



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

NIT No. 899.999.061-9  
A JULIO 31 DE 2021

(Cifras en miles)

		JULIO/2021	JULIO/2020			JULIO/2021	JULIO/2020
	<b>CORRIENTE</b>	<b><u>49,963,948</u></b>	<b><u>42,052,462</u></b>		<b>CORRIENTE</b>	<b><u>1,359,391</u></b>	<b><u>271,773</u></b>
11	<b>EFFECTIVO</b>	0	1,000	24	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	1,359,391	271,773
1105	CAJA	0	1,000	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	799,517	88,890
110502	CAJA MENOR	0	1,000	240101	BIENES Y SERVICIOS	106,835	46,063
13	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	497,145	378,680	240102	PROYECTOS DE INVERSION	692,682	42,827
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,044,138	878,060	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	34,571	13
131102	MULTAS	1,044,025	878,060	243603	Honorarios	1,789	0
131190	OTRAS CONTRIBUCIONES , TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	113	0	243605	Servicios	225	0
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	390,212	372,314	243608	Compras	0	13
138432	Responsabilidades fiscales	390,080	372,185	243615	Rentas de trabajo	315	0
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	132	129	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	967	0
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 937,205	- 871,694	243626	Contratos de construccion	7,501	0
138614	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	- 646,656	- 572,614	243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	3,004	0
138690	Otras cuentas por cobrar	- 290,549	- 299,080	243690	Otras Retenciones	20,770	0
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>49,466,803</b>	<b>41,672,782</b>	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	525,303	182,870
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	7,447	249090	Otras cuentas por pagar	525,303	182,870
190501	Seguros	0	7,447				
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	661,080	0				
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	661,080	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 JULIO 31 DE 2021

(Cifras en miles)

		JULIO/2021	JULIO/2020			JULIO/2021	JULIO/2020
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	22,162,021	14,602,189				
190801	EN ADMINISTRACION	22,162,021	14,602,189				
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	26,643,702	27,063,146				
192603	Fiducia mercantil - Constitución de patrimonio autónomo	26,643,702	27,063,146				
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b><u>7,860,380</u></b>	<b><u>6,571,199</u></b>	<b>Total Pasivo</b>		<b><u>1,359,391</u></b>	<b><u>271,773</u></b>
16	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	7,860,380	6,571,199	3	<b>PATRIMONIO</b>		
1605	TERRENOS	2,655,731	2,655,731	31	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	56,464,937	48,351,888
160501	Urbanos	2,655,731	2,655,731	3105	CAPITAL FISCAL	66,701,458	56,118,492
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	1,472,508	19,159	310506	CAPITAL FISCAL	66,701,458	56,118,492
161501	Edificaciones	1,472,508	19,159	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	681,340	- 2,371,970
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	2,617	0	310901	Utilidades o excedentes acumulados	2,839,615	0
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	2,617	0	310902	Perdidas o deficits acumulados	- 2,158,275	- 2,371,970
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	289,318	293,765	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 10,917,861	- 5,394,634
163701	Terrenos	271,939	271,939	311002	Perdida o deficit del ejercicio	- 10,917,861	- 5,394,634
163707	Maquinaria y equipo	0	2,850		<b>Total Patrimonio</b>	<b><u>56,464,937</u></b>	<b><u>48,351,888</u></b>
163708	Equipo medico y científico	0	1,597				
163710	Equipos de comunicación y computacion	17,379	17,379				
1640	EDIFICACIONES	2,847,144	2,847,144				
164001	Edificios y casas	2,847,144	2,847,144				



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 2021

(Cifras en miles)

		JULIO/2021	JULIO/2020	JULIO/2021	JULIO/2020
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	256,980	242,181		
166501	Muebles y enseres	34,340	34,340		
166502	Equipo y maquina de oficina	222,640	207,841		
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	155,829	144,513		
167001	Equipos de comunicación	7,595	7,595		
167002	Equipos de computacion	148,234	136,918		
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 cafetería	13,488	13,488		
1685	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 647,550	- 459,097		
168501	Edificaciones	- 222,513	- 160,159		
168504	Maquinaria y equipo	- 36,685	- 13,654		
168505	Equipo medico y cientifico	0	- 1,010		
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 74,252	- 43,861		
168507	Equipos de comunicacion y computacion	- 84,353	- 73,607		



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 2021

(Cifras en miles)

		JULIO/2021	JULIO/2020			JULIO/2021	JULIO/2020
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	- 226,100	- 164,568				
168509	Equipos de comedor, cocina	- 3,647	- 2,238				
<b>Total Activo</b>		<b><u>57,824,328</u></b>	<b><u>48,623,661</u></b>	<b>Total Pasivo + Patrimonio</b>		<b><u>57,824,328</u></b>	<b><u>48,623,661</u></b>
8	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	9	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
83	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	25,000	15,599	91	<b>PASIVOS CONTINGENTES</b>	156,725	149,948
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	574	498	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	156,725	149,948
831510	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	574	498	912004	Administrativos	156,725	149,948
8361	RESPONSABILDADES EN PROCESO	24,426	15,101	99	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	- 156,725	- 149,948
836101	Internas	24,426	15,101	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 156,725	- 149,948
89	<b>DEUDORAS POR CONTRA CR</b>	- 25,000	- 15,599	990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 156,725	- 149,948
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 25,000	- 15,599				
891506	Bienes y derechos retirados	- 574	- 498				
891521	Responsabilidades en proceso	- 24,426	- 15,101				



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

GOBIERNO SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

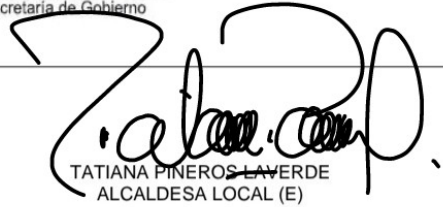
Secretaría de Gobierno

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

NIT No. 899.999.061-9

A JULIO 31 DE 2021

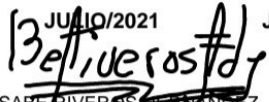
(Cifras en miles)



TATIANA PINEROS LAVERDE  
ALCALDESA LOCAL (E)

JULIO/2021

JULIO/2020

JULIO/2021 JULIO/2020  
  
BETSABE RIVEROS HERNANDEZ  
CONTADORA  
40223-T