

**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 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) Los hechos relevantes que ameriten ser revelados en los estados financieros se presentan en las notas a 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 veintidós (22) días del mes de enero de dos mil veinticuatro (2024).

  
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 DICIEMBRE 31 DE 2023**

(Cifras en pesos)

	DICIEMBRE/2023	DICIEMBRE/2022		DICIEMBRE/2023	DICIEMBRE/2022
<b>CORRIENTE</b>	<b><u>31,774,510,467.23</u></b>	<b><u>32,268,231,307.23</u></b>		<b><u>516,785,616.00</u></b>	<b><u>1,186,180,593.00</u></b>
13 <b>CUENTAS POR COBRAR</b>	699,050,240.06	852,298,467.06	24	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	68,138,282.00
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	699,050,240.06	852,013,596.06	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	67,195,235.00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	284,871.00	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	264,983.00
15 <b>INVENTARIOS</b>	144,098,805.00	395,360,247.00	2440	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES, Y TASAS	678,064.00
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	144,098,805.00	395,360,247.00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00
19 <b>OTROS ACTIVOS</b>	30,931,361,422.17	31,020,572,593.17	29	<b>OTROS PASIVOS</b>	448,647,334.00
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357,097,478.60	2,981,133,674.60	2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	448,647,334.00
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1,193,171,889.00	1,193,171,889.00			
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	29,381,092,054.57	26,846,267,029.57			
<b>NO CORRIENTE</b>	<b><u>51,233,679,065.54</u></b>	<b><u>49,440,042,640.04</u></b>		<b><u>115,653,185.00</u></b>	<b><u>162,791,441.00</u></b>
13 <b>CUENTAS POR COBRAR</b>	- 300,281,795.95	- 556,269,158.09	27	<b>PROVISIONES</b>	115,653,185.00
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	140,464,988.00	623,188,499.40	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	115,653,185.00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	19,249,982.00			
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	263,165,482.00	.00		<b>Total Pasivo</b>	<b><u>632,438,801.00</u></b>
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 703,912,265.95	- 1,198,707,639.49	3	<b>PATRIMONIO</b>	
16 <b>PROPIEDADES,PLANTA Y EQUIPO</b>	25,303,201,307.00	25,541,734,279.00	31	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	82,375,750,731.77
1605 TERRENOS	1,258,505,359.00	1,258,505,359.00	3105	CAPITAL FISCAL	78,112,545,079.98
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	22,580,400,418.00	22,719,971,591.00	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	79,633,241.29
					1,679,518,840.83

*Amol*



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

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO  
FONDO DE DESARROLLO LOCAL TEUSAQUILLO  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

NIT No. 899.999.061-9  
A DICIEMBRE 31 DE 2023

(Cifras en pesos)

		DICIEMBRE/2023	DICIEMBRE/2022			DICIEMBRE/2023	DICIEMBRE/2022
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	30,872,000.00	40,172,445.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	4,183,572,410.50	1,303,257,992.46
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	70,815,024.00	84,796,605.00	<b>Total Patrimonio</b>		<u><b>82,375,750,731.77</b></u>	<u><b>80,359,301,913.27</b></u>
1640	EDIFICACIONES	1,318,740,272.00	1,318,740,272.00				
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	325,959,831.00	322,316,184.00				
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	5,172,906.00	5,172,906.00				
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	206,429,236.00	209,496,877.00				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	320,124,828.00	313,291,733.00				
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	370,670,000.00	370,670,000.00				
1685	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 1,184,488,567.00	- 1,101,399,693.00				
17	<b>BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C</b>	26,230,759,554.49	24,454,577,519.13				
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	136,592,878.00	.00				
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	53,154,435,511.49	51,514,928,001.13				
1785	DEPRECIACION ACUM DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	- 27,060,268,835.00	- 27,060,350,482.00				
<b>Total Activo</b>		<u><b>83,008,189,532.77</b></u>	<u><b>81,708,273,947.27</b></u>	<b>Total Pasivo + Patrimonio</b>		<u><b>83,008,189,532.77</b></u>	<u><b>81,708,273,947.27</b></u>



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 DICIEMBRE 31 DE 2023

(Cifras en pesos)

	DICIEMBRE/2023	DICIEMBRE/2022		DICIEMBRE/2023	DICIEMBRE/2022
8	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>.00</b>	9	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>.00</b>
81	<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>	1,641,896,167.00	91	<b>PASIVOS CONTINGENTES</b>	5,353,676,665.00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	1,641,896,167.00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	5,353,676,665.00
83	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	17,933,078.05	93	<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>	1,580,260,000.00
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	311,716.05	9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	1,580,260,000.00
8361	RESPONSABILDADES EN PROCESO	17,621,362.00	99	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	- 6,933,936,665.00
89	<b>DEUDORAS POR CONTRA CR</b>	- 1,659,829,245.05	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 5,353,676,665.00
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 1,641,896,167.00	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 1,580,260,000.00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 17,933,078.05			

