



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 JUNIO 30 DE 2020

(Cifras en miles)

		JUNIO/2020	JUNIO/2019			JUNIO/2020	JUNIO/2019
	CORRIENTE	42,491,836	42,815,927		CORRIENTE	287,062	1,176,080
11	EFFECTIVO	1,000	600	24	CUENTAS POR PAGAR	287,062	1,176,080
1105	CAJA	1,000	600	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	104,179	1,167,357
110502	CAJA MENOR	1,000	600	240101	BIENES Y SERVICIOS	58,431	412,243
13	CUENTAS POR COBRAR	379,422	470,593	240102	PROYECTOS DE INVERSION	45,748	755,114
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	878,803	975,672	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	13	8,723
131102	MULTAS	878,803	975,672	243603	Honorarios	0	967
13110201	MULTAS EN GESTION DE COBRO PERSUASIVO	54,717	55,802	243605	Servicios	0	685
1311020101	Multas por infraccion regimen urbanistico - persuasivo	33,880	1,133	243608	Compras	13	296
1311020102	Multas por infraccion ley 232 - persuasivo	17,620	51,451	243615	Rentas de trabajo	0	361
1311020103	Multas por infraccion codigo de policia - persuasivo	3,217	3,218	24361501	Articulo 383 E.T. Funcionarios	0	145
13110202	MULTAS EN GESTION DE COBRO COACTIVO	824,086	919,870	24361502	Rentas de Trabajo por Honorarios	0	216
1311020201	Multas por infraccion regimen urbanistico - coactivo	783,867	868,316	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	0	2,493
1311020202	Multas por infraccion ley 232 - coactivo	38,459	49,409	243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	0	3,921
1311020203	Multas por infraccion codigo de policia - coactivo	1,760	2,145	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	182,870	0
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	372,314	337,744	249090	Otras cuentas por pagar	182,870	0
138432	Responsabilidades fiscales	372,185	149,125				
13843201	Responsabilidades fiscales	149,124	149,125				
13843202	Intereses Responsabilidades Fiscales	223,061	0				



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 JUNIO 30 DE 2020

(Cifras en miles)

		JUNIO/2020	JUNIO/2019	JUNIO/2020	JUNIO/2019
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	129	188,619		
13849003	Intereses sobre responsabilidades fiscales	0	188,490		
13849005	Otros deudores- varios	129	129		
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 871,695	- 842,823		
138614	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	- 572,615	- 842,823		
13861401	DETERIORO MULTAS COBRO PERSUASIVO	- 58,661	- 58,661		
1386140101	Deterioro Multas por infraccion regimen urbanistico - persuasivo	- 12,938	- 12,938		
1386140102	Deterioro Multas por infraccion ley 232 - persuasivo	- 45,723	- 45,723		
13861402	DETERIORO MULTAS COBRO COACTIVO	- 513,954	- 784,162		
1386140201	Deterioro Multas por infraccion regimen urbanistico - Coactivo	- 425,204	- 695,412		
1386140202	Deterioro Multas por infraccion ley 232 - Coactivo	- 88,750	- 88,750		
138690	Otras cuentas por cobrar	- 299,080	0		
15	INVENTARIOS	2,921	0		
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	2,921	0		
151037	Muebles y enseres	1,999	0		
15103703	Muebles , enseres y Equipo de O. Dev	1,999	0		
151090	Otras mercancías en existencia	922	0		
15109001	Otras mercancías en existencia	922	0		
19	OTROS ACTIVOS	42,108,493	42,344,734		



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 JUNIO 30 DE 2020

(Cifras en miles)

