


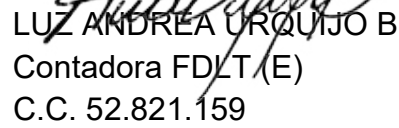
**EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL Y LA CONTADORA DEL FONDO DE
DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO****CERTIFICAN QUE:**

- a) Los saldos presentados en los Estados Financieros del Fondo de Desarrollo Local de Teusaquillo, con corte a 30 de junio 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 dieciséis (16) días del mes de julio de dos mil veinticuatro (2024).



JUAN PABLO BELTRÁN VARGAS
Alcalde Local de Teusaquillo (E)
C.C. 1.022.389.174



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 JUNIO 30 DE 2024

(Cifras en pesos)

		JUNIO/2024	MARZO/2024			JUNIO/2024	MARZO/2024
	CORRIENTE	<u>22,185,110,246.23</u>	<u>27,134,336,177.23</u>		CORRIENTE	<u>374,745,071.00</u>	<u>574,796,688.00</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	375,736,160.06	699,050,240.06	24	CUENTAS POR PAGAR	66,053,755.00	14,431,916.00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	375,736,160.06	699,050,240.06	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	62,628,840.00	13,670,362.00
15	INVENTARIOS	2,316,844.00	38,236,532.00	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1,336,535.00	70,550.00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	2,316,844.00	38,236,532.00	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, Y TASAS	678,064.00	678,064.00
19	OTROS ACTIVOS	21,807,057,242.17	26,397,049,405.17	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,410,316.00	12,940.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	175,766,051.60	524,913,551.60	27	PROVISIONES	.00	.00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1,193,171,889.00	1,193,171,889.00	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	.00	.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	20,438,119,301.57	24,678,963,964.57	29	OTROS PASIVOS	308,691,316.00	560,364,772.00
				2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	308,691,316.00	560,364,772.00
	NO CORRIENTE	<u>52,284,572,802.49</u>	<u>52,302,289,480.79</u>		NO CORRIENTE	<u>95,354,454.00</u>	<u>123,137,375.00</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	- 66,817,241.55	- 319,992,845.95	24	CUENTAS POR PAGAR	.00	.00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	120,393,938.00	120,753,938.00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	.00	.00
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	263,165,482.00	263,165,482.00	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	.00	.00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 450,376,661.55	- 703,912,265.95	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, Y TASAS	.00	.00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	26,866,921,288.00	26,845,241,666.00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	.00
1605	TERRENOS	1,258,505,359.00	1,258,505,359.00	27	PROVISIONES	95,354,454.00	123,137,375.00
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	24,145,611,534.00	24,145,611,534.00	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	95,354,454.00	123,137,375.00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	30,872,000.00	30,872,000.00	29	OTROS PASIVOS	.00	.00

00
Audi



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 JUNIO 30 DE 2024

(Cifras en pesos)

		JUNIO/2024	MARZO/2024			JUNIO/2024	MARZO/2024
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	47,085,524.00	96,594,524.00	2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	.00	.00
1640	EDIFICACIONES	1,318,740,272.00	1,318,740,272.00				
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	356,199,831.00	318,364,831.00				
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	5,172,906.00	5,172,906.00				
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	262,050,455.00	241,427,308.00	3	PATRIMONIO		
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	320,806,233.00	310,707,186.00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	73,999,583,523.72	78,738,691,595.02
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	370,670,000.00	370,670,000.00	3105	CAPITAL FISCAL	78,112,545,079.98	78,112,545,079.98
1685	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 1,248,792,826.00	- 1,251,424,254.00	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,263,745,651.79	4,263,745,651.79
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	25,482,149,315.04	25,774,721,219.74	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 8,376,707,208.05	- 3,637,599,136.75
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	136,592,878.00	136,592,878.00		Total Pasivo	<u>470,099,525.00</u>	<u>697,934,063.00</u>
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	52,405,825,272.04	52,698,397,176.74		Total Patrimonio	<u>73,999,583,523.72</u>	<u>78,738,691,595.02</u>
1785	DEPRECIACION ACUM DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	- 27,060,268,835.00	- 27,060,268,835.00				
19	OTROS ACTIVOS	2,319,441.00	2,319,441.00				
1986	ACTIVOS DIFERIDOS	2,319,441.00	2,319,441.00				
Total Activo		<u>74,469,683,048.72</u>	<u>79,436,625,658.02</u>	Total Pasivo + Patrimonio		<u>74,469,683,048.72</u>	<u>79,436,625,658.02</u>

