

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE MARTIRES
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A OCTUBRE 31 DE 2023

(Cifras en miles)

	OCTUBRE/2023	OCTUBRE/2022		OCTUBRE/2023	OCTUBRE/2022		
	CORRIENTE	<u>70,777,353</u>		CORRIENTE	<u>316,970</u>		
13	CUENTAS POR COBRAR	214,398	96,281	24	CUENTAS POR PAGAR	316,970	166,792
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	214,269	95,003	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	316,739	133,770
131102	MULTAS Y SANCIONES	214,157	94,891	240101	BIENES Y SERVICIOS	3,204	2
131190	OTRAS CONTRIBUCIONES , TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	112	112	240102	PROYECTOS DE INVERSION	313,535	133,768
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	129	1,278	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	231	222
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	129	1,278	243608	Compras	0	222
19	OTROS ACTIVOS	70,562,955	62,466,023	243615	Rentas de trabajo	231	0
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	182,299	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	32,800
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	0	182,299	249090	Otras cuentas por pagar	0	32,800
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	50,015,369	34,657,831				
190801	EN ADMINISTRACION	50,015,369	34,657,831				
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	20,547,586	27,625,893				
192603	Fiducia mercantil - Constitución de patrimonio autónomo	20,547,586	27,625,893				

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

NIT No. 899.999.061-9
A OCTUBRE 31 DE 2023

(Cifras en miles)

	OCTUBRE/2023	OCTUBRE/2022		OCTUBRE/2023	OCTUBRE/2022		
	NO CORRIENTE	38,503,023	18,792,307	Total Pasivo	333,865	166,792	
13	CUENTAS POR COBRAR	81,279	508,701	3	PATRIMONIO		
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	666,845	835,517	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	108,946,511	81,187,819
131102	MULTAS Y SANCIONES	666,845	835,517	3105	CAPITAL FISCAL	70,662,403	68,042,803
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	430,344	412,449	310506	CAPITAL FISCAL	70,662,403	68,042,803
138432	Responsabilidades fiscales	149,125	412,449	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	21,355,449	- 817,595
138435	Intereses de mora	281,219	0	310901	Utilidades o excedentes acumulados	23,558,434	1,378,358
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 1,015,910	- 739,265	310902	Perdidas o deficits acumulados	- 2,202,985	- 2,195,953
138614	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	- 691,623	- 421,350	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	16,928,659	13,962,611
138690	DETERIORO DE OTRAS CUENTAS POR COBRAR	- 324,287	- 317,915	311001	Utilidad o excedente del ejercicio	16,928,659	13,962,611
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	28,120,827	18,240,036	Total Patrimonio	108,946,511	81,187,819	
1605	TERRENOS	2,655,731	2,655,731				
160501	Urbanos	2,655,731	2,655,731				
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	22,158,214	12,134,274				
161501	Edificaciones	22,158,214	12,134,274				
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	328,986	283,654				
163701	Terrenos	271,940	271,939				
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	35,708	0				
163710	Equipos de comunicación y computacion	21,338	11,715				



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 OCTUBRE 31 DE 2023

(Cifras en miles)

		OCTUBRE/2023	OCTUBRE/2022	OCTUBRE/2023	OCTUBRE/2022
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	196,965	241,846		
166501	Muebles y enseres	27,966	33,690		
166502	Equipo y maquina de oficina	168,999	208,156		
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	206,927	186,394		
167001	Equipos de comunicación	34,583	7,595		
167002	Equipos de computacion	172,344	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)	- 1,099,048	- 936,810		
168501	Edificaciones	- 364,417	- 301,348		
168504	Maquinaria y equipo	- 95,107	- 69,759		
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 120,580	- 114,707		

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE MARTIRES
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A OCTUBRE 31 DE 2023

(Cifras en miles)

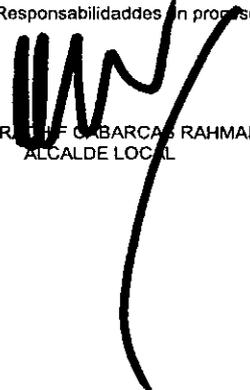
		OCTUBRE/2023	OCTUBRE/2022		OCTUBRE/2023	OCTUBRE/2022
168507	Equipos de comunicacion y computacion	- 130,394	- 129,706			
168508	Equipos de transporte, traccion y elevación	- 381,457	- 315,728			
168509	Equipos de comedor, cocina	- 7,093	- 5,562			
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	10,286,501	0			
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)	- 8,810,586	0			
178501	Red carretera	- 8,570,268	0			
178505	Parques Recreacionales	- 240,318	0			
19	OTROS ACTIVOS	14,416	43,570			
1970	INTANGIBLES	58,310	58,310			
197008	Software	58,310	58,310			
1975	AMORT.ACUMULADA DE INTANGIBLES	- 43,894	- 14,740			
197508	SOFTWARE	- 43,894	- 14,740			
Total Activo		<u>109,280,376</u>	<u>81,354,611</u>	Total Pasivo + Patrimonio	<u>109,280,376</u>	<u>81,354,611</u>

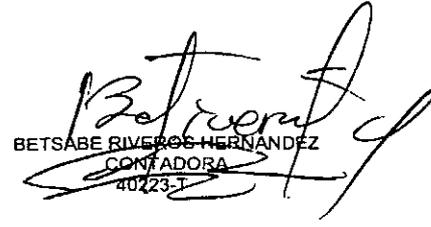
SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE MARTIRES
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

NIT No. 899.999.061-9
A OCTUBRE 31 DE 2023

(Cifras en miles)

	OCTUBRE/2023	OCTUBRE/2022		OCTUBRE/2023	OCTUBRE/2022
8	<u>0</u>	<u>0</u>	9	<u>0</u>	<u>0</u>
83	15,674	18,929	91	64,479	75,249
8315	574	574	9120	64,479	75,249
831510	574	574	912004	64,479	75,249
8361	15,100	18,355	99	- 64,479	- 75,249
836101	15,100	18,355	9905	- 64,479	- 75,249
89	- 15,674	- 18,929	990505	- 64,479	- 75,249
8915	- 15,674	- 18,929			
891506	- 574	- 574			
891521	- 15,100	- 18,355			


 JUAN RAFAEL CÁRBARCAS RAHMAN
 ALCALDE LOCAL


 BETSABE RIVEROS HERNANDEZ
 CONTADORA
 40223-T