

## SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE MARTIRES ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA NIT No. 899.999.061-9 A OCTUBRE 31 DE 2024

(Cifras en miles)

	·	OCTUBRE/2024	OCTUBRE/2023			OCTUBRE/2024	OCTUBRE/2023
•	CORRIENTE	76,394,526	<u>70,777,353</u>		CORRIENTE	2,022,799	316,970
13	CUENTAS POR COBRAR	63,433	214,398	24	CUENTAS POR PAGAR	2,022,799	316,970
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	47,790	214,269	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2,025,378	316,739
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	15, <del>6</del> 43	129	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	- 2,579	231
15	INVENTARIOS	303,670	O	27	PROVISIONES	0	0
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	303,670	0	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	0	0.
19	OTROS ACTIVOS	76,027,423	70,562,955				
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	333,207	0				
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	55,040,824	50,015,369				
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	20,653,392	20,547,586				
	NO CORRIENTE	<u>39,861,206</u>	38,503,023		NO CORRIENTE	13,192	<u>16,895</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	286,019	81,279	24	CUENTAS POR PAGAR	0	0
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	<del>6</del> 10,541	666,845	2401	ADQUISICION DE BIENES Y	0	0
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	448,089	430,344	2436	SERVICIOS NACIONALES RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0	. 0 .
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 772,611	- 1,015,910	27	PROVISIONES	13,192	16,895
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	31,039,535	28,120,827	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	13,192	16,895
1605	TERRENOS	2,655,731	2,655,731				
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	25,244,550	22,158,214	Total P	Pasivo	2,035,991	333,865
1637	PROPIEDADES,PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	380,916	328,986		•		



## SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE MARTIRES ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA NIT No. 899.999.061-9 A OCTUBRE 31 DE 2024

(Cifras en miles)

	OCTUBRE/2024	OCTUBRE/2023			OCTUBRE/2024	OCTUBRE/2023
EDIFICACIONES	2,847,144	2,847,144	3	PATRIMONIO		
MAQUINARIA Y EQUIPO	170,652	153,589	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	114,219,741	108,946,511
	405.040	100 005	3105	CAPITAL FISCAL	73,162,403	70,662,403
	185,010	190,903	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS	- 30,689,419	21,355,449
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	191,452	206,927	3110	ANTERIORES RESULTADO DEL EJERCICIO	10,367,919	16,928,659
EQUIPOS DE TRANSPORTE,TRACCION Y ELEVACION	648,331	658,831	T.4-1 D	-4-!	114 219 741	108,946,511
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DES	13,488	13,488	lotal Pa	atrimonio	114,213,141	
DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 1,297,739	- 1,099,048				
BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	8,535,652	10,286,501		·		
BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	19,097,088	19,097,087				
DEPRECIACION ACUM DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	- 10,561,436	- 8,810,586				
OTROS ACTIVOS	0	14,416		•		
INTANGIBLES	58,310	58,310				
AMORT.ACUMULADA DE INTANGIBLES	- 58,310	- 43,894				
tivo	116,255,732	109,280,376	Total F	Pasivo + Patrimonio	116,255,732	109,280,376
	MAQUINARIA Y EQUIPO  MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DES  DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR) BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO DEPRECIACION ACUM DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR) OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	EDIFICACIONES  2,847,144  MAQUINARIA Y EQUIPO  170,652  MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y 191,452 COMPUTACION EQUIPOS DE TRANSPORTE,TRACCION Y 648,331 ELEVACION EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DES 13,488  DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR) BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO  DEPRECIACION ACUM DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR) OTROS ACTIVOS  0  INTANGIBLES 58,310  AMORT.ACUMULADA DE INTANGIBLES -58,310	EDIFICACIONES 2,847,144 2,847,144  MAQUINARIA Y EQUIPO 170,652 153,589  MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE 185,010 196,965 OFICINA EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y 191,452 206,927 COMPUTACION EQUIPOS DE TRANSPORTE,TRACCION Y 648,331 658,831 ELEVACION EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DES 13,488 13,488  DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD, -1,297,739 -1,099,048 PLANTA Y EQUIPO (CR) BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y 8,535,652 10,286,501 C BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO 19,097,088 19,097,087  DEPRECIACION ACUM DE BIENES DE USO -10,561,436 -8,810,586 PÚBLICO (CR) OTROS ACTIVOS 0 14,416  INTANGIBLES 58,310 58,310  AMORT. ACUMULADA DE INTANGIBLES -58,310 -43,894	EDIFICACIONES 2,847,144 2,847,144 3  MAQUINARIA Y EQUIPO 170,652 153,589 31  MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE 185,010 196,965 3109  GPICINA 191,452 206,927 3110  EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y 191,452 206,927 3110  EQUIPOS DE TRANSPORTE,TRACCION Y 648,331 658,831  ELEVACION EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DES 13,488 13,488 TOtal P.  DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD, -1,297,739 -1,099,048  PLANTA Y EQUIPO (CR)  BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y 8,535,652 10,286,501  C  DEPRECIACION ACUM DE BIENES DE USO -10,561,436 -8,810,586  PÚBLICO (CR)  OTROS ACTIVOS 0 14,416  INTANGIBLES 58,310 58,310  AMORT. ACUMULADA DE INTANGIBLES -58,310 -43,894	EDIFICACIONES 2,847,144 2,847,144 3 PATRIMONIO  MAQUINARIA Y EQUIPO 170,852 153,589 31 PATRIMONIO  MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE 185,010 196,965 3105 CAPITAL FISCAL  MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE 185,010 196,965 3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES COMPUTACION 191,452 206,927 3110 RESULTADO DEL EJERCICIOS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y 648,331 658,831	EDIFICACIONES 2,847,144 2,847,144 3 PATRIMONIO  MAQUINARIA Y EQUIPO 170,652 153,589 31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE 114,219,741 GOBIERNO CAPITAL FISCAL 73,162,403 3105 CAPITAL FISCAL 73,162,403 3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS 30,688,419 ANTERIORES ANTERIORES ANTERIORES ANTERIORES 3110 RESULTADO DEL EJERCICIO 10,367,919 EQUIPOS DE TRANSPORTE,TRACCION 464,331 658,831 ELEVACION EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DES 13,488 13,488 13,488 TOTAL PATRIMONIO 114,219,741 DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD, -1,297,739 -1,099,048 PLANTA Y EQUIPO (CR) BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y 8,535,652 10,286,501 C BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO 19,097,088 19,097,087 DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD -10,561,436 -8,810,586 PÚBLICO (CR) OTROS ACTIVOS 0 14,416 INTANGIBLES 58,310 58,310 AMORT. ACUMULADA DE INTANGIBLES -58,310 -43,894



## SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE MARTIRES ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA NIT No. 899.999.061-9 A OCTUBRE 31 DE 2024

(Cifras en miles)

		OCTUBRE/2024	OCTUBRE/2023			OCTUBRE/2024	OCTUBRE/2023
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>	<u>0</u>	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0</u>	<u>0</u>
83	DEUDORAS DE CONTROL	15,674	15,674	91	PASIVOS CONTINGENTES	53,505	64,479
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	574	574	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE	53,505	64,479
8361	RESPONSABILDADES EN PROCESO	15,100	15,100	99	CONFLICTOS ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 53,505	- 64,479 *
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 15,674	- 15,674	· <del></del>	PARIMOR CONTINCENTED BOD	53.505	51.470
8915	DEUTORAS DE PONTROL POR	- 15,674	- 15,674	9300	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	, ·	- 64,479

LADER SUAREZ DELGADO ALCALDE LOCAL

ETSABE RIVEROS HERNANDEZ

. 2"