



SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE MARTIRES
NIT No. 899.999.061-9
CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
(01 Noviembre 2018 A 30 Noviembre 2018)

FECHA DE CORTE 30/11/2018
Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
100000	ACTIVO	46,279,396,333.00	4,723,579,231.00	3,116,372,463.00	47,886,603,101.00	42,715,550,287.00	5,171,052,814.00
110000	EFFECTIVO	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00
110500	CAJA	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00
110502	CAJA MENOR	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00
130000	CUENTAS POR COBRAR	641,268,616.00	1,100,000.00	212,488,373.00	429,880,243.00	1,375,380,900.00	-945,500,657.00
131100	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,249,025,569.00	1,100,000.00	212,488,373.00	1,037,637,196.00	1,037,637,196.00	0.00
131102	MULTAS	1,249,025,569.00	1,100,000.00	212,488,373.00	1,037,637,196.00	1,037,637,196.00	0.00
138400	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	337,743,704.00	0.00	0.00	337,743,704.00	337,743,704.00	0.00
138432	Responsabilidades fiscales	149,124,412.00	0.00	0.00	149,124,412.00	149,124,412.00	0.00
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	188,619,292.00	0.00	0.00	188,619,292.00	188,619,292.00	0.00
138600	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-945,500,657.00	0.00	0.00	-945,500,657.00	0.00	-945,500,657.00
138614	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-945,500,657.00	0.00	0.00	-945,500,657.00	0.00	-945,500,657.00
150000	INVENTARIOS	1,610,000.00	12,245,286.00	13,855,286.00	0.00	0.00	0.00
151000	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	1,610,000.00	12,245,286.00	13,855,286.00	0.00	0.00	0.00
151004	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	0.00	12,245,286.00	12,245,286.00	0.00	0.00	0.00
151090	Otras mercancías en existencia	1,610,000.00	0.00	1,610,000.00	0.00	0.00	0.00
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6,112,668,622.00	34,388,920.00	30,504,071.00	6,116,553,471.00	0.00	6,116,553,471.00
160500	TERRENOS	2,927,670,874.00	0.00	0.00	2,927,670,874.00	0.00	2,927,670,874.00
160501	Urbanos	2,927,670,874.00	0.00	0.00	2,927,670,874.00	0.00	2,927,670,874.00
161500	CONSTRUCCIONES EN CURSO	19,159,000.00	0.00	0.00	19,159,000.00	0.00	19,159,000.00
161501	Edificaciones	19,159,000.00	0.00	0.00	19,159,000.00	0.00	19,159,000.00
163500	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0.00	16,176,960.00	16,176,960.00	0.00	0.00	0.00
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	0.00	16,176,960.00	16,176,960.00	0.00	0.00	0.00
163700	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	4,446,426.00	2,035,000.00	0.00	6,481,426.00	0.00	6,481,426.00
163707	Maquinaria y equipo	2,849,593.00	0.00	0.00	2,849,593.00	0.00	2,849,593.00
163708	Equipo médico y científico	1,596,833.00	0.00	0.00	1,596,833.00	0.00	1,596,833.00
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	0.00	2,035,000.00	0.00	2,035,000.00	0.00	2,035,000.00
164000	EDIFICACIONES	2,847,144,140.00	0.00	0.00	2,847,144,140.00	0.00	2,847,144,140.00
164001	Edificios y casas	2,847,144,140.00	0.00	0.00	2,847,144,140.00	0.00	2,847,144,140.00
165500	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,894,624.00	0.00	0.00	1,894,624.00	0.00	1,894,624.00
165505	Equipo de Música	1,894,624.00	0.00	0.00	1,894,624.00	0.00	1,894,624.00
166500	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	73,283,551.00	16,176,960.00	2,035,000.00	87,425,511.00	0.00	87,425,511.00
166501	Muebles y enseres	18,517,746.00	0.00	0.00	18,517,746.00	0.00	18,517,746.00
166502	Equipo y maquinaria de oficina	54,765,805.00	16,176,960.00	2,035,000.00	68,907,765.00	0.00	68,907,765.00
167000	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	57,131,781.00	0.00	0.00	57,131,781.00	0.00	57,131,781.00
167002	Equipos de computación	57,131,781.00	0.00	0.00	57,131,781.00	0.00	57,131,781.00
167500	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	300,833,333.00	0.00	0.00	300,833,333.00	0.00	300,833,333.00
167502	Terrestre	300,833,333.00	0.00	0.00	300,833,333.00	0.00	300,833,333.00
168000	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DES	2,377,583.00	0.00	0.00	2,377,583.00	0.00	2,377,583.00
168002	Equipo de restaurante y cafetería	2,377,583.00	0.00	0.00	2,377,583.00	0.00	2,377,583.00
168500	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-121,272,690.00	0.00	0.00	-121,272,690.00	0.00	-121,272,690.00
168501	Edificaciones	-51,664,070.00	0.00	0.00	-51,664,070.00	0.00	-51,664,070.00
168504	Maquinaria y equipo	-389,450.00	0.00	0.00	-389,450.00	0.00	-389,450.00
168505	Equipo médico y científico	-325,880.00	0.00	0.00	-325,880.00	0.00	-325,880.00



