

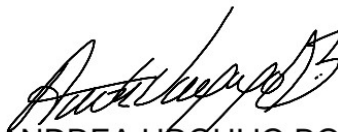
**LAS SUSCRITAS REPRESENTANTE LEGAL Y CONTADORA DEL FONDO DE
DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO****CERTIFICAN QUE:**

- a) Los saldos presentados en los Estados Financieros del Fondo de Desarrollo Local de Teusaquillo, con corte a 31 de enero 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 febrero 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

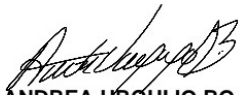
SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO FONDO DE DESARROLLO LOCALTEUSAQUILLO

NIT No. 899.999.061-9
ESTADO DE RESULTADOS
A ENERO 31 DE 2022

(Cifras en pesos)

		ENERO/2022	ENERO/2021
	<u>GASTOS OPERACIONALES</u>	<u>324,082,682.00</u>	<u>47,715,885.00</u>
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	281,918,814.00	17,835,880.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	9,348,100.00	.00
510305	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	9,348,100.00	.00
5111	GENERALES	272,570,714.00	17,835,880.00
511114	Materiales y Suministros	4,425,835.00	.00
511117	Servicios Publicos	.00	7,717,010.00
511118	Arrendamiento	.00	9,500,000.00
511121	Impresos,Publicaciones,Suscrip	178,381.00	.00
511146	Combustibles y Lubricantes	.00	618,870.00
511179	HONORARIOS	184,801,831.00	.00
511180	SERVICIOS	83,164,667.00	.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	10,313,868.00	.00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10,313,868.00	.00
536001	Edificaciones	880,726.00	.00
536004	Maquinaria y equipo	2,236,209.00	.00
536005	Equipo medico y cientifico	48,855.00	.00
536006	Muebles, enseres y equipos de oficina	1,203,881.00	.00
536007	Equipo de comunicacion y computacion	3,512,967.00	.00
536008	Equipo de transporte, traccion y elevacion	2,431,230.00	.00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	31,850,000.00	29,880,005.00
5506	CULTURA	.00	1,380,005.00
550606	Asignación Bienes y Servicios	.00	1,380,005.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	31,850,000.00	28,500,000.00
550706	Asignación Bienes y Servicios	31,850,000.00	28,500,000.00
	<u>Excedente (Deficit) Operacional</u>	<u>-324,082,682.00</u>	<u>-47,715,885.00</u>
	<u>Excedente (Deficit) antes de ajuste por inflacion</u>	<u>-324,082,682.00</u>	<u>-47,715,885.00</u>
	<u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u>	<u>-324,082,682.00</u>	<u>-47,715,885.00</u>


ROSA ISABEL MONTERO TORRES
ALCALDE LOCAL


LUZ ANDREA URQUIJO BOADA
CONTADOR
207327-T

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCALTEUSAQUILLO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A ENERO 31 DE 2022

(Cifras en pesos)

		ENERO/2022	ENERO/2021			ENERO/2022	ENERO/2021
CORRIENTE		<u>31,183,195,474.06</u>	<u>32,304,708,207.27</u>	CORRIENTE		<u>829,072,118.00</u>	<u>1,307,359,407.00</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	502,313,891.46	516,972,098.46	24	CUENTAS POR PAGAR	192,679,955.00	1,060,299,068.00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	501,520,373.46	516,972,098.46	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	189,826,847.00	1,020,281,997.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	793,518.00	.00	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	2,853,108.00	25,602,861.00
15	INVENTARIOS	3,002,500.00	.00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	14,414,210.00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	3,002,500.00	.00	29	OTROS PASIVOS	636,392,163.00	247,060,339.00
19	OTROS ACTIVOS	30,677,879,082.60	31,787,736,108.81	2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	636,392,163.00	247,060,339.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1,989,034,308.60	114,256,231.60				
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1,433,783,717.00	1,565,932,963.00				
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	27,255,061,057.00	30,107,546,914.21				
NO CORRIENTE		<u>41,205,029,006.67</u>	<u>38,230,812,737.27</u>	Total Pasivo		<u>829,072,118.00</u>	<u>1,307,359,407.00</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	40,603,671.45	123,316,651.05	3	PATRIMONIO		
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,052,039,735.87	1,078,483,604.97	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	71,559,152,362.73	69,228,161,537.54
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)	- 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	24,246,983,809.00	24,374,928,120.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 324,082,682.00	- 47,715,885.00
1605	TERRENOS	1,258,505,359.00	1,258,505,359.00	Total Patrimonio		<u>71,559,152,362.73</u>	<u>69,228,161,537.54</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				

Amol

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

(Cifras en pesos)

		ENERO/2022	ENERO/2021		ENERO/2022	ENERO/2021
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	237,685,505.00	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	127,742,172.00	155,252,768.00			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	181,211,971.00	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)	- 991,554,020.00	- 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>72,388,224,480.73</u>	<u>70,535,520,944.54</u>	Total Pasivo + Patrimonio	<u>72,388,224,480.73</u>	<u>70,535,520,944.54</u>

Amor

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

(Cifras en pesos)

		ENERO/2022	ENERO/2021			ENERO/2022	ENERO/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	3,755,991,726.00	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	3,755,991,726.00	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	RESPONSABILDADES EN PROCESO	7,645,631.00	8,430,000.00	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 5,336,251,726.00	- 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)	- 3,755,991,726.00	- 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