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 MAYO 31 DE 2023

(Cifras en miles)

		MAYO/2023	MAYO/2022
	CORRIENTE	**54,756,213**	**50,368,506**
13	**CUENTAS POR COBRAR**	216,247	83,134
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	214,270	81,334
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,977	1,800
15	**INVENTARIOS**	60,896	0
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	60,896	0
19	**OTROS ACTIVOS**	54,479,070	50,285,372
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	182,299	182,299
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	30,167,176	16,077,394
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	24,129,595	34,025,679
	NO CORRIENTE	**35,947,596**	**11,877,700**
13	**CUENTAS POR COBRAR**	81,196	562,658
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	699,612	942,302
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	421,396	403,501
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 1,039,812	- 783,145
16	**PROPIEDADES,PLANTA Y EQUIPO**	24,823,815	11,259,324
1605	TERRENOS	2,655,732	2,655,731
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	18,776,961	5,058,317
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	12,307	0

		MAYO/2023	MAYO/2022
	CORRIENTE	**1,336,534**	**272,975**
24	**CUENTAS POR PAGAR**	1,336,534	272,975
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,301,249	240,310
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	2,485	- 135
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	32,800	32,800
Total Pasivo		**1,353,577**	**272,975**
3	**PATRIMONIO**		
31	**PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO**	89,350,232	61,973,231
3105	CAPITAL FISCAL	70,662,403	68,042,803
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	21,352,002	- 813,119
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 2,664,173	- 5,256,453
Total Patrimonio		**89,350,232**	**61,973,231**

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 MAYO 31 DE 2023

(Cifras en miles)

		MAYO/2023	MAYO/2022
1637	PROPIEDADES,PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	299,484	283,654
1640	EDIFICACIONES	2,847,144	2,847,144
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	153,589	155,484
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	226,466	241,846
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	194,621	186,394
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)	- 1,014,808	- 841,565
17	**BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C**	11,016,022	0
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	19,097,088	0
1785	DEPRECIACION ACUM DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	- 8,081,066	0
19	**OTROS ACTIVOS**	26,563	55,718
1970	INTANGIBLES	58,310	58,310
1975	AMORT.ACUMULADA DE INTANGIBLES	- 31,747	- 2,592
Total Activo		**90,703,809**	**62,246,206**

	MAYO/2023	MAYO/2022
Total Pasivo + Patrimonio	**90,703,809**	**62,246,206**

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 MAYO 31 DE 2023

(Cifras en miles)

		MAYO/2023	MAYO/2022
8	**CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**	0	0
83	**DEUDORAS DE CONTROL**	15,674	18,929
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	574	574
8361	RESPONSABILDADES EN PROCESO	15,100	18,355
89	**DEUDORAS POR CONTRA CR**	- 15,674	- 18,929
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 15,674	- 18,929

		MAYO/2023	MAYO/2022
9	**CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**	0	0
91	**PASIVOS CONTINGENTES**	59,515	117,243
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	59,515	117,243
99	**ACREEDORAS POR CONTRA (DB)**	- 59,515	- 117,243
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 59,515	- 117,243

JUAN RAQUEL CAÑARCAS RAHMAN
ALCALDE LOCAL

BETSABE RIVEROS HERNANDEZ
CONTADORA
40223-T