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO DE SEGURIDAD Y COMERCIO
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE MARTIRES
NIT No. 899.999.061-9

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Noviembre 2018 A 30 Noviembre 2018)

FECHA DE CORTE 30/11/2018

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-8,017,430.00	0.00	900,602.00	-8,918,032.00	0.00	-8,918,032.00
168507	Equipos de comunicación y computación	-20,519,890.00	0.00	2,117,972.00	-22,637,862.00	0.00	-22,637,862.00
168508	Equipos de transporte, tracción y E.	-40,157,840.00	0.00	4,015,784.00	-44,173,624.00	0.00	-44,173,624.00
168509	Equipos de comedor, cocina	-198,130.00	0.00	19,813.00	-217,943.00	0.00	-217,943.00
190000	OTROS ACTIVOS	39,523,249,095.00	4,675,845,025.00	2,859,524,733.00	41,339,569,387.00	41,339,569,387.00	0.00
190500	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	7,446,637.00	0.00	0.00	7,446,637.00	7,446,637.00	0.00
190501	Seguros	7,446,637.00	0.00	0.00	7,446,637.00	7,446,637.00	0.00
190800	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	39,515,802,458.00	4,675,845,025.00	2,859,524,733.00	41,332,122,750.00	41,332,122,750.00	0.00
190801	EN ADMINISTRACION	39,515,802,458.00	4,675,845,025.00	2,859,524,733.00	41,332,122,750.00	41,332,122,750.00	0.00
200000	PASIVO	1,720,671,115.00	2,860,402,095.00	1,761,223,630.00	621,492,650.00	621,492,650.00	0.00
240000	CUENTAS POR PAGAR	1,720,671,115.00	2,860,402,095.00	1,761,223,630.00	621,492,650.00	621,492,650.00	0.00
240100	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,649,086,672.00	2,699,292,324.00	1,668,509,927.00	618,344,275.00	618,344,275.00	0.00
240101	BIENES Y SERVICIOS	359,671,669.00	4,362,982,463.00	452,982,463.00	376,295,868.00	376,295,868.00	0.00
240102	PROYECTOS DE INVERSION	1,289,415,003.00	2,262,894,060.00	1,215,527,464.00	242,048,407.00	242,048,407.00	0.00
243600	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS	71,584,443.00	161,149,771.00	92,713,703.00	3,148,375.00	3,148,375.00	0.00
243603	Honorarios	2,685,325.00	3,823,414.00	1,138,089.00	0.00	0.00	0.00
243605	Servicios	4,983,138.00	7,324,526.00	2,509,452.00	168,064.00	168,064.00	0.00
243606	Arrendamientos	764,706.00	764,706.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243608	Compras	716.00	9,416,489.00	9,415,773.00	0.00	0.00	0.00
243615	Rentías de trabajo	0.00	125,042.00	257,581.00	132,539.00	132,539.00	0.00
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	4,748,925.00	17,540,729.00	12,985,587.00	193,783.00	193,783.00	0.00
