

**EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL Y LA 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 agosto 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 veintiséis (26) días del mes de septiembre de dos mil veinticuatro (2024).



MARIA ANGELICA GONZALEZ RUSSI
Alcalde Local de Teusaquillo
C.C. 52.818.473



LUZ ANDREA URQUIJO BOADA
Contadora FDI/T (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 AGOSTO 31 DE 2024

(Cifras en pesos)

	AGOSTO/2024	AGOSTO/2023	AGOSTO/2024	AGOSTO/2023
CORRIENTE	33.923.210.035.23	28.295.247.032.23	CORRIENTE	942.272.221.00
CUENTAS POR COBRAR	375,736,160.06	852,013,596.06	CUENTAS POR PAGAR	500,459,531.00
CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	375,736,160.06	852,013,596.06	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	484,512,037.00
INVENTARIOS	2,316,844.00	186,826,400.00	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	15,269,430.00
MERCANCIAS EN EXISTENCIA	2,316,844.00	186,826,400.00	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES, Y TASAS	678,064.00
OTROS ACTIVOS	33,545,157,031.17	27,256,407,036.17	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2,881,692.00
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	175,766,051.60	491,273,433.60	PROVISIONES	.00
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1,193,171,889.00	1,193,171,889.00	LITIGIOS Y DEMANDAS	.00
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	32,176,219,090.57	25,571,961,713.57	OTROS PASIVOS	441,817,690.00
NO CORRIENTE	52,127,155,451.69	51,445,200,072.40	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	441,817,690.00
CUENTAS POR COBRAR	- 68,095,241.55	- 585,581,140.09	NO CORRIENTE	95,354,454.00
CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	119,395,938.00	613,126,499.40	CUENTAS POR PAGAR	.00
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	262,885,482.00	.00	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	.00
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 450,376,661.55	- 1,198,707,639.49	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	.00
PROPIEDADES,PLANTA Y EQUIPO	26,848,193,276.00	25,328,563,423.00	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES, Y TASAS	.00
TERRENOS	1,258,505,359.00	1,258,505,359.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00
CONSTRUCCIONES EN CURSO	24,145,611,534.00	22,580,400,418.00	PROVISIONES	95,354,454.00
BIENES MUEBLES EN BODEGA	36,334,100.00	30,872,000.00	LITIGIOS Y DEMANDAS	188,524,272.00
			OTROS PASIVOS	188,524,272.00

000
Aprobado



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 AGOSTO 31 DE 2024**

(Cifras en pesos)

		AGOSTO/2024	AGOSTO/2023	AGOSTO/2024	AGOSTO/2023	
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	67,960,024.00	62,681,724.00	2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	.00
1640	EDIFICACIONES	1,318,740,272.00	1,318,740,272.00			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	348,604,831.00	312,605,184.00		Total Pasivo	1,130,801,493.00
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	5,172,906.00	5,172,906.00	3	PATRIMONIO	
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	258,040,455.00	206,429,236.00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	78,609,645,611.63
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	307,321,733.00	315,692,733.00	3105	CAPITAL FISCAL	78,112,545,079.98
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	370,670,000.00	370,670,000.00	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	13,717,719.29
1685	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-1,268,767,938.00	-1,133,206,409.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	483,382,812.36
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	25,344,737,976.24	26,702,217,789.49		Total Patrimonio	78,609,645,611.63
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	136,592,878.00	.00			
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	52,268,413,933.24	53,762,486,624.49			
1785	DEPRECIACION ACUM DE BIENES DE USO PUBLICO (CR)	-27,060,268,835.00	-27,060,268,835.00			
19	OTROS ACTIVOS	2,319,441.00	.00			
1986	ACTIVOS DIFERIDOS	2,319,441.00	.00			
	Total Activo	86,050,365,486.92	79,740,447,104.63		Total Pasivo + Patrimonio	86,050,365,486.92

79,740,447,104.63



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 AGOSTO 31 DE 2024**

(Cifras en pesos)

