

**SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE MARTIRES
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A DICIEMBRE 31 DE 2025**

(Cifras en miles)

DICIEMBRE/2025				SEPTIEMBRE/2025			
DICIEMBRE/2025				SEPTIEMBRE/2025			
	CORRIENTE	75,710,580	68,308,865		CORRIENTE	1,399,975	3,189,510
13	CUENTAS POR COBRAR	51,002	3,248	24	CUENTAS POR PAGAR	1,399,975	3,189,510
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	21,627	- 7,483	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,358,087	3,160,821
131102	Multas y Sanciones	21,514	- 7,595	240101	BIENES Y SERVICIOS	70,956	44,267
131190	OTRAS CONTRIBUCIONES , TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	113	112	240102	PROYECTOS DE INVERSION	1,287,131	3,116,554
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	29,375	10,731	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	41,888	28,689
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	29,375	10,731	243603	Honorarios	0	0
15	INVENTARIOS	6,597	652,789	243605	Servicios	0	0
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	6,597	652,789	243606	Arrendamientos	102	102
151004	Impresos y Publicaciones	0	40,627	243608	Compras	0	0
151030	Equipos de Comunicacion y Computacion	3,409	157,776	243615	Rentas de trabajo	0	0
151034	Elementos de protección y seguridad personal	0	1,449	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	0	0
151037	Muebles y enseres	3,188	116,744	243626	Contratos de construccion	0	0
151039	Material didáctico	0	76,142	243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	28	27
151041	Maquinaria y elementos de ferretería	0	16,933	243690	Otras Retenciones	0	0
151061	Materiales médico - quirúrgicos	0	420	243698	Impuesto de Timbre	41,758	28,560
151090	Otras mercancías en existencia	0	242,698				
19	OTROS ACTIVOS	75,652,981	67,652,828				
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3,067,849	1,997,808				



SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE MARTIRES
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A DICIEMBRE 31 DE 2025

(Cifras en miles)

		DICIEMBRE/2025	SEPTIEMBRE/2025			DICIEMBRE/2025	SEPTIEMBRE/2025
190604	Anticipo Para Adquisición de Bienes y Servicios	3,067,849	1,997,808				
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	52,096,984	45,166,872				
190801	En Administración	52,096,984	45,166,872				
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	20,488,148	20,488,148				
192603	Fiducia mercantil - Constitución de patrimonio autónomo	20,488,148	20,488,148				
NO CORRIENTE		38,924,053	39,462,112	NO CORRIENTE		0	0
13	CUENTAS POR COBRAR	234,868	289,721	24	CUENTAS POR PAGAR	0	0
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	218,684	252,200	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	0
131102	Multas y Sanciones	218,684	252,200	240101	BIENES Y SERVICIOS	0	0
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	470,309	465,835	240102	PROYECTOS DE INVERSION	0	0
138432	Responsabilidades fiscales	148,975	148,975	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0	0
138435	Intereses de mora	321,334	316,860	243603	Honorarios	0	0
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 454,125	- 428,314	243605	Servicios	0	0
138614	Contribuciones, Tasas E Ingresos No Tributarios	- 100,012	- 90,602	243606	Arrendamientos	0	0
138690	Deterioro de Otras Cuentas Por Cobrar	- 354,113	- 337,712	243608	Compras	0	0
16	PROPIEDADES,PLANTA Y EQUIPO	32,196,190	32,241,684	243615	Rentas de trabajo	0	0
1605	TERRENOS	2,655,731	2,655,731	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	0	0
160501	Urbanos	2,655,731	2,655,731	243626	Contratos de construccion	0	0
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	26,411,383	26,411,383				

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE MARTIRES
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A DICIEMBRE 31 DE 2025

(Cifras en miles)

