



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

NIT No. 899.999.061-9

A OCTUBRE 31 DE 2022

(Cifras en miles)

	OCTUBRE/2022	OCTUBRE/2021		OCTUBRE/2022	OCTUBRE/2021		
	NO CORRIENTE	<u>18,792,307</u>	<u>9,090,794</u>	Total Pasivo	<u>166,792</u>	<u>229,652</u>	
13	CUENTAS POR COBRAR	508,701	258,513	3	PATRIMONIO		
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	835,517	787,915	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	81,187,819	70,641,577
131102	MULTAS	835,517	787,915	3105	CAPITAL FISCAL	68,042,803	66,701,458
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	412,449	394,554	310506	CAPITAL FISCAL	68,042,803	66,701,458
138432	Responsabilidades fiscales	412,449	394,554	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	- 817,595	725,593
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 739,265	- 923,956	310901	Utilidades o excedentes acumulados	1,378,358	2,917,089
138614	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	- 421,350	- 646,656	310902	Perdidas o deficits acumulados	- 2,195,953	- 2,191,476
138690	DETERIORO DE OTRAS CUENTAS POR COBRAR	- 317,915	- 277,300	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	13,962,611	3,214,526
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	18,240,036	8,832,281	311001	Utilidad o excedente del ejercicio	13,962,611	3,214,526
1605	TERRENOS	2,655,731	2,655,731		Total Patrimonio	<u>81,187,819</u>	<u>70,641,577</u>
160501	Urbanos	2,655,731	2,655,731				
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	12,134,274	2,504,290				
161501	Edificaciones	12,134,274	2,504,290				
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	283,654	289,318				
163701	Terrenos	271,939	271,939				
163710	Equipos de comunicación y computación	11,715	17,379				
1640	EDIFICACIONES	2,847,144	2,847,144				
164001	Edificios y casas	2,847,144	2,847,144				

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

NIT No. 899.999.061-9
A OCTUBRE 31 DE 2022

(Cifras en miles)

	OCTUBRE/2022	OCTUBRE/2021		OCTUBRE/2022	OCTUBRE/2021
	<u>62,562,304</u>	<u>61,780,435</u>		<u>166,792</u>	<u>229,652</u>
CORRIENTE			CORRIENTE		
3 Cuentas por cobrar	96,281	242,436	24 Cuentas por pagar	166,792	229,652
311 Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	95,003	242,307	2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	133,770	196,734
31102 Multas	94,891	242,195	240101 Bienes y servicios	2	- 15,264
31190 Otras contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	112	112	240102 Proyectos de inversión	133,768	211,998
3384 Otras cuentas por cobrar	1,278	129	2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	222	118
33490 Otras cuentas por cobrar	1,278	129	243608 Compras	222	0
9 Otros activos	62,466,023	61,537,999	243615 Rentas de trabajo	0	37
906 Avances y anticipos entregados	182,299	182,298	243627 Retención de impuesto de industria y comercio por compras	0	81
90604 Anticipo para adquisición de bienes y servicios	182,299	182,298	2490 Otras cuentas por pagar	32,800	32,800
908 Recursos entregados en administración	34,657,831	25,002,661	249090 Otras cuentas por pagar	32,800	32,800
90801 En administración	34,657,831	25,002,661			
926 Derechos en fideicomiso	27,625,893	36,353,040			
92603 Fiducia mercantil - Constitución de patrimonio autónomo	27,625,893	36,353,040			



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

**NIT No. 899.999.061-9
A OCTUBRE 31 DE 2022**

(Cifras en miles)

		OCTUBRE/2022	OCTUBRE/2021	OCTUBRE/2022	OCTUBRE/2021
655	MAQUINARIA Y EQUIPO	155,484	155,484		
65505	Equipo de Musica	10,534	10,534		
65590	Otra maquinaria y equipo	144,950	144,950		
665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	241,846	259,597		
66501	Muebles y enseres	33,690	34,340		
66502	Equipo y maquina de oficina	208,156	225,257		
670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	186,394	155,829		
67001	Equipos de comunicación	7,595	7,595		
67002	Equipos de computacion	178,799	148,234		
675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	658,831	658,831		
67502	Terrestre	658,831	658,831		
680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DES	13,488	13,488		
68002	Equipo de restaurante y cafeteria	13,488	13,488		
685	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 936,810	- 707,431		
68501	Edificaciones	- 301,348	- 238,280		
68504	Maquinaria y equipo	- 69,759	- 43,300		
68506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 114,707	- 83,819		
68507	Equipos de comunicacion y computacion	- 129,706	- 93,976		
68508	Equipos de transporte, traccion y elevación	- 315,728	- 244,026		



**SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE MARTIRES
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A OCTUBRE 31 DE 2022**

(Cifras en miles)

		OCTUBRE/2022	OCTUBRE/2021			OCTUBRE/2022	OCTUBRE/2021
198509	Equipos de comedor, cocina	- 5,562	- 4,030				
199	OTROS ACTIVOS	43,570	0				
1970	INTANGIBLES	58,310	0				
197008	Software	58,310	0				
1975	AMORT.ACUMULADA DE INTANGIBLES	- 14,740	0				
197508	SOFTWARE	- 14,740	0				
Total Activo		81,354,611	70,871,229	Total Pasivo + Patrimonio		81,354,611	70,871,229
3	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
33	DEUDORAS DE CONTROL	18,929	25,000	91	PASIVOS CONTINGENTES	75,249	135,442
3315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	574	574	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	75,249	135,442
331510	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	574	574	912004	Administrativos	75,249	135,442
3361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	18,355	24,426	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 75,249	- 135,442
336101	Internas	18,355	24,426	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 75,249	- 135,442
33	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 18,929	- 25,000	990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 75,249	- 135,442
3315	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 18,929	- 25,000				
331506	Bienes y derechos retirados	- 574	- 574				
331521	Responsabilidades en proceso	- 18,355	- 24,426				



ALCALDIA 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 OCTUBRE 31 DE 2022

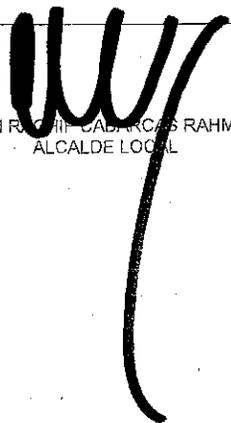
(Cifras en miles)

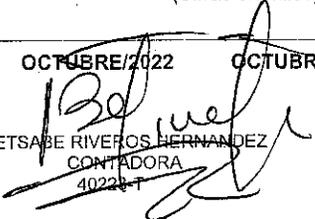
OCTUBRE/2022

OCTUBRE/2021

OCTUBRE/2022

OCTUBRE/2021


JUAN RICARDO CALDERÓN RAHMÁN
ALCALDE LOCAL


BETSABE RIVEROS HERNANDEZ
CONTADORA
40224-T