

**LA SUSCRITA REPRESENTANTE LEGAL Y LA 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 septiembre de 2025, 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 y el resultado del periodo,
- 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 veintinueve (29) días del mes de octubre de dos mil veinticinco (2025).



MARIA ANGELICA GONZALEZ RUSSI
Alcalde Local de Teusaquillo
C.C. 52.818.473



WENDY M. MOSQUERA VALOYES
Contadora (E) FDL Teusaquillo
C.C. 35.546.246
T.P.No.137971-T

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCALTEUSAQUILLO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No, 899,999,061-9
A SEPTIEMBRE 30 DE 2025

(Cifras en pesos)

SEPTIEMBRE/2025

JUNIO/2025

SEPTIEMBRE/2025

JUNIO/2025

	CORRIENTE	<u>40,615,677,046.66</u>	<u>48,448,871,675.66</u>		CORRIENTE	<u>5,176,271,164.00</u>	<u>1,525,268,032.00</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	381,561,784.06	381,561,784.06	24	CUENTAS POR PAGAR	4,576,934,928.00	1,089,325,955.00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	381,561,784.06	381,561,784.06	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	4,324,029,672.00	1,022,792,396.00
15	INVENTARIOS	1,504,791,571.00	77,097,642.00	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	66,393,748.00	1,289,457.00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	1,504,791,571.00	77,097,642.00	2440	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES, Y TASAS	678,064.00	678,064.00
19	OTROS ACTIVOS	38,729,323,691.60	47,990,212,249.60	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	185,833,444.00	64,566,038.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1,124,678,451.60	1,286,937,504.60	27	PROVISIONES	.00	.00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1,193,171,889.00	1,193,171,889.00	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	.00	.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	36,411,473,351.00	45,510,102,856.00	29	OTROS PASIVOS	599,336,236.00	435,942,077.00
				2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	599,336,236.00	435,942,077.00
	NO CORRIENTE	<u>50,263,090,566.32</u>	<u>50,734,733,939.02</u>		NO CORRIENTE	<u>454,918,396.00</u>	<u>324,346,228.00</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	78,350,149.78	85,821,629.78	24	CUENTAS POR PAGAR	.00	.00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	,405,680,372.00	413,151,852.00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	.00	.00
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	253,365,482.00	253,365,482.00	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	.00	.00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-580,695,704,22.00	- 580,695,704.22	2440	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES, Y TASAS	.00	.00
16	PROPIEDADES,PLANTA Y EQUIPO	26,813,861,163.00	26,821,991,941.00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	.00
1605	TERRENOS	1,258,505,359.00	1,258,505,359.00	27	PROVISIONES	324,346,228.00	324,346,228.00
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	24,145,611,534.00	24,145,611,534.00	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	324,346,228.00	324,346,228.00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	30,872,000.00	30,872,000.00	29	OTROS PASIVOS	.00	.00

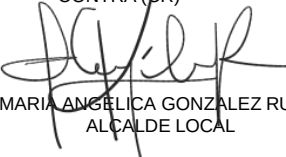
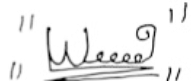
SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCALTEUSAQUILLO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No, 899,999,061-9
A SEPTIEMBRE 30 DE 2025

(Cifras en pesos)

		SEPTIEMBRE/2025	JUNIO/2025			SEPTIEMBRE/2025	JUNIO/2025
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	262,265,702.00	59,146,596.00	2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	.00	.00
1640	EDIFICACIONES	1,318,740,272.00	1,318,740,272.00				
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	342,070,475.00	353,767,087.00	Total Pasivo		<u>5,500,617,392.00</u>	<u>1,849,614,260.00</u>
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	5,172,906.00	5,172,906.00	3	PATRIMONIO		
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	285,721,824.00	301,995,756.00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	85,378,150,220.90	97,333,991,354.68
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	197,973,173.00	355,186,112.00	3105	CAPITAL FISCAL	79,994,414,153.98	79,994,414,153.98
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	370,670,000.00	370,670,000.00	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	15,190,862,741.10	15,190,862,741.10
1685	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-1,403,742,082.00	- 1,377,675,681.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-9,807,126,674.10	2,148,714,459.60
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	23,368,559,812.54	23,824,600,927.24	Total Patrimonio		<u>85,378,150,220.90</u>	<u>97,333,991,354.68</u>
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	136,592,878.00	136,592,878.00				
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	64,670,504,813.00	64,670,504,813.00				
1785	DEPRECIACION ACUM DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	- 41,438,537,878.46	- 40,982,496,763.76				
19	OTROS ACTIVOS	2,319,441.00	2,319,441.00				
1986	ACTIVOS DIFERIDOS	2,319,441.00	2,319,441.00				
Total Activo		<u>90,878,767,612.98</u>	<u>99,183,605,614.68</u>	Total Pasivo + Patrimonio		<u>90,878,767,612.98</u>	<u>99,183,605,614.68</u>