243626	Contratos de construcción	12,780,430.00	27,077,101.00	14,296,671.00	0.00	0.00	0.00
243627	Rie la Por Compras y Servicios	10,366,141.00	20,208,424.00	12,496,272.00	2,653,989.00	2,653,989.00	0.00
243690	Otras Retenciones	35,255,062.00	74,869,340.00	39,614,278.00	0.00	0.00	0.00
300000	PATRIMONIO	47,331,200,402.04	0.00	0.00	47,331,200,402.04	-847,174,831.00	48,178,375,233.04
310500	HACIENDA PUBLICA	47,331,200,402.04	0.00	0.00	47,331,200,402.04	-847,174,831.00	48,178,375,233.04
310506	CAPITAL FISCAL	44,311,503,886.04	0.00	0.00	44,311,503,886.04	0.00	44,311,503,886.04
310506	CAPITAL FISCAL	44,311,503,886.04	0.00	0.00	44,311,503,886.04	0.00	44,311,503,886.04
310900	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-847,174,831.00	0.00	0.00	-847,174,831.00	-847,174,831.00	0.00
310902	Perdidas o déficits acumulados	-847,174,831.00	0.00	0.00	-847,174,831.00	-847,174,831.00	0.00
314500	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION	3,866,871,347.00	0.00	0.00	3,866,871,347.00	0.00	3,866,871,347.00
314503	Cuentas por cobrar	-945,500,657.00	0.00	0.00	-945,500,657.00	0.00	-945,500,657.00
314506	Propiedad, planta y equipo	4,812,372,004.00	0.00	0.00	4,812,372,004.00	0.00	4,812,372,004.00
400000	INGRESOS	9,827,395,563.63	0.00	4,669,346,225.00	14,496,741,788.63	5,109,860.00	14,491,631,928.63
410000	INGRESOS FISCALES	685,506,044.63	0.00	103,055,725.00	788,561,769.63	0.00	788,561,769.63
411000	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	685,506,044.63	0.00	103,055,725.00	788,561,769.63	0.00	788,561,769.63
411002	Multas	12,410,172.00	0.00	0.00	12,410,172.00	0.00	12,410,172.00
411090	Otras contribuciones, tasas e Ingresos no tributarios	673,095,872.63	0.00	103,055,725.00	776,151,597.63	0.00	776,151,597.63
440000	TRANSFERENCIAS	9,137,690,860.00	0.00	4,566,290,500.00	13,703,981,360.00	5,109,860.00	13,698,871,500.00
442800	OTRAS TRANSFERENCIAS	9,137,690,860.00	0.00	4,566,290,500.00	13,703,981,360.00	5,109,860.00	13,698,871,500.00
442802	Para proyectos de inversión	8,205,081,000.00	0.00	4,102,540,500.00	12,307,621,500.00	0.00	12,307,621,500.00
442803	Para gastos de Funcionamiento	922,500,000.00	0.00	463,750,000.00	1,391,250,000.00	0.00	1,391,250,000.00
442808	Donaciones	5,109,860.00	0.00	0.00	5,109,860.00	5,109,860.00	0.00

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE MARTIRES
 NIT No. 899.999.061-9
CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
 (01 Noviembre 2018 A 30 Noviembre 2018)

