



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 MARZO 31 DE 2021

(Cifras en miles)

		MARZO/2021	MARZO/2020			MARZO/2021	MARZO/2020
	CORRIENTE	<u>47,832,423</u>	<u>45,141,469</u>		CORRIENTE	<u>305,042</u>	<u>105,535</u>
11	EFFECTIVO	0	1,000	24	CUENTAS POR PAGAR	305,042	105,535
1105	CAJA	0	1,000	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	272,229	105,522
110502	CAJA MENOR	0	1,000	240101	BIENES Y SERVICIOS	60,421	43,837
13	CUENTAS POR COBRAR	508,706	440,456	240102	PROYECTOS DE INVERSION	211,808	61,685
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,051,242	842,918	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	13	13
131102	MULTAS	1,051,130	842,918	243608	Compras	13	13
131190	OTRAS CONTRIBUCIONES , TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	112	0	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	32,800	0
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	385,490	363,367	249090	Otras cuentas por pagar	32,800	0
138432	Responsabilidades fiscales	385,358	363,238				
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	132	129				
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 928,026	- 765,829				
138614	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	- 646,656	- 572,615				
138690	Otras cuentas por cobrar	- 281,370	- 193,214				
19	OTROS ACTIVOS	47,323,717	44,700,013				
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	237,268	7,447				
190501	Seguros	0	7,447				
190514	Bienes y Servicios	237,268	0				
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1,125,176	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 MARZO 31 DE 2021

(Cifras en miles)

		MARZO/2021	MARZO/2020			MARZO/2021	MARZO/2020
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	1,125,176	0				
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	19,316,233	17,629,420				
190801	EN ADMINISTRACION	19,316,233	17,629,420				
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	26,645,040	27,063,146				
192603	Fiducia mercantil - Constitución de patrimonio autónomo	26,645,040	27,063,146				
	NO CORRIENTE	<u>7,908,882</u>	<u>6,632,984</u>				
				Total Pasivo		<u>305,042</u>	<u>105,535</u>
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7,908,882	6,632,984	3	PATRIMONIO		
1605	TERRENOS	2,655,731	2,655,731	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	55,436,263	51,668,918
160501	Urbanos	2,655,731	2,655,731	3105	CAPITAL FISCAL	56,118,492	55,366,299
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	1,472,508	19,159	310506	CAPITAL FISCAL	56,118,492	55,366,299
161501	Edificaciones	1,472,508	19,159	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,156,557	- 1,810,132
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	293,765	288,101	310901	Utilidades o excedentes acumulados	6,227,474	0
163701	Terrenos	271,939	271,939	310902	Perdidas o deficits acumulados	- 2,070,917	- 1,810,132
163707	Maquinaria y equipo	2,850	2,850	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 4,838,786	- 1,887,249
163708	Equipo medico y científico	1,597	1,597	311002	Perdida o deficit del ejercicio	- 4,838,786	- 1,887,249
163710	Equipos de comunicación y computacion	17,379	11,715		Total Patrimonio	<u>55,436,263</u>	<u>51,668,918</u>
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				



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 MARZO 31 DE 2021

(Cifras en miles)

		MARZO/2021	MARZO/2020	MARZO/2021	MARZO/2020
165505	Equipo de Musica	10,534	10,534		
165590	Otra maquinaria y equipo	144,950	144,950		
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	249,961	240,182		
166501	Muebles y enseres	34,340	34,340		
166502	Equipo y maquina de oficina	215,621	205,842		
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	149,065	150,177		
167001	Equipos de comunicación	7,595	7,595		
167002	Equipos de computacion	141,470	142,582		
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)	- 587,095	- 395,313		
168501	Edificaciones	- 201,490	- 139,493		
168504	Maquinaria y equipo	- 28,885	- 6,038		
168505	Equipo medico y cientifico	- 1,271	- 880		
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 62,039	- 35,022		
168507	Equipos de comunicacion y computacion	- 88,074	- 66,339		
168508	Equipos de transporte, traccion y elevación	- 202,199	- 145,753		



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 MARZO 31 DE 2021

(Cifras en miles)

		MARZO/2021	MARZO/2020			MARZO/2021	MARZO/2020
168509	Equipos de comedor, cocina	- 3,137	- 1,788				
Total Activo		<u>55,741,305</u>	<u>51,774,453</u>	Total Pasivo + Patrimonio		<u>55,741,305</u>	<u>51,774,453</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	24,924	15,599	91	PASIVOS CONTINGENTES	145,702	145,845
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	498	498	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	145,702	145,845
831510	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	498	498	912004	Administrativos	145,702	145,845
8361	RESPONSABILDADES EN PROCESO	24,426	15,101	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 145,702	- 145,845
836101	Internas	24,426	15,101	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 145,702	- 145,845
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 24,924	- 15,599	990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 145,702	- 145,845
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 24,924	- 15,599				
891506	Bienes y derechos retirados	- 498	- 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 MARZO 31 DE 2021**

(Cifras en miles)

MARZO/2021

MARZO/2020

MARZO/2021

MARZO/2020

TATIANA PIÑEROS LAVERDE
ALCALDESA LOCAL (E)

BETSABE RIVEROS HERNANDEZ
CONTADORA
40223-T