



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 AGOSTO 31 DE 2020

(Cifras en miles)

| | | AGOSTO/2020 | AGOSTO/2019 | | | AGOSTO/2020 | AGOSTO/2019 |
|--------|---|-------------------|-------------------|--------|---|----------------|------------------|
| | CORRIENTE | 43,343,811 | 39,006,434 | | CORRIENTE | 530,177 | 1,671,536 |
| 11 | EFFECTIVO | 1,000 | 600 | 24 | CUENTAS POR PAGAR | 530,177 | 1,671,536 |
| 1105 | CAJA | 1,000 | 600 | 2401 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | 338,424 | 1,648,111 |
| 110502 | CAJA MENOR | 1,000 | 600 | 240101 | BIENES Y SERVICIOS | 66,977 | 707,062 |
| 13 | CUENTAS POR COBRAR | 378,157 | 459,197 | 240102 | PROYECTOS DE INVERSION | 271,447 | 941,049 |
| 1311 | CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 877,538 | 964,276 | 2436 | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | 8,883 | 23,425 |
| 131102 | MULTAS | 877,538 | 964,276 | 243603 | Honorarios | 0 | 6,265 |
| 1384 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 372,314 | 337,744 | 243605 | Servicios | 0 | 633 |
| 138432 | Responsabilidades fiscales | 372,185 | 149,125 | 243606 | Arrendamientos | 0 | 1,136 |
| 138490 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 129 | 188,619 | 243608 | Compras | 6,557 | 1,010 |
| 1386 | DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR) | - 871,695 | - 842,823 | 243615 | Rentas de trabajo | 0 | 1,221 |
| 138614 | CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS | - 572,615 | - 842,823 | 243625 | IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO | 511 | 7,462 |
| 138690 | Otras cuentas por cobrar | - 299,080 | 0 | 243627 | Retención de impuesto de industria y comercio por compras | 1,815 | 5,452 |
| 19 | OTROS ACTIVOS | 42,964,654 | 38,546,637 | 243690 | Otras Retenciones | 0 | 246 |
| 1905 | BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 7,447 | 7,447 | 2490 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 182,870 | 0 |
| 190501 | Seguros | 7,447 | 7,447 | 249090 | Otras cuentas por pagar | 182,870 | 0 |
| 1906 | AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS | 0 | 1,218,904 | | | | |
| 190604 | ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | 0 | 1,218,904 | | | | |
| 1908 | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN | 15,894,061 | 16,638,933 | | | | |



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 AGOSTO 31 DE 2020

(Cifras en miles)

| | | AGOSTO/2020 | AGOSTO/2019 | | | AGOSTO/2020 | AGOSTO/2019 |
|--------|---|-------------------------|-------------------------|---------------------|--|--------------------------|--------------------------|
| 190801 | EN ADMINISTRACION | 15,894,061 | 16,638,933 | | | | |
| 1926 | DERECHOS EN FIDEICOMISO | 27,063,146 | 20,681,353 | | | | |
| 192603 | Fiducia mercantil - Constitución de patrimonio autónomo | 27,063,146 | 20,681,353 | | | | |
| | NO CORRIENTE | <u>6,555,254</u> | <u>6,552,030</u> | Total Pasivo | | <u>530,177</u> | <u>1,671,536</u> |
| 16 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6,555,254 | 6,552,030 | 3 | PATRIMONIO | | |
| 1605 | TERRENOS | 2,655,731 | 2,927,671 | 31 | PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO | 49,368,888 | 43,886,928 |
| 160501 | Urbanos | 2,655,731 | 2,927,671 | 3105 | CAPITAL FISCAL | 56,118,492 | 55,366,299 |
| 1615 | CONSTRUCCIONES EN CURSO | 19,159 | 19,159 | 310506 | CAPITAL FISCAL | 56,118,492 | 55,366,299 |
| 161501 | Edificaciones | 19,159 | 19,159 | 3109 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | - 2,371,970 | - 98,368 |
| 1637 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO | 293,765 | 4,446 | 310901 | Utilidades o excedentes acumulados | - 561,838 | 0 |
| 163701 | Terrenos | 271,939 | 0 | 310902 | Perdidas o deficits acumulados | - 1,810,132 | - 98,368 |
| 163707 | Maquinaria y equipo | 2,850 | 2,849 | 3110 | RESULTADO DEL EJERCICIO | - 4,377,634 | - 11,381,003 |
| 163708 | Equipo medico y científico | 1,597 | 1,597 | 311002 | Perdida o deficit del ejercicio | - 4,377,634 | - 11,381,003 |
| 163710 | Equipos de comunicación y computacion | 17,379 | 0 | | Total Patrimonio | <u>49,368,888</u> | <u>43,886,928</u> |
| 1640 | EDIFICACIONES | 2,847,144 | 2,847,144 | | | | |
| 164001 | Edificios y casas | 2,847,144 | 2,847,144 | | | | |
| 1655 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 155,484 | 64,431 | | | | |
| 165505 | Equipo de Musica | 10,534 | 10,534 | | | | |
| 165590 | Otra maquinaria y equipo | 144,950 | 53,897 | | | | |



