

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE MARTIRES
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A ABRIL 30 DE 2025

(Cifras en miles)

	ABRIL/2025	ABRIL/2024		ABRIL/2025	ABRIL/2024
	59,709,899	60,654,111		723,586	827,888
CORRIENTE			CORRIENTE		
13 CUENTAS POR COBRAR	48,979	47,790	24 CUENTAS POR PAGAR	723,586	827,888
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	47,790	47,790	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	722,743	827,835
131102 MULTAS Y SANCIONES	47,677	47,677	240101 BIENES Y SERVICIOS	341,648	5,416
131190 OTRAS CONTRIBUCIONES , TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	113	113	240102 PROYECTOS DE INVERSION	381,095	822,419
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,189	0	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	843	53
138490 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,189	0	243603 Honorarios	51	0
15 INVENTARIOS	208,959	134,169	243605 Servicios	0	0
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	208,959	134,169	243606 Arrendamientos	- 3,605	0
151004 IMPRESOS Y PUBLICACIONES	0	452	243608 Compras	3,964	0
151030 Equipos de Comunicacion y Computacion	55,735	8,033	243615 Rentas de trabajo	0	- 399
151034 Elementos de protección y seguridad personal	1,534	343	243625 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	398	0
151037 Muebles y enseres	121,618	4,100	243627 Retención de impuesto de industria y comercio por compras	35	452
151039 Material didáctico	0	2,147	243690 Otras Retenciones	0	0
151041 Maquinaria y elementos de ferretería	7,098	10,176	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	0	0
151061 Materiales médico - quirúrgicos	4,030	24,834	244502 Venta de servicios	0	0
151090 Otras mercancías en existencia	18,944	84,084	27 PROVISIONES	0	0
19 OTROS ACTIVOS	59,451,961	60,472,152	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	0	0
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1,059,065	1,593,354	270103 Administrativas	0	0

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE MARTIRES
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A ABRIL 30 DE 2025

(Cifras en miles)

		ABRIL/2025	ABRIL/2024			ABRIL/2025	ABRIL/2024
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	1,059,065	1,593,354				
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	36,182,049	38,331,212				
190801	EN ADMINISTRACION	36,182,049	38,331,212				
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	22,210,847	20,547,586				
192603	Fiducia mercantil - Constitución de patrimonio autónomo	22,210,847	20,547,586				
	NO CORRIENTE	39,174,172	38,154,566		NO CORRIENTE	15,714	13,450
13	CUENTAS POR COBRAR	329,647	322,196	24	CUENTAS POR PAGAR	1,943	0
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	268,692	667,034	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	0
131102	MULTAS Y SANCIONES	268,692	667,034	240101	BIENES Y SERVICIOS	0	0
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	456,887	439,142	240102	PROYECTOS DE INVERSION	0	0
138432	Responsabilidades fiscales	148,975	149,124	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0	0
138435	Intereses de mora	307,912	290,018	243603	Honorarios	0	0
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 395,932	- 783,980	243605	Servicios	0	0
138614	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	- 131,266	- 481,816	243606	Arrendamientos	0	0
138690	DETERIORO DE OTRAS CUENTAS POR COBRAR	- 264,666	- 302,164	243608	Compras	0	0
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	31,184,298	28,421,293	243615	Rentas de trabajo	0	0
1605	TERRENOS	2,655,732	2,655,731	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	0	0
160501	Urbanos	2,655,732	2,655,731	243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	0	0
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	25,277,019	22,529,496				

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE MARTIRES
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A ABRIL 30 DE 2025

(Cifras en miles)

