

**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 mayo 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 seis (6) días del mes de julio 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 MAYO 31 DE 2022

(Cifras en pesos)

		MAYO/2022	MAYO/2021
	<u>INGRESOS OPERACIONALES</u>	<u>51,885,684.00</u>	<u>19,561,654.43</u>
41	INGRESOS FISCALES	51,885,684.00	19,561,654.43
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	51,885,684.00	19,561,654.43
	<u>GASTOS OPERACIONALES</u>	<u>4,788,931,229.41</u>	<u>1,351,320,057.00</u>
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2,137,024,021.87	1,221,873,454.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	61,166,700.00	39,414,800.00
5111	GENERALES	2,075,857,321.87	1,182,458,654.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	325,883,464.54	15,636,301.00
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	35,502,063.54	.00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52,077,862.00	15,636,301.00
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	238,303,539.00	.00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	2,326,023,743.00	113,810,302.00
5501	EDUCACION	101,169,748.00	11,074,000.00
5502	SALUD	51,207,333.00	.00
5505	RECREACION Y DEPORTE	64,770,667.00	.00
5506	CULTURA	21,373,333.00	1,380,005.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	1,706,335,488.00	84,861,361.00
5508	MEDIO AMBIENTE	381,167,174.00	16,494,936.00
	<u>Excedente (Deficit) Operacional</u>	<u>-4,737,045,545.41</u>	<u>-1,331,758,402.57</u>
	<u>OTROS INGRESOS</u>	<u>447,372,698.35</u>	<u>380.90</u>
48	OTROS INGRESOS	447,372,698.35	380.90
4808	INGRESOS DIVERSOS	229,293,681.64	.00
4810	EXTRAORDINARIOS	.00	380.90
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	218,079,016.71	.00
	<u>OTROS GASTOS</u>	<u>16,485,252.00</u>	<u>.00</u>
58	OTROS GASTOS	16,485,252.00	.00
5890	GASTOS DIVERSOS	16,485,252.00	.00
	<u>Excedente (Deficit) antes de ajuste por inflacion</u>	<u>-4,306,158,099.06</u>	<u>-1,331,758,021.67</u>
	<u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u>	<u>-4,306,158,099.06</u>	<u>-1,331,758,021.67</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 MAYO 31 DE 2022**

(Cifras en pesos)

**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 MAYO 31 DE 2022

(Cifras en pesos)

		MAYO/2022	MAYO/2021			MAYO/2022	MAYO/2021
CORRIENTE		<u>26,855,821,477.66</u>	<u>31,206,444,944.70</u>	CORRIENTE		<u>1,086,989,320.00</u>	<u>1,460,353,361.00</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	853,305,810.06	512,782,098.46	24	CUENTAS POR PAGAR	475,761,619.00	1,213,293,022.00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	852,512,292.06	512,782,098.46	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	470,761,017.00	1,107,868,214.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	793,518.00	.00	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	2,135,684.00	29,907,728.00
15	INVENTARIOS	323,092,598.00	3,100,000.00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2,864,918.00	75,517,080.00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	323,092,598.00	3,100,000.00	29	OTROS PASIVOS	611,227,701.00	247,060,339.00
19	OTROS ACTIVOS	25,679,423,069.60	30,690,562,846.24	2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	611,227,701.00	247,060,339.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2,158,259,499.60	759,227,989.60				
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1,273,991,594.00	1,565,932,963.00				
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	22,247,171,976.00	28,365,401,893.64				
NO CORRIENTE		<u>56,027,852,038.79</u>	<u>38,198,027,817.17</u>	Total Pasivo		<u>1,325,292,859.00</u>	<u>1,460,353,361.00</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	41,094,696.79	106,168,031.95	3	PATRIMONIO		
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	664,620,592.40	1,061,334,985.87	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	81,558,380,657.45	67,944,119,400.87
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	7,294,829,787.53	- 8,100,647,657.44
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	25,534,906,349.00	24,359,291,819.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 3,112,974,210.06	- 1,331,758,021.67
1605	TERRENOS	1,258,505,359.00	1,006,997,084.00				
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	22,719,971,591.00	21,406,163,557.00	Total Patrimonio		<u>81,558,380,657.45</u>	<u>67,944,119,400.87</u>
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	39,702,000.00	30,872,000.00				

Amol

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

(Cifras en pesos)

		MAYO/2022	MAYO/2021		MAYO/2022	MAYO/2021
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	133,841,505.00	392,753,152.00			
1640	EDIFICACIONES	1,318,740,272.00	1,318,740,272.00			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	319,335,087.00	319,335,087.00			
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	5,172,906.00	.00			
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	140,834,172.00	158,747,768.00			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	261,451,471.00	313,782,898.00			
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	370,670,000.00	370,670,000.00			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 1,033,318,014.00	- 958,769,999.00			
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	30,451,850,993.00	13,732,567,966.22			
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	.00	13,657,729,758.22			
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	57,512,119,828.00	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><u>82,883,673,516.45</u></u>	<u><u>69,404,472,761.87</u></u>	Total Pasivo + Patrimonio	<u><u>82,883,673,516.45</u></u>	<u><u>69,404,472,761.87</u></u>

Amol

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

(Cifras en pesos)

		MAYO/2022	MAYO/2021			MAYO/2022	MAYO/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	3,939,892,959.00	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	DEUDORAS DE CONTROL	437,350.00	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	.00	8,430,000.00	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 5,520,152,959.00	- 1,616,363,109.00
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 2,198,187,209.00	- 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)	- 437,350.00	- 8,430,000.00				


 ROSA ISABEL MONTERO TORRES
 ALCALDE LOCAL


 LUZ ANDREA URUJO BOADA
 CONTADOR
 207327-T