


**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 abril de 2024, 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 treinta (30) días del mes de abril de dos mil veinticuatro (2024).



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 LOCAL TEUSAQUILLO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

NIT No. 899.999.061-9
A ABRIL 30 DE 2024

(Cifras en miles)

	ABRIL/2024	ABRIL/2023		ABRIL/2024	ABRIL/2023		
	CORRIENTE	<u>25,584,136</u>		CORRIENTE	<u>574,123</u>		
13	CUENTAS POR COBRAR	375,736	852,299	24	CUENTAS POR PAGAR	13,758	159,991
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	375,736	852,014	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	12,073	147,852
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	285	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	139	6,681
15	INVENTARIOS	2,317	201,258	2440	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES, Y TASAS	678	5,416
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	2,317	201,258	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	868	42
19	OTROS ACTIVOS	25,206,083	21,569,866	27	PROVISIONES	0	0
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	588,358	359,515	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	0	0
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1,193,172	1,193,172	29	OTROS PASIVOS	560,365	397,133
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	23,424,553	20,017,179	2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	560,365	397,133
	NO CORRIENTE	<u>52,570,161</u>	<u>51,056,140</u>		NO CORRIENTE	<u>123,138</u>	<u>189,965</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	- 66,637	- 580,094	24	CUENTAS POR PAGAR	0	0
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	120,574	618,614	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	0
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	263,166	0	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0	0
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 450,377	- 1,198,708	2440	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES, Y TASAS	0	0
16	PROPIEDADES,PLANTA Y EQUIPO	26,859,757	25,370,959	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	0
1605	TERRENOS	1,258,505	1,258,505	27	PROVISIONES	123,138	189,965
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	24,145,612	22,580,400	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	123,138	189,965
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	38,560	30,872				

Acad



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 ABRIL 30 DE 2024

(Cifras en miles)

		ABRIL/2024	ABRIL/2023			ABRIL/2024	ABRIL/2023
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	43,406	93,953	29	OTROS PASIVOS	0	0
1640	EDIFICACIONES	1,318,740	1,318,740	2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	0	0
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	356,200	322,316				
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	5,173	5,173		Total Pasivo	<u>697,261</u>	<u>747,089</u>
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	257,857	213,378	3	PATRIMONIO		
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	320,991	316,555	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	77,457,036	72,932,474
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	370,670	370,670	3105	CAPITAL FISCAL	78,112,545	78,112,545
1685	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 1,255,957	- 1,139,603	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,263,745	10,450
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	25,774,721	26,265,275	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 4,919,254	- 5,190,521
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	136,593	0		Total Patrimonio	<u>77,457,036</u>	<u>72,932,474</u>
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	52,698,397	53,326,141				
1785	DEPRECIACION ACUM DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	- 27,060,269	- 27,060,866				
19	OTROS ACTIVOS	2,320	0				
1986	ACTIVOS DIFERIDOS	2,320	0				
Total Activo		<u>78,154,297</u>	<u>73,679,563</u>	Total Pasivo + Patrimonio		<u>78,154,297</u>	<u>73,679,563</u>

Andu



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 ABRIL 30 DE 2024

(Cifras en miles)

	ABRIL/2024	ABRIL/2023		ABRIL/2024	ABRIL/2023
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0</u>
81	ACTIVOS CONTINGENTES	656,348	91	PASIVOS CONTINGENTES	5,483,506
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	656,348	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	5,483,506
83	DEUDORAS DE CONTROL	- 14,053	93	ACREEDORAS DE CONTROL	1,580,260
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	404	9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	1,580,260
8361	RESPONSABILDADES EN PROCESO	- 14,457	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 7,063,766
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 642,295	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 5,483,506
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 656,348	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 1,580,260
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	14,053			


ROSA ISABEL MONTERO TORRES
ALCALDE LOCAL


LUZ ANDREA URUJILLO BOADA
CONTADOR
207327-T



SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCALTEUSAQUILLO

NIT No. 899.999.061-9
ESTADO DE RESULTADOS
A ABRIL 30 DE 2024

(Cifras en pesos)

		ABRIL/2024	ABRIL/2023
	<u>INGRESOS OPERACIONALES</u>	<u>24,801,805.00</u>	<u>90,954,639.00</u>
41	INGRESOS FISCALES	24,801,805.00	90,954,639.00
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	24,801,805.00	90,954,639.00
	<u>GASTOS OPERACIONALES</u>	<u>4,880,016,251.75</u>	<u>5,277,408,831.32</u>
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2,123,097,624.00	1,696,162,326.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	60,563,600.00	42,834,700.00
5111	GENERALES	2,062,534,024.00	1,647,911,907.00
5120	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES Y TAS	.00	5,415,719.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	544,219,141.75	812,721,026.32
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	80,696,617.00	38,719,392.00
5364	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	456,038,334.75	746,828,028.32
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	7,484,190.00	27,173,606.00
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	.00	183,315,835.00
5424	SUBVENCIONES	.00	183,315,835.00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	2,212,699,486.00	2,585,209,644.00
5501	EDUCACION	182,230,128.00	34,189,492.00
5502	SALUD	.00	2,862,667.00
5505	RECREACION Y DEPORTE	70,517,000.00	122,034,667.00
5506	CULTURA	75,985,025.00	243,138,370.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	1,699,085,993.00	2,128,633,782.00
5508	MEDIO AMBIENTE	184,881,340.00	54,350,666.00
	<u>Excedente (Deficit) Operacional</u>	<u>-4,855,214,446.75</u>	<u>-5,186,454,192.32</u>
	<u>OTROS INGRESOS</u>	<u>296,411,199.40</u>	<u>4,817,677.00</u>
48	OTROS INGRESOS	296,411,199.40	4,817,677.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	42,875,595.00	4,817,677.00
4830	REVERSION DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	253,535,604.40	.00
	<u>OTROS GASTOS</u>	<u>360,451,080.00</u>	<u>8,884,330.00</u>
58	OTROS GASTOS	360,451,080.00	8,884,330.00
5890	GASTOS DIVERSOS	360,451,080.00	8,884,330.00
	<u>Excedente (Deficit) antes de ajuste por inflacion</u>	<u>-4,919,254,327.35</u>	<u>-5,190,520,845.32</u>
	<u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u>	<u>-4,919,254,327.35</u>	<u>-5,190,520,845.32</u>

Andrés



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 ABRIL 30 DE 2024**

(Cifras en pesos)


**ROSA ISABEL MONTERO TORRES
ALCALDE LOCAL**


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