

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE MARTIRES
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A JULIO 31 DE 2025

(Cifras en miles)

		JULIO/2025	JULIO/2024			JULIO/2025	JULIO/2024
	CORRIENTE	73,018,351	71,014,683		CORRIENTE	1,948,689	1,961,194
11	EFFECTIVO	0	2,185	24	CUENTAS POR PAGAR	1,948,689	1,961,194
1105	CAJA	0	2,185	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,910,116	1,866,852
110502	CAJA MENOR	0	2,185	240101	BIENES Y SERVICIOS	658,589	117,381
13	CUENTAS POR COBRAR	986	47,790	240102	PROYECTOS DE INVERSION	1,251,527	1,749,471
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	113	47,790	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	38,573	94,342
131102	MULTAS Y SANCIONES	0	47,677	243603	Honorarios	3,661	10,451
131190	OTRAS CONTRIBUCIONES , TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	113	113	243605	Servicios	5,817	0
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	873	0	243606	Arrendamientos	102	407
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	873	0	243608	Compras	8,533	5
15	INVENTARIOS	380,093	4,100	243615	Rentas de trabajo	0	989
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	380,093	4,100	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	14,877	3,113
151030	Equipos de Comunicacion y Computacion	184,111	0	243626	Contratos de construccion	0	18,631
151034	Elementos de protección y seguridad personal	636	0	243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	5,417	9,034
151037	Muebles y enseres	140,542	4,100	243690	Otras Retenciones	166	51,712
151041	Maquinaria y elementos de ferreteria	15,794	0	27	PROVISIONES	0	0
151061	Materiales médico - quirúrgicos	4,029	0	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	0	0
151090	Otras mercancias en existencia	34,981	0	270103	Administrativas	0	0
19	OTROS ACTIVOS	72,637,272	70,960,608				

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE MARTIRES
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A JULIO 31 DE 2025

(Cifras en miles)

		JULIO/2025	JULIO/2024			JULIO/2025	JULIO/2024
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1,059,065	940,805				
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	1,059,065	940,805				
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	51,090,059	49,472,217				
190801	EN ADMINISTRACION	51,090,059	49,472,217				
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	20,488,148	20,547,586				
192603	Fiducia mercantil - Constitución de patrimonio autónomo	20,488,148	20,547,586				
	NO CORRIENTE	39,786,044	37,658,535		NO CORRIENTE	0	13,190
13	CUENTAS POR COBRAR	289,400	314,696	24	CUENTAS POR PAGAR	0	0
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	268,692	664,948	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	0
131102	MULTAS Y SANCIONES	268,692	664,948	240101	BIENES Y SERVICIOS	0	0
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	461,361	443,616	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	312,386	294,491	243603	Honorarios	0	0
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 440,653	- 793,868	243605	Servicios	0	0
138614	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	- 105,558	- 481,816	243606	Arrendamientos	0	0
138690	DETERIORO DE OTRAS CUENTAS POR COBRAR	- 335,095	- 312,052	243608	Compras	0	0
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	32,274,129	28,370,475	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				

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE MARTIRES
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A JULIO 31 DE 2025

(Cifras en miles)

		JULIO/2025	JULIO/2024			JULIO/2025	JULIO/2024
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	26,411,383	22,529,496	243626	Contratos de construccion	0	0
161501	Edificaciones	26,411,383	22,529,496	243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	0	0
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	169,658	0	243690	Otras Retenciones	0	0
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	39,515	0	27	PROVISIONES	0	13,190
163504	Equipos de comunicación y computacion	130,143	0	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	0	13,190
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	364,851	380,916	270103	Administrativas	0	13,190
163701	Terrenos	271,939	271,939				
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	47,626	61,663		Total Pasivo	1,948,689	1,974,384
163710	Equipos de comunicación y computacion	34,786	36,814	3	PATRIMONIO		
163711	Equipos de transporte, traccion y elevacion	10,500	10,500	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	110,855,706	106,698,834
1640	EDIFICACIONES	2,847,144	2,847,144	3105	CAPITAL FISCAL	73,162,403	73,162,403
164001	Edificios y casas	2,847,144	2,847,144	310506	CAPITAL FISCAL	73,162,403	73,162,403
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	170,652	170,652	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	31,316,936	28,622,378
165505	Equipo de Musica	8,639	8,639	310901	Utilidades o excedentes acumulados	33,519,921	30,825,363
165511	Herramientas y Accesorios	17,063	17,063	310902	Perdidas o deficits acumulados	-2,202,985	-2,202,985
165590	Otra maquinaria y equipo	144,950	144,950	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	6,376,367	4,914,053
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	189,110	185,010	311001	Utilidad o excedente del ejercicio	6,376,367	4,914,053
166501	Muebles y enseres	41,966	41,966		Total Patrimonio	110,855,706	106,698,834
166502	Equipo y maquina de oficina	147,144	143,044				

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE MARTIRES
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A JULIO 31 DE 2025

(Cifras en miles)

		JULIO/2025	JULIO/2024	JULIO/2025	JULIO/2024
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	217,193	191,452		
167001	Equipos de comunicación	20,241	27,836		
167002	Equipos de computacion	196,952	163,616		
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	648,331	648,331		
167502	Terrestre	648,331	648,331		
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)	- 1,413,413	- 1,251,745		
168501	Edificaciones	- 474,787	- 411,719		
168504	Maquinaria y equipo	- 122,260	- 115,554		
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 153,291	- 139,432		
168507	Equipos de comunicacion y computacion	- 181,409	- 153,910		
168508	Equipos de transporte, traccion y elevación	- 471,892	- 422,888		
168509	Equipos de comedor, cocina	- 9,774	- 8,242		
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	7,222,515	8,973,364		
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	19,097,087	19,097,087		
171001	Red carretera	18,521,090	18,521,090		
171005	Parques Recreacionales	575,997	575,997		
1785	DEPRECIACION ACUM DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	- 11,874,572	- 10,123,723		

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE MARTIRES
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A JULIO 31 DE 2025

(Cifras en miles)

		JULIO/2025	JULIO/2024			JULIO/2025	JULIO/2024
178501	Red carretera	- 11,432,655	- 9,797,005				
178505	Parques Recreacionales	- 441,917	- 326,718				
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		112,804,395	108,673,218	Total Pasivo + Patrimonio		112,804,395	108,673,218
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	10,044	53,490
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	810	574	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	10,044	53,490
831510	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	810	574	912004	Administrativos	10,044	53,490
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	15,101	15,100	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 10,044	- 53,490
836101	Internas	15,101	15,100	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 10,044	- 53,490
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 15,911	- 15,674	990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 10,044	- 53,490
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 JULIO 31 DE 2025

(Cifras en miles)

JOHN JADER SUAREZ DELGADO
ALCALDE LOCAL

JULIO/2025

JULIO/2024

JULIO/2025

JULIO/2024

BETSA BE RIVEROS HERNANDEZ
CONTADORIA
40223-T