

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO  
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE MARTIRES  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

NIT No. 899.999.061-9  
A FEBRERO 29 DE 2024

(Cifras en miles)

|  | FEBRERO/2024             | FEBRERO/2023             |  | FEBRERO/2024            | FEBRERO/2023          |
|--|--------------------------|--------------------------|--|-------------------------|-----------------------|
| <b>CORRIENTE</b>   | <b><u>62,569,724</u></b> | <b><u>56,951,299</u></b> | <b>CORRIENTE</b>   | <b><u>2,002,724</u></b> | <b><u>182,541</u></b> |
| 13 <b>CUENTAS POR COBRAR</b>                                 | 47,790                   | 215,780                  | 24 <b>CUENTAS POR PAGAR</b>                                      | 2,002,724               | 182,541               |
| 1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS         | 47,790                   | 214,270                  | 2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES                | 1,974,498               | 149,319               |
| 131102 MULTAS Y SANCIONES                                    | 47,677                   | 214,158                  | 240101 BIENES Y SERVICIOS  | 173,005                 | 58,237                |
| 131190 OTRAS CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 113                      | 112                      | 240102 PROYECTOS DE INVERSION                                    | 1,801,493               | 91,082                |
| 1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                | 0                        | 1,510                    | 2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE                 | 28,226                  | 422                   |
| 138490 OTRAS CUENTAS POR COBRAR                              | 0                        | 1,510                    | 243603 Honorarios  | 8,395                   | 140                   |
| 15 <b>INVENTARIOS</b>  | 4,100                    | 7,072                    | 243605 Servicios   | 5,791                   | 0                     |
| 1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA                                | 4,100                    | 7,072                    | 243606 Arrendamientos  | 305                     | 0                     |
| 151004 IMPRESOS Y PUBLICACIONES                              | 0                        | 747                      | 243608 Compras   | 903                     | 222                   |
| 151034 Elementos de protección y seguridad personal          | 0                        | 63                       | 243615 Rentas de trabajo   | - 403                   | 0                     |
| 151037 Muebles y enseres                                     | 4,100                    | 0                        | 243625 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO                            | 7,263                   | 36                    |
| 151065 Víveres y rancho                                      | 0                        | 4,062                    | 243626 Contratos de construccion                                 | 1,560                   | 0                     |
| 151090 Otras mercancías en existencia                        | 0                        | 2,200                    | 243627 Retención de impuesto de industria y comercio por compras | 3,640                   | 24                    |
| 19 <b>OTROS ACTIVOS</b>                                      | <b>62,517,834</b>        | <b>56,728,447</b>        | 243690 Otras Retenciones   | 772                     | 0                     |
| 1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS                          | 0                        | 182,299                  | 2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR                                     | 0                       | 32,800                |
| 190604 ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS       | 0                        | 182,299                  | 249090 Otras cuentas por pagar                                   | 0                       | 32,800                |
| 1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN                   | 41,970,248               | 31,100,901               |  |                         |                       |
| 190801 EN ADMINISTRACION                                     | 41,970,248               | 31,100,901               |  |                         |                       |

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO  
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE MARTIRES  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

NIT No. 899.999.061-9  
A FEBRERO 29 DE 2024

(Cifras en miles)

|        |   | FEBRERO/2024             | FEBRERO/2023             |                         | FEBRERO/2024                                   | FEBRERO/2023             |
|--------|---|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--|--------------------------|
| 1926   | DERECHOS EN FIDEICOMISO                                 | 20,547,586               | 25,445,247               |                         |  |                          |
| 192603 | Fiducia mercantil - Constitución de patrimonio autónomo | 20,547,586               | 25,445,247               |                         |  |                          |
|        | <b>NO CORRIENTE</b>                                     | <b><u>38,506,605</u></b> | <b><u>32,423,897</u></b> | <b>Total Pasivo</b>     | <b><u>2,015,096</u></b>                        | <b><u>182,541</u></b>    |
| 13     | <b>CUENTAS POR COBRAR</b>                               | 343,822                  | 97,457                   | 3                       | <b>PATRIMONIO</b>                              |                          |
| 1311   | CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS         | 788,389                  | 747,288                  | 31                      | <b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b> | 99,061,233               |
| 131102 | MULTAS Y SANCIONES                                      | 788,389                  | 747,288                  | 3105                    | CAPITAL FISCAL                                 | 68,042,803               |
| 1384   | OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                | 434,668                  | 416,922                  | 310506                  | CAPITAL FISCAL                                 | 68,042,803               |
| 138432 | Responsabilidades fiscales                              | 149,124                  | 416,922                  | 3109                    | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES            | 31,874,189               |
| 138435 | Intereses de mora                                       | 285,544                  | 0                        | 310901                  | Utilidades o excedentes acumulados             | 34,077,174               |
| 1386   | DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)          | - 879,235                | - 1,066,753              | 310902                  | Perdidas o déficits acumulados                 | - 2,202,985              |
| 138614 | CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS         | - 574,707                | - 740,423                | 3110                    | RESULTADO DEL EJERCICIO                        | - 3,475,359              |
| 138690 | DETERIORO DE OTRAS CUENTAS POR COBRAR                   | - 304,528                | - 326,330                | 311002                  | Perdida o deficit del ejercicio                | - 3,475,359              |
| 16     | <b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>                     | 28,455,201               | 20,838,854               | <b>Total Patrimonio</b> | <b><u>99,061,233</u></b>                       | <b><u>89,192,655</u></b> |
| 1605   | TERRENOS  | 2,655,731                | 2,655,732                |                         |  |                          |
| 160501 | Urbanos   | 2,655,731                | 2,655,732                |                         |  |                          |
| 1615   | CONSTRUCCIONES EN CURSO                                 | 22,529,496               | 14,768,991               |                         |  |                          |
| 161501 | Edificaciones   | 22,529,496               | 14,768,991               |                         |  |                          |
| 1635   | BIENES MUEBLES EN BODEGA                                | 0                        | 7,624                    |                         |  |                          |
| 163503 | Muebles, enseres y equipo de oficina                    | 0                        | 7,624                    |                         |  |                          |



