

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

NIT No. 899.999.061-9
A ENERO 31 DE 2025

(Cifras en miles)

	ENERO/2025	ENERO/2024		ENERO/2025	ENERO/2024
	66,536,015	64,840,453		1,712,240	1,511,840
CORRIENTE			CORRIENTE		
13 Cuentas por cobrar	48,777	47,790	24 Cuentas por pagar	1,712,240	1,511,840
1311 Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	47,790	47,790	2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	1,710,482	1,510,498
131102 Multas y sanciones	47,677	47,677	240101 Bienes y servicios	45,888	27,269
131190 Otras contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	113	113	240102 Proyectos de inversión	1,664,594	1,483,229
1384 Otras cuentas por cobrar	987	0	2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	1,758	1,342
138490 Otras cuentas por cobrar	987	0	243605 Servicios	319	0
15 Inventarios	4,100	4,100	243606 Arrendamientos	102	0
1510 Mercancías en existencia	4,100	4,100	243608 Compras	373	0
151037 Muebles y enseres	4,100	4,100	243615 Rentas de trabajo	0	1,328
19 Otros activos	66,483,138	64,788,563	243625 Impuesto a las ventas retenido	569	0
1908 Recursos entregados en administración	45,852,831	44,240,977	243627 Retención de impuesto de industria y comercio por compras	395	14
190801 En administración	45,852,831	44,240,977	27 Provisiones	0	0
1926 Derechos en fideicomiso	20,630,307	20,547,586	2701 Litigios y demandas	0	0
192603 Fiducia mercantil - Constitución de patrimonio autónomo	20,630,307	20,547,586	270103 Administrativas	0	0

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

(Cifras en miles)

	ENERO/2025	ENERO/2024		ENERO/2025	ENERO/2024
NO CORRIENTE	<u>39,400,875</u>	<u>38,671,958</u>		<u>13,053</u>	<u>12,372</u>
13 CUENTAS POR COBRAR	268,004	343,822	24 CUENTAS POR PAGAR	0	0
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	268,692	788,389	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	0
131102 MULTAS Y SANCIONES	268,692	788,389	240101 BIENES Y SERVICIOS	0	0
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	452,414	434,668	240102 PROYECTOS DE INVERSION	0	0
138432 Responsabilidades fiscales	148,975	149,124	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0	0
138435 Intereses de mora	303,439	285,544	243605 Servicios	0	0
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 453,102	- 879,235	243606 Arrendamientos	0	0
138614 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	- 131,266	- 574,707	243608 Compras	0	0
138690 DETERIORO DE OTRAS CUENTAS POR COBRAR	- 321,836	- 304,528	243615 Rentas de trabajo	0	0
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	31,034,931	28,472,220	243625 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	0	0
1605 TERRENOS	2,655,731	2,655,731	243627 Retención de impuesto de industria y comercio por compras	0	0
160501 Urbanos	2,655,731	2,655,731	27 PROVISIONES	13,053	12,372
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	25,277,019	22,529,495	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	13,053	12,372
161501 Edificaciones	25,277,019	22,529,495	270103 Administrativas	13,053	12,372
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	364,851	332,240			
163701 Terrenos	271,939	271,939	Total Pasivo	<u>1,725,293</u>	<u>1,524,212</u>
163709 Muebles, enseres y equipo de oficina	47,626	35,708			
163710 Equipos de comunicación y computación	34,786	24,593	3 PATRIMONIO		
			31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	104,211,597	101,988,199

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

NIT No. 899.999.061-9
A ENERO 31 DE 2025

(Cifras en miles)

		ENERO/2025	ENERO/2024			ENERO/2025	ENERO/2024
163711	Equipos de transporte, traccion y elevacion	10,500	0	3105	CAPITAL FISCAL	73,162,403	70,662,403
1640	EDIFICACIONES	2,847,144	2,847,144	310506	CAPITAL FISCAL	73,162,403	70,662,403
164001	Edificios y casas	2,847,144	2,847,144	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	31,427,803	31,874,189
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	170,652	170,652	310901	Utilidades o excedentes acumulados	33,630,788	34,077,174
165505	Equipo de Musica	8,639	8,639	310902	Perdidas o deficits acumulados	- 2,202,985	- 2,202,985
165511	Herramientas y Accesorios	17,063	17,063	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 378,609	- 548,393
165590	Otra maquinaria y equipo	144,950	144,950	311002	Perdida o deficit del ejercicio	- 378,609	- 548,393
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	185,010	210,965		Total Patrimonio	<u>104,211,597</u>	<u>101,988,199</u>
166501	Muebles y enseres	41,966	41,966				
166502	Equipo y maquina de oficina	143,044	168,999				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	191,165	203,673				
167001	Equipos de comunicación	20,241	34,583				
167002	Equipos de computacion	170,924	169,090				
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	648,331	658,831				
167502	Terrestre	648,331	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)	- 1,318,460	- 1,149,999				
168501	Edificaciones	- 443,253	- 380,184				

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

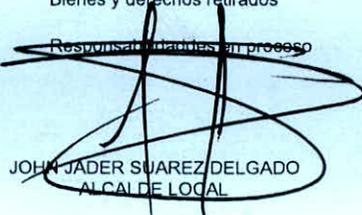
(Cifras en miles)

		ENERO/2025	ENERO/2024		ENERO/2025	ENERO/2024
168504	Maquinaria y equipo	- 119,292	- 101,874			
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 140,572	- 126,805			
168507	Equipos de comunicacion y computacion	- 157,734	- 138,393			
168508	Equipos de transporte, traccion y elevación	- 448,601	- 395,267			
168509	Equipos de comedor, cocina	- 9,008	- 7,476			
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	8,097,940	9,848,789			
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	19,097,088	19,097,088			
171001	Red carretera	18,521,091	18,521,091			
171005	Parques Recreacionales	575,997	575,997			
1785	DEPRECIACION ACUM DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	- 10,999,148	- 9,248,299			
178501	Red carretera	- 10,614,830	- 8,979,180			
178505	Parques Recreacionales	- 384,318	- 269,119			
19	OTROS ACTIVOS	0	7,127			
1970	INTANGIBLES	58,310	58,310			
197008	Software	58,310	58,310			
1975	AMORT.ACUMULADA DE INTANGIBLES	- 58,310	- 51,183			
197508	SOFTWARE	- 58,310	- 51,183			
Total Activo		<u>105,936,890</u>	<u>103,512,411</u>	Total Pasivo + Patrimonio	<u>105,936,890</u>	<u>103,512,411</u>

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

(Cifras en miles)

	ENERO/2025	ENERO/2024		ENERO/2025	ENERO/2024
8	<u>0</u>	<u>0</u>	9	<u>0</u>	<u>0</u>
83	15,911	15,674	91	62,559	69,292
8315	810	574	9120	62,559	69,292
831510	810	574	912004	62,559	69,292
8361	15,101	15,100	99	- 62,559	- 69,292
836101	15,101	15,100	9905	- 62,559	- 69,292
89	- 15,911	- 15,674	990505	- 62,559	- 69,292
8915	- 15,911	- 15,674			
891506	- 810	- 574			
891521	- 15,101	- 15,100			


 JOHN JADER SUAREZ DELGADO
 ALCALDE LOCAL


 BETSABE RIVEROS HERNANDEZ
 CONTADORA
 40223-T