		ABRIL/2025	ABRIL/2024			ABRIL/2025	ABRIL/2024
161501	Edificaciones	25,277,019	22,529,496	243690	Otras Retenciones	0	0
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	169,658	0	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	1,943	0
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	39,515	0	244502	Venta de servicios	1,943	0
163504	Equipos de comunicación y computacion	130,143	0	27	PROVISIONES	13,771	13,450
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	364,851	332,240	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	13,771	13,450
163701	Terrenos	271,939	271,939	270103	Administrativas	13,771	13,450
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	47,626	35,708				
163710	Equipos de comunicación y computacion	34,786	24,593		Total Pasivo	739,300	841,338
163711	Equipos de transporte, traccion y elevacion	10,500	0	3	PATRIMONIO		
1640	EDIFICACIONES	2,847,144	2,847,144	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	98,144,771	97,967,339
164001	Edificios y casas	2,847,144	2,847,144	3105	CAPITAL FISCAL	73,162,403	70,662,403
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	170,652	170,652	310506	CAPITAL FISCAL	73,162,403	70,662,403
165505	Equipo de Musica	8,639	8,639	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	31,915,856	31,874,189
165511	Herramientas y Accesorios	17,063	17,063	310901	Utilidades o excedentes acumulados	34,118,841	34,077,174
165590	Otra maquinaria y equipo	144,950	144,950	310902	Perdidas o deficits acumulados	-2,202,985	-2,202,985
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	185,010	210,965	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-6,933,488	-4,569,253
166501	Muebles y enseres	41,966	41,966	311002	Perdida o deficit del ejercicio	-6,933,488	-4,569,253
166502	Equipo y maquina de oficina	143,044	168,999		Total Patrimonio	98,144,771	97,967,339
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	217,193	203,673				

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE MARTIRES
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A ABRIL 30 DE 2025

(Cifras en miles)

		ABRIL/2025	ABRIL/2024	ABRIL/2025	ABRIL/2024
167001	Equipos de comunicación	20,241	34,583		
167002	Equipos de computacion	196,952	169,090		
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	648,331	658,831		
167502	Terrestre	648,331	658,831		
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DES	13,488	13,488		
168002	Equipo de restaurante y cafetería	13,488	13,488		
1685	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 1,364,780	- 1,200,927		
168501	Edificaciones	- 459,020	- 395,952		
168504	Maquinaria y equipo	- 120,776	- 108,714		
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 146,774	- 133,118		
168507	Equipos de comunicacion y computacion	- 168,573	- 146,206		
168508	Equipos de transporte, traccion y elevación	- 460,246	- 409,078		
168509	Equipos de comedor, cocina	- 9,391	- 7,859		
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	7,660,227	9,411,077		
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	19,097,087	19,097,088		
171001	Red carretera	18,521,090	18,521,091		
171005	Parques Recreacionales	575,997	575,997		
1785	DEPRECIACION ACUM DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	- 11,436,860	- 9,686,011		
178501	Red carretera	- 11,023,742	- 9,388,093		

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE MARTIRES
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A ABRIL 30 DE 2025

(Cifras en miles)

		ABRIL/2025	ABRIL/2024			ABRIL/2025	ABRIL/2024
178505	Parques Recreacionales	- 413,118	- 297,918				
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>98,884,071</u>	<u>98,808,677</u>	Total Pasivo + Patrimonio		<u>98,884,071</u>	<u>98,808,677</u>
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>	<u>0</u>	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0</u>	<u>0</u>
83	DEUDORAS DE CONTROL	15,911	15,674	91	PASIVOS CONTINGENTES	62,683	75,279
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	810	574	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	62,683	75,279
831510	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	810	574	912004	Administrativos	62,683	75,279
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	15,101	15,100	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 62,683	- 75,279
836101	Internas	15,101	15,100	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 62,683	- 75,279
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 15,911	- 15,674	990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 62,683	- 75,279
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 15,911	- 15,674				
891506	Bienes y derechos retirados	- 810	- 574				
891521	Responsabilidades en proceso	- 15,101	- 15,100				



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 ABRIL 30 DE 2025

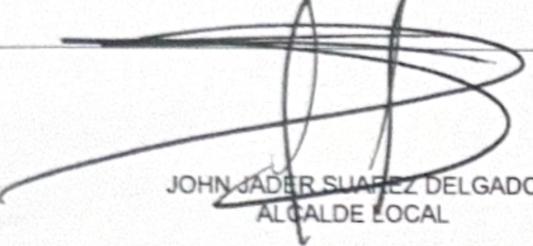
(Cifras en miles)

ABRIL/2025

ABRIL/2024

ABRIL/2025

ABRIL/2024


JOHN JADER SUAREZ DELGADO
ALCALDE LOCAL


BETSABE RIVEROS HERNANDEZ
CONTADORA
40223-7