

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

NIT No. 899.999.061-9
A SEPTIEMBRE 30 DE 2022

(Cifras en miles)

	SEPTIEMBRE/2022	SEPTIEMBRE/2021		SEPTIEMBRE/2022	SEPTIEMBRE/2021		
	NO CORRIENTE	<u>18,863,643</u>	<u>9,086,163</u>	Total Pasivo	<u>201,411</u>	<u>234,496</u>	
13	CUENTAS POR COBRAR	558,701	233,922	3	PATRIMONIO		
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	885,517	763,324	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	82,139,443	62,090,313
131102	MULTAS	885,517	763,324	3105	CAPITAL FISCAL	68,042,803	66,701,458
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	412,449	394,554	310506	CAPITAL FISCAL	68,042,803	66,701,458
138432	Responsabilidades fiscales	412,449	394,554	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	- 817,595	723,808
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 739,265	- 923,956	310901	Utilidades o excedentes acumulados	1,378,358	2,915,284
138614	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	- 421,350	- 646,656	310902	Perdidas o déficits acumulados	- 2,195,953	- 2,191,476
138690	DETERIORO DE OTRAS CUENTAS POR COBRAR	- 317,915	- 277,300	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	14,914,235	- 5,334,953
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	18,258,942	8,852,241	311001	Utilidad o excedente del ejercicio	14,914,235	0
1605	TERRENOS	2,655,732	2,655,731	311002	Perdida o déficit del ejercicio	0	- 5,334,953
160501	Urbanos	2,655,732	2,655,731		Total Patrimonio	<u>82,139,443</u>	<u>62,090,313</u>
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	12,134,274	2,504,290				
161501	Edificaciones	12,134,274	2,504,290				
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	283,654	289,318				
163701	Terrenos	271,939	271,939				
163710	Equipos de comunicación y computación	11,715	17,379				
1640	EDIFICACIONES	2,847,144	2,847,144				
164001	Edificios y casas	2,847,144	2,847,144				



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 SEPTIEMBRE 30 DE 2022

(Cifras en miles)

	SEPTIEMBRE/2022	SEPTIEMBRE/2021		SEPTIEMBRE/2022	SEPTIEMBRE/2021
	CORRIENTE	63,477,211	53,238,646		
13	CUENTAS POR COBRAR	96,385	242,437	24	CUENTAS POR PAGAR
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	95,003	242,308	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES
131102	MULTAS	94,891	242,195	240101	BIENES Y SERVICIOS
131190	OTRAS CONTRIBUCIONES , TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	112	113	240102	PROYECTOS DE INVERSION
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,382	129	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,382	129	243608	Compras
19	OTROS ACTIVOS	63,380,826	52,996,209	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	182,298	182,298	249090	Otras cuentas por pagar
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	182,298	182,298		
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	35,572,635	16,486,646		
190801	EN ADMINISTRACION	35,572,635	16,486,646		
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	27,625,893	36,327,265		
192603	Fiducia mercantil - Constitución de patrimonio autónomo	27,625,893	36,327,265		

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE MARTIRES
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A SEPTIEMBRE 30 DE 2022

(Cifras en miles)

		SEPTIEMBRE/2022	SEPTIEMBRE/2021	SEPTIEMBRE/2022	SEPTIEMBRE/2021
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	155,484	155,484		
165505	Equipo de Musica	10,534	10,534		
165590	Otra maquinaria y equipo	144,950	144,950		
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	241,846	259,597		
166501	Muebles y enseres	33,690	34,340		
166502	Equipo y maquina de oficina	208,156	225,257		
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	186,394	155,829		
167001	Equipos de comunicación	7,595	7,595		
167002	Equipos de computacion	178,799	148,234		
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	658,831	658,831		
167502	Terrestre	658,831	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)	- 917,905	- 687,471		
168501	Edificaciones	- 296,093	- 233,024		
168504	Maquinaria y equipo	- 67,554	- 41,095		
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 111,921	- 80,630		
168507	Equipos de comunicacion y computacion	- 127,151	- 90,769		
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	- 309,752	- 238,051		

**SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE MARTIRES
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A SEPTIEMBRE 30 DE 2022**

(Cifras en miles)

		SEPTIEMBRE/2022	SEPTIEMBRE/2021			SEPTIEMBRE/2022	SEPTIEMBRE/2021
168509	Equipos de comedor, cocina	- 5,434	- 3,902				
19	OTROS ACTIVOS	46,000	0				
1970	INTANGIBLES	58,310	0				
197008	Software	58,310	0				
1975	AMORT.ACUMULADA DE INTANGIBLES	- 12,310	0				
197508	SOFTWARE	- 12,310	0				
Total Activo		82,340,854	62,324,809	Total Pasivo + Patrimonio		82,340,854	62,324,809
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	18,929	25,000	91	PASIVOS CONTINGENTES	75,249	135,442
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	574	574	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	75,249	135,442
831510	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	574	574	912004	Administrativos	75,249	135,442
8361	RESPONSABILDADES EN PROCESO	18,355	24,426	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 75,249	- 135,442
836101	Internas	18,355	24,426	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 75,249	- 135,442
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 18,929	- 25,000	990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 75,249	- 135,442
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 18,929	- 25,000				
891506	Bienes y derechos retirados	- 574	- 574				
891521	Responsabilidades en proceso	- 18,355	- 24,426				



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

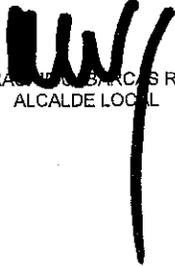
SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE MARTIRES
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

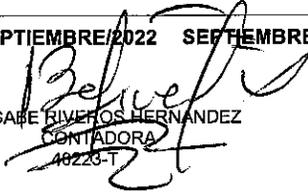
NIT No. 899.999.061-9
A SEPTIEMBRE 30 DE 2022

(Cifras en miles)

SEPTIEMBRE/2022 SEPTIEMBRE/2021

SEPTIEMBRE/2022 SEPTIEMBRE/2021


JUAN RAMOS BARAJAS RAHMAN
ALCALDE LOCAL


BETSABE RIVEROS HERNANDEZ
CONTADORA
48228-T