		JUNIO/2020	JUNIO/2019			JUNIO/2020	JUNIO/2019
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	7,447	7,447				
190501	Seguros	7,447	7,447				
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	1,218,904				
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	0	1,218,904				
19060402	Anticipo para proyectos de inversion	0	1,218,904				
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	15,037,900	20,437,030				
190801	EN ADMINISTRACION	15,037,900	20,437,030				
19080101	Entidades publicas	8,225,031	13,572,171				
19080103	Convenios interadministrativos	6,812,869	6,864,859				
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	<u>6,585,145</u>	<u>6,370,022</u>	Total Pasivo		<u>287,062</u>	<u>1,176,080</u>
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6,585,145	6,370,022	3	PATRIMONIO		
1605	TERRENOS	2,655,731	2,927,671	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	48,789,919	48,009,869
160501	Urbanos	2,655,731	2,927,671	3105	CAPITAL FISCAL	55,366,299	55,366,299
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	19,159	19,159	310506	CAPITAL FISCAL	55,366,299	55,366,299
161501	Edificaciones	19,159	19,159	31050601	Capital fiscal del distrito	50,194,909	50,287,073
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	291,653	4,446	31050603	Bienes recibidos en transferencia de otra entidad publ(cr)	0	2,072
				31050604	Bienes transferidos a otra entidad publica (db)	0	- 94,236



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 JUNIO 30 DE 2020

(Cifras en miles)

		JUNIO/2020	JUNIO/2019			JUNIO/2020	JUNIO/2019
163701	Terrenos	271,939	0	31050605	Excedentes financieros	5,171,390	5,171,390
163707	Maquinaria y equipo	2,850	2,849	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	- 1,810,133	- 98,368
163708	Equipo medico y cientifico	1,597	1,597	310902	Perdidas o deficiats acumulados	- 1,810,133	- 98,368
163710	Equipos de comunicación y computacion	15,267	0	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 4,766,247	- 7,258,062
1640	EDIFICACIONES	2,847,144	2,847,144	311002	Perdida o deficit del ejercicio	- 4,766,247	- 7,258,062
164001	Edificios y casas	2,847,144	2,847,144		Total Patrimonio	<u>48,789,919</u>	<u>48,009,869</u>
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				
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	240,182	182,817				
166501	Muebles y enseres	34,340	34,340				
166502	Equipo y maquina de oficina	205,842	148,477				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	146,625	90,705				
167001	Equipos de comunicación	7,595	0				
167002	Equipos de computacion	139,030	90,705				
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	658,831	451,617				
167502	Terrestre	658,831	451,617				
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DES	13,488	13,488				
168002	Equipo de restaurante y cafetería	13,488	13,488				



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 JUNIO 30 DE 2020

(Cifras en miles)

		JUNIO/2020	JUNIO/2019		JUNIO/2020	JUNIO/2019
1685	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 443,152	- 231,456			
168501	Edificaciones	- 154,992	- 92,995			
168504	Maquinaria y equipo	- 11,750	- 1,904			
168505	Equipo medico y cientifico	- 978	- 587			
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 41,640	- 18,126			
168507	Equipos de comunicacion y computacion	- 71,803	- 40,726			
168508	Equipos de transporte, traccion y elevación	- 159,864	- 76,342			
168509	Equipos de comedor, cocina	- 2,125	- 776			
Total Activo		<u>49,076,981</u>	<u>49,185,949</u>	Total Pasivo + Patrimonio	<u>49,076,981</u>	<u>49,185,949</u>



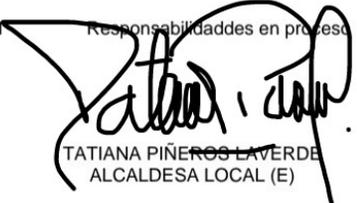
ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
Secretaría de Gobierno

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

NIT No. 899.999.061-9
A JUNIO 30 DE 2020

(Cifras en miles)

	JUNIO/2020	JUNIO/2019		JUNIO/2020	JUNIO/2019
8	<u>0</u>	<u>0</u>	9	<u>0</u>	<u>0</u>
83	15,599	15,599	91	149,948	9,640
8315	498	498	9120	149,948	9,640
831510	498	498	912004	149,948	9,640
8361	15,101	15,101	99	- 149,948	- 9,640
836101	15,101	15,101	9905	- 149,948	- 9,640
89	- 15,599	- 15,599	990505	- 149,948	- 9,640
8915	- 15,599	- 15,599			
891506	- 498	- 498			
891521	- 15,101	- 15,101			


TATIANA PIÑEROS LAVERDE
ALCALDESA LOCAL (E)


BETSABE RIVEROS HERNANDEZ
CONTADORA
40223-T