



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ, D.C.
GOBIERNO TERRITORIAL GOVERNISTA
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRICTAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE MARTIRES
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A JULIO 31 DE 2020

(Cifras en miles)

	JULIO/2020	JULIO/2019		JULIO/2020	JULIO/2019
	<u>42,052,462</u>	<u>40,250,485</u>		<u>271,773</u>	<u>1,600,214</u>
11 CORRIENTE	1,000	600	24 CORRIENTE	271,773	1,600,214
1105 EFECTIVO	1,000	600	2401 CUENTAS POR PAGAR	88,890	1,545,189
110502 CAJA	1,000	600	240101 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	46,063	552,952
13 CUENTAS POR COBRAR	378,680	464,189	240102 BIENES Y SERVICIOS	42,827	992,237
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	878,060	969,268	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	13	55,025
131102 MULTAS	878,060	969,268	243603 Honorarios	0	6,054
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	372,314	337,744	243605 Servicios	0	1,564
138432 Responsabilidades fiscales	372,185	149,125	243606 Arrendamientos	0	880
138490 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	129	188,619	243608 Compras	13	564
1386 DETERIORO ACUMLADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 871,694	- 842,823	243615 Rentas de trabajo	0	690
138614 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	- 572,614	- 842,823	243625 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	0	6,647
138690 Otras cuentas por cobrar	- 299,080	0	243626 Contratos de construcción	0	8,107
19 OTROS ACTIVOS	41,672,782	39,785,696	243627 Retención de impuesto de Industria y comercio por compras	0	7,989
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	7,447	7,446	243690 Otras Retenciones	0	22,530
190501 Seguros	7,447	7,446	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	182,870	0
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	1,218,904	249090 Otras cuentas por pagar	182,870	0
190604 ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	0	1,218,904			
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	14,602,189	17,877,993			



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO LOCAL DE 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 JULIO 31 DE 2020

(Cifras en miles)

	JULIO/2020	JULIO/2019	JULIO/2020	JULIO/2019
190801	EN ADMINISTRACION	14,602,189	17,877,993	
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	27,063,146	20,681,353	
192603	Fiducia mercantil - Constitución de patrimonio autónomo	27,063,146	20,681,353	
	NO CORRIENTE	6,571,199	6,568,897	Total Pasivo
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6,571,199	6,568,897	3
1605	TERRENOS	2,655,731	2,927,671	31
160501	Urbanos	2,655,731	2,927,671	3105
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	19,159	19,159	310506
161501	Edificaciones	19,159	19,159	3109
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	293,765	4,447	310902
163701	Terrenos	271,939	0	3110
163707	Maquinaria y equipo	2,850	2,850	311002
163708	Equipo medico y científico	1,597	1,597	
163710	Equipos de comunicación y computación	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	
165590	Otra maquinaria y equipo	144,950	53,897	
	Total Patrimonio	48,351,888	45,219,168	



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
CORPORACIÓN LEONARDO Y COMPAÑÍA
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE MARTIRES
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A JULIO 31 DE 2020

(Cifras en miles)

JULIO/2020 JULIO/2019 JULIO/2020 JULIO/2019



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EQUIPO 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 JULIO 31 DE 2020

(Cifras en miles)

	JULIO/2020	JULIO/2019	JULIO/2020	JULIO/2019
166501	Muebles y enseres	34,340	34,340	
166502	Equipo y maquina de oficina	207,841	148,477	1,600,214
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	144,513	98,300	
167001	Equipos de comunicación	7,595	7,595	45,219,168
167002	Equipos de computacion	136,918	90,705	
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	658,831	658,831	
167502	Terresire	658,831	658,831	
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DES	13,488	13,488	
168002	Equipo de restaurante y cafeteria	13,488	13,488	
1685	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 459,097	- 247,391	
168501	Edificaciones	- 160,159	- 98,162	
168504	Maquinaria y equipo	- 13,654	- 2,290	
168505	Equipo medico y cientifico	- 1,010	- 619	
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 43,861	- 19,853	
168507	Equipos de comunicacion y computacion	- 73,607	- 43,416	
168508	Equipos de transporte, traccion y elevación	- 164,568	- 82,162	
168509	Equipos de comedor, cocina	- 2,238	- 889	
Total Activo	48,623,661	46,819,382	Total Pasivo + Patrimonio	46,819,382



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO DE 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 JULIO 31 DE 2020

(Cifras en miles)

	JULIO/2020	JULIO/2019	JULIO/2020	JULIO/2019	JULIO/2020	JULIO/2019
8	0	0	9	0	0	0
83	15,599	15,599	91	15,599	149,948	9,640
8315	498	498	9120	498	149,948	9,640
831510	498	498	912004	498	149,948	9,640
8361	15,101	15,101	99	15,101	- 149,948	- 9,640
836101	15,101	15,101	9905	15,101	- 149,948	- 9,640
89	- 15,599	- 15,599	990505	- 15,599	- 149,948	- 9,640
8975	- 15,599	- 15,599				
897606	- 498	- 498				
891521	- 15,101	- 15,101				

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS
DEUDORAS DE CONTROL
BIENES Y DERECHOS RETIRADOS
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
RESPONSABILIDADES EN PROCESO
Internas
DEUDORAS POR CONTRA CR
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)
Bienes y derechos retirados
Responsabilidades en proceso

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
PASIVOS CONTINGENTES
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS
Administrativos
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)
PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)
Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos

TATIANA PINEROS LAVERDE
ALCALDESA LOCAL (E)

BETSABE RIVEROS HERNANDEZ
CONTADORA
40223-T