ROSA ISABEL MONTERO TORRES  
ALCALDE LOCAL

LUZ ANDREA URRUTIO BOADA  
CONTADOR  
207327-T



SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO  
FONDO DE DESARROLLO LOCALTEUSAQUILLO

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

(Cifras en pesos)

		DICIEMBRE/2023	DICIEMBRE/2022
	<b><u>INGRESOS OPERACIONALES</u></b>	<b><u>25,953,664,218.60</u></b>	<b><u>21,220,905,604.58</u></b>
41	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>156,458,218.60</b>	<b>172,369,604.58</b>
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	156,458,218.60	172,369,604.58
44	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>25,797,206,000.00</b>	<b>21,048,536,000.00</b>
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	25,797,206,000.00	21,048,536,000.00
	<b><u>GASTOS OPERACIONALES</u></b>	<b><u>22,018,497,023.71</u></b>	<b><u>20,678,627,800.07</u></b>
51	<b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>6,300,416,924.00</b>	<b>5,537,696,655.87</b>
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	165,840,200.00	165,543,500.00
5111	GENERALES	6,133,898,660.00	5,372,153,155.87
5120	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES Y TAS	678,064.00	.00
53	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>2,269,923,999.71</b>	<b>3,549,291,258.20</b>
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	11,755,936.07	984,859,373.03
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	125,672,461.00	125,858,429.00
5364	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	2,101,707,169.64	2,275,782,015.17
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	30,788,433.00	162,791,441.00
54	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>183,315,835.00</b>	<b>.00</b>
5424	SUBVENCIONES	183,315,835.00	.00
55	<b>GASTO PUBLICO SOCIAL</b>	<b>13,264,840,265.00</b>	<b>11,591,639,886.00</b>
5501	EDUCACION	482,785,227.00	246,411,318.00
5502	SALUD	2,862,667.00	134,614,000.00
5505	RECREACION Y DEPORTE	914,905,871.00	493,969,544.00
5506	CULTURA	722,962,424.00	162,699,820.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	10,708,055,620.00	9,792,012,182.00
5508	MEDIO AMBIENTE	433,268,456.00	761,933,022.00
	<b><u>Excedente (Deficit) Operacional</u></b>	<b><u>3,935,167,194.89</u></b>	<b><u>542,277,804.51</u></b>
	<b><u>OTROS INGRESOS</u></b>	<b><u>882,468,733.61</u></b>	<b><u>1,110,411,126.95</u></b>
48	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>882,468,733.61</b>	<b>1,110,411,126.95</b>
4808	INGRESOS DIVERSOS	375,917,424.00	293,573,346.99
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	506,551,309.61	816,837,779.96
	<b><u>OTROS GASTOS</u></b>	<b><u>634,063,518.00</u></b>	<b><u>349,430,939.00</u></b>
58	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>634,063,518.00</b>	<b>349,430,939.00</b>
5890	GASTOS DIVERSOS	634,063,518.00	349,430,939.00
	<b><u>Excedente (Deficit) antes de ajuste por inflacion</u></b>	<b><u>4,183,572,410.50</u></b>	<b><u>1,303,257,992.46</u></b>
	<b><u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u></b>	<b><u>4,183,572,410.50</u></b>	<b><u>1,303,257,992.46</u></b>

*Handwritten signature*



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 2023**

(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 2023**  
**(Cifras en Pesos)**

Saldo del patrimonio a Diciembre 31 de 2022	80.359.301.913
Variaciones patrimoniales durante el año 2023	2.016.448.819
Saldo del patrimonio a Diciembre 31 de 2023	82.375.750.732

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	AÑO 2023	AÑO 2022	VARIACIÓN
<b>INCREMENTOS</b>			
3105 CAPITAL FISCAL	78.112.545.080	77.376.525.080	736.020.000
3109 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	0
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	4.183.572.411	1.303.257.992	2.880.314.418
3115 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	0	0	0
3117 SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0	0	0
3120 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	0	0	0
3125 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	0	0	0
3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	0	0	0
3145 IMPACTOS POR TRANSICION NUEVO MARCO NORMATIVO	0	0	0
<b>TOTAL INCREMENTOS</b>			<b>3.616.334.418</b>
<b>DISMINUCIONES</b>			
3105 CAPITAL FISCAL	0	0	0
3109 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	79.633.241	1.679.518.841	1.599.885.600
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	0	0	0
3115 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	0	0	0
3117 SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0	0	0
3120 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	0	0	0
3125 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	0	0	0
3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	0	0	0
<b>TOTAL DISMINUCIONES</b>			<b>1.599.885.600</b>
<b>PARTIDAS SIN VARIACIÓN</b>			
3105 CAPITAL FISCAL	0	0	0
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	0	0	0
3115 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	0	0	0
3117 SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0	0	0
3120 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	0	0	0
3125 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	0	0	0
3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	0	0	0
<b>TOTAL PARTIDAS SIN VARIACION</b>			<b>0</b>

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

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