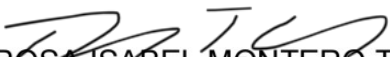


**LAS SUSCRITAS REPRESENTANTE LEGAL Y CONTADORA DEL FONDO DE
DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO**

CERTIFICAN QUE:

- a) Los saldos presentados en los Estados Financieros del Fondo de Desarrollo Local de Teusaquillo, con corte a 28 de febrero 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 contenidas 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 veinte (20) días del mes de marzo de dos mil veintitrés (2023).


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 LOCALTEUSAQUILLO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A FEBRERO 28 DE 2023

(Cifras en pesos)

		FEBRERO/2023	FEBRERO/2022			FEBRERO/2023	FEBRERO/2022
CORRIENTE		<u>26,010,960,288.23</u>	<u>30,735,185,023.06</u>	CORRIENTE		<u>1,018,557,586.00</u>	<u>727,829,644.00</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	852,298,467.06	524,259,453.46	24	CUENTAS POR PAGAR	494,088,128.00	91,437,481.00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	852,013,596.06	523,465,935.46	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	482,028,545.00	82,491,600.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	284,871.00	793,518.00	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	12,018,023.00	559,172.00
15	INVENTARIOS	201,257,980.00	3,002,500.00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	41,560.00	8,386,709.00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	201,257,980.00	3,002,500.00	29	OTROS PASIVOS	524,469,458.00	636,392,163.00
19	OTROS ACTIVOS	24,957,403,841.17	30,207,923,069.60	2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	524,469,458.00	636,392,163.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	371,495,699.60	1,981,241,037.60				
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1,193,171,889.00	1,433,783,717.00				
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	23,392,736,252.57	26,792,898,315.00				
NO CORRIENTE		<u>50,238,376,660.88</u>	<u>41,201,235,216.67</u>	NO CORRIENTE		<u>162,791,441.00</u>	<u>78,542,537.00</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	- 558,783,158.09	47,161,109.45	27	PROVISIONES	162,791,441.00	78,542,537.00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	620,674,499.40	1,058,597,173.87	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	162,791,441.00	78,542,537.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	19,249,982.00	19,249,982.00				
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 1,198,707,639.49	- 1,030,686,046.42	Total Pasivo		<u>1,181,349,027.00</u>	<u>806,372,181.00</u>
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	25,389,179,280.00	24,236,632,581.00	3	PATRIMONIO		
1605	TERRENOS	1,258,505,359.00	1,258,505,359.00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	75,067,987,922.11	71,130,048,058.73
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	22,580,400,418.00	21,406,163,557.00	3105	CAPITAL FISCAL	77,376,525,079.98	77,376,525,079.98
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	30,872,000.00	43,044,906.00	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	261,999,784.29	- 5,493,290,035.25

Amol

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL TEUSAQUILLO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A FEBRERO 28 DE 2023

(Cifras en pesos)

		FEBRERO/2023	FEBRERO/2022			FEBRERO/2023	FEBRERO/2022
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	93,953,329.00	220,949,505.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 2,570,536,942.16	- 753,186,986.00
1640	EDIFICACIONES	1,318,740,272.00	1,318,740,272.00				
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	322,316,184.00	294,774,087.00		Total Patrimonio	<u>75,067,987,922.11</u>	<u>71,130,048,058.73</u>
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	5,172,906.00	.00				
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	213,377,598.00	131,752,172.00				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	316,554,733.00	193,937,971.00				
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	370,670,000.00	370,670,000.00				
1685	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 1,121,383,519.00	- 1,001,905,248.00				
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	25,407,980,538.97	16,917,441,526.22				
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	.00	16,842,603,318.22				
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	52,468,588,854.97	27,135,107,043.00				
1785	DEPRECIACION ACUM DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	- 27,060,608,316.00	- 27,060,268,835.00				
Total Activo		<u>76,249,336,949.11</u>	<u>71,936,420,239.73</u>	Total Pasivo + Patrimonio		<u>76,249,336,949.11</u>	<u>71,936,420,239.73</u>



SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL TEUSAQUILLO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A FEBRERO 28 DE 2023

(Cifras en pesos)

		FEBRERO/2023	FEBRERO/2022			FEBRERO/2023	FEBRERO/2022
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	4,129,463,522.00	3,677,449,189.00
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	4,129,463,522.00	3,677,449,189.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	.00	8,082,981.00	93	ACREEDORAS DE CONTROL	1,580,260,000.00	1,580,260,000.00
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	.00	437,350.00	9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	1,580,260,000.00	1,580,260,000.00
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	.00	7,645,631.00	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 5,709,723,522.00	- 5,257,709,189.00
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 2,197,749,859.00	- 2,205,832,840.00	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 4,129,463,522.00	- 3,677,449,189.00
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)	.00	- 8,082,981.00				


 ROSA ISABEL MONTERO TORRES
 ALCALDE LOCAL


 LUZ ANDREA URUJITO 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 FEBRERO 28 DE 2023

(Cifras en pesos)

		FEBRERO/2023	FEBRERO/2022
	<u>INGRESOS OPERACIONALES</u>	<u>46,233,870.00</u>	<u>41,597,365.00</u>
41	INGRESOS FISCALES	46,233,870.00	41,597,365.00
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	46,233,870.00	41,597,365.00
	<u>GASTOS OPERACIONALES</u>	<u>2,608,666,482.16</u>	<u>794,784,351.00</u>
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	719,027,938.00	608,936,155.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	12,797,600.00	17,953,900.00
5111	GENERALES	706,230,338.00	590,982,255.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	393,655,674.16	99,207,633.00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	20,241,660.00	20,665,096.00
5364	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	373,414,014.16	.00
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	.00	78,542,537.00
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	183,315,835.00	.00
5424	SUBVENCIONES	183,315,835.00	.00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	1,312,667,035.00	86,640,563.00
5501	EDUCACION	14,752,159.00	1,636,000.00
5502	SALUD	2,862,667.00	2,390,666.00
5505	RECREACION Y DEPORTE	35,240,000.00	.00
5506	CULTURA	20,777,434.00	.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	1,207,714,109.00	80,504,563.00
5508	MEDIO AMBIENTE	31,320,666.00	2,109,334.00
	<u>Excedente (Deficit) Operacional</u>	<u>-2,562,432,612.16</u>	<u>-753,186,986.00</u>
	<u>OTROS INGRESOS</u>	<u>780,000.00</u>	<u>.00</u>
48	OTROS INGRESOS	780,000.00	.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	780,000.00	.00
	<u>OTROS GASTOS</u>	<u>8,884,330.00</u>	<u>.00</u>
58	OTROS GASTOS	8,884,330.00	.00
5890	GASTOS DIVERSOS	8,884,330.00	.00
	<u>Excedente (Deficit) antes de ajuste por inflacion</u>	<u>-2,570,536,942.16</u>	<u>-753,186,986.00</u>
	<u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u>	<u>-2,570,536,942.16</u>	<u>-753,186,986.00</u>

[Firma]



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 FEBRERO 28 DE 2023**

(Cifras en pesos)


ROSA ISABEL MONTERO TORRES
ALCALDE LOCAL


LUZ ANDREA URQUIJO BOADA
CONTADOR
207327-T