

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

NIT No. 899.999.061-9
A JUNIO 30 DE 2026

(Cifras en miles)

		JUNIO/2026	MARZO/2026			JUNIO/2026	MARZO/2026
	CORRIENTE	<u>64,136,407</u>	<u>70,060,725</u>		CORRIENTE	<u>3,698,303</u>	<u>2,782,260</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	36,464	45,398	24	CUENTAS POR PAGAR	3,698,303	2,782,260
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	23,297	23,296	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	3,687,753	2,587,886
131102	Multas y Sanciones	23,184	23,184	240101	BIENES Y SERVICIOS	217,421	79,882
131190	OTRAS CONTRIBUCIONES , TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	113	112	240102	PROYECTOS DE INVERSION	3,470,332	2,508,004
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	13,167	22,102	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	10,550	194,374
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	13,167	22,102	243603	Honorarios	0	22,537
15	INVENTARIOS	1,328,011	2,047	243605	Servicios	0	11,335
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	1,328,011	2,047	243606	Arrendamientos	102	102
151030	Equipos de Comunicacion y Computacion	1,121,355	1,272	243608	Compras	0	636
151037	Muebles y enseres	187,933	775	243615	Rentas de trabajo	0	0
151039	Material didáctico	909	0	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	0	11,717
151061	Materiales médico - quirúrgicos	1,954	0	243626	Contratos de construccion	0	28,680
151090	Otras mercancías en existencia	15,860	0	243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	223	17,591
19	OTROS ACTIVOS	62,771,932	70,013,280	243690	Otras Retenciones	0	79,894
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1,757,785	2,539,406	243698	Impuesto de Timbre	10,225	21,882
190604	Anticipo Para Adquisición de Bienes y Servicios	1,757,785	2,539,406				
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	56,118,190	46,985,726				
190801	En Administración	56,118,190	46,985,726				

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE MARTIRES
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A JUNIO 30 DE 2026

(Cifras en miles)

		JUNIO/2026	MARZO/2026			JUNIO/2026	MARZO/2026
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	4,895,957	20,488,148				
192603	Fiducia mercantil - Constitución de patrimonio autónomo	4,895,957	20,488,148				
	NO CORRIENTE	<u>53,573,243</u>	<u>38,447,090</u>		NO CORRIENTE	<u>0</u>	<u>0</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	227,895	243,040	24	CUENTAS POR PAGAR	0	0
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	216,487	218,685	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	0
131102	Multas y Sanciones	216,487	218,685	240101	BIENES Y SERVICIOS	0	0
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	479,256	474,783	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	330,281	325,808	243603	Honorarios	0	0
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 467,848	- 450,428	243605	Servicios	0	0
138614	Contribuciones, Tasas E Ingresos No Tributarios	- 99,637	- 101,683	243606	Arrendamientos	0	0
138690	Deterioro de Otras Cuentas Por Cobrar	- 368,211	- 348,745	243608	Compras	0	0
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	47,727,778	32,148,767	243615	Rentas de trabajo	0	0
1605	TERRENOS	2,655,731	2,655,731	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	0	0
160501	Urbanos	2,655,731	2,655,731	243626	Contratos de construccion	0	0
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	42,035,363	26,411,383	243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	0	0
161501	Edificaciones	42,035,363	26,411,383	243690	Otras Retenciones	0	0
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	165,940	165,940	243698	Impuesto de Timbre	0	0
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	39,515	39,515				

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE MARTIRES
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A JUNIO 30 DE 2026

(Cifras en miles)

