

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

NIT No. 899.999.061-9

A ABRIL 30 DE 2024

(Cifras en miles)

	ABRIL/2024	ABRIL/2023		ABRIL/2024	ABRIL/2023
CORRIENTE	<u>60,654,111</u>	<u>55,597,909</u>	CORRIENTE	<u>827,888</u>	<u>162,453</u>
13 Cuentas por cobrar	47,790	215,311	24 Cuentas por pagar	827,888	162,453
1311 Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	47,790	214,270	2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	827,835	128,250
131102 Multas y sanciones	47,677	214,158	240101 Bienes y servicios	5,416	9,899
131190 Otras contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	113	112	240102 Proyectos de inversión	822,419	118,351
1384 Otras cuentas por cobrar	0	1,041	2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	53	1,403
138490 Otras cuentas por cobrar	0	1,041	243603 Honorarios	0	0
15 Inventarios	134,169	0	243608 Compras	0	703
1510 Mercancías en existencia	134,169	0	243615 Rentas de trabajo	- 399	0
151004 Impresos y publicaciones	452	0	243625 Impuesto a las ventas retenido	0	548
151030 Equipos de comunicación y computación	8,033	0	243627 Retención de impuesto de industria y comercio por compras	452	152
151034 Elementos de protección y seguridad personal	343	0	243690 Otras retenciones	0	0
151037 Muebles y enseres	4,100	0	2490 Otras cuentas por pagar	0	32,800
151039 Material didáctico	2,147	0	249090 Otras cuentas por pagar	0	32,800
151041 Maquinaria y elementos de ferretería	10,176	0	27 Provisiones	0	0
151061 Materiales médico - quirúrgicos	24,834	0	2701 Litigios y demandas	0	0
151090 Otras mercancías en existencia	84,084	0	270103 Administrativas	0	0
19 Otros activos	60,472,152	55,382,598			
1906 Avances y anticipos entregados	1,593,354	182,299			



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 ABRIL 30 DE 2024

(Cifras en miles)

		ABRIL/2024	ABRIL/2023		ABRIL/2024	ABRIL/2023
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	1,593,354	182,299			
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	38,331,212	31,070,704			
190801	EN ADMINISTRACION	38,331,212	31,070,704			
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	20,547,586	24,129,595			
192603	Fiducia mercantil - Constitución de patrimonio autónomo	20,547,586	24,129,595			
	NO CORRIENTE	<u>38,154,566</u>	<u>36,132,423</u>		<u>13,450</u>	<u>17,043</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	322,196	98,958	24	CUENTAS POR PAGAR	0
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	667,034	747,288	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0
131102	MULTAS Y SANCIONES	667,034	747,288	240101	BIENES Y SERVICIOS	0
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	439,142	421,396	240102	PROYECTOS DE INVERSION	0
138432	Responsabilidades fiscales	149,124	421,396	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0
138435	Intereses de mora	290,018	0	243603	Honorarios	0
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 783,980	- 1,069,726	243608	Compras	0
138614	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	- 481,816	- 740,423	243615	Rentas de trabajo	0
138690	DETERIORO DE OTRAS CUENTAS POR COBRAR	- 302,164	- 329,303	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	0
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	28,421,293	24,842,547	243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	0
1605	TERRENOS	2,655,731	2,655,732	243690	Otras Retenciones	0
160501	Urbanos	2,655,731	2,655,732	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	22,529,496	18,776,961			0

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE MARTIRES
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A ABRIL 30 DE 2024

(Cifras en miles)

		ABRIL/2024	ABRIL/2023			ABRIL/2024	ABRIL/2023
161501	Edificaciones	22,529,496	18,776,961	249090	Otras cuentas por pagar	0	0
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	20,623	27	PROVISIONES	13,450	17,043
163504	Equipos de comunicación y computacion	0	20,623	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	13,450	17,043
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	332,240	433,561	270103	Administrativas	13,450	17,043
163701	Terrenos	271,939	271,939				
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	35,708	0		Total Pasivo	841,338	179,496
163710	Equipos de comunicación y computacion	24,593	21,338	3	PATRIMONIO		
163711	Equipos de transporte, traccion y elevacion	0	140,284	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	97,967,339	91,550,836
1640	EDIFICACIONES	2,847,144	2,847,144	3105	CAPITAL FISCAL	70,662,403	70,662,403
164001	Edificios y casas	2,847,144	2,847,144	310506	CAPITAL FISCAL	70,662,403	70,662,403
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	170,652	153,589	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	31,874,189	21,359,035
165505	Equipo de Musica	8,639	8,639	310901	Utilidades o excedentes acumulados	34,077,174	23,554,987
165511	Herramientas y Accesorios	17,063	0	310902	Perdidas o deficits acumulados	- 2,202,985	- 2,195,952
165590	Otra maquinaria y equipo	144,950	144,950	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 4,569,253	- 470,602
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	210,965	232,673	311002	Perdida o deficit del ejercicio	- 4,569,253	- 470,602
166501	Muebles y enseres	41,966	34,966		Total Patrimonio	97,967,339	91,550,836
166502	Equipo y maquina de oficina	168,999	197,707				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	203,673	186,304				
167001	Equipos de comunicación	34,583	34,583				



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 ABRIL 30 DE 2024

(Cifras en miles)

		ABRIL/2024	ABRIL/2023	ABRIL/2024	ABRIL/2023
167002	Equipos de computacion	169,090	151,721		
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION 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 cafeteria	13,488	13,488		
1685	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 1,200,927	- 996,076		
168501	Edificaciones	- 395,952	- 332,883		
168504	Maquinaria y equipo	- 108,714	- 81,996		
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 133,118	- 109,118		
168507	Equipos de comunicacion y computacion	- 146,206	- 114,173		
168508	Equipos de transporte, traccion y elevación	- 409,078	- 351,579		
168509	Equipos de comedor, cocina	- 7,859	- 6,327		
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	9,411,077	11,161,925		
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	19,097,088	19,097,087		
171001	Red carretera	18,521,091	18,521,090		
171005	Parques Recreacionales	575,997	575,997		
1785	DEPRECIACION ACUM DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	- 9,686,011	- 7,935,162		
178501	Red carretera	- 9,388,093	- 7,752,443		
178505	Parques Recreacionales	- 297,918	- 182,719		

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE MARTIRES
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A ABRIL 30 DE 2024

(Cifras en miles)

		ABRIL/2024	ABRIL/2023		ABRIL/2024	ABRIL/2023
19	OTROS ACTIVOS	0	28,993			
1970	INTANGIBLES	58,310	58,310			
197008	Software	58,310	58,310			
1975	AMORT.ACUMULADA DE INTANGIBLES	- 58,310	- 29,317			
197508	SOFTWARE	- 58,310	- 29,317			
Total Activo		<u>98,808,677</u>	<u>91,730,332</u>	Total Pasivo + Patrimonio	<u>98,808,677</u>	<u>91,730,332</u>
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>	<u>0</u>	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0</u>
83	DEUDORAS DE CONTROL	15,674	15,674	91	PASIVOS CONTINGENTES	75,279
83j5	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	574	574	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	75,279
831510	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	574	574	912004	Administrativos	75,279
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	15,100	15,100	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 75,279
836101	Internas	15,100	15,100	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 75,279
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 15,674	- 15,674	990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 75,279
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			



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 ABRIL 30 DE 2024

(Cifras en miles)

ABRIL/2024

ABRIL/2023

JUAN PACHE CABARCAS RAHMAN
ALCALDE LOCAL

ABRIL/2024 ABRIL/2023
BETSABE RIVEROS HERNANDEZ
CONTADORA
40223-T