

**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 28 de febrero 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 contenida 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 dieciocho (18) días del mes de marzo 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



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 FEBRERO 28 DE 2022

(Cifras en pesos)

		FEBRERO/2022	FEBRERO/2021
	<u>INGRESOS OPERACIONALES</u>	<u>41,597,365.00</u>	<u>5,894,819.43</u>
41	INGRESOS FISCALES	41,597,365.00	5,894,819.43
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	41,597,365.00	5,894,819.43
	<u>GASTOS OPERACIONALES</u>	<u>794,784,351.00</u>	<u>137,504,266.00</u>
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	608,936,155.00	107,624,261.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	17,953,900.00	8,429,400.00
5111	GENERALES	590,982,255.00	99,194,861.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	99,207,633.00	.00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	20,665,096.00	.00
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	78,542,537.00	.00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	86,640,563.00	29,880,005.00
5501	EDUCACION	1,636,000.00	.00
5502	SALUD	2,390,666.00	.00
5506	CULTURA	.00	1,380,005.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	80,504,563.00	28,500,000.00
5508	MEDIO AMBIENTE	2,109,334.00	.00
	<u>Excedente (Deficit) Operacional</u>	<u>-753,186,986.00</u>	<u>-131,609,446.57</u>
	<u>Excedente (Deficit) antes de ajuste por inflacion</u>	<u>-753,186,986.00</u>	<u>-131,609,446.57</u>
	<u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u>	<u>-753,186,986.00</u>	<u>-131,609,446.57</u>

Rosa Isabel Montero Torres

ROSA ISABEL MONTERO TORRES
ALCALDE LOCAL

Luiz Andrea Urujio Boada
LUZ ANDREA URUJIO BOADA
CONTADOR
207327-T

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL TEUSAQUILLO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A FEBRERO 28 DE 2022

(Cifras en pesos)

		FEBRERO/2022	FEBRERO/2021			FEBRERO/2022	FEBRERO/2021
	CORRIENTE	<u>30,735,185,023.06</u>	<u>32,224,263,808.70</u>		CORRIENTE	<u>727,829,644.00</u>	<u>1,310,808,570.00</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	524,259,453.46	516,972,098.46	24	CUENTAS POR PAGAR	91,437,481.00	1,063,748,231.00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	523,465,935.46	516,972,098.46	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	82,491,600.00	1,028,711,397.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	793,518.00	.00	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	559,172.00	25,808,284.00
15	INVENTARIOS	3,002,500.00	.00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	8,386,709.00	9,228,550.00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	3,002,500.00	.00	29	OTROS PASIVOS	636,392,163.00	247,060,339.00
19	OTROS ACTIVOS	30,207,923,069.60	31,707,291,710.24	2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	636,392,163.00	247,060,339.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1,981,241,037.60	114,256,231.60				
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1,433,783,717.00	1,565,932,963.00				
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	26,792,898,315.00	30,027,102,515.64				
	NO CORRIENTE	<u>41,201,235,216.67</u>	<u>38,230,812,737.27</u>		Total Pasivo	<u>806,372,181.00</u>	<u>1,310,808,570.00</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	47,161,109.45	123,316,651.05	3	PATRIMONIO		
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,058,597,173.87	1,078,483,604.97	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	71,130,048,058.73	69,144,267,975.97
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)	- 1,030,686,046.42	- 974,416,935.92	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	- 5,493,290,035.25	- 8,100,647,657.44
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	24,236,632,581.00	24,374,928,120.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 753,186,986.00	- 131,609,446.57
1605	TERRENOS	1,258,505,359.00	1,258,505,359.00		Total Patrimonio	<u>71,130,048,058.73</u>	<u>69,144,267,975.97</u>
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	21,406,163,557.00	21,406,163,557.00				
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	43,044,906.00	30,872,000.00				

Amor

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL TEUSAQUILLO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A FEBRERO 28 DE 2022

(Cifras en pesos)

		FEBRERO/2022	FEBRERO/2021		FEBRERO/2022	FEBRERO/2021
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	220,949,505.00	148,722,877.00			
1640	EDIFICACIONES	1,318,740,272.00	1,318,740,272.00			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	294,774,087.00	319,335,087.00			
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	131,752,172.00	155,252,768.00			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	193,937,971.00	309,799,898.00			
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	370,670,000.00	370,670,000.00			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 1,001,905,248.00	- 943,133,698.00			
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	16,917,441,526.22	13,732,567,966.22			
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	16,842,603,318.22	13,657,729,758.22			
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	27,135,107,043.00	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		<u>71,936,420,239.73</u>	<u>70,455,076,545.97</u>	Total Pasivo + Patrimonio	<u>71,936,420,239.73</u>	<u>70,455,076,545.97</u>

Arriola

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL TEUSAQUILLO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A FEBRERO 28 DE 2022

(Cifras en pesos)

		FEBRERO/2022	FEBRERO/2021			FEBRERO/2022	FEBRERO/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	3,677,449,189.00	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	3,677,449,189.00	36,103,109.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	8,082,981.00	8,430,000.00	93	ACREEDORAS DE CONTROL	1,580,260,000.00	1,580,260,000.00
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	437,350.00	.00	9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	1,580,260,000.00	1,580,260,000.00
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	7,645,631.00	8,430,000.00	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 5,257,709,189.00	- 1,616,363,109.00
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 2,205,832,840.00	- 2,206,179,859.00	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 3,677,449,189.00	- 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)	- 8,082,981.00	- 8,430,000.00				


 ROSA ISABEL MONTERO TORRES
 ALCALDE LOCAL


 LUZ ANDREA URQUIJO BOADA
 CONTADOR
 207327-T