



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
Secretaría de Gobierno

**SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE MARTIRES
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A DICIEMBRE 31 DE 2024**

(Cifras en miles)

		DICIEMBRE/2024	SEPTIEMBRE/2024			DICIEMBRE/2024	SEPTIEMBRE/2024
	CORRIENTE	<u>66,807,645</u>	<u>64,325,896</u>		CORRIENTE	<u>1,757,351</u>	<u>2,027,852</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	48,777	49,418	24	CUENTAS POR PAGAR	1,757,351	2,027,852
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	47,790	47,790	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,754,789	2,027,685
131102	MULTAS Y SANCIONES	47,677	47,677	240101	BIENES Y SERVICIOS	83,477	9,504
131190	OTRAS CONTRIBUCIONES , TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	113	113	240102	PROYECTOS DE INVERSION	1,671,312	2,018,181
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	987	1,628	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	2,562	167
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	987	1,628	243603	Honorarios	0	0
15	INVENTARIOS	4,100	4,100	243605	Servicios	319	0
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	4,100	4,100	243606	Arrendamientos	102	102
151037	Muebles y enseres	4,100	4,100	243608	Compras	373	0
19	OTROS ACTIVOS	66,754,768	64,272,378	243615	Rentas de trabajo	394	43
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	333,207	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	569	0
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	0	333,207	243626	Contratos de construccion	0	0
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	46,124,461	43,285,779	243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	805	22
190801	EN ADMINISTRACION	46,124,461	43,285,779	243690	Otras Retenciones	0	0
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	20,630,307	20,653,392	27	PROVISIONES	0	0
192603	Fiducia mercantil - Constitución de patrimonio autónomo	20,630,307	20,653,392	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	0	0
				270103	Administrativas	0	0



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
Secretaría de Gobierno

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

NIT No. 899.999.061-9
A DICIEMBRE 31 DE 2024

(Cifras en miles)

	DICIEMBRE/2024	SEPTIEMBRE/2024		DICIEMBRE/2024	SEPTIEMBRE/2024		
	NO CORRIENTE	<u>39,552,965</u>		NO CORRIENTE	<u>13,053</u>		
		<u>40,022,183</u>			<u>13,191</u>		
13	CUENTAS POR COBRAR	268,004	286,020	24	CUENTAS POR PAGAR	0	0
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	268,692	610,541	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	0
131102	MULTAS Y SANCIONES	268,692	610,541	240101	BIENES Y SERVICIOS	0	0
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	452,414	448,090	240102	PROYECTOS DE INVERSION	0	0
138432	Responsabilidades fiscales	148,975	149,125	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0	0
138435	Intereses de mora	303,439	298,965	243603	Honorarios	0	0
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 453,102	- 772,611	243605	Servicios	0	0
138614	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	- 131,266	- 463,274	243606	Arrendamientos	0	0
138690	DETERIORO DE OTRAS CUENTAS POR COBRAR	- 321,836	- 309,337	243608	Compras	0	0
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	31,041,117	31,054,607	243615	Rentas de trabajo	0	0
1605	TERRENOS	2,655,731	2,655,731	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	0	0
160501	Urbanos	2,655,731	2,655,731	243626	Contratos de construccion	0	0
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	25,277,019	25,244,550	243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	0	0
161501	Edificaciones	25,277,019	25,244,550	243690	Otras Retenciones	0	0
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	357,256	380,916	27	PROVISIONES	13,053	13,191
163701	Terrenos	271,939	271,939	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	13,053	13,191
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	47,626	61,663	270103	Administrativas	13,053	13,191
163710	Equipos de comunicación y computacion	27,191	36,814				



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE MARTIRES
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A DICIEMBRE 31 DE 2024

(Cifras en miles)

		DICIEMBRE/2024	SEPTIEMBRE/2024		DICIEMBRE/2024	SEPTIEMBRE/2024
168504	Maquinaria y equipo	- 118,798	- 117,314			
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 138,662	- 143,485			
168507	Equipos de comunicacion y computacion	- 155,910	- 159,046			
168508	Equipos de transporte, traccion y elevación	- 444,719	- 432,095			
168509	Equipos de comedor, cocina	- 8,880	- 8,497			
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	8,243,844	8,681,556			
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	19,097,088	19,097,087			
171001	Red carretera	18,521,091	18,521,090			
171005	Parques Recreacionales	575,997	575,997			
1785	DEPRECIACION ACUM DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	- 10,853,244	- 10,415,531			
178501	Red carretera	- 10,478,526	- 10,069,613			
178505	Parques Recreacionales	- 374,718	- 345,918			
1970	INTANGIBLES	58,310	58,310			
197008	Software	58,310	58,310			
1975	AMORT.ACUMULADA DE INTANGIBLES	- 58,310	- 58,310			
197508	SOFTWARE	- 58,310	- 58,310			
Total Activo		<u>106,360,610</u>	<u>104,348,079</u>	Total Pasivo + Patrimonio	<u>106,360,610</u>	<u>104,348,079</u>



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
Secretaría de Gobierno

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

NIT No. 899.999.061-9
A DICIEMBRE 31 DE 2024

(Cifras en miles)

	DICIEMBRE/2024	SEPTIEMBRE/2024		DICIEMBRE/2024	SEPTIEMBRE/2024
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0</u>
83	DEUDORAS DE CONTROL	15,911	91	PASIVOS CONTINGENTES	62,559
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	810	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	62,559
831510	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	810	912004	Administrativos	62,559
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	15,101	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 62,559
836101	Internas	15,101	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 62,559
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 15,911	990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 62,559
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 15,911			
891506	Bienes y derechos retirados	- 810			
891521	Responsabilidades en proceso	- 15,101			


JOHN JADER SUAREZ DELGADO
ALCALDE LOCAL


BETSABE RIVEROS HERNANDEZ
CONTADORA
40223-T