

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

NIT No. 899.999.061-9
A FEBRERO 28 DE 2022

(Cifras en miles)

	FEBRERO/2022	FEBRERO/2021		FEBRERO/2022	FEBRERO/2021
CORRIENTE	<u>58,399,355</u>	<u>48,865,948</u>		<u>376,072</u>	<u>300,579</u>
13 Cuentas por cobrar	81,463	242,487	24 Cuentas por pagar	376,072	300,579
1311 Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	81,334	242,358	2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	342,833	267,769
1384 Otras cuentas por cobrar	129	129	2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	439	10
19 Otros activos	58,317,892	48,623,461	2490 Otras cuentas por pagar	32,800	32,800
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado	0	149,909			
1906 Avances y anticipos entregados	182,298	1,346,617			
1908 Recursos entregados en administración	21,701,165	20,481,894			
1926 Derechos en fideicomiso	36,434,429	26,645,041			
NO CORRIENTE	<u>9,330,030</u>	<u>8,193,305</u>	Total Pasivo	<u>376,072</u>	<u>300,579</u>
13 Cuentas por cobrar	571,842	272,906	3 Patrimonio		
1311 Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	945,024	814,679	31 Patrimonio de las entidades de gobierno	67,353,313	56,758,674
1384 Otras cuentas por cobrar	399,028	381,133	3105 Capital fiscal	66,701,458	56,118,492
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	- 772,210	- 922,906	3109 Resultados de ejercicios anteriores	1,533,520	4,069,199
16 Propiedades, planta y equipo	8,758,188	7,920,399	3110 Resultado del ejercicio	- 881,665	- 3,429,017
1605 Terrenos	2,655,731	2,655,731	Total Patrimonio	<u>67,353,313</u>	<u>56,758,674</u>
1615 Construcciones en curso	2,504,290	1,472,508			
1637 Propiedades, planta y equipo no explotado	289,318	293,765			
1640 Edificaciones	2,847,144	2,847,144			



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
CONTRIBUYO 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 FEBRERO 28 DE 2022

(Cifras en miles)

		FEBRERO/2022	FEBRERO/2021		FEBRERO/2022	FEBRERO/2021
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	155,484	155,484			
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	241,846	249,961			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	173,037	144,513			
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	658,831	658,831			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DES	13,488	13,488			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 780,981	- 571,026			
Total Activo		67,729,385	57,059,253	Total Pasivo + Patrimonio	67,729,385	57,059,253
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>	<u>0</u>	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0</u>
83	DEUDORAS DE CONTROL	15,674	24,924	91	PASIVOS CONTINGENTES	122,600
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	574	498	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	122,600
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	15,100	24,426	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 122,600
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 15,674	- 24,924	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 122,600
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 15,674	- 24,924			- 149,501

JUAN RACHIF CABARCAS RAHMAN
ALCALDE LOCAL

BETSABE RIVEROS HERNANDEZ
CONTADORA
40223-T