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 AGOSTO 31 DE 2020**

(Cifras en miles)

AGOSTO/2020

AGOSTO/2019

AGOSTO/2020

AGOSTO/2019



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 AGOSTO 31 DE 2020

(Cifras en miles)

| | | AGOSTO/2020 | AGOSTO/2019 | | AGOSTO/2020 | AGOSTO/2019 |
|---------------------|--|-------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|
| 166501 | Muebles y enseres | 34,340 | 34,340 | Total Pasivo | <u>530,177</u> | <u>1,671,536</u> |
| 166502 | Equipo y maquina de oficina | 207,841 | 148,477 | Total Patrimonio | <u>49,368,888</u> | <u>43,886,928</u> |
| 1670 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION | 144,513 | 98,300 | | | |
| 167001 | Equipos de comunicación | 7,595 | 7,595 | | | |
| 167002 | Equipos de computacion | 136,918 | 90,705 | | | |
| 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) | - 475,042 | - 264,257 | | | |
| 168501 | Edificaciones | - 165,325 | - 103,328 | | | |
| 168504 | Maquinaria y equipo | - 15,558 | - 2,676 | | | |
| 168505 | Equipo medico y cientifico | - 1,043 | - 652 | | | |
| 168506 | Muebles, enseres y equipo de oficina | - 46,083 | - 21,580 | | | |
| 168507 | Equipos de comunicacion y computacion | - 75,411 | - 46,157 | | | |
| 168508 | Equipos de transporte, traccion y elevación | - 169,272 | - 88,863 | | | |
| 168509 | Equipos de comedor, cocina | - 2,350 | - 1,001 | | | |
| Total Activo | | <u>49,899,065</u> | <u>45,558,464</u> | Total Pasivo + Patrimonio | <u>49,899,065</u> | <u>45,558,464</u> |



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 AGOSTO 31 DE 2020

(Cifras en miles)

| | AGOSTO/2020 | AGOSTO/2019 | | AGOSTO/2020 | AGOSTO/2019 |
|--------|-------------------------------------|-------------|--------|--|-------------|
| 8 | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | 0 | 9 | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | 0 |
| 83 | DEUDORAS DE CONTROL | 15,599 | 91 | PASIVOS CONTINGENTES | 149,948 |
| 8315 | BIENES Y DERECHOS RETIRADOS | 498 | 9120 | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS | 149,948 |
| 831510 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 498 | 912004 | Administrativos | 149,948 |
| 8361 | RESPONSABILDADES EN PROCESO | 15,101 | 99 | ACREEDORAS POR CONTRA (DB) | - 149,948 |
| 836101 | Internas | 15,101 | 9905 | PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB) | - 149,948 |
| 89 | DEUDORAS POR CONTRA CR | - 15,599 | 990505 | Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos | - 149,948 |
| 8915 | DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR) | - 15,599 | | | |
| 891506 | Bienes y derechos retirados | - 498 | | | |
| 891521 | Responsabilidades en proceso | - 15,101 | | | |


TATIANA PIÑEROS LAVERDE
ALCALDESA LOCAL (E)


BETSABE RIVEROS HERNANDEZ
CONTADORA
40223-T