

**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 julio 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 agosto 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

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

(Cifras en pesos)

		JULIO/2022	JULIO/2021			JULIO/2022	JULIO/2021
	CORRIENTE	<u>22,754,890,010.23</u>	<u>25,607,567,043.70</u>		CORRIENTE	<u>975,068,521.00</u>	<u>1,309,344,929.00</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	852,807,114.06	512,782,098.46	24	CUENTAS POR PAGAR	341,111,701.00	1,062,284,590.00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	852,013,596.06	512,782,098.46	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	336,602,050.00	1,032,265,848.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	793,518.00	.00	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1,687,951.00	13,803,446.00
15	INVENTARIOS	.00	3,100,000.00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2,821,700.00	16,215,296.00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	.00	3,100,000.00	29	OTROS PASIVOS	633,956,820.00	247,060,339.00
19	OTROS ACTIVOS	21,902,082,896.17	25,091,684,945.24	2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	633,956,820.00	247,060,339.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2,146,301,986.60	1,342,160,470.60				
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1,197,525,662.00	1,565,932,963.00				
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	18,558,255,247.57	22,183,591,511.64				
	NO CORRIENTE	<u>56,425,355,313.79</u>	<u>38,182,588,213.17</u>		Total Pasivo	<u>1,130,836,493.00</u>	<u>1,309,344,929.00</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	38,738,696.79	105,988,031.95	3	PATRIMONIO		
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	662,264,592.40	1,061,154,985.87	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	78,049,408,831.02	62,480,810,327.87
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	8,488,013,676.53	- 8,100,647,657.44
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	25,516,309,606.00	24,344,032,215.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 7,815,129,925.49	- 6,795,067,094.67
1605	TERRENOS	1,258,505,359.00	1,258,505,359.00		Total Patrimonio	<u>78,049,408,831.02</u>	<u>62,480,810,327.87</u>
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	22,719,971,591.00	21,406,163,557.00				
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	30,872,000.00	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 JULIO 31 DE 2022

(Cifras en pesos)

		JULIO/2022	JULIO/2021		JULIO/2022	JULIO/2021
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	103,595,505.00	148,231,877.00			
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	149,209,714.00	161,802,768.00			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	294,712,333.00	303,740,898.00			
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	370,670,000.00	370,670,000.00			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 1,054,475,161.00	- 974,029,603.00			
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	30,870,307,011.00	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	57,930,575,846.00	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>79,180,245,324.02</u>	<u>63,790,155,256.87</u>	Total Pasivo + Patrimonio	<u>79,180,245,324.02</u>	<u>63,790,155,256.87</u>

Amor



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 JULIO 31 DE 2022

(Cifras en pesos)

JULIO/2022

JULIO/2021

JULIO/2022

JULIO/2021

8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	.00	.00	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	.00	.00
81	ACTIVOS CONTINGENTES	2,197,749,859.00	2,197,749,859.00	91	PASIVOS CONTINGENTES	4,022,673,369.00	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	4,022,673,369.00	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)	- 5,602,933,369.00	- 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)	- 4,022,673,369.00	- 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 URDUJIO BOADA
CONTADOR
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 JULIO 31 DE 2022

(Cifras en pesos)

		JULIO/2022	JULIO/2021
	<u>INGRESOS OPERACIONALES</u>	<u>76,194,413.57</u>	<u>19,946,641.43</u>
41	INGRESOS FISCALES	76,194,413.57	19,946,641.43
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	76,194,413.57	19,946,641.43
	<u>GASTOS OPERACIONALES</u>	<u>8,018,559,187.41</u>	<u>6,815,674,117.00</u>
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	3,060,003,131.87	3,376,689,595.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	83,518,600.00	39,414,800.00
5111	GENERALES	2,976,484,531.87	3,337,274,795.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	264,505,044.54	30,895,905.00
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	35,502,063.54	.00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	73,235,009.00	30,895,905.00
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	155,767,972.00	.00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	4,694,051,011.00	3,408,088,617.00
5501	EDUCACION	127,030,714.00	11,074,000.00
5502	SALUD	81,247,333.00	.00
5505	RECREACION Y DEPORTE	281,622,667.00	5,682,070.00
5506	CULTURA	38,773,333.00	1,380,005.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	3,627,559,602.00	3,373,457,606.00
5508	MEDIO AMBIENTE	537,817,362.00	16,494,936.00
	<u>Excedente (Deficit) Operacional</u>	<u>-7,942,364,773.84</u>	<u>-6,795,727,475.57</u>
	<u>OTROS INGRESOS</u>	<u>466,812,698.35</u>	<u>660,380.90</u>
48	OTROS INGRESOS	466,812,698.35	660,380.90
4808	INGRESOS DIVERSOS	248,733,681.64	660,000.00
4810	EXTRAORDINARIOS	.00	380.90
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	218,079,016.71	.00
	<u>OTROS GASTOS</u>	<u>339,577,850.00</u>	<u>.00</u>
58	OTROS GASTOS	339,577,850.00	.00
5890	GASTOS DIVERSOS	339,577,850.00	.00
	<u>Excedente (Deficit) antes de ajuste por inflacion</u>	<u>-7,815,129,925.49</u>	<u>-6,795,067,094.67</u>
	<u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u>	<u>-7,815,129,925.49</u>	<u>-6,795,067,094.67</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 JULIO 31 DE 2022**

(Cifras en pesos)

**ROSA ISABEL MONTERO TORRES
ALCALDE LOCAL**

**LUZ ANDREA URQUIJO BOADA
CONTADOR
207327-T**