



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 AGOSTO 31 DE 2021

(Cifras en miles)

		AGOSTO/2021	AGOSTO/2020			AGOSTO/2021	AGOSTO/2020
	CORRIENTE	<u>55,166,872</u>	<u>43,343,811</u>		CORRIENTE	<u>487,338</u>	<u>530,177</u>
11	EFFECTIVO	0	1,000	24	CUENTAS POR PAGAR	487,338	530,177
1105	CAJA	0	1,000	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	454,390	338,424
110502	CAJA MENOR	0	1,000	240101	BIENES Y SERVICIOS	3,843	66,977
13	CUENTAS POR COBRAR	492,362	378,157	240102	PROYECTOS DE INVERSION	450,547	271,447
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,039,355	877,538	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	148	8,883
131102	MULTAS	1,039,242	877,538	243603	Honorarios	89	0
131190	OTRAS CONTRIBUCIONES , TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	113	0	243608	Compras	0	6,557
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	390,212	372,314	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	20	511
138432	Responsabilidades fiscales	390,080	372,185	243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	39	1,815
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	132	129	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	32,800	182,870
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 937,205	- 871,695	249090	Otras cuentas por pagar	32,800	182,870
138614	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	- 646,656	- 572,615				
138690	Otras cuentas por cobrar	- 290,549	- 299,080				
19	OTROS ACTIVOS	54,674,510	42,964,654				
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	7,447				
190501	Seguros	0	7,447				
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	368,334	0				
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	368,334	0				



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 AGOSTO 31 DE 2021

(Cifras en miles)

		AGOSTO/2021	AGOSTO/2020			AGOSTO/2021	AGOSTO/2020
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	18,033,916	15,894,061				
190801	EN ADMINISTRACION	18,033,916	15,894,061				
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	36,272,260	27,063,146				
192603	Fiducia mercantil - Constitución de patrimonio autónomo	36,272,260	27,063,146				
	NO CORRIENTE	<u>8,872,202</u>	<u>6,555,254</u>	Total Pasivo		<u>487,338</u>	<u>530,177</u>
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	8,872,202	6,555,254	3	PATRIMONIO		
1605	TERRENOS	2,655,731	2,655,731	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	63,551,736	49,368,888
160501	Urbanos	2,655,731	2,655,731	3105	CAPITAL FISCAL	66,701,458	56,118,492
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	1,472,508	19,159	310506	CAPITAL FISCAL	66,701,458	56,118,492
161501	Edificaciones	1,472,508	19,159	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	681,339	- 2,371,970
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	1,321,100	293,765	310901	Utilidades o excedentes acumulados	2,839,615	0
163701	Terrenos	1,303,721	271,939	310902	Perdidas o deficits acumulados	- 2,158,276	- 2,371,970
163707	Maquinaria y equipo	0	2,850	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 3,831,061	- 4,377,634
163708	Equipo medico y científico	0	1,597	311002	Perdida o deficit del ejercicio	- 3,831,061	- 4,377,634
163710	Equipos de comunicación y computacion	17,379	17,379		Total Patrimonio	<u>63,551,736</u>	<u>49,368,888</u>
1640	EDIFICACIONES	2,847,144	2,847,144				
164001	Edificios y casas	2,847,144	2,847,144				
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	155,484	155,484				
165505	Equipo de Musica	10,534	10,534				



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 AGOSTO 31 DE 2021**

(Cifras en miles)

AGOSTO/2021

AGOSTO/2020

AGOSTO/2021

AGOSTO/2020



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 AGOSTO 31 DE 2021

(Cifras en miles)

		AGOSTO/2021	AGOSTO/2020		AGOSTO/2021	AGOSTO/2020
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	259,597	242,181	Total Pasivo	<u>487,338</u>	<u>530,177</u>
166501	Muebles y enseres	34,340	34,340	Total Patrimonio	<u>63,551,736</u>	<u>49,368,888</u>
166502	Equipo y maquina de oficina	225,257	207,841			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	155,829	144,513			
167001	Equipos de comunicación	7,595	7,595			
167002	Equipos de computacion	148,234	136,918			
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)	- 667,510	- 475,042			
168501	Edificaciones	- 227,768	- 165,325			
168504	Maquinaria y equipo	- 38,890	- 15,558			
168505	Equipo medico y cientifico	0	- 1,043			
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 77,441	- 46,083			
168507	Equipos de comunicacion y computacion	- 87,561	- 75,411			
168508	Equipos de transporte, traccion y elevación	- 232,075	- 169,272			
168509	Equipos de comedor, cocina	- 3,775	- 2,350			



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 AGOSTO 31 DE 2021

(Cifras en miles)

	AGOSTO/2021	AGOSTO/2020		AGOSTO/2021	AGOSTO/2020
Total Activo	64,039,074	49,899,065	Total Pasivo + Patrimonio	64,039,074	49,899,065
8 Cuentas de orden deudoras	0	0	9 Cuentas de orden acreedoras	0	0
83 Deudoras de control	25,000	15,599	91 Pasivos contingentes	156,725	149,948
8315 Bienes y derechos retirados	574	498	9120 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	156,725	149,948
831510 Propiedades, planta y equipo	574	498	912004 Administrativos	156,725	149,948
8361 Responsabilidades en proceso	24,426	15,101	99 Acreedoras por contra (DB)	- 156,725	- 149,948
836101 Internas	24,426	15,101	9905 Pasivos contingentes por contra (DB)	- 156,725	- 149,948
89 Deudoras por contra CR	- 25,000	- 15,599	990505 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 156,725	- 149,948
8915 Deudoras de control por contra (CR)	- 25,000	- 15,599			
891506 Bienes y derechos retirados	- 574	- 498			
891521 Responsabilidades en proceso	- 24,426	- 15,101			


TATIANA PIÑEROS LAVERDE
ALCALDESA LOCAL (E)


BETSABE RIVEROS HERNANDEZ
CONTADORA
40223-T