

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE MARTIRES
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A ENERO 31 DE 2026

(Cifras en miles)

		ENERO/2026	ENERO/2025			ENERO/2026	ENERO/2025
	CORRIENTE	<u>75,727,652</u>	<u>66,536,015</u>		CORRIENTE	<u>1,457,002</u>	<u>1,712,240</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	48,323	48,777	24	CUENTAS POR PAGAR	1,457,002	1,712,240
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	23,296	47,790	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,415,114	1,710,482
131102	Multas y Sanciones	23,184	47,677	240101	BIENES Y SERVICIOS	70,956	45,888
131190	OTRAS CONTRIBUCIONES , TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	112	113	240102	PROYECTOS DE INVERSION	1,344,158	1,664,594
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	25,027	987	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	41,888	1,758
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	25,027	987	243605	Servicios	0	319
15	INVENTARIOS	2,047	4,100	243606	Arrendamientos	102	102
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	2,047	4,100	243608	Compras	0	373
151030	Equipos de Comunicacion y Computacion	1,272	0	243615	Rentas de trabajo	0	0
151037	Muebles y enseres	775	4,100	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	0	569
19	OTROS ACTIVOS	75,677,282	66,483,138	243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	28	395
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3,067,849	0	243698	Impuesto de Timbre	41,758	0
190604	Anticipo Para Adquisición de Bienes y Servicios	3,067,849	0	27	PROVISIONES	0	0
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	52,121,285	45,852,831	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	0	0
190801	En Administración	52,121,285	45,852,831	270103	Administrativas	0	0
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	20,488,148	20,630,307				
192603	Fiducia mercantil - Constitución de patrimonio autónomo	20,488,148	20,630,307				

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE MARTIRES
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A ENERO 31 DE 2026

(Cifras en miles)

		ENERO/2026	ENERO/2025			ENERO/2026	ENERO/2025
	NO CORRIENTE	<u>38,760,270</u>	<u>39,400,875</u>		NO CORRIENTE	<u>0</u>	<u>13,053</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	233,199	268,004	24	CUENTAS POR PAGAR	0	0
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	218,685	268,692	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	0
131102	Multas y Sanciones	218,685	268,692	240101	BIENES Y SERVICIOS	0	0
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	470,309	452,414	240102	PROYECTOS DE INVERSION	0	0
138432	Responsabilidades fiscales	148,975	148,975	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0	0
138435	Intereses de mora	321,334	303,439	243605	Servicios	0	0
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 455,795	- 453,102	243606	Arrendamientos	0	0
138614	Contribuciones, Tasas E Ingresos No Tributarios	- 101,682	- 131,266	243608	Compras	0	0
138690	Deterioro de Otras Cuentas Por Cobrar	- 354,113	- 321,836	243615	Rentas de trabajo	0	0
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	32,179,980	31,034,931	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	243698	Impuesto de Timbre	0	0
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	26,411,383	25,277,019	27	PROVISIONES	0	13,053
161501	Edificaciones	26,411,383	25,277,019	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	0	13,053
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	165,940	0	270103	Administrativas	0	13,053
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	39,515	0				
163504	Equipos de comunicación y computacion	126,425	0				
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	425,833	364,851				
				Total Pasivo		<u>1,457,002</u>	<u>1,725,293</u>
				3	PATRIMONIO		

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE MARTIRES
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A ENERO 31 DE 2026

(Cifras en miles)

		ENERO/2026	ENERO/2025			ENERO/2026	ENERO/2025
163701	Terrenos	271,939	271,939	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	113,030,920	104,211,597
163707	Maquinaria y equipo	17,063	0	3105	CAPITAL FISCAL	76,588,292	73,162,403
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	65,484	47,626	310506	CAPITAL FISCAL	76,588,292	73,162,403
163710	Equipos de comunicación y computacion	60,847	34,786	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	36,641,816	31,427,803
163711	Equipos de transporte, traccion y elevacion	10,500	10,500	310901	Utilidades o excedentes acumulados	38,845,501	33,630,788
1640	EDIFICACIONES	2,847,144	2,847,144	310902	Perdidas o deficits acumulados	- 2,203,685	- 2,202,985
164001	Edificios y casas	2,847,144	2,847,144	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 199,188	- 378,609
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	153,589	170,652	311002	Perdida o deficit del ejercicio	- 199,188	- 378,609
165505	Equipo de Musica	8,639	8,639		Total Patrimonio	<u>113,030,920</u>	<u>104,211,597</u>
165511	Herramientas y Accesorios	0	17,063				
165590	Otra maquinaria y equipo	144,950	144,950				
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	171,252	185,010				
166501	Muebles y enseres	27,966	41,966				
166502	Equipo y maquina de oficina	143,286	143,044				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	198,169	191,165				
167001	Equipos de comunicación	13,494	20,241				
167002	Equipos de computacion	184,675	170,924				
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	648,331	648,331				
167502	Terrestre	648,331	648,331				

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE MARTIRES
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A ENERO 31 DE 2026

(Cifras en miles)

		ENERO/2026	ENERO/2025	ENERO/2026	ENERO/2025
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)	- 1,510,880	- 1,318,460		
168501	Edificaciones	- 506,322	- 443,253		
168504	Maquinaria y equipo	- 125,228	- 119,292		
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 166,305	- 140,572		
168507	Equipos de comunicacion y computacion	- 207,304	- 157,734		
168508	Equipos de transporte, traccion y elevación	- 495,182	- 448,601		
168509	Equipos de comedor, cocina	- 10,539	- 9,008		
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	6,347,091	8,097,940		
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)	- 12,749,997	- 10,999,148		
178501	Red carretera	- 12,250,480	- 10,614,830		
178505	Parques Recreacionales	- 499,517	- 384,318		
1970	INTANGIBLES	58,310	58,310		
197008	Software	58,310	58,310		
1975	AMORT.ACUMULADA DE INTANGIBLES	- 58,310	- 58,310		



SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE MARTIRES
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A ENERO 31 DE 2026

(Cifras en miles)

		ENERO/2026	ENERO/2025			ENERO/2026	ENERO/2025
197508	Software	- 58,310	- 58,310				
Total Activo		<u>114,487,922</u>	<u>105,936,890</u>	Total Pasivo + Patrimonio		<u>114,487,922</u>	<u>105,936,890</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	15,911	15,911	91	PASIVOS CONTINGENTES	10,006	62,559
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	810	810	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	10,006	62,559
831510	Propiedades, Planta y Equipo	810	810	912004	Administrativos	10,006	62,559
8361	RESPONSABILDADES EN PROCESO	15,101	15,101	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 10,006	- 62,559
836101	Internas	15,101	15,101	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 10,006	- 62,559
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 15,911	- 15,911	990505	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	- 10,006	- 62,559
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 15,911	- 15,911				
891506	Bienes y Derechos Retirados	- 810	- 810				
891521	Responsabilidades en Proceso	- 15,101	- 15,101				



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
Secretaría de Gobierno


JOHN JADER SUAREZ DELGADO
ALCALDE LOCAL

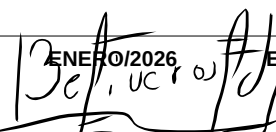
SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE MARTIRES
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

NIT No. 899.999.061-9
A ENERO 31 DE 2026

(Cifras en miles)

ENERO/2026

ENERO/2025


ENERO/2026 ENERO/2025
BETSABE RIVEROS HERNANDEZ
CONTADORA
40223-T