FECHA DE CORTE 30/11/2018
 Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
480000	OTROS INGRESOS	4,198,659.00	0.00	0.00	4,198,659.00	0.00	4,198,659.00
480800	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	4,198,659.00	0.00	0.00	4,198,659.00	0.00	4,198,659.00
480826	Recuperaciones	3,959,000.00	0.00	0.00	3,959,000.00	0.00	3,959,000.00
480890	Otros ingresos ordinarios	239,659.00	0.00	0.00	239,659.00	0.00	239,659.00
500000	GASTOS	12,599,870,747.67	1,962,960,992.00	0.00	14,562,831,739.67	0.00	14,562,831,739.67
510000	ADMINISTRACION	4,018,148,122.00	452,439,727.00	0.00	4,470,587,849.00	0.00	4,470,587,849.00
511100	GENERALES	4,018,148,122.00	452,439,727.00	0.00	4,470,587,849.00	0.00	4,470,587,849.00
511113	Vigilancia y Seguridad	14,553,564.00	0.00	0.00	14,553,564.00	0.00	14,553,564.00
511114	Materiales y Suministros	60,330,118.00	0.00	0.00	60,330,118.00	0.00	60,330,118.00
511115	Mantenimiento	28,198,117.00	0.00	0.00	28,198,117.00	0.00	28,198,117.00
511117	Servicios Públicos	11,914,300.00	0.00	0.00	11,914,300.00	0.00	11,914,300.00
511118	Arrendamiento	37,665,914.00	0.00	0.00	37,665,914.00	0.00	37,665,914.00
511121	Impresos, Publicaciones, Suscrip	2,165,940.00	0.00	0.00	2,165,940.00	0.00	2,165,940.00
511125	Seguros Generales	38,060,373.00	0.00	0.00	38,060,373.00	0.00	38,060,373.00
511155	Servicios	20,197,572.00	0.00	0.00	20,197,572.00	0.00	20,197,572.00
511180	Elementos de Aseo, Lavandería y Cafetería	3,806,823,424.00	450,678,527.00	0.00	4,257,501,951.00	0.00	4,257,501,951.00
530000	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACION DE BIENES Y EQUIPO	125,815,948.00	12,292,111.00	0.00	138,108,059.00	0.00	138,108,059.00
536000	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	125,815,948.00	12,292,111.00	0.00	138,108,059.00	0.00	138,108,059.00
536001	Edificaciones	51,664,070.00	5,166,407.00	0.00	56,830,477.00	0.00	56,830,477.00
536004	Maquinaria y equipo	389,450.00	38,945.00	0.00	428,395.00	0.00	428,395.00
536005	Equipo medico y científico	325,880.00	32,588.00	0.00	358,468.00	0.00	358,468.00
536006	Muebles, enseres y equipos de oficina	8,345,985.00	900,602.00	0.00	9,246,587.00	0.00	9,246,587.00
536007	Equipo de comunicación y computación	24,734,593.00	2,117,972.00	0.00	26,852,565.00	0.00	26,852,565.00
536008	Equipo de transporte, tracción y elevación	40,157,840.00	4,015,784.00	0.00	44,173,624.00	0.00	44,173,624.00
536009	Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería	198,130.00	19,813.00	0.00	217,943.00	0.00	217,943.00
530000	GASTO PUBLICO SOCIAL	8,414,622,550.00	1,293,339,581.00	0.00	9,707,962,131.00	0.00	9,707,962,131.00
550100	EDUCACION	8,414,622,550.00	1,293,339,581.00	0.00	9,707,962,131.00	0.00	9,707,962,131.00
550105	Generales	1,279,352.00	0.00	0.00	1,279,352.00	0.00	1,279,352.00
550106	Asignación de bienes y servicios	224,147,360.00	0.00	0.00	224,147,360.00	0.00	224,147,360.00
550200	SALUD	208,257,135.00	0.00	0.00	208,257,135.00	0.00	208,257,135.00
550206	Asignación de bienes y servicios	208,257,135.00	0.00	0.00	208,257,135.00	0.00	208,257,135.00
530300	AGUA POTABLE Y SANAMIENTO BAS	348,527,514.00	0.00	0.00	348,527,514.00	0.00	348,527,514.00
530306	Asignación de bienes y servicios	348,527,514.00	0.00	0.00	348,527,514.00	0.00	348,527,514.00
550500	RECREACION Y DEPORTE	665,885,537.00	23,059,444.00	0.00	688,944,981.00	0.00	688,944,981.00
550506	Asignación Bienes y Servicios	665,885,537.00	23,059,444.00	0.00	688,944,981.00	0.00	688,944,981.00
550600	CULTURA	246,851,872.00	0.00	0.00	246,851,872.00	0.00	246,851,872.00
550605	Generales	29,582,555.00	0.00	0.00	29,582,555.00	0.00	29,582,555.00
550606	Asignación Bienes y Servicios	217,269,317.00	0.00	0.00	217,269,317.00	0.00	217,269,317.00
550700	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENS	4,009,755,301.00	1,270,280,137.00	0.00	5,280,035,438.00	0.00	5,280,035,438.00
550706	Generales	35,877,564.00	0.00	0.00	35,877,564.00	0.00	35,877,564.00
550800	Asignación Bienes y Servicios	3,973,877,737.00	1,270,280,137.00	0.00	5,244,157,874.00	0.00	5,244,157,874.00
550801	MEDIO AMBIENTE	1,251,339,509.00	0.00	0.00	1,251,339,509.00	0.00	1,251,339,509.00
550806	Actividades de Conservación	953,683,496.00	0.00	0.00	953,683,496.00	0.00	953,683,496.00
550890	Estudios y proyectos	193,952,433.00	0.00	0.00	193,952,433.00	0.00	193,952,433.00
555000	Otros gastos en medio ambiente	103,703,580.00	0.00	0.00	103,703,580.00	0.00	103,703,580.00
555000	SUBSIDIOS ASIGNADOS	1,458,578,970.00	0.00	0.00	1,458,578,970.00	0.00	1,458,578,970.00