Handwritten signature



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 JUNIO 30 DE 2024

(Cifras en pesos)

	JUNIO/2024	MARZO/2024		JUNIO/2024	MARZO/2024
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	.00	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	.00
81	ACTIVOS CONTINGENTES	656,348,271.00	91	PASIVOS CONTINGENTES	1,684,733,974.00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	656,348,271.00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	1,684,733,974.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	.00	93	ACREEDORAS DE CONTROL	1,580,260,000.00
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	.00	9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	1,580,260,000.00
8361	RESPONSABILDADES EN PROCESO	.00	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 3,264,993,974.00
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 656,348,271.00	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 1,684,733,974.00
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 656,348,271.00	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 1,580,260,000.00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	.00			

JUAN PABLO BELTRÁN VARGAS
ALCALDE LOCAL (E)

LUZ ANDREA URQUIJO BOADA
CONTADOR
207327-T



SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCALTEUSAQUILLO

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

(Cifras en pesos)

		JUNIO/2024	JUNIO/2023
	<u>INGRESOS OPERACIONALES</u>	<u>29,222,028.00</u>	<u>13,028,018,919.00</u>
41	INGRESOS FISCALES	29,222,028.00	129,415,919.00
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	29,222,028.00	129,415,919.00
44	TRANSFERENCIAS	.00	12,898,603,000.00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	.00	12,898,603,000.00
	<u>GASTOS OPERACIONALES</u>	<u>8,406,459,605.45</u>	<u>9,002,815,402.48</u>
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	3,204,030,140.00	2,805,229,349.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	96,082,200.00	73,248,400.00
5111	GENERALES	3,107,947,940.00	2,726,565,230.00
5120	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES Y TAS	.00	5,415,719.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	1,026,519,198.45	1,202,759,412.48
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	106,955,559.00	56,784,539.00
5364	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	912,079,449.45	1,120,242,042.48
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	4,175,910,267.00	4,786,051,921.00
5501	EDUCACION	348,729,825.00	77,716,272.00
5502	SALUD	.00	2,862,667.00
5505	RECREACION Y DEPORTE	151,480,877.00	213,371,123.00
5506	CULTURA	152,206,714.00	294,662,746.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	3,302,841,511.00	4,116,421,780.00
5508	MEDIO AMBIENTE	220,651,340.00	81,017,333.00
	<u>Excedente (Deficit) Operacional</u>	<u>-8,377,237,577.45</u>	<u>4,025,203,516.52</u>
	<u>OTROS INGRESOS</u>	<u>360,981,449.40</u>	<u>8,639,113.00</u>
48	OTROS INGRESOS	360,981,449.40	8,639,113.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	107,445,845.00	8,639,113.00
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	253,535,604.40	.00
	<u>OTROS GASTOS</u>	<u>360,451,080.00</u>	<u>9,863,042.00</u>
58	OTROS GASTOS	360,451,080.00	9,863,042.00
5890	GASTOS DIVERSOS	360,451,080.00	9,863,042.00
	<u>Excedente (Deficit) antes de ajuste por inflacion</u>	<u>-8,376,707,208.05</u>	<u>4,023,979,587.52</u>
	<u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u>	<u>-8,376,707,208.05</u>	<u>4,023,979,587.52</u>

Handwritten signature



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

GOBIERNO SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

Secretaría de Gobierno

**SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL TEUSAQUILLO**

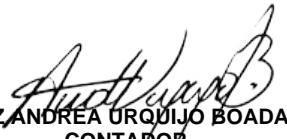
NIT No. 899.999.061-9

ESTADO DE RESULTADOS

A JUNIO 30 DE 2024

(Cifras en pesos)


JUAN PABLO BELTRÁN VARGAS
ALCALDE LOCAL (E)


LUZ ANDREA URQUIJO BOADA
CONTADOR
207327-T