

**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 2026, 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,
- d) Durante el período reportado, no se presentaron hechos económicos no recurrentes ni situaciones que generaran un efecto material en la situación financiera o en el rendimiento, que, de conformidad con lo señalado en el Procedimiento para la Preparación, Presentación y Publicación de los Informes Financieros y Contables de la Contaduría General de la Nación, debieran ser revelados en las notas a los informes financieros y contables.
- 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 veintidós (22) días del mes de mayo de dos mil veintiséis (2026).



MARÍA ANGÉLICA GONZÁLEZ RUSSI
Alcaldesa Local de Teusaquillo
C.C. 52.818.473



LUZ ANDREA URQUIJO BOADA
Contadora FDLT (E)
C.C. 52.821.159 de Bogotá
T.P.207327-T

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL TEUSAQUILLO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A ABRIL 30 DE 2026

(Cifras en pesos)

ABRIL/2026				ABRIL/2025			
CORRIENTE		<u>33,123,942,811.66</u>	<u>37,784,048,660.66</u>	CORRIENTE		<u>1,357,983,093.00</u>	<u>406,670,903.00</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	653,170,385.06	362,030,734.06	24	CUENTAS POR PAGAR	409,736,464.00	118,018,941.00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	128,300,930.06	362,030,734.06	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	340,444,164.00	116,354,676.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	524,869,455.00	.00	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	16,718,736.00	986,201.00
15	INVENTARIOS	886,690.00	886,690.00	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, Y TASAS	678,064.00	678,064.00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	886,690.00	886,690.00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	51,895,500.00	.00
19	OTROS ACTIVOS	32,469,885,736.60	37,421,131,236.60	27	PROVISIONES	.00	.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1,644,460,018.60	1,286,937,504.60	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	.00	.00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1,194,812,003.00	1,193,171,889.00	29	OTROS PASIVOS	948,246,629.00	288,651,962.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	29,630,613,715.00	34,941,021,843.00	2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	948,246,629.00	288,651,962.00
NO CORRIENTE		<u>53,649,776,241.06</u>	<u>50,989,867,882.82</u>	NO CORRIENTE		<u>173,818,338.00</u>	<u>3,956,234.00</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	385,594,964.82	91,241,629.78	24	CUENTAS POR PAGAR	.00	.00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	430,918,742.00	418,571,852.00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	.00	.00
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	211,477,652.00	253,365,482.00	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	.00	.00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 256,801,429.18	- 580,695,704.22	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, Y TASAS	.00	.00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	26,761,162,226.00	26,767,678,475.00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	.00
1605	TERRENOS	1,258,505,359.00	1,258,505,359.00	27	PROVISIONES	173,818,338.00	3,956,234.00
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	24,145,611,534.00	24,145,611,534.00	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	173,818,338.00	3,956,234.00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	36,610,311.00	30,872,000.00				

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL TEUSAQUILLO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A ABRIL 30 DE 2026

(Cifras en pesos)

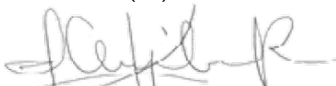
		ABRIL/2026	ABRIL/2025			ABRIL/2026	ABRIL/2025
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	105,362,022.00	68,248,152.00	29	OTROS PASIVOS	.00	.00
1640	EDIFICACIONES	1,318,740,272.00	1,318,740,272.00	2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	.00	.00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	360,033,475.00	348,604,831.00				
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	5,172,906.00	5,172,906.00		Total Pasivo	<u>1,531,801,431.00</u>	<u>410,627,137.00</u>
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	288,214,565.00	258,592,455.00	3	PATRIMONIO		
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	347,944,020.00	318,976,310.00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	85,241,917,621.72	88,363,289,406.48
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	370,670,000.00	370,670,000.00	3105	CAPITAL FISCAL	80,544,414,153.98	78,809,514,296.98
1685	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 1,475,702,238.00	- 1,356,315,344.00	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	17,230,496,981.54	15,486,064,838.10
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	26,455,654,724.24	24,128,628,337.04	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 12,532,993,513.80	- 5,932,289,728.60
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	136,592,878.00	136,592,878.00		Total Patrimonio	<u>85,241,917,621.72</u>	<u>88,363,289,406.48</u>
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	69,301,025,797.00	64,670,504,813.00				
1785	DEPRECIACION ACUM DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	- 42,981,963,950.76	- 40,678,469,353.96				
19	OTROS ACTIVOS	47,364,326.00	2,319,441.00				
1970	INTANGIBLES	77,154,556.00	.00				
1975	AMORT. ACUMULADA DE INTANGIBLES	- 29,790,230.00	.00				
1986	ACTIVOS DIFERIDOS	.00	2,319,441.00				
Total Activo		<u>86,773,719,052.72</u>	<u>88,773,916,543.48</u>	Total Pasivo + Patrimonio		<u>86,773,719,052.72</u>	<u>88,773,916,543.48</u>

