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 SEPTIEMBRE 30 DE 2023

(Cifras en miles)

		SEPTIEMBRE/2023	JUNIO/2023
	NO CORRIENTE	**38,649,856**	**35,790,413**
13	**CUENTAS POR COBRAR**	62,916	90,878
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	667,367	699,612
131102	MULTAS Y SANCIONES	667,367	699,612
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	430,344	425,870
138432	Responsabilidades fiscales	149,125	149,124
138435	Intereses de mora	281,219	276,746
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 1,034,795	- 1,034,604
138614	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	- 710,508	- 710,509
138690	DETERIORO DE OTRAS CUENTAS POR COBRAR	- 324,287	- 324,095
16	**PROPIEDADES,PLANTA Y EQUIPO**	28,137,690	24,805,284
1605	TERRENOS	2,655,731	2,655,732
160501	Urbanos	2,655,731	2,655,732
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	22,158,214	18,776,961
161501	Edificaciones	22,158,214	18,776,961
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	3,990	8,149
163504	Equipos de comunicación y computacion	3,990	8,149
1637	PROPIEDADES,PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	328,986	306,236
163701	Terrenos	271,940	271,939

		SEPTIEMBRE/2023	JUNIO/2023
	NO CORRIENTE	**16,895**	**17,120**
27	**PROVISIONES**	16,895	17,120
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	16,895	17,120
270103	Administrativas	16,895	17,120
Total Pasivo		**202,528**	**191,010**
3	**PATRIMONIO**		
31	**PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO**	111,398,686	103,259,135
3105	CAPITAL FISCAL	70,662,403	70,662,403
310506	CAPITAL FISCAL	70,662,403	70,662,403
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	21,352,002	21,352,002
310901	Utilidades o excedentes acumulados	23,554,987	23,554,987
310902	Perdidas o deficits acumulados	- 2,202,985	- 2,202,985
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	19,384,281	11,244,730
311001	Utilidad o excedente del ejercicio	19,384,281	11,244,730
Total Patrimonio		**111,398,686**	**103,259,135**

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 SEPTIEMBRE 30 DE 2023

(Cifras en miles)

		SEPTIEMBRE/2023	JUNIO/2023
	CORRIENTE	**72,951,358**	**67,659,732**
13	**CUENTAS POR COBRAR**	214,398	215,102
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	214,269	214,270
131102	MULTAS Y SANCIONES	214,157	214,157
131190	OTRAS CONTRIBUCIONES , TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	112	113
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	129	832
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	129	832
19	**OTROS ACTIVOS**	72,736,960	67,444,630
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	182,299	182,298
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	182,299	182,298
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	52,007,075	43,132,737
190801	EN ADMINISTRACION	52,007,075	43,132,737
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	20,547,586	24,129,595
192603	Fiducia mercantil - Constitución de patrimonio autónomo	20,547,586	24,129,595

		SEPTIEMBRE/2023	JUNIO/2023
	CORRIENTE	**185,633**	**173,890**
24	**CUENTAS POR PAGAR**	185,633	173,890
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	185,411	173,668
240101	BIENES Y SERVICIOS	7,075	3,628
240102	PROYECTOS DE INVERSION	178,336	170,040
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	222	222
243608	Compras	222	222

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 SEPTIEMBRE 30 DE 2023

(Cifras en miles)

		SEPTIEMBRE/2023	JUNIO/2023
168504	Maquinaria y equipo	- 92,922	- 86,366
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 118,593	- 113,887
168507	Equipos de comunicacion y computacion	- 127,690	- 119,580
168508	Equipos de transporte, traccion y elevación	- 376,853	- 363,529
168509	Equipos de comedor, cocina	- 6,966	- 6,583
17	**BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C**	10,432,405	10,870,117
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	19,097,087	19,097,087
171001	Red carretera	18,521,090	18,521,090
171005	Parques Recreacionales	575,997	575,997
1785	DEPRECIACION ACUM DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	- 8,664,682	- 8,226,970
178501	Red carretera	- 8,433,963	- 8,025,051
178505	Parques Recreacionales	- 230,719	- 201,919
19	**OTROS ACTIVOS**	16,845	24,134
1970	INTANGIBLES	58,310	58,310
197008	Software	58,310	58,310
1975	AMORT.ACUMULADA DE INTANGIBLES	- 41,465	- 34,176
197508	SOFTWARE	- 41,465	- 34,176
Total Activo		111,601,214	103,450,145

	SEPTIEMBRE/2023	JUNIO/2023
Total Pasivo + Patrimonio	111,601,214	103,450,145

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 SEPTIEMBRE 30 DE 2023

(Cifras en miles)

		SEPTIEMBRE/2023	JUNIO/2023	SEPTIEMBRE/2023	JUNIO/2023
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	35,708	12,959		
163710	Equipos de comunicación y computacion	21,338	21,338		
1640	EDIFICACIONES	2,847,144	2,847,144		
164001	Edificios y casas	2,847,144	2,847,144		
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	153,589	153,589		
165505	Equipo de Musica	8,639	8,639		
165590	Otra maquinaria y equipo	144,950	144,950		
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	196,965	219,714		
166501	Muebles y enseres	27,966	31,466		
166502	Equipo y maquina de oficina	168,999	188,248		
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	202,937	198,779		
167001	Equipos de comunicación	34,583	34,583		
167002	Equipos de computacion	168,354	164,196		
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)	- 1,082,185	- 1,033,339		
168501	Edificaciones	- 359,161	- 343,394		

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 SEPTIEMBRE 30 DE 2023

(Cifras en miles)

		SEPTIEMBRE/2023	JUNIO/2023
8	**CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**	0	0
83	**DEUDORAS DE CONTROL**	15,674	15,674
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	574	574
831510	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	574	574
8361	RESPONSABILDADES EN PROCESO	15,100	15,100
836101	Internas	15,100	15,100
89	**DEUDORAS POR CONTRA CR**	- 15,674	- 15,674
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 15,674	- 15,674
891506	Bienes y derechos retirados	- 574	- 574
891521	Responsabilidaddes en proceso	- 15,100	- 15,100

		SEPTIEMBRE/2023	JUNIO/2023
9	**CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**	0	0
91	**PASIVOS CONTINGENTES**	64,479	59,497
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	64,479	59,497
912004	Administrativos	64,479	59,497
99	**ACREEDORAS POR CONTRA (DB)**	- 64,479	- 59,497
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 64,479	- 59,497
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 64,479	- 59,497

JUAN RADOLF CABARCAS RAHMAN
ALCALDE LOCAL

BETSABE RIVEROS HERNANDEZ
CONTADORA
40223-T