



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 2023

(Cifras en miles)

	JULIO/2023	JULIO/2022		JULIO/2023	JULIO/2022
CORRIENTE	66,058,665	41,752,573	CORRIENTE	89,646	272,222
13 Cuentas por cobrar	214,998	96,594	24 Cuentas por pagar	89,646	272,222
1311 Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	214,270	95,003	2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	89,425	239,418
131102 Multas y sanciones	214,157	94,891	240101 Bienes y servicios	- 196,856	2
131190 Otras contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	113	112	240102 Proyectos de inversión	286,281	239,416
1384 Otras cuentas por cobrar	728	1,591	2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	221	4
138490 Otras cuentas por cobrar	728	1,591	243608 Compras	222	0
19 Otros activos	65,843,667	41,655,979	243612 Enajenación de activos fijos de personas naturales	25	0
1906 Avances y anticipos entregados	182,299	182,299	243627 Retención de impuesto de industria y comercio por compras	- 26	4
190604 Anticipo para adquisición de bienes y servicios	182,299	182,299	2490 Otras cuentas por pagar	0	32,800
1908 Recursos entregados en administración	41,531,773	12,753,554	249090 Otras cuentas por pagar	0	32,800
190801 En administración	41,531,773	12,753,554			
1926 Derechos en fideicomiso	24,129,595	28,720,126			
192603 Fiducia mercantil - Constitución de patrimonio autónomo	24,129,595	28,720,126			

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

NIT No. 899.999.061-9
A JULIO 31 DE 2023

(Cifras en miles)

	JULIO/2023	JULIO/2022		JULIO/2023	JULIO/2022	
	NO CORRIENTE	<u>35,620,053</u>	<u>17,486,671</u>	Total Pasivo	<u>106,766</u>	<u>272,222</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	87,148	553,972	3	PATRIMONIO	
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	695,882	886,039	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	101,571,952
131102	MULTAS Y SANCIONES	695,882	886,039	3105	CAPITAL FISCAL	70,662,403
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	425,870	407,975	310506	CAPITAL FISCAL	70,662,403
138432	Responsabilidades fiscales	149,124	407,975	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	21,352,002
138435	Intereses de mora	276,746	0	310901	Utilidades o excedentes acumulados	23,554,987
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 1,034,604	- 740,042	310902	Perdidas o deficits acumulados	- 2,202,985
138614	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	- 710,509	- 431,882	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	9,557,547
138690	DETERIORO DE OTRAS CUENTAS POR COBRAR	- 324,095	- 308,160	311001	Utilidad o excedente del ejercicio	9,557,547
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	24,786,988	16,881,840	311002	Perdida o deficit del ejercicio	0
1605	TERRENOS	2,655,731	2,655,732		Total Patrimonio	<u>101,571,952</u>
160501	Urbanos	2,655,731	2,655,732			<u>58,967,022</u>
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	18,776,961	10,719,024			
161501	Edificaciones	18,776,961	10,719,024			
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	8,149	0			
163504	Equipos de comunicación y computacion	8,149	0			
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	328,986	283,655			
163701	Terrenos	271,940	271,940			



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 2023

(Cifras en miles)

		JULIO/2023	JULIO/2022	JULIO/2023	JULIO/2022
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	35,708	0		
163710	Equipos de comunicación y computacion	21,338	11,715		
1640	EDIFICACIONES	2,847,144	2,847,144		
164001	Edificios y casas	2,847,144	2,847,144		
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	153,589	155,484		
165505	Equipo de Musica	8,639	10,534		
165590	Otra maquinaria y equipo	144,950	144,950		
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	196,964	241,846		
166501	Muebles y enseres	27,966	33,690		
166502	Equipo y maquina de oficina	168,998	208,156		
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	198,779	186,394		
167001	Equipos de comunicación	34,583	7,595		
167002	Equipos de computacion	164,196	178,799		
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)	- 1,051,634	- 879,758		
168501	Edificaciones	- 348,650	- 285,582		

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

NIT No. 899.999.061-9
A JULIO 31 DE 2023

(Cifras en miles)

		JULIO/2023	JULIO/2022		JULIO/2023	JULIO/2022
168504	Maquinaria y equipo	- 88,551	- 63,144			
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 115,935	- 106,010			
168507	Equipos de comunicacion y computacion	- 122,284	- 122,041			
168508	Equipos de transporte, traccion y elevación	- 369,504	- 297,802			
168509	Equipos de comedor, cocina	- 6,710	- 5,179			
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	10,724,213	0			
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	19,097,087	0			
171001	Red carretera	18,521,090	0			
171005	Parques Recreacionales	575,997	0			
1785	DEPRECIACION ACUM DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	- 8,372,874	0			
178501	Red carretera	- 8,161,355	0			
178505	Parques Recreacionales	- 211,519	0			
19	OTROS ACTIVOS	21,704	50,859			
1970	INTANGIBLES	58,310	58,310			
197008	Software	58,310	58,310			
1975	AMORT.ACUMULADA DE INTANGIBLES	- 36,606	- 7,451			
197508	SOFTWARE	- 36,606	- 7,451			
Total Activo		101,678,718	59,239,244	Total Pasivo + Patrimonio	101,678,718	59,239,244



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 2023

(Cifras en miles)

	JULIO/2023	JULIO/2022		JULIO/2023	JULIO/2022
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0</u>
83	DEUDORAS DE CONTROL	15,674	91	PASIVOS CONTINGENTES	59,497
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	574	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	59,497
831510	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	574	912004	Administrativos	59,497
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	15,100	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 59,497
836101	Internas	15,100	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 59,497
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 15,674	990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 59,497
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 15,674			- 70,385
891506	Bienes y derechos retirados	- 574			- 70,385
891521	Responsabilidades en proceso	- 15,100			- 18,355

JUAN RAFAEL MARCAS RAHMAN
ALCALDE LOCAL

BETSABE RIVEROS HERNANDEZ
CONTADORA