



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 JUNIO 30 DE 2023

(Cifras en miles)

	JUNIO/2023	MARZO/2023		JUNIO/2023	MARZO/2023		
	NO CORRIENTE	35,790,413		NO CORRIENTE	17,120		
13	CUENTAS POR COBRAR	90,878	98,958	27	PROVISIONES	17,120	17,043
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	699,612	747,288	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	17,120	17,043
131102	MULTAS Y SANCIONES	699,612	747,288	270103	Administrativas	17,120	17,043
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	425,870	421,396				
138432	Responsabilidades fiscales	149,124	421,396		Total Pasivo	191,010	178,448
138435	Intereses de mora	276,746	0	3	PATRIMONIO		
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 1,034,604	- 1,069,726	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	103,259,135	89,916,554
138614	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	- 710,509	- 740,423	3105	CAPITAL FISCAL	70,662,403	68,042,803
138690	DETERIORO DE OTRAS CUENTAS POR COBRAR	- 324,095	- 329,303	310506	CAPITAL FISCAL	70,662,403	68,042,803
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	24,805,284	22,833,863	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	21,352,002	22,362,833
1605	TERRENOS	2,655,732	2,655,731	310901	Utilidades o excedentes acumulados	23,554,987	24,558,786
160501	Urbanos	2,655,732	2,655,731	310902	Perdidas o deficits acumulados	- 2,202,985	- 2,195,953
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	18,776,961	16,749,480	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	11,244,730	- 489,082
161501	Edificaciones	18,776,961	16,749,480	311001	Utilidad o excedente del ejercicio	11,244,730	0
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	8,149	20,623	311002	Perdida o deficit del ejercicio	0	- 489,082
163504	Equipos de comunicación y computacion	8,149	20,623		Total Patrimonio	103,259,135	89,916,554
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	306,236	433,561				
163701	Terrenos	271,939	271,939				



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 JUNIO 30 DE 2023

(Cifras en miles)

		JUNIO/2023	MARZO/2023		JUNIO/2023	MARZO/2023
	CORRIENTE	<u>67,659,732</u>	<u>55,822,928</u>		<u>173,890</u>	<u>161,405</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	215,102	215,676	24	CUENTAS POR PAGAR	173,890
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	214,270	214,270	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	173,668
131102	MULTAS Y SANCIONES	214,157	214,158	240101	BIENES Y SERVICIOS	3,628
131190	OTRAS CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	113	112	240102	PROYECTOS DE INVERSION	170,040
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	832	1,406	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	222
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	832	1,406	243608	Compras	222
19	OTROS ACTIVOS	67,444,630	55,607,252	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	0
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	182,298	182,299	243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	0
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	182,298	182,299	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	43,132,737	30,207,804	249090	Otras cuentas por pagar	0
190801	EN ADMINISTRACION	43,132,737	30,207,804			32,800
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	24,129,595	25,217,149			32,800
192603	Fiducia mercantil - Constitución de patrimonio autónomo	24,129,595	25,217,149			

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

NIT No. 899.999.061-9
A JUNIO 30 DE 2023

(Cifras en miles)

		JUNIO/2023	MARZO/2023	JUNIO/2023	MARZO/2023
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	12,959	0		
163710	Equipos de comunicación y computacion	21,338	21,338		
163711	Equipos de transporte, traccion y elevacion	0	140,284		
1640	EDIFICACIONES	2,847,144	2,847,144		
164001	Edificios y casas	2,847,144	2,847,144		
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	153,589	153,589		
165505	Equipo de Musica	8,639	8,639		
165590	Otra maquinaria y equipo	144,950	144,950		
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	219,714	232,673		
166501	Muebles y enseres	31,466	34,966		
166502	Equipo y maquina de oficina	188,248	197,707		
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	198,779	186,304		
167001	Equipos de comunicación	34,583	34,583		
167002	Equipos de computacion	164,196	151,721		
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACION	658,831	518,548		
167502	Terrestre	658,831	518,548		
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)	- 1,033,339	- 977,278		



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 JUNIO 30 DE 2023

(Cifras en miles)

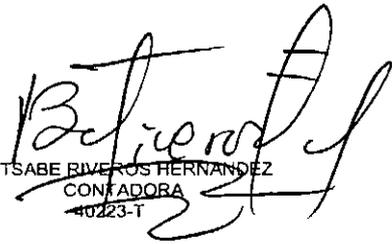
		JUNIO/2023	MARZO/2023			JUNIO/2023	MARZO/2023
168504	Maquinaria y equipo	- 86,366	- 79,811	Total Pasivo		<u>191,010</u>	<u>178,448</u>
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 113,887	- 106,633	Total Patrimonio		<u>103,259,135</u>	<u>89,916,554</u>
168507	Equipos de comunicación y computación	- 119,580	- 111,404				
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	- 363,529	- 345,603				
168509	Equipos de comedor, cocina	- 6,583	- 6,200				
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	10,870,117	11,307,830				
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)	- 8,226,970	- 7,789,258				
178501	Red carretera	- 8,025,051	- 7,616,139				
178505	Parques Recreacionales	- 201,919	- 173,119				
19	OTROS ACTIVOS	24,134	31,423				
1970	INTANGIBLES	58,310	58,310				
197008	Software	58,310	58,310				
1975	AMORT.ACUMULADA DE INTANGIBLES	- 34,176	- 26,887				
197508	SOFTWARE	- 34,176	- 26,887				
Total Activo		<u>103,450,145</u>	<u>90,095,002</u>	Total Pasivo + Patrimonio		<u>103,450,145</u>	<u>90,095,002</u>

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE MARTIRES
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A JUNIO 30 DE 2023

(Cifras en miles)

		JUNIO/2023	MARZO/2023			JUNIO/2023	MARZO/2023
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	15,674	15,674	91	PASIVOS CONTINGENTES	59,497	59,515
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	574	574	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	59,497	59,515
831510	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	574	574	912004	Administrativos	59,497	59,515
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	15,100	15,100	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 59,497	- 59,515
836101	Internas	15,100	15,100	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 59,497	- 59,515
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 15,674	- 15,674	990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 59,497	- 59,515
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 15,674	- 15,674				
891506	Bienes y derechos retirados	- 574	- 574				
891521	Responsabilidades en proceso	- 15,100	- 15,100				


 JUAN RACHIF SABARCAS MAHMAN
 ALCALDE LOCAL


 BETSABE RIVEROS HERNÁNDEZ
 CONTADORA
 40223-T