

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

(Cifras en miles)

	ENERO/2024	ENERO/2023		ENERO/2024	ENERO/2023
CORRIENTE	<u>64,840,453</u>	<u>57,551,613</u>		<u>1,511,840</u>	<u>118,402</u>
13 CUENTAS POR COBRAR	47,790	216,144	24 CUENTAS POR PAGAR	1,511,840	118,402
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	47,790	214,270	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,510,498	85,380
131102 MULTAS Y SANCIONES	47,677	214,158	240101 BIENES Y SERVICIOS	27,269	2
131190 OTRAS CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	113	112	240102 PROYECTOS DE INVERSION	1,483,229	85,378
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	1,874	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1,342	222
138490 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	1,874	243608 Compras	0	222
15 INVENTARIOS	4,100	0	243615 Rentas de trabajo	1,328	0
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	4,100	0	243627 Retención de impuesto de industria y comercio por compras	14	0
151037 Muebles y enseres	4,100	0	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	32,800
19 OTROS ACTIVOS	64,788,563	57,335,469	249090 Otras cuentas por pagar	0	32,800
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	182,299			
190604 ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	0	182,299			
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	44,240,977	31,707,923			
190801 EN ADMINISTRACION	44,240,977	31,707,923			
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO	20,547,586	25,445,247			
192603 Fiducia mercantil - Constitución de patrimonio autónomo	20,547,586	25,445,247			

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

(Cifras en miles)

	ENERO/2024	ENERO/2023		ENERO/2024	ENERO/2023
NO CORRIENTE	<u>38,671,958</u>	<u>32,571,921</u>	Total Pasivo	<u>1,524,212</u>	<u>118,402</u>
13 Cuentas por cobrar	343,822	126,957	3 Patrimonio		
1311 Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	788,389	776,788	31 Patrimonio de las entidades de gobierno	101,988,199	90,005,132
131102 Multas y sanciones	788,389	776,788	3105 Capital fiscal	70,662,403	68,042,803
1384 Otras cuentas por cobrar	434,668	416,923	310506 Capital fiscal	70,662,403	68,042,803
138432 Responsabilidades fiscales	149,124	416,923	3109 Resultados de ejercicios anteriores	31,874,189	22,362,833
138435 Intereses de mora	285,544	0	310901 Utilidades o excedentes acumulados	34,077,174	24,558,786
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	- 879,235	- 1,066,754	310902 Perdidas o déficits acumulados	- 2,202,985	- 2,195,953
138614 Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	- 574,707	- 740,424	3110 Resultado del ejercicio	- 548,393	- 400,504
138690 Deterioro de otras cuentas por cobrar	- 304,528	- 326,330	311002 Perdida o déficit del ejercicio	- 548,393	- 400,504
16 Propiedades, planta y equipo	28,472,220	20,809,044	Total Patrimonio	<u>101,988,199</u>	<u>90,005,132</u>
1605 Terrenos	2,655,731	2,655,732			
160501 Urbanos	2,655,731	2,655,732			
1615 Construcciones en curso	22,529,495	14,768,991			
161501 Edificaciones	22,529,495	14,768,991			
1637 Propiedades, planta y equipo no explotado	332,240	427,193			
163701 Terrenos	271,939	271,939			
163709 Muebles, enseres y equipo de oficina	35,708	0			
163710 Equipos de comunicación y computación	24,593	14,970			



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 ENERO 31 DE 2024

(Cifras en miles)

		ENERO/2024	ENERO/2023	ENERO/2024	ENERO/2023
163711	Equipos de transporte, traccion y elevacion	0	140,284		
1640	EDIFICACIONES	2,847,144	2,847,144		
164001	Edificios y casas	2,847,144	2,847,144		
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	170,652	153,589		
165505	Equipo de Musica	8,639	8,639		
165511	Herramientas y Accesorios	17,063	0		
165590	Otra maquinaria y equipo	144,950	144,950		
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	210,965	211,958		
166501	Muebles y enseres	41,966	27,341		
166502	Equipo y maquina de oficina	168,999	184,617		
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	203,673	153,210		
167001	Equipos de comunicación	34,583	7,595		
167002	Equipos de computacion	169,090	145,615		
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	658,831	518,548		
167502	Terrestre	658,831	518,548		
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)	- 1,149,999	- 940,809		
168501	Edificaciones	- 380,184	- 317,116		

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

(Cifras en miles)

		ENERO/2024	ENERO/2023		ENERO/2024	ENERO/2023
168504	Maquinaria y equipo	- 101,874	- 75,440			
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 126,805	- 101,869			
168507	Equipos de comunicacion y computacion	- 138,393	- 106,786			
168508	Equipos de transporte, traccion y elevación	- 395,267	- 333,653			
168509	Equipos de comedor, cocina	- 7,476	- 5,945			
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	9,848,789	11,599,638			
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)	- 9,248,299	- 7,497,450			
178501	Red carretera	- 8,979,180	- 7,343,531			
178505	Parques Recreacionales	- 269,119	- 153,919			
19	OTROS ACTIVOS	7,127	36,282			
1970	INTANGIBLES	58,310	58,310			
197008	Software	58,310	58,310			
1975	AMORT.ACUMULADA DE INTANGIBLES	- 51,183	- 22,028			
197508	SOFTWARE	- 51,183	- 22,028			
Total Activo		<u>103,512,411</u>	<u>90,123,534</u>	Total Pasivo + Patrimonio	<u>103,512,411</u>	<u>90,123,534</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 ENERO 31 DE 2024

(Cifras en miles)

	ENERO/2024	ENERO/2023		ENERO/2024	ENERO/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	69,292	57,931
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	574	574	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	69,292	57,931
831510	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	574	574	912004	Administrativos	69,292	57,931
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	15,100	15,100	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 69,292	- 57,931
836101	Internas	15,100	15,100	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 69,292	- 57,931
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 15,674	- 15,674	990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 69,292	- 57,931
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 15,674	- 15,674				
891506	Bienes y derechos retirados	- 574	- 574				
891521	Responsabilidades en proceso	- 15,100	- 15,100				

JUAN RAFAEL CABRERA RAHMAN
ALCALDE LOCAL

BETSABE RIVEROS HERNANDEZ
CONTADORA
40223-T