

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

(Cifras en miles)

	AGOSTO/2023	AGOSTO/2022		AGOSTO/2023	AGOSTO/2022
CORRIENTE	<u>64,886,846</u>	<u>40,069,589</u>	CORRIENTE	<u>125,309</u>	<u>175,657</u>
13 CUENTAS POR COBRAR	214,998	96,489	24 CUENTAS POR PAGAR	125,309	175,657
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	214,270	95,003	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	125,072	142,631
131102 MULTAS Y SANCIONES	214,157	94,891	240101 BIENES Y SERVICIOS	9,260	4,766
131190 OTRAS CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	113	112	240102 PROYECTOS DE INVERSION	115,812	137,865
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	728	1,486	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	237	226
138490 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	728	1,486	243608 Compras	222	222
19 OTROS ACTIVOS	64,671,848	39,973,100	243627 Retención de impuesto de industria y comercio por compras	15	4
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	182,299	182,299	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	32,800
190604 ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	182,299	182,299	249090 Otras cuentas por pagar	0	32,800
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	40,359,954	11,269,308			
190801 EN ADMINISTRACION	40,359,954	11,269,308			
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO	24,129,595	28,521,493			
192603 Fiducia mercantil - Constitución de patrimonio autónomo	24,129,595	28,521,493			

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

(Cifras en miles)

	AGOSTO/2023	AGOSTO/2022		AGOSTO/2023	AGOSTO/2022
NO CORRIENTE	<u>35,427,152</u>	<u>17,800,087</u>	Total Pasivo	<u>142,429</u>	<u>175,657</u>
13 CUENTAS POR COBRAR	78,040	553,973	3 PATRIMONIO		
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	686,775	886,039	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	100,171,569	57,694,019
131102 MULTAS Y SANCIONES	686,775	886,039	3105 CAPITAL FISCAL	70,662,403	68,042,803
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	425,869	407,975	310506 CAPITAL FISCAL	70,662,403	68,042,803
138432 Responsabilidades fiscales	149,124	407,975	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	21,352,002	- 813,119
138435 Intereses de mora	276,745	0	310901 Utilidades o excedentes acumulados	23,554,987	1,378,357
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 1,034,604	- 740,041	310902 Perdidas o deficits acumulados	- 2,202,985	- 2,191,476
138614 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	- 710,509	- 431,881	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	8,157,164	- 9,535,665
138690 DETERIORO DE OTRAS CUENTAS POR COBRAR	- 324,095	- 308,160	311001 Utilidad o excedente del ejercicio	8,157,164	0
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	24,751,528	17,197,684	311002 Perdida o deficit del ejercicio	0	- 9,535,665
1605 TERRENOS	2,655,732	2,655,731	Total Patrimonio	<u>100,171,569</u>	<u>57,694,019</u>
160501 Urbanos	2,655,732	2,655,731			
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	18,776,961	11,053,966			
161501 Edificaciones	18,776,961	11,053,966			
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	3,990	0			
163504 Equipos de comunicación y computacion	3,990	0			
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	328,986	283,654			
163701 Terrenos	271,940	271,939			

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

NIT No. 899.999.061-9
A AGOSTO 31 DE 2023

(Cifras en miles)

		AGOSTO/2023	AGOSTO/2022	AGOSTO/2023	AGOSTO/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	188,916	241,846		
166501	Muebles y enseres	27,966	33,690		
166502	Equipo y maquina de oficina	160,950	208,156		
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	202,937	186,394		
167001	Equipos de comunicación	34,583	7,595		
167002	Equipos de computacion	168,354	178,799		
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	560,998	658,831		
167502	Terrestre	560,998	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)	- 981,213	- 898,854		
168501	Edificaciones	- 353,906	- 290,837		

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

NIT No. 899.999.061-9
A AGOSTO 31 DE 2023

(Cifras en miles)

		AGOSTO/2023	AGOSTO/2022		AGOSTO/2023	AGOSTO/2022
168504	Maquinaria y equipo	- 90,736	- 65,349			
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 110,186	- 108,988			
168507	Equipos de comunicacion y computacion	- 124,987	- 124,596			
168508	Equipos de transporte, traccion y elevación	- 294,560	- 303,777			
168509	Equipos de comedor, cocina	- 6,838	- 5,307			
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	10,578,309	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)	- 8,518,778	0			
178501	Red carretera	- 8,297,659	0			
178505	Parques Recreacionales	- 221,119	0			
19	OTROS ACTIVOS	19,275	48,430			
1970	INTANGIBLES	58,310	58,310			
197008	Software	58,310	58,310			
1975	AMORT.ACUMULADA DE INTANGIBLES	- 39,035	- 9,880			
197508	SOFTWARE	- 39,035	- 9,880			
Total Activo		<u>100,313,998</u>	<u>57,869,676</u>	Total Pasivo + Patrimonio	<u>100,313,998</u>	<u>57,869,676</u>

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

(Cifras en miles)

	AGOSTO/2023	AGOSTO/2022		AGOSTO/2023	AGOSTO/2022
8	<u>0</u>	<u>0</u>	9	<u>0</u>	<u>0</u>
83	15,674	18,929	91	59,497	70,385
8315	574	574	9120	59,497	70,385
831510	574	574	912004	59,497	70,385
8361	15,100	18,355	99	- 59,497	- 70,385
836101	15,100	18,355	9905	- 59,497	- 70,385
89	- 15,674	- 18,929	990505	- 59,497	- 70,385
8915	- 15,674	- 18,929			
891506	- 574	- 574			
891521	- 15,100	- 18,355			


 JUAN RACHIF OLAYO CASAS RAHMAN
 ALCALDE LOCAL


 BETSABE RIVEROS HERNANDEZ
 CONTADORA
 40223-T