DICIEMBRE/2025 SEPTIEMBRE/2025 DICIEMBRE/2025 SEPTIEMBRE/2025

161501	Edificaciones	26,411,383	26,411,383	243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	0	0
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	165,940	165,940	243690	Otras Retenciones	0	0
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	39,515	39,515	243698	Impuesto de Timbre	0	0
163504	Equipos de comunicación y computacion	126,425	126,425				
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	408,876	364,851		Total Pasivo	<u>1,399,975</u>	<u>3,189,510</u>
163701	Terrenos	271,940	271,939	3	PATRIMONIO		
163707	Maquinaria y equipo	17,063	0	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	113,234,658	104,581,467
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	65,484	47,626	3105	CAPITAL FISCAL	76,588,292	76,588,292
163710	Equipos de comunicación y computacion	43,889	34,786	310506	CAPITAL FISCAL	76,588,292	76,588,292
163711	Equipos de transporte, traccion y elevacion	10,500	10,500	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	30,019,856	29,953,811
1640	EDIFICACIONES	2,847,144	2,847,144	310901	Utilidades o excedentes acumulados	32,223,541	32,156,796
164001	Edificios y casas	2,847,144	2,847,144	310902	Perdidas o deficits acumulados	- 2,203,685	- 2,202,985
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	153,589	170,652	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	6,626,510	- 1,960,636
165505	Equipo de Musica	8,639	8,639	311001	Utilidad o excedente del ejercicio	6,626,510	0
165511	Herramientas y Accesorios	0	17,063	311002	Perdida o deficit del ejercicio	0	- 1,960,636
165590	Otra maquinaria y equipo	144,950	144,950		Total Patrimonio	<u>113,234,658</u>	<u>104,581,467</u>
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	171,252	189,110				
166501	Muebles y enseres	27,966	41,966				
166502	Equipo y maquina de oficina	143,286	147,144				

**SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE MARTIRES
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A DICIEMBRE 31 DE 2025**

(Cifras en miles)

DICIEMBRE/2025 SEPTIEMBRE/2025

DICIEMBRE/2025 SEPTIEMBRE/2025

1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	215,127	220,912
167001	Equipos de comunicación	20,241	20,241
167002	Equipos de computacion	194,886	200,671
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	648,331	648,331
167502	Terrestre	648,331	648,331
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	13,488	13,488
168002	Equipo de restaurante y cafetería	13,488	13,488
1685	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 1,494,671	- 1,445,858
168501	Edificaciones	- 501,066	- 485,299
168504	Maquinaria y equipo	- 124,733	- 123,249
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 164,189	- 157,659
168507	Equipos de comunicacion y computacion	- 202,970	- 189,967
168508	Equipos de transporte, traccion y elevación	- 491,301	- 479,655
168509	Equipos de comedor, cocina	- 10,412	- 10,029
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	6,492,995	6,930,707
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	19,097,088	19,097,088
171001	Red carretera	18,521,091	18,521,091
171005	Parques Recreacionales	575,997	575,997
1785	DEPRECIACION ACUM DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	- 12,604,093	- 12,166,381



SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE MARTIRES
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A DICIEMBRE 31 DE 2025

(Cifras en miles)

		DICIEMBRE/2025	SEPTIEMBRE/2025			DICIEMBRE/2025	SEPTIEMBRE/2025
178501	Red carretera	- 12,114,176	- 11,705,263				
178505	Parques Recreacionales	- 489,917	- 461,118				
1970	INTANGIBLES	58,310	58,310				
197008	Software	58,310	58,310				
1975	AMORT.ACUMULADA DE INTANGIBLES	- 58,310	- 58,310				
197508	Software	- 58,310	- 58,310				
Total Activo		<u>114,634,633</u>	<u>107,770,977</u>	Total Pasivo + Patrimonio		<u>114,634,633</u>	<u>107,770,977</u>
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	15,911	15,911	91	PASIVOS CONTINGENTES	10,006	10,002
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	810	810	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	10,006	10,002
831510	Propiedades, Planta y Equipo	810	810	912004	Administrativos	10,006	10,002
8361	RESPONSABILDADES EN PROCESO	15,101	15,101	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 10,006	- 10,002
836101	Internas	15,101	15,101	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 10,006	- 10,002
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 15,911	- 15,911	990505	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	- 10,006	- 10,002
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 15,911	- 15,911				
891506	Bienes y Derechos Retirados	- 810	- 810				
891521	Responsabilidades en Proceso	- 15,101	- 15,101				



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 DICIEMBRE 31 DE 2025**

(Cifras en miles)




JOHN JADER SUAREZ DELGADO
ALCALDE LOCAL

DICIEMBRE/2025

SEPTIEMBRE/2025

DICIEMBRE/2025

SEPTIEMBRE/2025



BETSABE RIVEROS HERNANDEZ
CONTADORA
40223-T