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
COMANDO SECCIONAL Y COMISARIA
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE MARTIRES

NIT No. 899.999.061-9

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Noviembre 2018 A 30 Noviembre 2018)

FECHA DE CORTE 30/11/2018

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
555003	Para Asistencia Social	1,458,578,970.00	0.00	0.00	1,458,578,970.00	0.00	1,458,578,970.00
580000	OTROS GASTOS	41,284,127.67	204,889,573.00	0.00	246,173,700.67	0.00	246,173,700.67
589000	GASTOS DIVERSOS	41,284,127.67	204,889,573.00	0.00	246,173,700.67	0.00	246,173,700.67
589025	Multas y Sanciones	249,348.00	0.00	0.00	249,348.00	0.00	249,348.00
589090	Otros gastos diversos	41,034,779.67	0.00	0.00	41,034,779.67	0.00	41,034,779.67
830000	DEUDORAS DE CONTROL	15,578,331.07	0.00	0.00	15,578,331.07	0.00	15,578,331.07
831500	ACTIVOS RETIRADOS	477,831.07	0.00	0.00	477,831.07	0.00	477,831.07
831510	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	477,831.07	0.00	0.00	477,831.07	0.00	477,831.07
836100	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	15,100,500.00	0.00	0.00	15,100,500.00	0.00	15,100,500.00
836101	Internas	15,100,500.00	0.00	0.00	15,100,500.00	0.00	15,100,500.00
890000	DEUDORAS POR CONTRA CR	-15,578,331.07	0.00	0.00	-15,578,331.07	0.00	-15,578,331.07
891500	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-15,578,331.07	0.00	0.00	-15,578,331.07	0.00	-15,578,331.07
891506	Bienes y derechos retirados	-477,831.07	0.00	0.00	-477,831.07	0.00	-477,831.07
891521	Responsabilidades en proceso	-15,100,500.00	0.00	0.00	-15,100,500.00	0.00	-15,100,500.00
910000	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	9,639,585.00	0.00	0.00	9,639,585.00	0.00	9,639,585.00
912000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION	9,639,585.00	0.00	0.00	9,639,585.00	0.00	9,639,585.00
912004	Administrativa	9,639,585.00	0.00	0.00	9,639,585.00	0.00	9,639,585.00
990000	ACREDORES POR CONTRAS (DB)	-9,639,585.00	0.00	0.00	-9,639,585.00	0.00	-9,639,585.00
990500	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-9,639,585.00	0.00	0.00	-9,639,585.00	0.00	-9,639,585.00
990505	Litigios y mecanismos de solución de conflictos	-9,639,585.00	0.00	0.00	-9,639,585.00	0.00	-9,639,585.00
	TOTALES	0.00	9,546,942,318.00	9,546,942,318.00	0.00	0.00	0.00

RAUL HERNANDO ESTEBAN GARCIA
ALCALDE LOCAL

Elman Cifuentes Castañeda
CONTADOR
47300-T