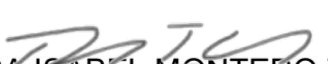


**LAS SUSCRITAS REPRESENTANTE LEGAL Y CONTADORA DEL FONDO DE
DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO****CERTIFICAN QUE:**

- a) Los saldos presentados en los Estados Financieros del Fondo de Desarrollo Local de Teusaquillo, con corte a 30 de septiembre de 2023, 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.
- d) No se presentan hechos relevantes que ameriten ser revelados en los estados financieros, y
- e) 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 diecisiete (17) días del mes de octubre de dos mil veintidós (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 SEPTIEMBRE 30 DE 2023

(Cifras en pesos)

				SEPTIEMBRE/2023	JUNIO/2023					SEPTIEMBRE/2023	JUNIO/2023
CORRIENTE				<u>39,153,615,692.23</u>	<u>31,455,724,225.23</u>	CORRIENTE				<u>676,969,420.00</u>	<u>582,872,082.00</u>
13	CUENTAS POR COBRAR			852,013,596.06	852,297,467.06	24	CUENTAS POR PAGAR			235,151,730.00	159,359,943.00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS			852,013,596.06	852,013,596.06	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES			227,693,160.00	147,465,546.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR			.00	283,871.00	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE			6,780,506.00	6,478,678.00
15	INVENTARIOS			275,501,504.00	170,680,000.00	2440	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES, Y TASAS			678,064.00	5,415,719.00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA			275,501,504.00	170,680,000.00	29	OTROS PASIVOS			441,817,690.00	423,512,139.00
19	OTROS ACTIVOS			38,026,100,592.17	30,432,746,758.17	2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA			441,817,690.00	423,512,139.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO			1,035,111,089.60	467,323,851.60						
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS			1,193,171,889.00	1,193,171,889.00						
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN			35,797,817,613.57	28,772,251,017.57						
NO CORRIENTE				<u>51,296,947,933.75</u>	<u>51,463,804,515.56</u>	NO CORRIENTE				<u>187,189,016.00</u>	<u>188,524,272.00</u>
13	CUENTAS POR COBRAR			- 585,762,585.49	- 583,067,140.09	27	PROVISIONES			187,189,016.00	188,524,272.00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS			612,945,054.00	615,640,499.40	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS			187,189,016.00	188,524,272.00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)			- 1,198,707,639.49	- 1,198,707,639.49						
16	PROPIEDADES,PLANTA Y EQUIPO			25,333,102,823.00	25,351,915,523.00	Total Pasivo				<u>864,158,436.00</u>	<u>771,396,354.00</u>
1605	TERRENOS			1,258,505,359.00	1,258,505,359.00	3	PATRIMONIO				
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO			22,580,400,418.00	22,580,400,418.00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO			89,586,405,189.98	82,148,132,386.79
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA			30,872,000.00	30,872,000.00	3105	CAPITAL FISCAL			78,112,545,079.98	78,112,545,079.98
1637	PROPIEDADES,PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO			62,681,724.00	96,696,724.00	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			21,001,843.29	11,607,719.29

Amol

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCALTEUSAQUILLO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A SEPTIEMBRE 30 DE 2023

(Cifras en pesos)

		SEPTIEMBRE/2023	JUNIO/2023			SEPTIEMBRE/2023	JUNIO/2023
1640	EDIFICACIONES	1,318,740,272.00	1,318,740,272.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	11,452,858,266.71	4,023,979,587.52
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	325,959,831.00	312,605,184.00	Total Patrimonio		<u>89,586,405,189.98</u>	<u>82,148,132,386.79</u>
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	5,172,906.00	5,172,906.00				
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	206,429,236.00	213,377,598.00				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	315,692,733.00	315,692,733.00				
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	370,670,000.00	370,670,000.00				
1685	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 1,142,021,656.00	- 1,150,817,671.00				
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	26,549,607,696.24	26,694,956,132.65				
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	53,610,473,846.24	53,755,224,967.65				
1785	DEPRECIACION ACUM DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	- 27,060,866,150.00	- 27,060,268,835.00				
Total Activo		<u>90,450,563,625.98</u>	<u>82,919,528,740.79</u>	Total Pasivo + Patrimonio		<u>90,450,563,625.98</u>	<u>82,919,528,740.79</u>



SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL TEUSAQUILLO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A SEPTIEMBRE 30 DE 2023

(Cifras en pesos)

		SEPTIEMBRE/2023	JUNIO/2023			SEPTIEMBRE/2023	JUNIO/2023
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	4,636,828,835.00	4,453,937,059.00
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	4,636,828,835.00	4,453,937,059.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	17,933,078.05	78,296.05	93	ACREEDORAS DE CONTROL	1,580,260,000.00	1,580,260,000.00
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	311,716.05	78,296.05	9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	1,580,260,000.00	1,580,260,000.00
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	17,621,362.00	.00	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 6,217,088,835.00	- 6,034,197,059.00
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 2,215,682,937.05	- 2,197,828,155.05	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 4,636,828,835.00	- 4,453,937,059.00
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)	- 17,933,078.05	- 78,296.05				

ROSA ISABEL MONTERO TORRES
 ALCALDE LOCAL

LUZ ANDREA URQUINO 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 SEPTIEMBRE 30 DE 2023

(Cifras en pesos)

		SEPTIEMBRE/2023	SEPTIEMBRE/2022
	INGRESOS OPERACIONALES	25,940,226,181.60	21,166,713,704.58
41	INGRESOS FISCALES	143,020,181.60	118,177,704.58
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	143,020,181.60	118,177,704.58
44	TRANSFERENCIAS	25,797,206,000.00	21,048,536,000.00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	25,797,206,000.00	21,048,536,000.00
	GASTOS OPERACIONALES	14,429,757,600.89	11,074,967,370.41
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	4,562,440,852.00	3,870,948,059.87
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	120,281,000.00	113,856,700.00
5111	GENERALES	4,441,481,788.00	3,757,091,359.87
5120	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES Y TAS	678,064.00	.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	1,753,271,959.89	290,176,463.54
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	.00	35,502,063.54
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	83,205,550.00	94,220,839.00
5364	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	1,645,668,834.89	.00
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	24,397,575.00	160,453,561.00
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	183,315,835.00	.00
5424	SUBVENCIONES	183,315,835.00	.00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	7,930,728,954.00	6,913,842,847.00
5501	EDUCACION	350,920,047.00	160,185,759.00
5502	SALUD	2,862,667.00	111,287,333.00
5505	RECREACION Y DEPORTE	363,071,735.00	326,702,667.00
5506	CULTURA	411,556,886.00	85,477,518.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	6,585,230,303.00	5,632,732,208.00
5508	MEDIO AMBIENTE	217,087,316.00	597,457,362.00
	Excedente (Deficit) Operacional	11,510,468,580.71	10,091,746,334.17
	OTROS INGRESOS	11,782,044.00	475,816,460.70
48	OTROS INGRESOS	11,782,044.00	475,816,460.70
4808	INGRESOS DIVERSOS	11,782,044.00	257,737,443.99
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	.00	218,079,016.71
	OTROS GASTOS	69,392,358.00	339,577,850.00
58	OTROS GASTOS	69,392,358.00	339,577,850.00
5890	GASTOS DIVERSOS	69,392,358.00	339,577,850.00
	Excedente (Deficit) antes de ajuste por inflacion	11,452,858,266.71	10,227,984,944.87
	Excedente (Deficit) del ejercicio	11,452,858,266.71	10,227,984,944.87



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 SEPTIEMBRE 30 DE 2023**

(Cifras en pesos)


ROSA ISABEL MONTERO TORRES
ALCALDE LOCAL


LUZ ANDREA URUJO BOADA
CONTADOR
207327-T