Andi

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL TEUSAQUILLO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A ABRIL 30 DE 2026

(Cifras en pesos)

		ABRIL/2026	ABRIL/2025			ABRIL/2026	ABRIL/2025
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	81,613,509.00	98,904,989.00	91	PASIVOS CONTINGENTES	1,942,771,770.00	185,848,642.00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	81,613,509.00	98,904,989.00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	1,942,771,770.00	185,848,642.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	5,267,240.00	.00	93	ACREEDORAS DE CONTROL	1,580,260,000.00	1,580,260,000.00
8361	RESPONSABILDADES EN PROCESO	5,267,240.00	.00	9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	1,580,260,000.00	1,580,260,000.00
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 86,880,749.00	- 98,904,989.00	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 3,523,031,770.00	- 1,766,108,642.00
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 81,613,509.00	- 98,904,989.00	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 1,942,771,770.00	- 185,848,642.00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 5,267,240.00	.00	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 1,580,260,000.00	- 1,580,260,000.00



MARIA ANGÉLICA GONZALEZ RUSSI
ALCALDE LOCAL



LUZ ANDREA URQUIJO 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 ABRIL 30 DE 2026

(Cifras en pesos)

		ABRIL/2026	ABRIL/2025
	<u>INGRESOS OPERACIONALES</u>	<u>3,772,593.00</u>	<u>5,945,516.00</u>
41	INGRESOS FISCALES	3,772,593.00	5,945,516.00
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3,772,593.00	5,945,516.00
	<u>GASTOS OPERACIONALES</u>	<u>10,973,208,294.60</u>	<u>6,020,170,822.60</u>
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	4,977,939,544.00	2,185,799,938.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	86,911,800.00	65,272,900.00
5111	GENERALES	4,891,027,744.00	2,120,527,038.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	1,009,748,556.60	650,960,812.60
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	50,996,115.00	42,905,993.00
5364	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	933,034,257.60	608,054,819.60
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	25,718,184.00	.00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	4,985,520,194.00	3,183,410,072.00
5501	EDUCACION	51,779,493.00	189,309,740.00
5502	SALUD	361,379,854.00	.00
5505	RECREACION Y DEPORTE	234,449,204.00	121,858,734.00
5506	CULTURA	329,529,810.00	21,454,241.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	4,008,381,833.00	2,833,334,557.00
5508	MEDIO AMBIENTE	.00	17,452,800.00
	<u>Excedente (Deficit) Operacional</u>	<u>-10,969,435,701.60</u>	<u>-6,014,225,306.60</u>
	<u>OTROS INGRESOS</u>	<u>504,383,870.80</u>	<u>140,531,009.00</u>
48	OTROS INGRESOS	504,383,870.80	140,531,009.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	291,593,755.00	7,841,442.00
4830	REVERSIÓN DEL DETERIORO DE VALOR	212,790,115.80	3,906,210.00
4831	REVERSION DE PROVISIONES	.00	128,783,357.00
	<u>OTROS GASTOS</u>	<u>2,067,941,683.00</u>	<u>58,595,431.00</u>
58	OTROS GASTOS	2,067,941,683.00	58,595,431.00
5804	FINANCIEROS	199,301,802.00	58,595,431.00
5890	GASTOS DIVERSOS	1,868,639,881.00	.00
	<u>Excedente (Deficit) antes de ajuste por inflacion</u>	<u>-12,532,993,513.80</u>	<u>-5,932,289,728.60</u>
	<u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u>	<u>-12,532,993,513.80</u>	<u>-5,932,289,728.60</u>

