

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE MARTIRES
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A AGOSTO 31 DE 2025

(Cifras en miles)

		AGOSTO/2025	AGOSTO/2024			AGOSTO/2025	AGOSTO/2024
	CORRIENTE	<u>73,711,835</u>	<u>69,062,092</u>		CORRIENTE	<u>5,494,989</u>	<u>1,606,536</u>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	0	2,185	24	CUENTAS POR PAGAR	5,494,989	1,606,536
1105	CAJA	0	2,185	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	5,398,298	1,605,886
110502	CAJA MENOR	0	2,185	240101	BIENES Y SERVICIOS	605,577	581
13	CUENTAS POR COBRAR	986	47,790	240102	PROYECTOS DE INVERSION	4,792,721	1,605,305
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	113	47,790	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	96,691	650
131102	Multas y Sanciones	0	47,677	243603	Honorarios	9,599	0
131190	OTRAS CONTRIBUCIONES , TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	113	113	243605	Servicios	5,928	0
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	873	0	243606	Arrendamientos	1,236	102
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	873	0	243608	Compras	845	0
15	INVENTARIOS	402,517	4,100	243615	Rentas de trabajo	0	0
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	402,517	4,100	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	8,485	0
151030	Equipos de Comunicacion y Computacion	184,111	0	243626	Contratos de construccion	16,137	0
151034	Elementos de protección y seguridad personal	636	0	243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	9,647	548
151037	Muebles y enseres	140,542	4,100	243690	Otras Retenciones	44,814	0
151041	Maquinaria y elementos de ferretería	15,794	0	27	PROVISIONES	0	0
151061	Materiales médico - quirúrgicos	23,264	0	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	0	0
151065	Viveres y rancho	1,687	0	270103	Administrativas	0	0
151090	Otras mercancías en existencia	36,483	0				



SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE MARTIRES
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A AGOSTO 31 DE 2025

(Cifras en miles)

		AGOSTO/2025	AGOSTO/2024			AGOSTO/2025	AGOSTO/2024
19	OTROS ACTIVOS	73,308,332	69,008,017				
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	713,262	940,805				
190604	Anticipo Para Adquisición de Bienes y Servicios	713,262	940,805				
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	52,106,922	47,519,626				
190801	En Administración	52,106,922	47,519,626				
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	20,488,148	20,547,586				
192603	Fiducia mercantil - Constitución de patrimonio autónomo	20,488,148	20,547,586				
NO CORRIENTE		<u>39,623,917</u>	<u>37,495,738</u>	NO CORRIENTE		<u>0</u>	<u>13,190</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	289,400	313,654	24	CUENTAS POR PAGAR	0	0
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	268,692	663,906	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	0
131102	Multas y Sanciones	268,692	663,906	240101	BIENES Y SERVICIOS	0	0
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	461,361	443,616	240102	PROYECTOS DE INVERSION	0	0
138432	Responsabilidades fiscales	148,975	149,125	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0	0
138435	Intereses de mora	312,386	294,491	243603	Honorarios	0	0
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 440,653	- 793,868	243605	Servicios	0	0
138614	Contribuciones, Tasas E Ingresos No Tributarios	- 105,558	- 481,816	243606	Arrendamientos	0	0
138690	Deterioro de Otras Cuentas Por Cobrar	- 335,095	- 312,052	243608	Compras	0	0
16	PROPIEDADES,PLANTA Y EQUIPO	32,257,906	28,354,624	243615	Rentas de trabajo	0	0
1605	TERRENOS	2,655,731	2,655,731				

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE MARTIRES
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A AGOSTO 31 DE 2025

(Cifras en miles)