		JUNIO/2026	MARZO/2026			JUNIO/2026	MARZO/2026
163504	Equipos de comunicación y computacion	126,425	126,425	Total Pasivo		<u>3,698,303</u>	<u>2,782,260</u>
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	428,991	419,797	3	PATRIMONIO		
163701	Terrenos	271,939	271,939	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	114,011,347	105,725,555
163707	Maquinaria y equipo	17,063	17,063	3105	CAPITAL FISCAL	76,588,292	76,588,292
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	74,678	65,484	310506	CAPITAL FISCAL	76,588,292	76,588,292
163710	Equipos de comunicación y computacion	54,811	54,811	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	36,644,377	36,642,219
163711	Equipos de transporte, traccion y elevacion	10,500	10,500	310901	Utilidades o excedentes acumulados	38,848,062	38,845,904
1640	EDIFICACIONES	2,847,144	2,847,144	310902	Perdidas o deficits acumulados	- 2,203,685	- 2,203,685
164001	Edificios y casas	2,847,144	2,847,144	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	778,678	- 7,504,956
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	153,589	153,589	311001	Utilidad o excedente del ejercicio	778,678	0
165505	Equipo de Musica	8,639	8,639	311002	Perdida o deficit del ejercicio	0	- 7,504,956
165590	Otra maquinaria y equipo	144,950	144,950	Total Patrimonio		<u>114,011,347</u>	<u>105,725,555</u>
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	162,059	171,252				
166501	Muebles y enseres	27,966	27,966				
166502	Equipo y maquina de oficina	134,093	143,286				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	204,205	204,205				
167001	Equipos de comunicación	13,494	13,494				
167002	Equipos de computacion	190,711	190,711				
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	648,331	648,331				

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE MARTIRES
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A JUNIO 30 DE 2026

(Cifras en miles)

		JUNIO/2026	MARZO/2026	JUNIO/2026	MARZO/2026
167502	Terrestre	648,331	648,331		
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	13,488	13,488		
168002	Equipo de restaurante y cafetería	13,488	13,488		
1685	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 1,587,063	- 1,542,093		
168501	Edificaciones	- 532,600	- 516,833		
168504	Maquinaria y equipo	- 127,701	- 126,217		
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 176,884	- 170,537		
168507	Equipos de comunicacion y computacion	- 228,355	- 215,939		
168508	Equipos de transporte, traccion y elevación	- 510,345	- 501,772		
168509	Equipos de comedor, cocina	- 11,178	- 10,795		
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	5,617,570	6,055,283		
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	19,097,087	19,097,088		
171001	Red carretera	18,521,090	18,521,091		
171005	Parques Recreacionales	575,997	575,997		
1785	DEPRECIACION ACUM DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	- 13,479,517	- 13,041,805		
178501	Red carretera	- 12,932,000	- 12,523,088		
178505	Parques Recreacionales	- 547,517	- 518,717		
1970	INTANGIBLES	58,310	58,310		
197008	Software	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 2026

(Cifras en miles)

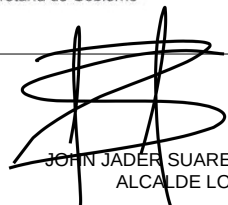
		JUNIO/2026	MARZO/2026			JUNIO/2026	MARZO/2026
1975	AMORT.ACUMULADA DE INTANGIBLES	- 58,310	- 58,310				
197508	Software	- 58,310	- 58,310				
Total Activo		117,709,650	108,507,815	Total Pasivo + Patrimonio		117,709,650	108,507,815
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
83	DEUDORAS DE CONTROL	15,911	15,911	91	PASIVOS CONTINGENTES	96,047	10,524
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	810	810	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	96,047	10,524
831510	Propiedades, Planta y Equipo	810	810	912004	Administrativos	96,047	10,524
8361	RESPONSABILDADES EN PROCESO	15,101	15,101	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 96,047	- 10,524
836101	Internas	15,101	15,101	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 96,047	- 10,524
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 15,911	- 15,911	990505	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	- 96,047	- 10,524
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 2026

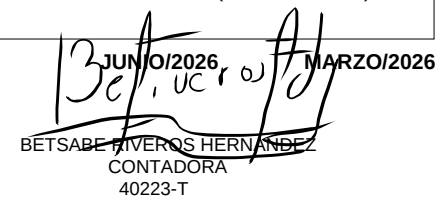
(Cifras en miles)



JOHN JADER SUAREZ DELGADO
ALCALDE LOCAL

JUNIO/2026

MARZO/2026



BETSABE RIVEROS HERNANDEZ
CONTADORA
40223-T