

**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 marzo 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 abril 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 MARZO 31 DE 2022

(Cifras en pesos)

|      |                                                                 | MARZO/2022                      | MARZO/2021                    |
|------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
|      | <b><u>INGRESOS OPERACIONALES</u></b>                            | <b><u>51,883,669.00</u></b>     | <b><u>19,116,410.43</u></b>   |
| 41   | <b>INGRESOS FISCALES</b>                                        | <b>51,883,669.00</b>            | <b>19,116,410.43</b>          |
| 4110 | CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS                 | 51,883,669.00                   | 19,116,410.43                 |
|      | <b><u>GASTOS OPERACIONALES</u></b>                              | <b><u>1,925,525,163.11</u></b>  | <b><u>137,504,266.00</u></b>  |
| 51   | <b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>                            | <b>1,085,462,789.57</b>         | <b>107,624,261.00</b>         |
| 5103 | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS                                        | 33,173,000.00                   | 8,429,400.00                  |
| 5111 | GENERALES                                                       | 1,052,289,789.57                | 99,194,861.00                 |
| 53   | <b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>  | <b>304,821,926.54</b>           | <b>.00</b>                    |
| 5347 | DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR                                 | 35,502,063.54                   | .00                           |
| 5360 | DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                    | 31,016,324.00                   | .00                           |
| 5368 | PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS                                   | 238,303,539.00                  | .00                           |
| 55   | <b>GASTO PUBLICO SOCIAL</b>                                     | <b>535,240,447.00</b>           | <b>29,880,005.00</b>          |
| 5501 | EDUCACION                                                       | 9,256,000.00                    | .00                           |
| 5502 | SALUD                                                           | 17,410,666.00                   | .00                           |
| 5505 | RECREACION Y DEPORTE                                            | 19,690,667.00                   | .00                           |
| 5506 | CULTURA                                                         | 6,273,333.00                    | 1,380,005.00                  |
| 5507 | DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL                       | 433,147,764.00                  | 28,500,000.00                 |
| 5508 | MEDIO AMBIENTE                                                  | 49,462,017.00                   | .00                           |
|      | <b><u>Excedente (Deficit) Operacional</u></b>                   | <b><u>-1,873,641,494.11</u></b> | <b><u>-118,387,855.57</u></b> |
|      | <b><u>OTROS INGRESOS</u></b>                                    | <b><u>423,412,232.35</u></b>    | <b><u>.00</u></b>             |
| 48   | <b>OTROS INGRESOS</b>                                           | <b>423,412,232.35</b>           | <b>.00</b>                    |
| 4808 | INGRESOS DIVERSOS                                               | 205,333,215.64                  | .00                           |
| 4830 | REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR                | 218,079,016.71                  | .00                           |
|      | <b><u>Excedente (Deficit) antes de ajuste por inflacion</u></b> | <b><u>-1,450,229,261.76</u></b> | <b><u>-118,387,855.57</u></b> |
|      | <b><u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u></b>                 | <b><u>-1,450,229,261.76</u></b> | <b><u>-118,387,855.57</u></b> |

ROSA ISABEL MONTERO TORRES  
ALCALDE LOCAL

LUZ ANDREA URQUIJO BOADA  
CONTADOR  
207327-T

**SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO**  
**FONDO DE DESARROLLO LOCAL TEUSAQUILLO**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**NIT No. 899.999.061-9**  
**A MARZO 31 DE 2022**

(Cifras en pesos)