		AGOSTO/2025	AGOSTO/2024			AGOSTO/2025	AGOSTO/2024
160501	Urbanos	2,655,731	2,655,731	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	0	0
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	26,411,383	22,529,495	243626	Contratos de construccion	0	0
161501	Edificaciones	26,411,383	22,529,495	243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	0	0
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	169,658	0	243690	Otras Retenciones	0	0
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	39,515	0	27	PROVISIONES	0	13,190
163504	Equipos de comunicación y computacion	130,143	0	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	0	13,190
1637	PROPIEDADES,PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	364,851	380,916	270103	Administrativas	0	13,190
163701	Terrenos	271,939	271,939				
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	47,626	61,663	Total Pasivo		<u>5,494,989</u>	<u>1,619,726</u>
163710	Equipos de comunicación y computacion	34,786	36,814	3	PATRIMONIO		
163711	Equipos de transporte, traccion y elevacion	10,500	10,500	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	107,840,763	104,938,104
1640	EDIFICACIONES	2,847,144	2,847,144	3105	CAPITAL FISCAL	73,162,403	73,162,403
164001	Edificios y casas	2,847,144	2,847,144	310506	CAPITAL FISCAL	73,162,403	73,162,403
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	170,652	170,652	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	31,316,936	28,622,379
165505	Equipo de Musica	8,639	8,639	310901	Utilidades o excedentes acumulados	33,519,921	30,825,364
165511	Herramientas y Accesorios	17,063	17,063	310902	Perdidas o deficits acumulados	- 2,202,985	- 2,202,985
165590	Otra maquinaria y equipo	144,950	144,950	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	3,361,424	3,153,322
				311001	Utilidad o excedente del ejercicio	3,361,424	3,153,322
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	189,110	185,010	Total Patrimonio		<u>107,840,763</u>	<u>104,938,104</u>
166501	Muebles y enseres	41,966	41,966				

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE MARTIRES
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A AGOSTO 31 DE 2025

(Cifras en miles)

		AGOSTO/2025	AGOSTO/2024	AGOSTO/2025	AGOSTO/2024
166502	Equipo y maquina de oficina	147,144	143,044		
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	217,193	191,452		
167001	Equipos de comunicación	20,241	27,836		
167002	Equipos de computacion	196,952	163,616		
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	648,331	648,331		
167502	Terrestre	648,331	648,331		
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	13,488	13,488		
168002	Equipo de restaurante y cafetería	13,488	13,488		
1685	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 1,429,635	- 1,267,595		
168501	Edificaciones	- 480,043	- 416,974		
168504	Maquinaria y equipo	- 122,755	- 116,819		
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 155,475	- 141,462		
168507	Equipos de comunicacion y computacion	- 185,688	- 156,478		
168508	Equipos de transporte, traccion y elevación	- 475,773	- 427,492		
168509	Equipos de comedor, cocina	- 9,901	- 8,370		
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	7,076,611	8,827,460		
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	19,097,087	19,097,087		
171001	Red carretera	18,521,090	18,521,090		
171005	Parques Recreacionales	575,997	575,997		



SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE MARTIRES
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A AGOSTO 31 DE 2025

(Cifras en miles)

		AGOSTO/2025	AGOSTO/2024			AGOSTO/2025	AGOSTO/2024
1785	DEPRECIACION ACUM DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	- 12,020,476	- 10,269,627				
178501	Red carretera	- 11,568,959	- 9,933,309				
178505	Parques Recreacionales	- 451,517	- 336,318				
1970	INTANGIBLES	58,310	58,310				
197008	Software	58,310	58,310				
1975	AMORT.ACUMULADA DE INTANGIBLES	- 58,310	- 58,310				
197508	Software	- 58,310	- 58,310				
Total Activo		113,335,752	106,557,830	Total Pasivo + Patrimonio		113,335,752	106,557,830
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
83	DEUDORAS DE CONTROL	15,911	15,674	91	PASIVOS CONTINGENTES	10,044	53,490
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	810	574	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	10,044	53,490
831510	Propiedades, Planta y Equipo	810	574	912004	Administrativos	10,044	53,490
8361	RESPONSABILDADES EN PROCESO	15,101	15,100	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 10,044	- 53,490
836101	Internas	15,101	15,100	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 10,044	- 53,490
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 15,911	- 15,674	990505	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	- 10,044	- 53,490
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 15,911	- 15,674				
891506	Bienes y Derechos Retirados	- 810	- 574				
891521	Responsabilidades en Proceso	- 15,101	- 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 AGOSTO 31 DE 2025

(Cifras en miles)

AGOSTO/2025

AGOSTO/2024

AGOSTO/2025

AGOSTO/2024

JOHN JADER SUAREZ DELGADO
ALCALDE LOCAL

BETSABE RIVEROS HERNANDEZ
CONTADORA
40223-T