



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 JULIO 31 DE 2022

(Cifras en miles)

	JULIO/2022	JULIO/2021		JULIO/2022	JULIO/2021
CORRIENTE	<u>41,752,573</u>	<u>48,721,135</u>		<u>272,222</u>	<u>1,359,391</u>
13 CUENTAS POR COBRAR	96,594	242,440	24 CUENTAS POR PAGAR	272,222	1,359,391
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	95,003	242,308	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	239,418	799,517
131102 MULTAS	94,891	242,195	240101 BIENES Y SERVICIOS	2	106,835
131190 OTRAS CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	112	113	240102 PROYECTOS DE INVERSION	239,416	692,682
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,591	132	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	4	34,571
138490 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,591	132	243603 Honorarios	0	1,789
19 OTROS ACTIVOS	41,655,979	48,478,695	243605 Servicios	0	225
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	182,299	661,080	243615 Rentas de trabajo	0	315
190604 ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	182,299	661,080	243625 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	0	967
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	12,753,554	22,162,021	243626 Contratos de construccion	0	7,501
190801 EN ADMINISTRACION	12,753,554	22,162,021	243627 Retención de impuesto de industria y comercio por compras	4	3,004
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO	28,720,126	25,655,594	243690 Otras Retenciones	0	20,770
192603 Fiducia mercantil - Constitución de patrimonio autónomo	28,720,126	25,655,594	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	32,800	525,303
			249090 Otras cuentas por pagar	32,800	525,303



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 JULIO 31 DE 2022

(Cifras en miles)

	JULIO/2022	JULIO/2021		JULIO/2022	JULIO/2021
NO CORRIENTE	<u>17,486,671</u>	<u>9,144,034</u>	Total Pasivo	<u>272,222</u>	<u>1,359,391</u>
13 Cuentas por cobrar	553,972	251,872	3 Patrimonio		
1311 Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	886,039	798,997	31 Patrimonio de las entidades de gobierno	58,967,022	56,505,778
131102 Multas	886,039	798,997	3105 Capital fiscal	68,042,803	66,701,458
1384 Otras cuentas por cobrar	407,975	390,080	310506 Capital fiscal	68,042,803	66,701,458
138432 Responsabilidades fiscales	407,975	390,080	3109 Resultados de ejercicios anteriores	- 813,119	681,340
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	- 740,042	- 937,205	310901 Utilidades o excedentes acumulados	1,378,357	2,839,615
138614 Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	- 431,882	- 646,656	310902 Perdidas o deficits acumulados	- 2,191,476	- 2,158,275
138690 Deterioro de otras cuentas por cobrar	- 308,160	- 290,549	3110 Resultado del ejercicio	- 8,262,662	- 10,877,020
16 Propiedades, planta y equipo	16,881,840	8,892,162	311002 Perdida o deficit del ejercicio	- 8,262,662	- 10,877,020
1605 Terrenos	2,655,732	2,655,731	Total Patrimonio	<u>58,967,022</u>	<u>56,505,778</u>
160501 Urbanos	2,655,732	2,655,731			
1615 Construcciones en curso	10,719,024	1,472,508			
161501 Edificaciones	10,719,024	1,472,508			
1635 Bienes muebles en bodega	0	2,617			
163503 Muebles, enseres y equipo de oficina	0	2,617			
1637 Propiedades, planta y equipo no explotado	283,655	1,321,100			
163701 Terrenos	271,940	1,303,721			
163710 Equipos de comunicación y computación	11,715	17,379			



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 JULIO 31 DE 2022

(Cifras en miles)

		JULIO/2022	JULIO/2021	JULIO/2022	JULIO/2021
1640	EDIFICACIONES	2,847,144	2,847,144		
164001	Edificios y casas	2,847,144	2,847,144		
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	155,484	155,484		
165505	Equipo de Musica	10,534	10,534		
165590	Otra maquinaria y equipo	144,950	144,950		
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	241,846	256,980		
166501	Muebles y enseres	33,690	34,340		
166502	Equipo y maquina de oficina	208,156	222,640		
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	186,394	155,829		
167001	Equipos de comunicación	7,595	7,595		
167002	Equipos de computacion	178,799	148,234		
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	658,831	658,831		
167502	Terrestre	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)	- 879,758	- 647,550		
168501	Edificaciones	- 285,582	- 222,513		
168504	Maquinaria y equipo	- 63,144	- 36,685		
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 106,010	- 74,252		



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 JULIO 31 DE 2022

(Cifras en miles)

		JULIO/2022	JULIO/2021		JULIO/2022	JULIO/2021
168507	Equipos de comunicacion y computacion	- 122,041	- 84,353			
168508	Equipos de transporte, traccion y elevación	- 297,802	- 226,100			
168509	Equipos de comedor, cocina	- 5,179	- 3,647			
19	OTROS ACTIVOS	50,859	0			
1970	INTANGIBLES	58,310	0			
197008	Software	58,310	0			
1975	AMORT.ACUMULADA DE INTANGIBLES	- 7,451	0			
197508	SOFTWARE	- 7,451	0			
Total Activo		<u><u>59,239,244</u></u>	<u><u>57,865,169</u></u>	Total Pasivo + Patrimonio	<u><u>59,239,244</u></u>	<u><u>57,865,169</u></u>



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 2022

(Cifras en miles)

	JULIO/2022	JULIO/2021		JULIO/2022	JULIO/2021		
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	18,929	25,000	91	PASIVOS CONTINGENTES	70,385	156,725
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	574	574	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	70,385	156,725
831510	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	574	574	912004	Administrativos	70,385	156,725
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	18,355	24,426	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 70,385	- 156,725
836101	Internas	18,355	24,426	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 70,385	- 156,725
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 18,929	- 25,000	990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 70,385	- 156,725
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 18,929	- 25,000				
891506	Bienes y derechos retirados	- 574	- 574				
891521	Responsabilidades en proceso	- 18,355	- 24,426				


JUAN RACHE CABARCAS RAHMAN
ALCALDE LOCAL


BETSABE RIVEROS HERNANDEZ
CONTADORA
40223-TL