|      |                                                 | MARZO/2022                      | MARZO/2021                      |      |                                                | MARZO/2022                      | MARZO/2021                      |
|------|-------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------|------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
|      | <b>CORRIENTE</b>                                | <b><u>29,817,507,341.66</u></b> | <b><u>32,237,485,399.70</u></b> |      | <b>CORRIENTE</b>                               | <b><u>812,399,801.00</u></b>    | <b><u>1,310,808,570.00</u></b>  |
| 13   | <b>CUENTAS POR COBRAR</b>                       | 440,833,738.06                  | 516,972,098.46                  | 24   | <b>CUENTAS POR PAGAR</b>                       | 176,007,638.00                  | 1,063,748,231.00                |
| 1311 | CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 440,040,220.06                  | 516,972,098.46                  | 2401 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES   | 172,882,607.00                  | 1,028,711,397.00                |
| 1384 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR                        | 793,518.00                      | .00                             | 2436 | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE    | 303,331.00                      | 25,808,284.00                   |
| 15   | <b>INVENTARIOS</b>                              | 91,641,500.00                   | .00                             | 2490 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR                        | 2,821,700.00                    | 9,228,550.00                    |
| 1510 | MERCANCIAS EN EXISTENCIA                        | 91,641,500.00                   | .00                             | 29   | <b>OTROS PASIVOS</b>                           | 636,392,163.00                  | 247,060,339.00                  |
| 19   | <b>OTROS ACTIVOS</b>                            | 29,285,032,103.60               | 31,720,513,301.24               | 2903 | DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA                | 636,392,163.00                  | 247,060,339.00                  |
| 1905 | BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO       | 1,983,282,756.60                | 114,256,231.60                  |      |                                                |                                 |                                 |
| 1906 | AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS                  | 1,640,771,581.00                | 1,565,932,963.00                |      |                                                |                                 |                                 |
| 1908 | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN           | 25,660,977,766.00               | 30,040,324,106.64               |      |                                                |                                 |                                 |
|      | <b>NO CORRIENTE</b>                             | <b><u>41,666,201,781.31</u></b> | <b><u>38,230,812,737.27</u></b> |      | <b>Total Pasivo</b>                            | <b><u>1,050,703,340.00</u></b>  | <b><u>1,310,808,570.00</u></b>  |
| 13   | <b>CUENTAS POR COBRAR</b>                       | 522,478,902.09                  | 123,316,651.05                  | 3    | <b>PATRIMONIO</b>                              |                                 |                                 |
| 1311 | CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 1,146,004,797.70                | 1,078,483,604.97                | 31   | <b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b> | 70,433,005,782.97               | 69,157,489,566.97               |
| 1384 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR                        | 224,583,197.64                  | 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                | - 974,416,935.92                | 3109 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES            | - 5,493,290,035.25              | - 8,100,647,657.44              |
| 16   | <b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>             | 24,226,281,353.00               | 24,374,928,120.00               | 3110 | RESULTADO DEL EJERCICIO                        | - 1,450,229,261.76              | - 118,387,855.57                |
| 1605 | TERRENOS                                        | 1,258,505,359.00                | 1,258,505,359.00                |      |                                                |                                 |                                 |
| 1615 | CONSTRUCCIONES EN CURSO                         | 21,406,163,557.00               | 21,406,163,557.00               |      | <b>Total Patrimonio</b>                        | <b><u>70,433,005,782.97</u></b> | <b><u>69,157,489,566.97</u></b> |
| 1635 | BIENES MUEBLES EN BODEGA                        | 30,872,000.00                   | 30,872,000.00                   |      |                                                |                                 |                                 |

*Actual*

**SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO**  
**FONDO DE DESARROLLO LOCAL TEUSAQUILLO**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**NIT No. 899.999.061-9**  
**A MARZO 31 DE 2022**

(Cifras en pesos)

|                     |                                                        | MARZO/2022                      | MARZO/2021                      |                                  | MARZO/2022                      | MARZO/2021                      |
|---------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 1637                | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO              | 210,905,505.00                  | 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                  |                                  |                                 |                                 |
| 1660                | EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO                             | 5,172,906.00                    | .00                             |                                  |                                 |                                 |
| 1665                | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA                   | 135,210,172.00                  | 155,252,768.00                  |                                  |                                 |                                 |
| 1670                | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION                  | 207,523,971.00                  | 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) | - 1,012,256,476.00              | - 943,133,698.00                |                                  |                                 |                                 |
| 17                  | <b>BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C</b>           | 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             |                                  |                                 |                                 |
| <b>Total Activo</b> |                                                        | <b><u>71,483,709,122.97</u></b> | <b><u>70,468,298,136.97</u></b> | <b>Total Pasivo + Patrimonio</b> | <b><u>71,483,709,122.97</u></b> | <b><u>70,468,298,136.97</u></b> |

*Amor*

**SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO**  
**FONDO DE DESARROLLO LOCAL TEUSAQUILLO**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**NIT No. 899.999.061-9**  
**A MARZO 31 DE 2022**

(Cifras en pesos)

|      |                                                              | MARZO/2022         | MARZO/2021         |      |                                                              | MARZO/2022         | MARZO/2021         |
|------|--------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|------|--------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 8    | <b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>                             | <u>.00</u>         | <u>.00</u>         | 9    | <b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>                           | <u>.00</u>         | <u>.00</u>         |
| 81   | <b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>                                  | 2,197,749,859.00   | 2,197,749,859.00   | 91   | <b>PASIVOS CONTINGENTES</b>                                  | 3,939,892,959.00   | 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 | 3,939,892,959.00   | 36,103,109.00      |
| 83   | <b>DEUDORAS DE CONTROL</b>                                   | 8,082,981.00       | 8,430,000.00       | 93   | <b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>                                 | 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 | RESPONSABILDADES EN PROCESO                                  | 7,645,631.00       | 8,430,000.00       | 99   | <b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>                            | - 5,520,152,959.00 | - 1,616,363,109.00 |
| 89   | <b>DEUDORAS POR CONTRA CR</b>                                | - 2,205,832,840.00 | - 2,206,179,859.00 | 9905 | PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)                         | - 3,939,892,959.00 | - 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