



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 FEBRERO 28 DE 2023

(Cifras en miles)

	FEBRERO/2023	FEBRERO/2022		FEBRERO/2023	FEBRERO/2022
	<u>56,951,299</u>	<u>58,399,355</u>		<u>182,541</u>	<u>376,072</u>
CORRIENTE			CORRIENTE		
13 CUENTAS POR COBRAR	215,780	81,463	24 CUENTAS POR PAGAR	182,541	376,072
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	214,270	81,334	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	149,319	342,833
131102 MULTAS	214,158	81,222	240101 BIENES Y SERVICIOS	58,237	16,441
131190 OTRAS CONTRIBUCIONES , TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	112	112	240102 PROYECTOS DE INVERSION	91,082	326,392
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,510	129	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	422	439
138490 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,510	129	243603 Honorarios	140	0
15 INVENTARIOS	7,072	0	243608 Compras	222	205
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	7,072	0	243625 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	36	234
151004 IMPRESOS Y PUBLICACIONES	747	0	243627 Retención de impuesto de industria y comercio por compras	24	0
151034 Elementos de protección y seguridad personal	63	0	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	32,800	32,800
151065 Víveres y rancho	4,062	0	249090 Otras cuentas por pagar	32,800	32,800
151090 Otras mercancías en existencia	2,200	0			
19 OTROS ACTIVOS	56,728,447	58,317,892			
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	182,299	182,298			
190604 ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	182,299	182,298			
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	31,100,901	21,701,165			
190801 EN ADMINISTRACION	31,100,901	21,701,165			
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO	25,445,247	36,434,429			

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE MARTIRES
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A FEBRERO 28 DE 2023

(Cifras en miles)

		FEBRERO/2023	FEBRERO/2022			FEBRERO/2023	FEBRERO/2022
192603	Fiducia mercantil - Constitución de patrimonio autónomo	25,445,247	36,434,429				
	NO CORRIENTE	<u>32,423,897</u>	<u>9,330,030</u>		Total Pasivo	<u>182,541</u>	<u>376,072</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	97,457	571,842	3	PATRIMONIO		
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	747,288	945,024	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	89,192,655	67,353,313
131102	MULTAS	747,288	945,024	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	22,362,834	1,533,520
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 1,066,753	- 772,210	310901	Utilidades o excedentes acumulados	24,558,786	3,724,996
138614	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	- 740,423	- 483,577	310902	Perdidas o deficits acumulados	- 2,195,952	- 2,191,476
138690	DETERIORO DE OTRAS CUENTAS POR COBRAR	- 326,330	- 288,633	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 1,212,982	- 881,665
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	20,838,854	8,758,188	311002	Perdida o deficit del ejercicio	- 1,212,982	- 881,665
1605	TERRENOS	2,655,732	2,655,731		Total Patrimonio	<u>89,192,655</u>	<u>67,353,313</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				
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	7,624	0				
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	7,624	0				
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	433,561	289,318				

**SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE MARTIRES
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A FEBRERO 28 DE 2023**

(Cifras en miles)

		FEBRERO/2023	FEBRERO/2022	FEBRERO/2023	FEBRERO/2022
163701	Terrenos	271,939	271,939		
163710	Equipos de comunicación y computacion	21,338	17,379		
163711	Equipos de transporte, traccion y elevacion	140,284	0		
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	225,048	241,846		
166501	Muebles y enseres	27,341	33,690		
166502	Equipo y maquina de oficina	197,707	208,156		
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	173,830	173,037		
167001	Equipos de comunicación	34,583	7,595		
167002	Equipos de computacion	139,247	165,442		
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)	- 958,701	- 780,981		



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 FEBRERO 28 DE 2023**

(Cifras en miles)

FEBRERO/2023

FEBRERO/2022

FEBRERO/2023

FEBRERO/2022



ALCALDIA 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 FEBRERO 28 DE 2023

(Cifras en miles)

		FEBRERO/2023	FEBRERO/2022		FEBRERO/2023	FEBRERO/2022
168504	Maquinaria y equipo	- 77,625	- 52,120	Total Pasivo	<u>182,541</u>	<u>376,072</u>
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 104,148	- 91,119	Total Patrimonio	<u>89,192,655</u>	<u>67,353,313</u>
168507	Equipos de comunicacion y computacion	- 108,856	- 105,972			
168508	Equipos de transporte, traccion y elevación	- 339,628	- 267,926			
168509	Equipos de comedor, cocina	- 6,072	- 4,541			
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	11,453,734	0			
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	19,097,088	0			
171001	Red carretera	18,521,091	0			
171005	Parques Recreacionales	575,997	0			
1785	DEPRECIACION ACUM DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	- 7,643,354	0			
178501	Red carretera	- 7,479,835	0			
178505	Parques Recreacionales	- 163,519	0			
19	OTROS ACTIVOS	33,852	0			
1970	INTANGIBLES	58,310	0			
197008	Software	58,310	0			
1975	AMORT.ACUMULADA DE INTANGIBLES	- 24,458	0			
197508	SOFTWARE	- 24,458	0			
Total Activo		<u>89,375,196</u>	<u>67,729,385</u>	Total Pasivo + Patrimonio	<u>89,375,196</u>	<u>67,729,385</u>



ALCALDIA 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 FEBRERO 28 DE 2023

(Cifras en miles)

	FEBRERO/2023	FEBRERO/2022		FEBRERO/2023	FEBRERO/2022
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0</u>
83	DEUDORAS DE CONTROL	15,674	91	PASIVOS CONTINGENTES	57,931
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	574	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	57,931
831510	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	574	912004	Administrativos	57,931
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	15,100	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 57,931
836101	Internas	15,100	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 57,931
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 15,674	990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 57,931
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 15,674			
891506	Bienes y derechos retirados	- 574			
891521	Responsabilidades en proceso	- 15,100			

JUAN RAFAEL CALARCAS RAHMAN
ALCALDE LOCAL

BETSABE RIVEROS HERNANDEZ
CONTADORA
4022317