Andi



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 2026**

(Cifras en pesos)

**MARIA ANGELICA GONZALEZ RUSSI
ALCALDE LOCAL**

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

**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 31 de mayo de 2026, 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,
- d) Durante el período reportado, no se presentaron hechos económicos no recurrentes ni situaciones que generaran un efecto material en la situación financiera o en el rendimiento, que, de conformidad con lo señalado en el Procedimiento para la Preparación, Presentación y Publicación de los Informes Financieros y Contables de la Contaduría General de la Nación, debieran ser revelados en las notas a los informes financieros y contables.
- 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 veintidós (22) días del mes de junio de dos mil veintiséis (2026).



MARÍA ANGÉLICA GONZÁLEZ RUSSI
Alcaldesa Local de Teusaquillo
C.C. 52.818.473



LUZ ANDREA URQUIJO BOADA
Contadora FDLT (E)
C.C. 52.821.159 de Bogotá
T.P.207327-T

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL TEUSAQUILLO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A MAYO 31 DE 2026

(Cifras en pesos)

MAYO/2026				MAYO/2025			
CORRIENTE		30,071,161,064.66	34,942,744,566.66	CORRIENTE		1,113,199,884.00	798,350,083.00
13	CUENTAS POR COBRAR	653,170,385.06	381,561,784.06	24	CUENTAS POR PAGAR	156,203,604.00	458,619,857.00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	128,300,930.06	381,561,784.06	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	99,705,436.00	348,583,172.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	524,869,455.00	.00	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	3,924,604.00	- 33,070,065.00
15	INVENTARIOS	517,964,556.00	886,690.00	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, Y TASAS	678,064.00	678,064.00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	517,964,556.00	886,690.00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	51,895,500.00	142,428,686.00
19	OTROS ACTIVOS	28,900,026,123.60	34,560,296,092.60	27	PROVISIONES	.00	.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1,663,533,996.60	1,286,937,504.60	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	.00	.00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1,194,812,003.00	1,193,171,889.00	29	OTROS PASIVOS	956,996,280.00	339,730,226.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	26,041,680,124.00	32,080,186,699.00	2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	956,996,280.00	339,730,226.00
NO CORRIENTE		53,407,274,140.16	50,822,238,972.92	NO CORRIENTE		173,818,338.00	3,956,234.00
13	CUENTAS POR COBRAR	385,594,964.82	86,001,629.78	24	CUENTAS POR PAGAR	.00	.00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	430,918,742.00	413,331,852.00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	.00	.00
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	211,477,652.00	253,365,482.00	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	.00	.00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 256,801,429.18	- 580,695,704.22	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, Y TASAS	.00	.00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	26,762,417,745.00	26,757,303,270.00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	.00
1605	TERRENOS	1,258,505,359.00	1,258,505,359.00	27	PROVISIONES	173,818,338.00	3,956,234.00
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	24,145,611,534.00	24,145,611,534.00	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	173,818,338.00	3,956,234.00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	36,610,311.00	30,872,000.00				

And

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL TEUSAQUILLO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A MAYO 31 DE 2026

(Cifras en pesos)

		MAYO/2026	MAYO/2025			MAYO/2026	MAYO/2025
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	111,545,884.00	67,095,896.00	29	OTROS PASIVOS	.00	.00
1640	EDIFICACIONES	1,318,740,272.00	1,318,740,272.00	2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	.00	.00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	360,033,475.00	353,767,087.00				
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	5,172,906.00	5,172,906.00		Total Pasivo	<u>1,287,018,222.00</u>	<u>802,306,317.00</u>
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	301,213,488.00	254,582,455.00	3	PATRIMONIO		
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	341,760,158.00	318,976,310.00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	82,191,416,982.82	84,962,677,222.58
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	370,670,000.00	370,670,000.00	3105	CAPITAL FISCAL	80,544,414,153.98	79,994,414,153.98
1685	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 1,487,445,642.00	- 1,366,690,549.00	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	17,230,496,981.54	15,183,406,741.10
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	26,218,326,650.34	23,976,614,632.14	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 15,583,494,152.70	- 10,215,143,672.50
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	136,592,878.00	136,592,878.00		Total Patrimonio	<u>82,191,416,982.82</u>	<u>84,962,677,222.58</u>
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	69,301,025,797.00	64,670,504,813.00				
1785	DEPRECIACION ACUM DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	- 43,219,292,024.66	- 40,830,483,058.86				
19	OTROS ACTIVOS	40,934,780.00	2,319,441.00				
1970	INTANGIBLES	77,154,556.00	.00				
1975	AMORT. ACUMULADA DE INTANGIBLES	- 36,219,776.00	.00				
1986	ACTIVOS DIFERIDOS	.00	2,319,441.00				
Total Activo		<u>83,478,435,204.82</u>	<u>85,764,983,539.58</u>	Total Pasivo + Patrimonio		<u>83,478,435,204.82</u>	<u>85,764,983,539.58</u>

