

**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 noviembre 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 (30) días del mes de diciembre de dos mil veintidós (2022).



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 NOVIEMBRE 30 DE 2022

(Cifras en pesos)

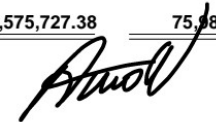
		NOVIEMBRE/2022	NOVIEMBRE/2021			NOVIEMBRE/2022	NOVIEMBRE/2021
CORRIENTE		<u>36,891,200,730.23</u>	<u>35,729,791,647.06</u>	CORRIENTE		<u>920,724,224.00</u>	<u>770,433,278.00</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	852,532,834.06	502,358,373.46	24	CUENTAS POR PAGAR	219,493,902.00	134,041,115.00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	852,013,596.06	502,358,373.46	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	214,752,165.00	128,617,068.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	519,238.00	.00	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1,920,037.00	5,094,986.00
15	INVENTARIOS	12,150,482.00	.00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2,821,700.00	329,061.00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	12,150,482.00	.00	29	OTROS PASIVOS	701,230,322.00	636,392,163.00
19	OTROS ACTIVOS	36,026,517,414.17	35,227,433,273.60	2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	701,230,322.00	636,392,163.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	5,251,552,513.60	2,433,555,367.60				
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1,193,171,889.00	1,433,783,717.00				
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	29,581,793,011.57	31,360,094,189.00				
NO CORRIENTE		<u>57,488,374,997.15</u>	<u>40,259,284,453.67</u>	Total Pasivo		<u>1,081,177,785.00</u>	<u>770,433,278.00</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	- 177,933,336.85	102,285,250.45	3	PATRIMONIO		
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	650,925,774.40	1,052,850,561.87	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	93,298,397,942.38	75,218,642,822.73
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)	- 848,109,093.25	- 969,815,293.42	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	8,488,013,676.53	- 8,100,647,657.44
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	25,543,586,392.00	24,205,771,115.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	7,433,859,185.87	5,942,765,400.19
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>93,298,397,942.38</u>	<u>75,218,642,822.73</u>
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	37,238,500.00	37,872,000.00				

Amol

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL TEUSAQUILLO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A NOVIEMBRE 30 DE 2022

(Cifras en pesos)

		NOVIEMBRE/2022	NOVIEMBRE/2021		NOVIEMBRE/2022	NOVIEMBRE/2021
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	84,796,605.00	105,594,900.00			
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	135,571,777.00			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	311,167,233.00	181,157,971.00			
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	370,670,000.00	370,670,000.00			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 1,094,489,135.00	- 903,278,808.00			
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	32,122,721,942.00	15,951,228,088.22			
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	.00	15,876,389,880.22			
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	59,182,990,777.00	27,135,107,043.00			
1785	DEPRECIACION ACUM DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	- 27,060,268,835.00	- 27,060,268,835.00			
Total Activo		94,379,575,727.38	75,989,076,100.73	Total Pasivo + Patrimonio	94,379,575,727.38	75,989,076,100.73



SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL TEUSAQUILLO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A NOVIEMBRE 30 DE 2022

(Cifras en pesos)

		NOVIEMBRE/2022	NOVIEMBRE/2021			NOVIEMBRE/2022	NOVIEMBRE/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	4,108,288,050.00	36,103,109.00
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	4,108,288,050.00	36,103,109.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	6,803,850.00	7,645,631.00	93	ACREEDORAS DE CONTROL	1,580,260,000.00	1,580,260,000.00
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	6,803,850.00	.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)	- 5,688,548,050.00	- 1,616,363,109.00
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 2,204,553,709.00	- 2,205,395,490.00	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 4,108,288,050.00	- 36,103,109.00
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)	- 6,803,850.00	- 7,645,631.00				


 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 NOVIEMBRE 30 DE 2022

(Cifras en pesos)

		NOVIEMBRE/2022	NOVIEMBRE/2021
	<u>INGRESOS OPERACIONALES</u>	<u>21,200,497,393.58</u>	<u>15,395,554,229.43</u>
41	INGRESOS FISCALES	151,961,393.58	40,728,229.43
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	151,961,393.58	40,728,229.43
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>13,906,190,769.41</u>	<u>9,510,000,946.64</u>
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	4,863,536,941.87	5,229,366,212.64
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	139,894,000.00	91,289,000.00
5111	GENERALES	4,723,642,941.87	5,138,077,212.64
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	311,185,848.54	167,978,770.00
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	35,502,063.54	.00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	115,230,224.00	167,978,770.00
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	160,453,561.00	.00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	8,731,467,979.00	4,112,655,964.00
5501	EDUCACION	191,707,184.00	25,248,000.00
5502	SALUD	130,094,000.00	7,568,400.00
5505	RECREACION Y DEPORTE	453,644,211.00	101,195,262.00
5506	CULTURA	124,772,751.00	1,380,005.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	7,182,557,137.00	3,931,328,561.00
5508	MEDIO AMBIENTE	648,692,696.00	45,935,736.00
	<u>Excedente (Deficit) Operacional</u>	<u>7,294,306,624.17</u>	<u>5,885,553,282.79</u>
	<u>OTROS INGRESOS</u>	<u>488,377,500.70</u>	<u>101,556,031.40</u>
48	OTROS INGRESOS	488,377,500.70	101,556,031.40
4808	INGRESOS DIVERSOS	270,298,483.99	20,871,576.00
4810	EXTRAORDINARIOS	.00	4,602,523.40
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	.00	76,081,932.00
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	218,079,016.71	.00
	<u>OTROS GASTOS</u>	<u>348,824,939.00</u>	<u>44,343,914.00</u>
58	OTROS GASTOS	348,824,939.00	44,343,914.00
5890	GASTOS DIVERSOS	348,824,939.00	44,343,914.00
	<u>Excedente (Deficit) antes de ajuste por inflacion</u>	<u>7,433,859,185.87</u>	<u>5,942,765,400.19</u>
	<u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u>	<u>7,433,859,185.87</u>	<u>5,942,765,400.19</u>



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

**SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL TEUSAQUILLO**

**NIT No. 899.999.061-9
ESTADO DE RESULTADOS
A NOVIEMBRE 30 DE 2022**

(Cifras en pesos)

**ROSA ISABEL MONTERO TORRES
ALCALDE LOCAL**

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