



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

NIT No. 899.999.061-9
A DICIEMBRE 31 DE 2020

(Cifras en miles)

	DICIEMBRE/2020	ENERO/2020		DICIEMBRE/2020	ENERO/2020
	CORRIENTE	<u>52,727,566</u>		CORRIENTE	<u>493,728</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	548,738	24	CUENTAS POR PAGAR	178,819
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,090,383	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	178,819
131102	MULTAS	1,059,397	240101	BIENES Y SERVICIOS	131,390
131190	OTRAS CONTRIBUCIONES , TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	30,986	240102	PROYECTOS DE INVERSION	47,429
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	381,261	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0
138432	Responsabilidades fiscales	381,132	243606	Arrendamientos	0
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	129	243608	Compras	0
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 922,906	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	0
138614	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	- 646,656	243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	0
138690	Otras cuentas por cobrar	- 276,250	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0
19	OTROS ACTIVOS	52,178,828	249090	Otras cuentas por pagar	0
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	149,909			
190501	Seguros	0			
190514	Bienes y Servicios	149,909			
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1,530,232			
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	1,530,232			
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	23,891,646			
190801	EN ADMINISTRACION	23,891,646			



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 2020

(Cifras en miles)

		DICIEMBRE/2020	ENERO/2020			DICIEMBRE/2020	ENERO/2020
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	26,607,041	27,063,146				
192603	Fiducia mercantil - Constitución de patrimonio autónomo	26,607,041	27,063,146				
	NO CORRIENTE	<u>7,952,472</u>	<u>6,565,903</u>	Total Pasivo		<u>493,728</u>	<u>178,819</u>
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7,952,472	6,565,903	3	PATRIMONIO		
1605	TERRENOS	2,655,731	2,655,731	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	60,186,310	53,459,947
160501	Urbanos	2,655,731	2,655,731	3105	CAPITAL FISCAL	56,118,492	55,366,299
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	1,472,508	19,159	310506	CAPITAL FISCAL	56,118,492	55,366,299
161501	Edificaciones	1,472,508	19,159	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	- 2,159,656	- 1,810,132
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	48,900	310901	Utilidades o excedentes acumulados	0	- 1,711,764
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	0	48,900	310902	Perdidas o deficits acumulados	- 2,159,656	- 98,368
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	293,765	276,386	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	6,227,474	- 96,220
163701	Terrenos	271,939	271,939	311001	Utilidad o excedente del ejercicio	6,227,474	0
163707	Maquinaria y equipo	2,850	2,850	311002	Perdida o deficit del ejercicio	0	- 96,220
163708	Equipo medico y científico	1,597	1,597		Total Patrimonio	<u>60,186,310</u>	<u>53,459,947</u>
163710	Equipos de comunicación y computacion	17,379	0				
1640	EDIFICACIONES	2,847,144	2,847,144				
164001	Edificios y casas	2,847,144	2,847,144				
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	155,484	64,431				
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 DICIEMBRE 31 DE 2020**

(Cifras en miles)

DICIEMBRE/2020

ENERO/2020

DICIEMBRE/2020

ENERO/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 DICIEMBRE 31 DE 2020

(Cifras en miles)

		DICIEMBRE/2020	ENERO/2020		DICIEMBRE/2020	ENERO/2020
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	249,961	191,282	Total Pasivo	<u>493,728</u>	<u>178,819</u>
166501	Muebles y enseres	34,340	34,340			
166502	Equipo y maquina de oficina	215,621	156,942	Total Patrimonio	<u>60,186,310</u>	<u>53,459,947</u>
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	144,513	147,677			
167001	Equipos de comunicación	7,595	7,595			
167002	Equipos de computacion	136,918	140,082			
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)	- 538,953	- 357,126			
168501	Edificaciones	- 185,991	- 129,160			
168504	Maquinaria y equipo	- 23,174	- 4,608			
168505	Equipo medico y cientifico	- 1,173	- 815			
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 55,100	- 30,612			
168507	Equipos de comunicacion y computacion	- 82,628	- 61,345			
168508	Equipos de transporte, traccion y elevación	- 188,088	- 129,023			
168509	Equipos de comedor, cocina	- 2,799	- 1,563			



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 2020

(Cifras en miles)

	DICIEMBRE/2020	ENERO/2020		DICIEMBRE/2020	ENERO/2020
Total Activo	<u>60,680,038</u>	<u>53,638,766</u>	Total Pasivo + Patrimonio	<u>60,680,038</u>	<u>53,638,766</u>
8 Cuentas de orden deudoras	<u>0</u>	<u>0</u>	9 Cuentas de orden acreedoras	<u>0</u>	<u>0</u>
83 Deudoras de control	15,599	15,599	91 Pasivos contingentes	149,501	9,640
8315 Bienes y derechos retirados	498	498	9120 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	149,501	9,640
831510 Propiedades, planta y equipo	498	498	912004 Administrativos	149,501	9,640
8361 Responsabilidades en proceso	15,101	15,101	99 Acreedoras por contra (DB)	- 149,501	- 9,640
836101 Internas	15,101	15,101	9905 Pasivos contingentes por contra (DB)	- 149,501	- 9,640
89 Deudoras por contra CR	- 15,599	- 15,599	990505 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 149,501	- 9,640
8915 Deudoras de control por contra (CR)	- 15,599	- 15,599			
891506 Bienes y derechos retirados	- 498	- 498			
891521 Responsabilidades en proceso	- 15,101	- 15,101			


TATIANA PIÑEROS LAVERDE
ALCALDESA LOCAL (E)


BETSABE RIVEROS HERNANDEZ
CONTADORA
40223-T