And

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL TEUSAQUILLO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A MAYO 31 DE 2026

(Cifras en pesos)

		MAYO/2026	MAYO/2025			MAYO/2026	MAYO/2025
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	.00	.00	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	.00	.00
81	ACTIVOS CONTINGENTES	81,613,509.00	612,111,851.00	91	PASIVOS CONTINGENTES	1,942,771,770.00	185,848,642.00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	81,613,509.00	612,111,851.00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	1,942,771,770.00	185,848,642.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	5,267,240.00	.00	93	ACREEDORAS DE CONTROL	1,580,260,000.00	1,580,260,000.00
8361	RESPONSABILDADES EN PROCESO	5,267,240.00	.00	9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	1,580,260,000.00	1,580,260,000.00
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 86,880,749.00	- 612,111,851.00	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 3,523,031,770.00	- 1,766,108,642.00
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 81,613,509.00	- 612,111,851.00	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 1,942,771,770.00	- 185,848,642.00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 5,267,240.00	.00	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 1,580,260,000.00	- 1,580,260,000.00



MARIA ANGELICA GONZALEZ RUSSI
ALCALDE LOCAL



LUZ ANDREA URUJIO 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 MAYO 31 DE 2026

(Cifras en pesos)

		MAYO/2026	MAYO/2025
	<u>INGRESOS OPERACIONALES</u>	<u>3,772,593.00</u>	<u>20,354,592.00</u>
41	INGRESOS FISCALES	3,772,593.00	20,354,592.00
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3,772,593.00	20,354,592.00
	<u>GASTOS OPERACIONALES</u>	<u>14,023,737,833.50</u>	<u>9,966,840,826.50</u>
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	6,769,714,669.00	3,285,889,055.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	114,920,600.00	96,994,900.00
5111	GENERALES	6,654,794,069.00	3,188,894,155.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	1,265,249,580.50	813,349,722.50
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	62,739,519.00	53,281,198.00
5364	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	1,170,362,331.50	760,068,524.50
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	32,147,730.00	.00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	5,988,773,584.00	5,867,602,049.00
5501	EDUCACION	51,779,493.00	225,327,473.00
5502	SALUD	361,379,854.00	.00
5505	RECREACION Y DEPORTE	234,449,204.00	129,776,401.00
5506	CULTURA	340,446,763.00	21,454,241.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	5,000,718,270.00	5,119,952,518.00
5508	MEDIO AMBIENTE	.00	20,428,800.00
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	.00	350,662,616.00
	<u>Excedente (Deficit) Operacional</u>	<u>-14,019,965,240.50</u>	<u>-9,946,486,234.50</u>
	<u>OTROS INGRESOS</u>	<u>504,412,770.80</u>	<u>140,600,609.00</u>
48	OTROS INGRESOS	504,412,770.80	140,600,609.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	291,622,655.00	7,911,042.00
4830	REVERSIÓN DEL DETERIORO DE VALOR	212,790,115.80	3,906,210.00
4831	REVERSION DE PROVISIONES	.00	128,783,357.00
	<u>OTROS GASTOS</u>	<u>2,067,941,683.00</u>	<u>409,258,047.00</u>
58	OTROS GASTOS	2,067,941,683.00	409,258,047.00
5804	FINANCIEROS	199,301,802.00	58,595,431.00
5890	GASTOS DIVERSOS	1,868,639,881.00	350,662,616.00
	<u>Excedente (Deficit) antes de ajuste por inflacion</u>	<u>-15,583,494,152.70</u>	<u>-10,215,143,672.50</u>
	<u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u>	<u>-15,583,494,152.70</u>	<u>-10,215,143,672.50</u>

