

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

NIT No. 899.999.061-9
A NOVIEMBRE 30 DE 2021

(Cifras en miles)

	NOVIEMBRE/2021	NOVIEMBRE/2020		NOVIEMBRE/2021	NOVIEMBRE/2020		
	CORRIENTE	<u>61,114,519</u>		CORRIENTE	<u>238,143</u>		
11	EFFECTIVO	0	1,000	24	CUENTAS POR PAGAR	238,143	787,219
1105	CAJA	0	1,000	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	205,343	451,595
110502	CAJA MENOR	0	1,000	240101	BIENES Y SERVICIOS	2,825	84,218
13	CUENTAS POR COBRAR	242,436	56,650	240102	PROYECTOS DE INVERSION	202,518	367,377
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	242,307	56,521	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0	57
131102	MULTAS	242,195	56,521	243608	Compras	0	35
131190	OTRAS CONTRIBUCIONES , TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	112	0	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	0	25
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	129	129	243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	0	- 3
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	129	129	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	32,800	335,567
19	OTROS ACTIVOS	60,872,083	40,760,003	249090	Otras cuentas por pagar	32,800	335,567
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	244,014				
190514	Bienes y Servicios	0	244,014				
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	182,299	1,530,232				
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	182,299	1,530,232				
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	24,382,208	12,378,716				
190801	EN ADMINISTRACION	24,382,208	12,378,716				
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	36,307,576	26,607,041				
192603	Fiducia mercantil - Constitución de patrimonio autónomo	36,307,576	26,607,041				

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

NIT No. 899.999.061-9
A NOVIEMBRE 30 DE 2021

(Cifras en miles)

	NOVIEMBRE/2021	NOVIEMBRE/2020		NOVIEMBRE/2021	NOVIEMBRE/2020		
	NO CORRIENTE	<u>9,056,373</u>	<u>8,296,518</u>	Total Pasivo	<u>238,143</u>	<u>787,219</u>	
13	CUENTAS POR COBRAR	256,982	328,010	3	PATRIMONIO		
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	786,384	797,210	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	69,932,749	48,326,952
131102	MULTAS	786,384	797,210	3105	CAPITAL FISCAL	66,701,458	56,118,492
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	394,554	376,162	310506	CAPITAL FISCAL	66,701,458	56,118,492
138432	Responsabilidades fiscales	394,554	376,162	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	725,593	- 2,352,692
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 923,956	- 845,362	310901	Utilidades o excedentes acumulados	2,917,069	0
138614	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	- 646,656	- 572,614	310902	Perdidas o deficits acumulados	- 2,191,476	- 2,352,692
138690	Otras cuentas por cobrar	- 277,300	- 272,748	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	2,505,698	- 5,438,848
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	8,799,391	7,968,508	311001	Utilidad o excedente del ejercicio	2,505,698	0
1605	TERRENOS	2,655,731	2,655,731	311002	Perdida o deficit del ejercicio	0	- 5,438,848
160501	Urbanos	2,655,731	2,655,731		Total Patrimonio	<u>69,932,749</u>	<u>48,326,952</u>
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	2,504,290	1,472,508				
161501	Edificaciones	2,504,290	1,472,508				
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	289,318	293,765				
163701	Terrenos	271,939	271,939				
163707	Maquinaria y equipo	0	2,850				
163708	Equipo medico y científico	0	1,597				
163710	Equipos de comunicación y computacion	17,379	17,379				



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 NOVIEMBRE 30 DE 2021

(Cifras en miles)

		NOVIEMBRE/2021	NOVIEMBRE/2020	NOVIEMBRE/2021	NOVIEMBRE/2020
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		
165505	Equipo de Musica	10,534	10,534		
165590	Otra maquinaria y equipo	144,950	144,950		
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	241,846	249,961		
166501	Muebles y enseres	33,690	34,340		
166502	Equipo y maquina de oficina	208,156	215,621		
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	153,495	144,513		
167001	Equipos de comunicación	7,595	7,595		
167002	Equipos de computacion	145,900	136,918		
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTÉ, 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 cafeteria	13,488	13,488		
1685	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 720,236	- 522,917		
168501	Edificaciones	- 243,536	- 180,824		
168504	Maquinaria y equipo	- 45,505	- 21,270		
168505	Equipo medico y científico	0	- 1,141		

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE MARTIRES
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A NOVIEMBRE 30 DE 2021

(Cifras en miles)

		NOVIEMBRE/2021	NOVIEMBRE/2020		NOVIEMBRE/2021	NOVIEMBRE/2020
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 82,186	- 52,787			
168507	Equipos de comunicacion y computacion	- 94,850	- 80,824			
168508	Equipos de transporte, traccion y elevación	- 250,001	- 183,384			
168509	Equipos de comedor, cocina	- 4,158	- 2,687			
Total Activo		<u>70,170,892</u>	<u>49,114,171</u>	Total Pasivo + Patrimonio	<u>70,170,892</u>	<u>49,114,171</u>
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>	<u>0</u>	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0</u>
83	DEUDORAS DE CONTROL	25,000	15,599	91	PASIVOS CONTINGENTES	135,442
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	574	498	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	135,442
831510	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	574	498	912004	Administrativos	135,442
8361	RESPONSABILDADES EN PROCESO	24,426	15,101	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 135,442
836101	Internas	24,426	15,101	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 135,442
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 25,000	- 15,599	990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 135,442
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 25,000	- 15,599			
891506	Bienes y derechos retirados	- 574	- 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 NOVIEMBRE 30 DE 2021

(Cifras en miles)

NOVIEMBRE/2021 NOVIEMBRE/2020

NOVIEMBRE/2021 NOVIEMBRE/2020


JUAN RACHIF SABARCAS RAHMAN
ALCALDE LOCAL


BETSABE RIVEROS HERNANDEZ
CONTADORA
40223-T