



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 2021

(Cifras en miles)

	JUNIO/2021	JUNIO/2020		JUNIO/2021	JUNIO/2020
	50,985,625	42,491,836		484,187	287,062
CORRIENTE			CORRIENTE		
11 EFFECTIVO	0	1,000	24 CUENTAS POR PAGAR	484,187	287,062
1105 CAJA	0	1,000	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	451,387	104,179
110502 CAJA MENOR	0	1,000	240101 BIENES Y SERVICIOS	124,957	58,431
13 CUENTAS POR COBRAR	497,667	379,422	240102 PROYECTOS DE INVERSION	326,430	45,748
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,044,660	878,803	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0	13
131102 MULTAS	1,044,547	878,803	243608 Compras	0	13
131190 OTRAS CONTRIBUCIONES , TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	113	0	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	32,800	182,870
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	390,212	372,314	249090 Otras cuentas por pagar	32,800	182,870
138432 Responsabilidades fiscales	390,080	372,185			
138490 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	132	129			
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 937,205	- 871,695			
138614 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	- 646,656	- 572,615			
138690 Otras cuentas por cobrar	- 290,549	- 299,080			
15 INVENTARIOS	0	2,921			
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	0	2,921			
151037 Muebles y enseres	0	1,999			
151090 Otras mercancías en existencia	0	922			
19 OTROS ACTIVOS	50,487,958	42,108,493			



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 2021

(Cifras en miles)

		JUNIO/2021	JUNIO/2020			JUNIO/2021	JUNIO/2020
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	149,909	7,447				
190501	Seguros	0	7,447				
190514	Bienes y Servicios	149,909	0				
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	661,080	0				
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	661,080	0				
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	23,033,267	15,037,900				
190801	EN ADMINISTRACION	23,033,267	15,037,900				
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	26,643,702	27,063,146				
192603	Fiducia mercantil - Constitución de patrimonio autónomo	26,643,702	27,063,146				
	NO CORRIENTE	<u>7,880,340</u>	<u>6,585,145</u>	Total Pasivo		<u>484,187</u>	<u>287,062</u>
16	PROPIEDADES,PLANTA Y EQUIPO	7,880,340	6,585,145	3	PATRIMONIO		
1605	TERRENOS	2,655,731	2,655,731	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	58,381,778	48,789,919
160501	Urbanos	2,655,731	2,655,731	3105	CAPITAL FISCAL	66,701,458	55,366,299
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	1,472,508	19,159	310506	CAPITAL FISCAL	66,701,458	55,366,299
161501	Edificaciones	1,472,508	19,159	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	681,339	- 1,810,133
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 deficiats acumulados	- 2,158,276	- 1,810,133
1637	PROPIEDADES,PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	289,318	291,653	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 9,001,019	- 4,766,247
163701	Terrenos	271,939	271,939	311002	Perdida o deficit del ejercicio	- 9,001,019	- 4,766,247
				Total Patrimonio		<u>58,381,778</u>	<u>48,789,919</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 2021

(Cifras en miles)

		JUNIO/2021	JUNIO/2020	JUNIO/2021	JUNIO/2020
163707	Maquinaria y equipo	0	2,850		
163708	Equipo medico y cientifico	0	1,597		
163710	Equipos de comunicación y computacion	17,379	15,267		
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	256,980	240,182		
166501	Muebles y enseres	34,340	34,340		
166502	Equipo y maquina de oficina	222,640	205,842		
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	155,829	146,625		
167001	Equipos de comunicación	7,595	7,595		
167002	Equipos de computacion	148,234	139,030		
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)	- 627,590	- 443,152		



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 2021

(Cifras en miles)

		JUNIO/2021	JUNIO/2020			JUNIO/2021	JUNIO/2020
168501	Edificaciones	- 217,257	- 154,992				
168504	Maquinaria y equipo	- 34,480	- 11,750				
168505	Equipo medico y cientifico	0	- 978				
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 71,063	- 41,640				
168507	Equipos de comunicacion y computacion	- 81,145	- 71,803				
168508	Equipos de transporte, traccion y elevación	- 220,125	- 159,864				
168509	Equipos de comedor, cocina	- 3,520	- 2,125				
Total Activo		<u>58,865,965</u>	<u>49,076,981</u>	Total Pasivo + Patrimonio		<u>58,865,965</u>	<u>49,076,981</u>
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	25,000	15,599	91	PASIVOS CONTINGENTES	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	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 156,725	- 149,948
836101	Internas	24,426	15,101	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 156,725	- 149,948
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 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 JUNIO 30 DE 2021

(Cifras en miles)

TATIANA PIÑEROS LAVERDE
ALCALDESA LOCAL (E)

JUNIO/2021

JUNIO/2020

BETSABÉ RIVEROS HERNANDEZ
CONTADORA
40223-T

JUNIO/2021 JUNIO/2020