


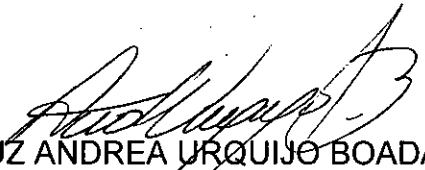
**LAS SUSCRITAS REPRESENTANTE LEGAL Y CONTADORA DEL FONDO DE
DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO****CERTIFICAN QUE:**

- a) Los saldos presentados en los Estados Financieros del Fondo de Desarrollo Local de Teusaquillo, con corte a 30 de noviembre de 2021, 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 treinta y un (31) días del mes de diciembre de dos mil veintiuno (2021).



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 LOCAL TEUSAQUILLO**

**NIT No. 899.999.061-9
ESTADO DE RESULTADOS
A NOVIEMBRE 30 DE 2021**

(Cifras en pesos)

		NOVIEMBRE/2021	NOVIEMBRE/2020
	<u>INGRESOS OPERACIONALES</u>	<u>15,395,554,229.43</u>	<u>15,822,973,955.00</u>
41	INGRESOS FISCALES	40,728,229.43	29,436,955.00
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	40,728,229.43	29,436,955.00
411090	Otras contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	40,728,229.43	29,436,955.00
44	TRANSFERENCIAS	15,354,826,000.00	15,793,537,000.00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	15,354,826,000.00	15,793,537,000.00
442802	Para proyectos de inversion	13,114,826,000.00	13,498,537,000.00
442803	Para gastos de Funcionamiento	2,240,000,000.00	2,295,000,000.00
	<u>GASTOS OPERACIONALES</u>	<u>9,510,000,946.64</u>	<u>13,664,380,473.00</u>
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	5,229,366,212.64	4,386,848,847.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	91,289,000.00	74,606,300.00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	77,006,300.00	68,688,000.00
510305	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	14,282,700.00	5,918,300.00
5111	GENERALES	5,138,077,212.64	4,312,242,547.00
511106	Estudios y Proyectos	47,577,954.00	.00
511113	Vigilancia y Seguridad	302,487,912.00	240,867,461.00
511114	Materiales y Suministros	53,855,107.00	50,030,185.00
511115	Mantenimiento	43,968,553.00	233,945,254.00
511117	Servicios Publicos	74,021,550.00	71,549,559.00
511118	Arrendamiento	162,184,750.00	175,552,314.00
511121	Impresos, Publicaciones, Suscrip	3,029,000.00	8,535,910.00
511122	Fotocopias	14,830,897.00	9,524,353.00
511123	Comunicacion y Transporte	50,097,334.00	26,653,218.00
511125	Seguros Generales	89,736,012.00	59,157,236.00
511127	Promocion y Divulgación	.00	1,040,000.00
511146	Combustibles y Lubricantes	10,406,598.00	9,375,355.00
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	68,876,468.00	95,015,469.00
511155	Elementos de Aseo, Lavandería y Cafetería	7,949,815.00	13,164,987.00
511165	Intangibles	29,170,840.00	.00
511179	HONORARIOS	3,666,677,422.64	3,259,975,073.00
511180	SERVICIOS	513,207,000.00	.00
511190	Otros Gastos Generales	.00	57,856,173.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	167,978,770.00	5,597,406,585.00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	167,978,770.00	186,342,460.00
536001	Edificaciones	17,269,219.00	17,269,219.00
536004	Maquinaria y equipo	27,583,670.00	33,561,081.00
536006	Muebles, enseres y equipos de oficina	20,318,360.00	25,450,889.00
536007	Equipo de comunicacion y computacion	54,770,103.00	62,023,853.00
536008	Equipo de transporte, traccion y elevacion	48,037,418.00	48,037,418.00
5364	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	.00	5,411,064,125.00
536401	Red carretera	.00	5,304,328,474.00
536403	Parques recreacionales	.00	106,735,651.00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	4,112,655,964.00	3,680,125,041.00
5501	EDUCACION	25,248,000.00	21,607,266.00
550106	Asignación de bienes y servicios	25,248,000.00	21,607,266.00
5502	SALUD	7,568,400.00	.00
550206	Asignación de bienes y servicios	7,568,400.00	.00
5505	RECREACION Y DEPORTE	101,195,262.00	40,155,566.00
550506	Asignación Bienes y Servicios	101,195,262.00	40,155,566.00
5506	CULTURA	1,380,005.00	1,846,595,708.00
550606	Asignación Bienes y Servicios	1,380,005.00	1,846,595,708.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	3,931,328,561.00	1,771,766,501.00

Handwritten signature



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 2021

(Cifras en pesos)

