                                |                       |                       |            |            |
| 16                  | <b>PROPIEDADES,PLANTA Y EQUIPO</b>              | 25,351,915,523.00        | 25,380,069,331.00        |            |            | <b>Total Pasivo</b> |                                                | <b>771,396,354.00</b> | <b>734,918,357.00</b> |            |            |
| 1605                | TERRENOS                                        | 1,258,505,359.00         | 1,258,505,359.00         | 3          |            | 3                   | <b>PATRIMONIO</b>                              |                       |                       |            |            |
| 1615                | CONSTRUCCIONES EN CURSO                         | 22,580,400,418.00        | 22,580,400,418.00        | 31         |            | 31                  | <b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b> | 82,148,132,386.79     | 73,527,377,221.03     |            |            |
| 1635                | BIENES MUEBLES EN BODEGA                        | 30,872,000.00            | 30,872,000.00            | 3105       |            | 3105                | CAPITAL FISCAL                                 | 78,112,545,079.98     | 77,376,525,079.98     |            |            |
| 1637                | PROPIEDADES,PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO        | 96,696,724.00            | 93,953,329.00            | 3109       |            | 3109                | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES            | 11,607,719.29         | 22,749,802.29         |            |            |

*Amol*

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO  
FONDO DE DESARROLLO LOCALTEUSAQUILLO  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
NIT No. 899.999.061-9  
A JUNIO 30 DE 2023

(Cifras en pesos)

|                     |                                                        | JUNIO/2023                      | MARZO/2023                      |                                  |                         | JUNIO/2023                      | MARZO/2023                      |
|---------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 1640                | EDIFICACIONES                                          | 1,318,740,272.00                | 1,318,740,272.00                | 3110                             | RESULTADO DEL EJERCICIO | 4,023,979,587.52                | - 4,091,897,661.24              |
| 1655                | MAQUINARIA Y EQUIPO                                    | 312,605,184.00                  | 322,316,184.00                  | <b>Total Patrimonio</b>          |                         | <b><u>82,148,132,386.79</u></b> | <b><u>73,527,377,221.03</u></b> |
| 1660                | EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO                             | 5,172,906.00                    | 5,172,906.00                    |                                  |                         |                                 |                                 |
| 1665                | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA                   | 213,377,598.00                  | 213,377,598.00                  |                                  |                         |                                 |                                 |
| 1670                | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION                  | 315,692,733.00                  | 316,554,733.00                  |                                  |                         |                                 |                                 |
| 1675                | EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION            | 370,670,000.00                  | 370,670,000.00                  |                                  |                         |                                 |                                 |
| 1685                | DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR) | - 1,150,817,671.00              | - 1,130,493,468.00              |                                  |                         |                                 |                                 |
| 17                  | <b>BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C</b>           | 26,694,956,132.65               | 26,452,110,769.89               |                                  |                         |                                 |                                 |
| 1710                | BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO                      | 53,755,224,967.65               | 53,512,848,002.89               |                                  |                         |                                 |                                 |
| 1785                | DEPRECIACION ACUM DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)        | - 27,060,268,835.00             | - 27,060,737,233.00             |                                  |                         |                                 |                                 |
| <b>Total Activo</b> |                                                        | <b><u>82,919,528,740.79</u></b> | <b><u>74,262,295,578.03</u></b> | <b>Total Pasivo + Patrimonio</b> |                         | <b><u>82,919,528,740.79</u></b> | <b><u>74,262,295,578.03</u></b> |





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 JUNIO 30 DE 2023

(Cifras en pesos)

JUNIO/2023

MARZO/2023

JUNIO/2023

MARZO/2023

|      |                                                                    |                    |                    |      |                                                                    |                    |                    |
|------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 8    | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS                                          | .00                | .00                | 9    | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS                                        | .00                | .00                |
| 81   | ACTIVOS CONTINGENTES                                               | 2,197,749,859.00   | 2,197,749,859.00   | 91   | PASIVOS CONTINGENTES                                               | 4,453,937,059.00   | 4,455,826,829.00   |
| 8120 | LITIGIOS Y MECANISMOS<br>ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE<br>CONFLICTOS | 2,197,749,859.00   | 2,197,749,859.00   | 9120 | LITIGIOS Y MECANISMOS<br>ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE<br>CONFLICTOS | 4,453,937,059.00   | 4,455,826,829.00   |
| 83   | DEUDORAS DE CONTROL                                                | 78,296.05          | .00                | 93   | ACREEDORAS DE CONTROL                                              | 1,580,260,000.00   | 1,580,260,000.00   |
| 8315 | BIENES Y DERECHOS RETIRADOS                                        | 78,296.05          | .00                | 9306 | BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA                                       | 1,580,260,000.00   | 1,580,260,000.00   |
| 89   | DEUDORAS POR CONTRA CR                                             | - 2,197,828,155.05 | - 2,197,749,859.00 | 99   | ACREEDORAS POR CONTRA (DB)                                         | - 6,034,197,059.00 | - 6,036,086,829.00 |
| 8905 | ACTIVOS CONTINGENTES POR<br>CONTRA (CR)                            | - 2,197,749,859.00 | - 2,197,749,859.00 | 9905 | PASIVOS CONTINGENTES POR<br>CONTRA (DB)                            | - 4,453,937,059.00 | - 4,455,826,829.00 |
| 8915 | DEUDORAS DE CONTROL POR<br>CONTRA (CR)                             | - 78,296.05        | .00                | 9915 | ACREEDORAS DE CONTROL POR<br>CONTRA (DB)                           | - 1,580,260,000.00 | - 1,580,260,000.00 |