	AGOSTO/2024	AGOSTO/2023	AGOSTO/2024	AGOSTO/2023
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	.00	.00	9	.00
81 ACTIVOS CONTINGENTES	656,348,271.00	2,197,749,859.00	91	1,684,733,974.00
8120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	656,348,271.00	2,197,749,859.00	9120	1,684,733,974.00
83 DEUDORAS DE CONTROL	.00	17,933,078.05	93	1,580,260,000.00
8315 BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	.00	311,716.05	9306	1,580,260,000.00
8361 RESPONSABILIDADES EN PROCESO	.00	17,621,362.00	99	- 3,264,993,974.00
89 DEUDORAS POR CONTRA CR	- 656,348,271.00	- 2,215,682,937.05	9905	- 1,684,733,974.00
8905 ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 656,348,271.00	- 2,197,749,859.00	9915	- 1,580,260,000.00
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	.00	- 17,933,078.05		- 1,580,260,000.00

MARIA ANGELICA GONZALEZ RUSSI
ALCALDE LOCAL

LUZ ANDREA TROJANO BOADA
CONTADOR
207327-T



SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCALTEUSAQUILLO

NIT No. 899.999.061-9
ESTADO DE RESULTADOS
A AGOSTO 31 DE 2024

(Cifras en pesos)

		AGOSTO/2024	AGOSTO/2023
	<u>INGRESOS OPERACIONALES</u>	<u>15,001,415,489.00</u>	<u>13,036,496,987.00</u>
41	INGRESOS FISCALES	33,039,489.00	137,893,987.00
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	33,039,489.00	137,893,987.00
44	TRANSFERENCIAS	14,968,376,000.00	12,898,603,000.00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	14,968,376,000.00	12,898,603,000.00
	<u>GASTOS OPERACIONALES</u>	<u>11,465,962,183.25</u>	<u>12,547,766,327.64</u>
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	4,520,556,229.00	3,900,825,778.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	124,920,400.00	104,185,400.00
5111	GENERALES	4,395,635,829.00	3,795,962,314.00
5120	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES Y TAS	.00	678,064.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	1,350,521,720.25	1,593,779,190.64
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	126,930,671.00	74,390,303.00
5364	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	1,216,106,859.25	1,493,656,056.64
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	7,484,190.00	25,732,831.00
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	.00	208,774,720.00
5424	SUBVENCIONES	.00	208,774,720.00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	5,594,884,234.00	6,844,386,639.00
5501	EDUCACION	348,729,825.00	93,516,272.00
5502	SALUD	.00	2,862,667.00
5505	RECREACION Y DEPORTE	222,904,210.00	330,131,735.00
5506	CULTURA	188,973,381.00	330,462,746.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	4,582,725,478.00	5,940,051,887.00
5508	MEDIO AMBIENTE	251,551,340.00	147,361,332.00
	<u>Excedente (Deficit) Operacional</u>	<u>3,535,453,305.75</u>	<u>488,730,659.36</u>
	<u>OTROS INGRESOS</u>	<u>366,798,527.40</u>	<u>10,261,531.00</u>
48	OTROS INGRESOS	366,798,527.40	10,261,531.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	113,262,923.00	10,261,531.00
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	253,535,604.40	.00
	<u>OTROS GASTOS</u>	<u>588,070,110.00</u>	<u>15,609,378.00</u>
58	OTROS GASTOS	588,070,110.00	15,609,378.00
5890	GASTOS DIVERSOS	588,070,110.00	15,609,378.00
	<u>Excedente (Deficit) antes de ajuste por inflacion</u>	<u>3,314,181,723.15</u>	<u>483,382,812.36</u>
	<u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u>	<u>3,314,181,723.15</u>	<u>483,382,812.36</u>

Andy



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 AGOSTO 31 DE 2024**

(Cifras en pesos)

MARIA ANGELICA GONZALEZ RUSSI
ALCALDE LOCAL

LUZ ANDREA URQUIJO BOADA
CONTADOR
207327-T