Andi



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 MAYO 31 DE 2026**

(Cifras en pesos)

**MARIA ANGELICA GONZALEZ RUSSI
ALCALDE LOCAL**

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

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

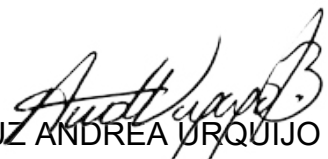
CERTIFICAN QUE:

- a) Los saldos presentados en los Estados Financieros del Fondo de Desarrollo Local de Teusaquillo, con corte a 30 de junio de 2026, 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,
- d) Durante el período reportado, se presentaron hechos económicos no recurrentes y situaciones que generaran un efecto material en la situación financiera o en el rendimiento, que, de conformidad con lo señalado en el Procedimiento para la Preparación, Presentación y Publicación de los Informes Financieros y Contables de la Contaduría General de la Nación, por lo cual se revelan en las notas a los informes financieros y contables que se adjuntan al juego de estados financieros.
- 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 julio de dos mil veintiséis (2026).



MARÍA ANGÉLICA GONZÁLEZ RUSSI
Alcaldesa Local de Teusaquillo
C.C. 52.818.473



LUZ ANDREA URQUIJO BOADA
Contadora FDLT (E)
C.C. 52.821.159 de Bogotá
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 2026

(Cifras en pesos)

JUNIO/2026				MARZO/2026			
CORRIENTE				CORRIENTE			
		43,732,075,539.66	36,961,847,386.66			1,072,098,035.00	5,901,695,563.00
13	CUENTAS POR COBRAR	653,170,385.06	178,190,980.06	24	CUENTAS POR PAGAR	115,101,755.00	4,981,183,378.00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	128,300,930.06	178,190,980.06	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	56,609,027.00	4,722,893,257.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	524,869,455.00	.00	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	5,919,164.00	102,462,876.00
15	INVENTARIOS	143,531,056.00	1,504,791,571.00	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, Y TASAS	678,064.00	678,064.00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	143,531,056.00	1,504,791,571.00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	51,895,500.00	155,149,181.00
19	OTROS ACTIVOS	42,935,374,098.60	35,278,864,835.60	27	PROVISIONES	.00	.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1,663,533,996.60	1,644,460,018.60	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	.00	.00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1,194,812,003.00	1,194,812,003.00	29	OTROS PASIVOS	956,996,280.00	920,512,185.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	40,077,028,099.00	32,439,592,814.00	2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	956,996,280.00	920,512,185.00
	NO CORRIENTE	53,151,763,458.26	54,381,748,442.72		NO CORRIENTE	178,432,184.00	173,818,338.00
13	CUENTAS POR COBRAR	385,594,964.82	862,095,519.58	24	CUENTAS POR PAGAR	.00	.00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	430,918,742.00	904,235,554.00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	.00	.00
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	211,477,652.00	211,477,652.00	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	.00	.00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 256,801,429.18	- 253,617,686.42	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, Y TASAS	.00	.00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	26,750,664,683.00	26,772,876,253.00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	.00
1605	TERRENOS	1,258,505,359.00	1,258,505,359.00	27	PROVISIONES	178,432,184.00	173,818,338.00
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	24,145,611,534.00	24,145,611,534.00	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	178,432,184.00	173,818,338.00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	36,610,311.00	36,610,311.00				

And

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL TEUSAQUILLO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A JUNIO 30 DE 2026

(Cifras en pesos)

