

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE MARTIRES
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A DICIEMBRE 31 DE 2022

(Cifras en miles)

	DICIEMBRE/2022	DICIEMBRE/2021		DICIEMBRE/2022	DICIEMBRE/2021
	CORRIENTE	<u>57,772,137</u>		CORRIENTE	<u>118,401</u>
					<u>413,250</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	216,249	24	CUENTAS POR PAGAR	118,401
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	214,270	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	85,379
131102	MULTAS	214,158	240101	BIENES Y SERVICIOS	2
131190	OTRAS CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	112	240102	PROYECTOS DE INVERSION	85,377
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,979	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	222
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,979	243608	Compras	222
19	OTROS ACTIVOS	57,555,888	243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	0
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	182,299	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	32,800
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	182,299	249090	Otras cuentas por pagar	32,800
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	31,928,342			
190801	EN ADMINISTRACION	31,928,342			
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	25,445,247			
192603	Fiducia mercantil - Constitución de patrimonio autónomo	25,445,247			

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE MARTIRES
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A DICIEMBRE 31 DE 2022

(Cifras en miles)

	DICIEMBRE/2022	DICIEMBRE/2021		DICIEMBRE/2022	DICIEMBRE/2021
NO CORRIENTE	<u>32,751,901</u>	<u>9,353,284</u>	Total Pasivo	<u>118,401</u>	<u>413,250</u>
13 CUENTAS POR COBRAR	128,523	572,364	3 PATRIMONIO		
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	778,354	945,546	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	90,405,636	68,155,570
131102 MULTAS	778,354	945,546	3105 CAPITAL FISCAL	68,042,803	66,701,458
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	416,922	399,028	310506 CAPITAL FISCAL	68,042,803	66,701,458
138432 Responsabilidades fiscales	416,922	399,028	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	12,516,587	725,593
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 1,066,753	- 772,210	310901 Utilidades o excedentes acumulados	14,712,540	2,917,069
138614 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	- 740,423	- 483,577	310902 Perdidas o deficits acumulados	- 2,195,953	- 2,191,476
138690 DETERIORO DE OTRAS CUENTAS POR COBRAR	- 326,330	- 288,633	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	9,846,246	728,519
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	20,839,125	8,780,920	311001 Utilidad o excedente del ejercicio	9,846,246	728,519
1605 TERRENOS	2,655,732	2,655,731	Total Patrimonio	<u>90,405,636</u>	<u>68,155,570</u>
160501 Urbanos	2,655,732	2,655,731			
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	14,768,991	2,504,290			
161501 Edificaciones	14,768,991	2,504,290			
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	429,406	289,318			
163701 Terrenos	271,939	271,939			
163709 Muebles, enseres y equipo de oficina	2,213	0			
163710 Equipos de comunicación y computación	14,970	17,379			
163711 Equipos de transporte, tracción y elevación	140,284	0			

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE MARTIRES
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A DICIEMBRE 31 DE 2022

(Cifras en miles)

		DICIEMBRE/2022	DICIEMBRE/2021	DICIEMBRE/2022	DICIEMBRE/2021
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	231,885	241,846		
166501	Muebles y enseres	33,690	33,690		
166502	Equipo y maquina de oficina	198,195	208,156		
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	184,462	155,829		
167001	Equipos de comunicación	7,595	7,595		
167002	Equipos de computacion	176,867	148,234		
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	518,548	658,831		
167502	Terrestre	518,548	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)	- 964,120	- 741,041		
168501	Edificaciones	- 311,860	- 248,791		
168504	Maquinaria y equipo	- 73,255	- 47,710		
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 112,323	- 85,164		

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

NIT No. 899.999.061-9
A DICIEMBRE 31 DE 2022

(Cifras en miles)

		DICIEMBRE/2022	DICIEMBRE/2021		DICIEMBRE/2022	DICIEMBRE/2021
168507	Equipos de comunicación y computación	- 133,187	- 99,114			
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	- 327,678	- 255,976			
168509	Equipos de comedor, cocina	- 5,817	- 4,286			
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	11,745,542	0			
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	19,097,088	0			
171001	Red cametera	18,521,091	0			
171005	Parques Recreacionales	575,997	0			
1785	DEPRECIACION ACUM DE BIENES DE USO PUBLICO (CR)	- 7,351,546	0			
178501	Red cametera	- 7,207,227	0			
178505	Parques Recreacionales	- 144,319	0			
19	OTROS ACTIVOS	38,711	0			
1970	INTANGIBLES	58,310	0			
197006	Software	58,310	0			
1975	AMORT.ACUMULADA DE INTANGIBLES	- 19,599	0			
197508	SOFTWARE	- 19,599	0			
Total Activo		<u>90,524,038</u>	<u>68,568,820</u>	Total Pasivo + Patrimonio	<u>90,524,037</u>	<u>68,568,820</u>



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 DICIEMBRE 31 DE 2022

(Cifras en miles)

DICIEMBRE/2022			DICIEMBRE/2021			DICIEMBRE/2022			DICIEMBRE/2021		
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0				
83	DEUDORAS DE CONTROL	15,674	15,674	91	PASIVOS CONTINGENTES	57,931	122,600				
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	574	574	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	57,931	122,600				
831510	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	574	574	912004	Administrativos	57,931	122,600				
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	15,100	15,100	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 57,931	- 122,600				
836101	Internas	15,100	15,100	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 57,931	- 122,600				
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 15,674	- 15,674	990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 57,931	- 122,600				
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								

JUAN RAMIRO GABARCAS RAHMAN
ALCALDE LOCAL

BETSABE RIVEROS HERNANDEZ
CONTADORA
10226-T