		NOVIEMBRE/2021	NOVIEMBRE/2020
550705	Generales	913,920,000.00	118,166,882.00
550706	Asignación Bienes y Servicios	3,017,408,561.00	1,653,599,619.00
5508	MEDIO AMBIENTE	45,935,736.00	.00
550805	Educación, capacitación y Divulgación ambiental	44,134,936.00	.00
550806	Estudios y proyectos	1,800,800.00	.00
	Excedente (Deficit) Operacional	5,885,553,282.79	2,158,593,482.00
	OTROS INGRESOS	101,556,031.40	55,061,900.25
48	OTROS INGRESOS	101,556,031.40	55,061,900.25
4802	FINANCIERO	.00	47,218,450.25
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	.00	47,218,450.25
4808	INGRESOS DIVERSOS	20,871,576.00	7,843,450.00
480815	FOTOCOPIAS	.00	91,000.00
480817	Arrendamientos	2,690,000.00	648,000.00
480826	Recuperaciones	18,181,576.00	7,104,450.00
4810	EXTRAORDINARIOS	4,602,523.40	.00
481008	Recuperaciones	4,602,142.50	.00
481090	Otros Ingresos Extraordinarios	380.90	.00
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	76,081,932.00	.00
481557	Ajuste de Ejercicios Anteriores	76,081,932.00	.00
	OTROS GASTOS	44,343,914.00	342,958,237.00
58	OTROS GASTOS	44,343,914.00	342,958,237.00
5890	GASTOS DIVERSOS	44,343,914.00	342,958,237.00
589017	Perdidas en siniestros	12,242,557.00	1,312,567.00
589090	Otros gastos diversos	32,101,357.00	341,645,670.00
	Excedente (Deficit) antes de ajuste por inflacion	5,942,765,400.19	1,870,697,145.25
	Excedente (Deficit) del ejercicio	5,942,765,400.19	1,870,697,145.25


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 NOVIEMBRE 30 DE 2021**

(Cifras en pesos)

NOVIEMBRE/2021			NOVIEMBRE/2020			NOVIEMBRE/2021			NOVIEMBRE/2020		
	CORRIENTE	<u>35,729,791,647.06</u>	<u>33,068,995,655.27</u>		CORRIENTE	<u>770,433,278.00</u>	<u>791,750,794.00</u>				
13	CUENTAS POR COBRAR	502,358,373.46	526,190,098.46	24	CUENTAS POR PAGAR	134,041,115.00	791,750,794.00				
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	502,358,373.46	526,190,098.46	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	128,617,068.00	774,485,724.00				
19	OTROS ACTIVOS	35,227,433,273.60	32,542,805,556.81	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	5,094,986.00	17,265,070.00				
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2,433,555,367.60	114,256,231.60	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	329,061.00	.00				
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1,433,783,717.00	673,783,717.00	29	OTROS PASIVOS	636,392,163.00	.00				
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	31,360,094,189.00	31,754,765,608.21	2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	636,392,163.00	.00				
	NO CORRIENTE	<u>40,259,284,453.67</u>	<u>37,245,007,806.27</u>		Total Pasivo	<u>770,433,278.00</u>	<u>791,750,794.00</u>				
13	CUENTAS POR COBRAR	102,285,250.45	131,440,651.05	3	PATRIMONIO						
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,052,850,561.87	1,086,607,604.97	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	75,218,642,822.73	69,522,252,667.54				
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)	- 969,815,293.42	- 974,416,935.92	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	- 8,100,647,657.44	- 9,724,969,557.69				
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	24,205,771,115.00	25,143,359,216.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	5,942,765,400.19	1,870,697,145.25				
1605	TERRENOS	1,258,505,359.00	1,258,505,359.00		Total Patrimonio	<u>75,218,642,822.73</u>	<u>69,522,252,667.54</u>				
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	21,406,163,557.00	22,166,163,557.00								
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	37,872,000.00	30,872,000.00								
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	105,594,900.00	120,724,300.00								
1640	EDIFICACIONES	1,318,740,272.00	1,318,740,272.00								
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	294,774,087.00	319,335,087.00								

Andrés

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

NIT No. 899.999.061-9
A NOVIEMBRE 30 DE 2021

(Cifras en pesos)

		NOVIEMBRE/2021	NOVIEMBRE/2020			NOVIEMBRE/2021	NOVIEMBRE/2020
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	135,571,777.00	166,005,373.00				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	181,157,971.00	319,400,239.00				
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	370,670,000.00	370,670,000.00				
1685	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 903,278,808.00	- 927,056,971.00				
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	15,951,228,088.22	11,970,207,939.22				
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	15,876,389,880.22	11,895,369,731.22				
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>75,989,076,100.73</u>	<u>70,314,003,461.54</u>	Total Pasivo + Patrimonio		<u>75,989,076,100.73</u>	<u>70,314,003,461.54</u>
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	36,103,109.00	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	36,103,109.00	36,103,109.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	7,645,631.00	8,430,000.00	93	ACREEDORAS DE CONTROL	1,580,260,000.00	1,580,260,000.00
8361	RESPONSABILDADES EN PROCESO	7,645,631.00	8,430,000.00	9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	1,580,260,000.00	1,580,260,000.00
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 2,205,395,490.00	- 2,206,179,859.00	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 1,616,363,109.00	- 1,616,363,109.00
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 2,197,749,859.00	- 2,197,749,859.00	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 36,103,109.00	- 36,103,109.00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 7,645,631.00	- 8,430,000.00	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 1,580,260,000.00	- 1,580,260,000.00

Handwritten signature



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

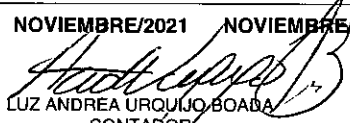
NIT No. 899.999.061-9
A NOVIEMBRE 30 DE 2021

(Cifras en pesos)

NOVIEMBRE/2021 NOVIEMBRE/2020

NOVIEMBRE/2021 NOVIEMBRE/2020


ROSA ISABEL MONTERO TORRES
ALCALDE LOCAL 


LUZ ANDREA URQUIJO BOADA
CONTADOR
207327-T