		JUNIO/2026	MARZO/2026			JUNIO/2026	MARZO/2026
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	109,823,022.00	101,352,022.00	29	OTROS PASIVOS	.00	.00
1640	EDIFICACIONES	1,318,740,272.00	1,318,740,272.00	2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	.00	.00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	360,033,475.00	360,033,475.00				
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	5,172,906.00	5,172,906.00		Total Pasivo	<u>1,250,530,219.00</u>	<u>6,075,513,901.00</u>
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	301,213,488.00	292,224,565.00	3	PATRIMONIO		
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	343,483,020.00	347,944,020.00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	95,633,308,778.92	85,268,081,928.38
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	370,670,000.00	370,670,000.00	3105	CAPITAL FISCAL	80,544,414,153.98	80,544,414,153.98
1685	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 1,499,198,704.00	- 1,463,988,211.00	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	17,230,496,981.54	12,520,606,598.30
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	25,980,998,576.44	26,692,982,798.14	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 2,141,602,356.60	- 7,796,938,823.90
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	136,592,878.00	136,592,878.00		Total Patrimonio	<u>95,633,308,778.92</u>	<u>85,268,081,928.38</u>
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	69,301,025,797.00	69,301,025,797.00				
1785	DEPRECIACION ACUM DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	- 43,456,620,098.56	- 42,744,635,876.86				
19	OTROS ACTIVOS	34,505,234.00	53,793,872.00				
1970	INTANGIBLES	77,154,556.00	77,154,556.00				
1975	AMORT. ACUMULADA DE INTANGIBLES	- 42,649,322.00	- 23,360,684.00				
Total Activo		<u>96,883,838,997.92</u>	<u>91,343,595,829.38</u>	Total Pasivo + Patrimonio		<u>96,883,838,997.92</u>	<u>91,343,595,829.38</u>

Andrés

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL TEUSAQUILLO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

NIT No. 899.999.061-9
A JUNIO 30 DE 2026

(Cifras en pesos)

		JUNIO/2026	MARZO/2026			JUNIO/2026	MARZO/2026
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	.00	.00	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	.00	.00
81	ACTIVOS CONTINGENTES	81,613,509.00	604,820,371.00	91	PASIVOS CONTINGENTES	2,708,720,146.00	1,942,771,770.00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	81,613,509.00	604,820,371.00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	2,708,720,146.00	1,942,771,770.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	5,267,240.00	5,267,240.00	93	ACREEDORAS DE CONTROL	1,580,260,000.00	1,580,260,000.00
8361	RESPONSABILDADES EN PROCESO	5,267,240.00	5,267,240.00	9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	1,580,260,000.00	1,580,260,000.00
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 86,880,749.00	- 610,087,611.00	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 4,288,980,146.00	- 3,523,031,770.00
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 81,613,509.00	- 604,820,371.00	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 2,708,720,146.00	- 1,942,771,770.00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 5,267,240.00	- 5,267,240.00	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 1,580,260,000.00	- 1,580,260,000.00



MARIA ANGELICA GONZALEZ RUSSI
ALCALDE LOCAL



LUZ ANDREA URQUIJO 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 JUNIO 30 DE 2026

(Cifras en pesos)

		JUNIO/2026	JUNIO/2025
	<u>INGRESOS OPERACIONALES</u>	<u>17,354,384,093.00</u>	<u>17,881,907,592.00</u>
41	INGRESOS FISCALES	3,772,593.00	20,354,592.00
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3,772,593.00	20,354,592.00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	17,350,611,500.00	17,861,553,000.00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	17,350,611,500.00	17,861,553,000.00
	<u>GASTOS OPERACIONALES</u>	<u>17,558,083,137.40</u>	<u>15,062,446,832.40</u>
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	8,465,342,518.00	4,232,086,561.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	142,160,500.00	104,627,200.00
5111	GENERALES	8,323,182,018.00	4,127,459,361.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	1,525,374,108.40	1,296,738,553.40
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	74,492,581.00	64,266,330.00
5364	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	1,407,690,405.40	912,082,229.40
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	38,577,276.00	.00
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	4,613,846.00	320,389,994.00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	7,567,366,511.00	9,533,621,718.00
5501	EDUCACION	427,143,675.00	498,812,635.00
5502	SALUD	361,379,854.00	42,671,429.00
5505	RECREACION Y DEPORTE	234,449,204.00	135,412,401.00
5506	CULTURA	358,235,619.00	154,021,310.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	6,186,158,159.00	8,272,636,534.00
5508	MEDIO AMBIENTE	.00	23,404,800.00
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	.00	406,662,609.00
	<u>Excedente (Deficit) Operacional</u>	<u>-203,699,044.40</u>	<u>2,819,460,759.60</u>
	<u>OTROS INGRESOS</u>	<u>504,471,870.80</u>	<u>153,595,509.00</u>
48	OTROS INGRESOS	504,471,870.80	153,595,509.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	291,681,755.00	20,905,942.00
4830	REVERSIÓN DEL DETERIORO DE VALOR	212,790,115.80	3,906,210.00
4831	REVERSION DE PROVISIONES	.00	128,783,357.00
	<u>OTROS GASTOS</u>	<u>2,442,375,183.00</u>	<u>824,341,809.00</u>
58	OTROS GASTOS	2,442,375,183.00	824,341,809.00
5804	FINANCIEROS	199,301,802.00	58,595,431.00
5890	GASTOS DIVERSOS	2,243,073,381.00	765,746,378.00
	<u>Excedente (Deficit) antes de ajuste por inflacion</u>	<u>-2,141,602,356.60</u>	<u>2,148,714,459.60</u>
	<u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u>	<u>-2,141,602,356.60</u>	<u>2,148,714,459.60</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 JUNIO 30 DE 2026**