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCALTEUSAQUILLO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No, 899,999,061-9
A SEPTIEMBRE 30 DE 2025

(Cifras en pesos)

SEPTIEMBRE/2025			JUNIO/2025			SEPTIEMBRE/2025			JUNIO/2025		
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	612,111,851.00		612,111,851.00		91	PASIVOS CONTINGENTES	1,298,739,933.00		1,298,739,933.00	
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	612,111,851.00		612,111,851.00		9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	1,298,739,933.00		1,298,739,933.00	
83	DEUDORAS DE CONTROL	4,962,200.00		4,962,200.00		93	ACREEDORAS DE CONTROL	1,580,260,000.00		1,580,260,000.00	
8361	RESPONSABILDADES EN PROCESO	4,962,200.00		4,962,200.00		9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	1,580,260,000.00		1,580,260,000.00	
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 617,074,051.00		- 617,074,051.00		99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 2,878,999,933.00		- 2,878,999,933.00	
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 612,111,851.00		- 612,111,851.00		9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 1,298,739,933.00		- 1,298,739,933.00	
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 4,962,200.00		- 4,962,200.00		9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 1,580,260,000.00		- 1,580,260,000.00	
 MARIA ANGÉLICA GONZALEZ RUSSI ALCALDE LOCAL						 WENDY MARCELA MOSQUERA VALOYES CONTADOR 137971-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 SEPTIEMBRE 30 DE 2025

(Cifras en pesos)

		SEPTIEMBRE/2025	SEPTIEMBRE/2024
<u>INGRESOS OPERACIONALES</u>		<u>17,882,494,527.00</u>	<u>15,003,401,857.00</u>
41	INGRESOS FISCALES	20,941,527.00	35,025,857.00
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	20,941,527.00	35,025,857.00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	17,861,553,000.00	14,968,376,000.00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	17,861,553,000.00	14,968,376,000.00
<u>GASTOS OPERACIONALES</u>		<u>26,974,644,018.10</u>	<u>13,183,538,075.15</u>
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	9,183,477,883.00	5,138,836,315.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	170,572,100.00	141,576,000.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	156,485,071.00	.00
5111	GENERALES	8,856,420,712.00	4,997,260,315.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	1,787,687,288.10	1,533,791,632.15
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	98,173,950.00	138,349,909.00
5364	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	1,368,123,344.10	1,368,120,564.15
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	320,389,994.00	27,321,159.00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	16,004,478,847.00	6,510,910,128.00
5501	EDUCACION	698,185,708.00	401,392,883.00
5502	SALUD	61,080,074.00	.00
5505	RECREACION Y DEPORTE	138,794,001.00	262,630,877.00
5506	CULTURA	159,507,521.00	309,793,952.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	14,275,356,138.00	5,278,021,076.00
5508	MEDIO AMBIENTE	264,892,796.00	259,071,340.00
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	406,662,609.00	.00
<u>Excedente (Déficit) Operacional</u>		<u>-9,082,149,491.10</u>	<u>1,819,863,781.85</u>
<u>OTROS INGRESOS</u>		<u>165,364,619.00</u>	<u>367,852,361.40</u>
48	OTROS INGRESOS	165,364,619.00	367,852,361.40
4808	INGRESOS DIVERSOS	32,675,052.00	114,316,757.00
4830	REVERSIÓN DEL DETERIORO DE VALOR	3,906,210.00	253,535,604.40
4831	REVERSION DE PROVISIONES	128,783,357.00	.00
<u>OTROS GASTOS</u>		<u>880,341,802.00</u>	<u>588,070,110.00</u>
58	OTROS GASTOS	880,341,802.00	588,070,110.00
5804	FINANCIEROS	58,595,431.00	.00
5890	GASTOS DIVERSOS	821,746,371.00	588,070,110.00
<u>Excedente (Déficit) antes de ajuste por inflación</u>		<u>-9,807,126,674.10</u>	<u>1,599,646,033.25</u>
<u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u>		<u>-9,807,126,674.10</u>	<u>1,599,646,033.25</u>

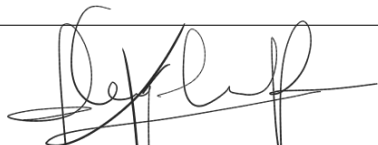


ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
Secretaría de Gobierno

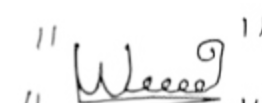
**SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCALTEUSAQUILLO**

**NIT No. 899.999.061-9
ESTADO DE RESULTADOS
A SEPTIEMBRE 30 DE 2025**

(Cifras en pesos)



**MARIA ANGELICA GONZALEZ RUSSI
ALCALDE LOCAL**



**WENDY MARCELA MOSQUERA VALOYES
CONTADOR
137971-T**