

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE MARTIRES
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A JUNIO 30 DE 2025

(Cifras en miles)

		JUNIO/2025	MARZO/2025			JUNIO/2025	MARZO/2025
	CORRIENTE	75,540,856	61,877,475		CORRIENTE	1,548,618	726,246
13	CUENTAS POR COBRAR	1,246	48,979	24	CUENTAS POR PAGAR	1,548,618	726,246
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	113	47,790	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,547,826	725,403
131102	MULTAS Y SANCIONES	0	47,677	240101	BIENES Y SERVICIOS	648,894	540,505
131190	OTRAS CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	113	113	240102	PROYECTOS DE INVERSION	898,932	184,898
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,133	1,189	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	792	843
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,133	1,189	243605	Servicios	0	0
15	INVENTARIOS	380,093	13,188	243606	Arrendamientos	102	102
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	380,093	13,188	243608	Compras	257	257
151030	Equipos de Comunicacion y Computacion	184,111	2,136	243615	Rentas de trabajo	0	0
151034	Elementos de protección y seguridad personal	636	114	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	398	398
151037	Muebles y enseres	140,542	6,514	243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	35	86
151041	Maquinaria y elementos de ferretería	15,794	4,277	27	PROVISIONES	0	0
151061	Materiales médico - quirúrgicos	4,029	0	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	0	0
151090	Otras mercancías en existencia	34,981	147	270103	Administrativas	0	0
19	OTROS ACTIVOS	75,159,517	61,815,308				
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1,059,065	1,059,065				
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	1,059,065	1,059,065				
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	53,612,304	38,545,396				

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE MARTIRES
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A JUNIO 30 DE 2025

(Cifras en miles)

		JUNIO/2025	MARZO/2025			JUNIO/2025	MARZO/2025
190801	EN ADMINISTRACION	53,612,304	38,545,396				
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	20,488,148	22,210,847				
192603	Fiducia mercantil - Constitución de patrimonio autónomo	20,488,148	22,210,847				
NO CORRIENTE		39,948,171	39,336,265	NO CORRIENTE		13,771	13,771
13	CUENTAS POR COBRAR	289,400	329,647	24	CUENTAS POR PAGAR	0	0
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	268,692	268,692	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	0
131102	MULTAS Y SANCIONES	268,692	268,692	240101	BIENES Y SERVICIOS	0	0
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	461,361	456,887	240102	PROYECTOS DE INVERSION	0	0
138432	Responsabilidades fiscales	148,975	148,975	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0	0
138435	Intereses de mora	312,386	307,912	243605	Servicios	0	0
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 440,653	- 395,932	243606	Arrendamientos	0	0
138614	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	- 105,558	- 131,266	243608	Compras	0	0
138690	DETERIORO DE OTRAS CUENTAS POR COBRAR	- 335,095	- 264,666	243615	Rentas de trabajo	0	0
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	32,290,352	31,200,487	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	0	0
1605	TERRENOS	2,655,732	2,655,732	243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	0	0
160501	Urbanos	2,655,732	2,655,732	27	PROVISIONES	13,771	13,771
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	26,411,383	25,277,019	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	13,771	13,771
161501	Edificaciones	26,411,383	25,277,019	270103	Administrativas	13,771	13,771
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	169,658	169,658				

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE MARTIRES
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A JUNIO 30 DE 2025

(Cifras en miles)

		JUNIO/2025	MARZO/2025			JUNIO/2025	MARZO/2025
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	39,515	39,515	Total Pasivo		<u>1,562,389</u>	<u>740,017</u>
163504	Equipos de comunicación y computacion	130,143	130,143	3	PATRIMONIO		
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	364,851	364,851	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	113,926,638	100,473,723
163701	Terrenos	271,939	271,939	3105	CAPITAL FISCAL	73,162,403	73,162,403
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	47,626	47,626	310506	CAPITAL FISCAL	73,162,403	73,162,403
163710	Equipos de comunicación y computacion	34,786	34,786	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	31,317,008	31,915,856
163711	Equipos de transporte, traccion y elevacion	10,500	10,500	310901	Utilidades o excedentes acumulados	33,519,993	34,118,841
1640	EDIFICACIONES	2,847,144	2,847,144	310902	Perdidas o deficits acumulados	- 2,202,985	- 2,202,985
164001	Edificios y casas	2,847,144	2,847,144	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	9,447,227	- 4,604,536
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	170,652	170,652	311001	Utilidad o excedente del ejercicio	9,447,227	0
165505	Equipo de Musica	8,639	8,639	311002	Perdida o deficit del ejercicio	0	- 4,604,536
165511	Herramientas y Accesorios	17,063	17,063	Total Patrimonio		<u>113,926,638</u>	<u>100,473,723</u>
165590	Otra maquinaria y equipo	144,950	144,950				
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	189,110	185,010				
166501	Muebles y enseres	41,966	41,966				
166502	Equipo y maquina de oficina	147,144	143,044				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	217,193	217,193				
167001	Equipos de comunicación	20,241	20,241				
167002	Equipos de computacion	196,952	196,952				

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE MARTIRES
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A JUNIO 30 DE 2025

(Cifras en miles)

		JUNIO/2025	MARZO/2025	JUNIO/2025	MARZO/2025
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	648,331	648,331		
167502	Terrestre	648,331	648,331		
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)	- 1,397,190	- 1,348,591		
168501	Edificaciones	- 469,532	- 453,765		
168504	Maquinaria y equipo	- 121,765	- 120,282		
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 151,107	- 144,624		
168507	Equipos de comunicacion y computacion	- 177,130	- 164,293		
168508	Equipos de transporte, traccion y elevación	- 468,010	- 456,364		
168509	Equipos de comedor, cocina	- 9,646	- 9,263		
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	7,368,419	7,806,131		
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	19,097,087	19,097,087		
171001	Red carretera	18,521,090	18,521,090		
171005	Parques Recreacionales	575,997	575,997		
1785	DEPRECIACION ACUM DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	- 11,728,668	- 11,290,956		
178501	Red carretera	- 11,296,351	- 10,887,438		
178505	Parques Recreacionales	- 432,317	- 403,518		
1970	INTANGIBLES	58,310	58,310		

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE MARTIRES
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A JUNIO 30 DE 2025

(Cifras en miles)

		JUNIO/2025	MARZO/2025			JUNIO/2025	MARZO/2025
197008	Software	58,310	58,310				
1975	AMORT.ACUMULADA DE INTANGIBLES	- 58,310	- 58,310				
197508	SOFTWARE	- 58,310	- 58,310				
Total Activo		115,489,027	101,213,740	Total Pasivo + Patrimonio		115,489,027	101,213,740
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
83	DEUDORAS DE CONTROL	15,911	15,911	91	PASIVOS CONTINGENTES	10,044	62,683
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	810	810	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	10,044	62,683
831510	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	810	810	912004	Administrativos	10,044	62,683
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	15,101	15,101	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 10,044	- 62,683
836101	Internas	15,101	15,101	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 10,044	- 62,683
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 15,911	- 15,911	990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 10,044	- 62,683
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 15,911	- 15,911				
891506	Bienes y derechos retirados	- 810	- 810				
891521	Responsabilidades en proceso	- 15,101	- 15,101				



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

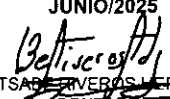
SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE MARTIRES
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A JUNIO 30 DE 2025

(Cifras en miles)


JOHN JABER SUAREZ DELGADO
ALCALDE LOCAL

JUNIO/2025

MARZO/2025

JUNIO/2025
MARZO/2025

BETSA BÉ RIVEROS HERNANDEZ
CONTADORA
40223-T