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 FEBRERO 29 DE 2024

(Cifras en miles)

|        |   | FEBRERO/2024 | FEBRERO/2023 | FEBRERO/2024 | FEBRERO/2023 |
|--------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1637   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO   | 332,240      | 433,561      |              |              |
| 163701 | Terrenos                                    | 271,939      | 271,939      |              |              |
| 163709 | Muebles, enseres y equipo de oficina        | 35,708       | 0            |              |              |
| 163710 | Equipos de comunicación y computacion       | 24,593       | 21,338       |              |              |
| 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      | 225,048      |              |              |
| 166501 | Muebles y enseres                           | 41,966       | 27,341       |              |              |
| 166502 | Equipo y maquina de oficina                 | 168,999      | 197,707      |              |              |
| 1670   | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION       | 203,673      | 173,830      |              |              |
| 167001 | Equipos de comunicación                     | 34,583       | 34,583       |              |              |
| 167002 | Equipos de computacion                      | 169,090      | 139,247      |              |              |
| 1675   | EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION | 658,831      | 518,548      |              |              |
| 167502 | Terrestre                                   | 658,831      | 518,548      |              |              |

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO  
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE MARTIRES  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
NIT No. 899.999.061-9  
A FEBRERO 29 DE 2024

(Cifras en miles)

|        |  | FEBRERO/2024 | FEBRERO/2023 | FEBRERO/2024 | FEBRERO/2023 |
|--------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 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) | - 1,167,019  | - 958,701    |              |              |
| 168501 | Edificaciones  | - 385,440    | - 322,372    |              |              |
| 168504 | Maquinaria y equipo                                    | - 104,154    | - 77,625     |              |              |
| 168506 | Muebles, enseres y equipo de oficina                   | - 128,909    | - 104,148    |              |              |
| 168507 | Equipos de comunicacion y computacion                  | - 141,041    | - 108,856    |              |              |
| 168508 | Equipos de transporte, traccion y elevación            | - 399,871    | - 339,628    |              |              |
| 168509 | Equipos de comedor, cocina                             | - 7,604      | - 6,072      |              |              |
| 17     | <b>BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C</b>           | 9,702,885    | 11,453,734   |              |              |
| 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)        | - 9,394,203  | - 7,643,354  |              |              |
| 178501 | Red carretera  | - 9,115,484  | - 7,479,835  |              |              |
| 178505 | Parques Recreacionales                                 | - 278,719    | - 163,519    |              |              |
| 19     | <b>OTROS ACTIVOS</b>                                   | 4,697        | 33,852       |              |              |
| 1970   | INTANGIBLES  | 58,310       | 58,310       |              |              |
| 197008 | Software   | 58,310       | 58,310       |              |              |



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 FEBRERO 29 DE 2024

(Cifras en miles)

|                     |                                     | FEBRERO/2024       | FEBRERO/2023      |                                  |  | FEBRERO/2024       | FEBRERO/2023      |
|---------------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------|----------------------------------|--|--------------------|-------------------|
| 1975                | AMORT.ACUMULADA DE INTANGIBLES      | - 53,613           | - 24,458          |                                  |  |                    |                   |
| 197508              | SOFTWARE                            | - 53,613           | - 24,458          |                                  |  |                    |                   |
| <b>Total Activo</b> |                                     | <u>101,076,329</u> | <u>89,375,196</u> | <b>Total Pasivo + Patrimonio</b> |  | <u>101,076,329</u> | <u>89,375,196</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                 | 15,674             | 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          |                                  |  |                    |                   |

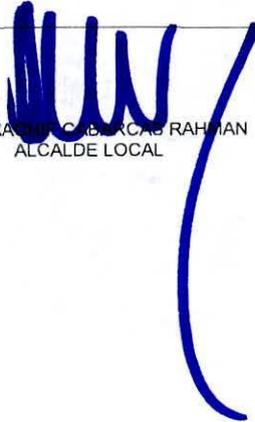


ALCALDIA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
GOBIERNO SEGURIDAD Y CONVIVENCIA  
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO  
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE MARTIRES  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

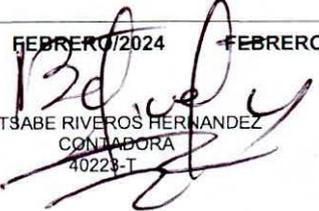
NIT No. 899.999.061-9  
A FEBRERO 29 DE 2024

(Cifras en miles)

  
JUAN RAMIRO CABARCAS RAHMAN  
ALCALDE LOCAL

FEBRERO/2024

FEBRERO/2023

  
FEBRERO/2024 FEBRERO/2023  
BETSABE RIVEROS HERNANDEZ  
CONTADORA  
40228-T