(Cifras en pesos)

**MARIA ANGELICA GONZALEZ RUSSI
ALCALDE LOCAL**

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

ALCALDÍA LOCAL DE TEUSAQUILLO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO
REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Cierre Trimestral
Corte a 30 de junio de 2026

El presente documento contiene las revelaciones de los hechos económicos que presentan variaciones significativas en el trimestre de abril a junio de 2026 y que requieren explicación para una adecuada comprensión de los estados financieros intermedios del Fondo de Desarrollo Local de Teusaquillo, de conformidad con el Régimen de Contabilidad Pública expedido por la Contaduría General de la Nación y los lineamientos impartidos por la Dirección Distrital de Contabilidad.

NOTA 1. PATRIMONIO

En esta denominación, se incluyen los grupos de cuentas que representan los bienes y derechos deducidas las obligaciones de la entidad FDLT y se ha venido conformando por el efecto de las operaciones de la entidad desde su creación, así como los traslados que se hacían en el régimen precedente de otras cuentas patrimoniales tales como: resultados, patrimonios incorporados, provisiones, depreciaciones y amortizaciones.

El patrimonio a corte 30 de junio de 2026 del Fondo de Desarrollo Local de Teusaquillo es de \$97.774.911.135 y se componen de la siguiente manera:

Composición

Tabla – COMPOSICION PATRIMONIO

Cifras en pesos

CUENTAS	31 MARZO 2026	%	30 JUNIO 2026	%	Variación	Var. %
3105 - CAPITAL FISCAL	80.544.414.153	86,55%	80.544.414.153	82,38%	0	0%
3109 - RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	12.520.606.598	13,45%	17.230.496.981	17,62%	4.709.890.383	37,62%
31 - PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	93.065.020.752	100,0%	97.774.911.135	100,0%	4.709.890.383	37,62%
3 - PATRIMONIO	93.065.020.752	100,0%	97.774.911.135	100,0%	4.709.890.383	37,62%

Fuente: Elaboración propia a partir de la información consolidada

Revelaciones significativas del período:

La variación registrada en la cuenta **310902 – Resultados de Ejercicios Anteriores**, por valor de **\$4.709.890.383,24**, corresponde a ajustes y reclasificaciones contables realizados durante el período, derivados de la identificación de errores de reconocimiento y clasificación de operaciones de vigencias anteriores.

Patrimonio

Cuenta 310902 – Resultados de ejercicios anteriores

Concepto	Valor
Reclasificación por doble contabilización de entrada	\$ 2.701.304.917,00
Reclasificación error contabilización retenciones	\$ 27.784.920,00
Ajuste error contabilización embargo	\$ 875.000,00
Reclasificación ajustes por tercero y excedentes	\$ 1.950.732.746,00
Reclasificación por error en contabilización	\$ 2.376.543,00
Reclasificación doble contabilización 2025	\$ 3.183.742,76
Total	\$ 4.709.890.383,24

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los diecisiete (17) días del mes de julio de dos mil veintiséis (2026).



MARIA ANGÉLICA GONZÁLES RUSSI
C.C. 52.818.473
Alcaldesa Local de Teusaquillo
Representante Legal FDL



LUZ ANDREA URQUIJO BOADA
Profesional Universitario 2019-15
Contador FDL Teusaquillo (E)
TP N° 207327-T