

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE MARTIRES
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A MARZO 31 DE 2023

(Cifras en miles)

		MARZO/2023	MARZO/2022			MARZO/2023	MARZO/2022
	CORRIENTE	<u>55,822,928</u>	<u>53,255,930</u>		CORRIENTE	<u>161,405</u>	<u>283,224</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	215,676	81,463	24	CUENTAS POR PAGAR	161,405	283,224
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	214,270	81,334	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	127,221	250,420
131102	MULTAS	214,158	81,222	240101	BIENES Y SERVICIOS	9,600	6,343
131190	OTRAS CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	112	112	240102	PROYECTOS DE INVERSION	117,621	244,077
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,406	129	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1,384	4
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,406	129	243608	Compras	703	0
19	OTROS ACTIVOS	<u>55,607,252</u>	<u>53,174,467</u>	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	548	0
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	182,299	182,299	243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	133	4
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	182,299	182,299	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	32,800	32,800
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	30,207,804	19,111,766	249090	Otras cuentas por pagar	32,800	32,800
190801	EN ADMINISTRACION	30,207,804	19,111,766				
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	25,217,149	33,880,402				
192603	Fiducia mercantil - Constitución de patrimonio autónomo	25,217,149	33,880,402				

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE MARTIRES
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A MARZO 31 DE 2023

(Cifras en miles)

		MARZO/2023	MARZO/2022			MARZO/2023	MARZO/2022
	NO CORRIENTE	34,272,074	11,867,181		Total Pasivo	178,448	283,224
13	CUENTAS POR COBRAR	98,958	584,280	3	PATRIMONIO		
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	747,288	943,924	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	89,916,554	64,839,887
131102	MULTAS	747,288	943,924	3105	CAPITAL FISCAL	68,042,803	66,701,458
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	421,396	403,501	310506	CAPITAL FISCAL	68,042,803	66,701,458
138432	Responsabilidades fiscales	421,396	403,501	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	22,362,833	1,533,519
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 1,069,726	- 783,145	310901	Utilidades o excedentes acumulados	24,558,786	3,724,995
138614	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	- 740,423	- 483,577	310902	Perdidas o deficits acumulados	- 2,195,953	- 2,191,476
138690	DETERIORO DE OTRAS CUENTAS POR COBRAR	- 329,303	- 299,568	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 489,082	- 3,395,090
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	22,833,863	11,302,901	311002	Perdida o deficit del ejercicio	- 489,082	- 3,395,090
1605	TERRENOS	2,655,731	2,655,731		Total Patrimonio	89,916,554	64,839,887
160501	Urbanos	2,655,731	2,655,731				
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	16,749,480	5,058,317				
161501	Edificaciones	16,749,480	5,058,317				
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	20,623	5,474				
163504	Equipos de comunicación y computacion	20,623	5,474				
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	433,561	291,384				
163701	Terrenos	271,939	271,939				
163710	Equipos de comunicación y computacion	21,338	19,445				

**SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE MARTIRES
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A MARZO 31 DE 2023**

(Cifras en miles)

		MARZO/2023	MARZO/2022	MARZO/2023	MARZO/2022
163711	Equipos de transporte, traccion y elevacion	140,284	0		
1640	EDIFICACIONES	2,847,144	2,847,144		
164001	Edificios y casas	2,847,144	2,847,144		
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	153,589	155,484		
165505	Equipo de Musica	8,639	10,534		
165590	Otra maquinaria y equipo	144,950	144,950		
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	232,673	241,846		
166501	Muebles y enseres	34,966	33,690		
166502	Equipo y maquina de oficina	197,707	208,156		
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	186,304	176,445		
167001	Equipos de comunicación	34,583	7,595		
167002	Equipos de computacion	151,721	168,850		
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	518,548	658,831		
167502	Terrestre	518,548	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)	- 977,278	- 801,243		
168501	Edificaciones	- 327,627	- 264,559		
168504	Maquinaria y equipo	- 79,811	- 54,325		

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE MARTIRES
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A MARZO 31 DE 2023

(Cifras en miles)

		MARZO/2023	MARZO/2022		MARZO/2023	MARZO/2022
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 106,633	- 94,098			
168507	Equipos de comunicacion y computacion	- 111,404	- 109,692			
168508	Equipos de transporte, traccion y elevación	- 345,603	- 273,901			
168509	Equipos de comedor, cocina	- 6,200	- 4,668			
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	11,307,830	0			
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	19,097,088	0			
171001	Red carretera	18,521,091	0			
171005	Parques Recreacionales	575,997	0			
1785	DEPRECIACION ACUM DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	- 7,789,258	0			
178501	Red carretera	- 7,616,139	0			
178505	Parques Recreacionales	- 173,119	0			
19	OTROS ACTIVOS	31,423	0			
1970	INTANGIBLES	58,310	0			
197008	Software	58,310	0			
1975	AMORT.ACUMULADA DE INTANGIBLES	- 26,887	0			
197508	SOFTWARE	- 26,887	0			
Total Activo		<u>90,095,002</u>	<u>65,123,111</u>	Total Pasivo + Patrimonio	<u>90,095,002</u>	<u>65,123,111</u>

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE MARTIRES
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A MARZO 31 DE 2023

(Cifras en miles)

	MARZO/2023	MARZO/2022		MARZO/2023	MARZO/2022
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0</u>
83	DEUDORAS DE CONTROL	15,674	91	PASIVOS CONTINGENTES	59,515
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	574	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	59,515
831510	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	574	912004	Administrativos	59,515
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	15,100	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 59,515
836101	Internas	15,100	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 59,515
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 15,674	990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 59,515
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 15,674			
891506	Bienes y derechos retirados	- 574			
891521	Responsabilidades en proceso	- 15,100			

JUAN RAFAEL FERRERAS RAHMAN
 ALCALDE LOCAL

BETSABE RIVEROS HERNANDEZ
 CONTADOR
 10223-T