

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

**NIT No. 899.999.061-9
 A JUNIO 30 DE 2022**

(Cifras en miles)

	JUNIO/2022	JUNIO/2021		JUNIO/2022	JUNIO/2021
CORRIENTE	<u>49,021,475</u>	<u>50,730,398</u>		<u>272,975</u>	<u>484,187</u>
13 CUENTAS POR COBRAR	81,798	242,440	24 CUENTAS POR PAGAR	272,975	484,187
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	80,103	242,308	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	240,314	451,387
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,695	132	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	- 139	0
19 OTROS ACTIVOS	48,939,677	50,487,958	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	32,800	32,800
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	149,909			
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	182,298	661,080			
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	14,731,700	23,033,267			
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO	34,025,679	26,643,702			
NO CORRIENTE	<u>11,838,321</u>	<u>8,135,567</u>	Total Pasivo	<u>272,975</u>	<u>484,187</u>
13 CUENTAS POR COBRAR	544,804	255,227	3 PATRIMONIO		
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	876,871	802,352	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DEL GOBIERNO	60,586,821	58,381,778
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	407,975	390,080	3105 CAPITAL FISCAL	68,042,803	66,701,458
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 740,042	- 937,205	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	- 813,119	681,339
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	11,240,228	7,880,340	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	- 6,642,863	- 9,001,019
1605 TERRENOS	2,655,731	2,655,731	Total Patrimonio	<u>60,586,821</u>	<u>58,381,778</u>
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	5,058,317	1,472,508			
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	2,617			
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	283,654	289,318			

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE MARTIRES
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A JUNIO 30 DE 2022

(Cifras en miles)

		JUNIO/2022	JUNIO/2021		JUNIO/2022	JUNIO/2021	
1640	EDIFICACIONES	2,847,144	2,847,144				
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	155,484	155,484				
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	241,846	256,980				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	186,394	155,829				
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	658,831	658,831				
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DES	13,488	13,488				
1685	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 860,661	- 627,590				
19	OTROS ACTIVOS	53,289	0				
1970	INTANGIBLES	58,310	0				
1975	AMORT. ACUMULADA DE INTANGIBLES	- 5,021	0				
Total Activo		60,859,796	58,865,965	Total Pasivo + Patrimonio		60,859,796	58,865,965
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
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	18,355	24,426	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 70,385	- 156,725
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 18,929	- 25,000	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 70,385	- 156,725
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 18,929	- 25,000				



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 2022

(Cifras en miles)

JUNIO/2022

JUNIO/2021

JUNIO/2022

JUNIO/2021


JUAN RACHID CABARCAS RAHMAN
ALCALDE LOCAL


BETZABE RIVEROS HERNANDEZ
CONTADORA
40223-1