ROSA ISABEL MONTERO TORRES  
ALCALDE LOCAL

LUZ ANDREA URRUTIO 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 JUNIO 30 DE 2023

(Cifras en pesos)

|      |                                                                 | JUNIO/2023                      | JUNIO/2022                      |
|------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
|      | <b><u>INGRESOS OPERACIONALES</u></b>                            | <b><u>13,028,018,919.00</u></b> | <b><u>76,194,413.57</u></b>     |
| 41   | <b>INGRESOS FISCALES</b>                                        | <b>129,415,919.00</b>           | <b>76,194,413.57</b>            |
| 4110 | CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS                 | 129,415,919.00                  | 76,194,413.57                   |
| 44   | <b>TRANSFERENCIAS</b>                                           | <b>12,898,603,000.00</b>        | <b>.00</b>                      |
| 4428 | OTRAS TRANSFERENCIAS                                            | 12,898,603,000.00               | .00                             |
|      | <b><u>GASTOS OPERACIONALES</u></b>                              | <b><u>9,002,815,402.48</u></b>  | <b><u>6,609,460,091.41</u></b>  |
| 51   | <b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>                            | <b>2,805,229,349.00</b>         | <b>2,608,741,009.87</b>         |
| 5103 | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS                                        | 73,248,400.00                   | 74,504,700.00                   |
| 5111 | GENERALES                                                       | 2,726,565,230.00                | 2,534,236,309.87                |
| 5120 | IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES Y TAS                                  | 5,415,719.00                    | .00                             |
| 53   | <b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>  | <b>1,202,759,412.48</b>         | <b>253,925,278.54</b>           |
| 5347 | DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR                                 | .00                             | 35,502,063.54                   |
| 5360 | DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                    | 56,784,539.00                   | 62,655,243.00                   |
| 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   | <b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>                            | <b>208,774,720.00</b>           | <b>.00</b>                      |
| 5424 | SUBVENCIONES                                                    | 208,774,720.00                  | .00                             |
| 55   | <b>GASTO PUBLICO SOCIAL</b>                                     | <b>4,786,051,921.00</b>         | <b>3,746,793,803.00</b>         |
| 5501 | EDUCACION                                                       | 77,716,272.00                   | 108,789,748.00                  |
| 5502 | SALUD                                                           | 2,862,667.00                    | 66,227,333.00                   |
| 5505 | RECREACION Y DEPORTE                                            | 213,371,123.00                  | 82,790,667.00                   |
| 5506 | CULTURA                                                         | 294,662,746.00                  | 30,073,333.00                   |
| 5507 | DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL                       | 4,116,421,780.00                | 2,961,904,504.00                |
| 5508 | MEDIO AMBIENTE                                                  | 81,017,333.00                   | 497,008,218.00                  |
|      | <b><u>Excedente (Deficit) Operacional</u></b>                   | <b><u>4,025,203,516.52</u></b>  | <b><u>-6,533,265,677.84</u></b> |
|      | <b><u>OTROS INGRESOS</u></b>                                    | <b><u>8,639,113.00</u></b>      | <b><u>447,502,698.35</u></b>    |
| 48   | <b>OTROS INGRESOS</b>                                           | <b>8,639,113.00</b>             | <b>447,502,698.35</b>           |
| 4808 | INGRESOS DIVERSOS                                               | 8,639,113.00                    | 229,423,681.64                  |
| 4830 | REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR                | .00                             | 218,079,016.71                  |
|      | <b><u>OTROS GASTOS</u></b>                                      | <b><u>9,863,042.00</u></b>      | <b><u>339,577,850.00</u></b>    |
| 58   | <b>OTROS GASTOS</b>                                             | <b>9,863,042.00</b>             | <b>339,577,850.00</b>           |
| 5890 | GASTOS DIVERSOS                                                 | 9,863,042.00                    | 339,577,850.00                  |
|      | <b><u>Excedente (Deficit) antes de ajuste por inflacion</u></b> | <b><u>4,023,979,587.52</u></b>  | <b><u>-6,425,340,829.49</u></b> |
|      | <b><u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u></b>                 | <b><u>4,023,979,587.52</u></b>  | <b><u>-6,425,340,829.49</u></b> |



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 JUNIO 30 DE 2023**

(Cifras en pesos)

  
**ROSA ISABEL MONTERO TORRES  
ALCALDE LOCAL**

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