

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE MARTIRES
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A DICIEMBRE 31 DE 2019

(Cifras en miles)

		DICIEMBRE/2019	DICIEMBRE/2018			DICIEMBRE/2019	DICIEMBRE/2018
	CORRIENTE	<u>47,072,476</u>	<u>43,539,614</u>		CORRIENTE	<u>54,278</u>	<u>263,052</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	462,524	524,512	24	CUENTAS POR PAGAR	54,278	263,052
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	859,284	1,029,592	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	54,278	263,052
131102	MULTAS	859,284	1,029,592	240101	BIENES Y SERVICIOS	15,432	5,876
13110201	MULTAS EN GESTION DE COBRO PERSUASIVO	20,837	63,762	240102	PROYECTOS DE INVERSION	38,846	257,176
1311020101	Multas por infraccion regimen urbanistico - persuasivo	0	8,404				
1311020102	Multas por infraccion ley 232 - persuasivo	17,620	52,141				
1311020103	Multas por infraccion codigo de policia - persuasivo	3,217	3,217				
13110202	MULTAS EN GESTION DE COBRO COACTIVO	838,447	965,830				
1311020201	Multas por infraccion regimen urbanistico - coactivo	793,983	912,152				
1311020202	Multas por infraccion ley 232 - coactivo	42,455	51,533				
1311020203	Multas por infraccion codigo de policia - coactivo	2,009	2,145				
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	363,367	337,743				
138432	Responsabilidades fiscales	363,238	149,124				
13843201	Responsabilidades fiscales	149,125	149,124				
13843202	Intereses Responsabilidades Fiscales	214,113	0				
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	129	188,619				
13849003	Intereses sobre responsabilidades fiscales	0	188,490				
13849005	Otros deudores- varios	129	129				



SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE MARTIRES
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A DICIEMBRE 31 DE 2019

(Cifras en miles)

DICIEMBRE/2019 DICIEMBRE/2018 DICIEMBRE/2019 DICIEMBRE/2018

1386	DETERRIO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 760,127	- 842,823
138614	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	- 572,614	- 842,823
13861401	DETERRIO MULTAS COBRO PERSUASIVO	- 58,661	- 58,661
1386140101	Deterrio Multas por infraccion regimen urbano - persuasivo	- 12,938	- 12,938
1386140102	Deterrio Multas por infraccion ley 232 - persuasivo	- 45,723	- 45,723
13861402	DETERRIO MULTAS COBRO COACTIVO	- 513,953	- 784,162
1386140201	Deterrio Multas por infraccion regimen urbano - Coactivo	- 425,203	- 695,412
1386140202	Deterrio Multas por infraccion ley 232 - Coactivo	- 88,750	- 88,750
138690	Otras cuentas por cobrar	- 187,513	0
19	OTROS ACTIVOS	46,609,952	43,015,102
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	7,447	7,447
190501	Seguros	7,447	7,447
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	19,539,359	22,734,835
190801	EN ADMINISTRACION	19,539,359	22,734,835
19080101	Entidades publicas	12,634,591	15,901,440
19080103	Convenios Interadministrativos	6,904,768	6,833,395
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	27,063,146	20,272,820
192603	Fiducia mercantil - Constitucion de patrimonio autonomo	27,063,146	20,272,820

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE MARTIRES
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A DICIEMBRE 31 DE 2019

(Cifras en miles)

		DICIEMBRE/2019	DICIEMBRE/2018			DICIEMBRE/2019	DICIEMBRE/2018
	NO CORRIENTE	<u>6,537,969</u>	<u>6,132,658</u>		Total Pasivo	<u>54,278</u>	<u>263,052</u>
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6,537,969	6,132,658	3	PATRIMONIO		
1605	TERRENOS	2,927,671	2,927,671	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	53,556,167	49,409,220
160501	Urbanos	2,927,671	2,927,671	3105	CAPITAL FISCAL	55,366,299	49,508,521
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	19,159	19,159	31050301	Capital Fiscal del Distrito	0	- 780,624
161501	Edificaciones	19,159	19,159	31050321	Bienes Transferidos a otra entidad Publica (DB)	0	94,236
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	4,447	4,446	31050322	Excedentes Financieros	0	686,388
163707	Maquinaria y equipo	2,850	2,849	310506	CAPITAL FISCAL	55,366,299	49,508,521
163708	Equipo medico y científico	1,597	1,597	31050601	Capital fiscal del distrito	50,287,073	50,287,535
1640	EDIFICACIONES	2,847,144	2,847,144	31050603	Bienes recibidos en transferencia de otra entidad publ(cr)	2,072	1,610
164001	Edificios y casas	2,847,144	2,847,144	31050604	Bienes transferidos a otra entidad publica (db)	- 94,236	- 94,236
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	64,431	1,895	31050605	Excedentes financieros	5,171,390	- 686,388
165505	Equipo de Musica	10,534	1,895	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	- 98,368	- 6,044,192
165590	Otra maquinaria y equipo	53,897	0	310902	Perdidas o deficits acumulados	- 98,368	- 6,044,192
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	191,282	90,926	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 1,711,764	2,078,020
166501	Muebles y enseres	34,340	22,018	311001	Utilidad o excedente del ejercicio	0	2,078,020
166502	Equipo y maquina de oficina	156,942	68,908	311002	Perdida o deficit del ejercicio	- 1,711,764	0
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	147,677	83,983	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	0	3,866,871
167001	Equipos de comunicación	7,595	0	314503	Cuentas por cobrar	0	- 945,501
				314506	Propiedad, planta y equipo	0	4,812,372
					Total Patrimonio	<u>53,556,167</u>	<u>49,409,220</u>



SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE MARTIRES
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A DICIEMBRE 31 DE 2019

(Cifras en miles)

	DICIEMBRE/2019	DICIEMBRE/2018	DICIEMBRE/2019	DICIEMBRE/2018
167002	Equipos de computación	140,082	83,983	
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	658,831	300,833	
167502	Terrestre	658,831	300,833	
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DES	13,488	2,378	
168002	Equipo de restaurante y cafetería	13,488	2,378	
1685	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 336,161	- 145,777	
168501	Edificaciones	- 123,994	- 61,997	
168504	Maquinaria y equipo	- 4,222	- 467	
168505	Equipo medico y científico	- 782	- 391	
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 28,597	- 9,560	
168507	Equipos de comunicacion y computacion	- 58,121	- 24,935	
168508	Equipos de transporte, traccion y elevación	- 118,994	- 48,189	
168509	Equipos de comedor, cocina	- 1,451	- 238	
Total Activo	53,610,445	49,672,272	Total Pasivo + Patrimonio	53,610,445
				49,672,272



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 2019

(Cifras en miles)

		DICIEMBRE/2019	DICIEMBRE/2018			DICIEMBRE/2019	DICIEMBRE/2018
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	15,599	15,599	91	PASIVOS CONTINGENTES	9,640	9,640
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	498	498	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	9,640	9,640
831510	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	498	498	912004	Administrativos	9,640	9,640
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	15,101	15,101	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 9,640	- 9,640
836101	Internas	15,101	15,101	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 9,640	- 9,640
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 15,599	- 15,599	990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 9,640	- 9,640
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 15,599	- 15,599				
891506	Bienes y derechos retirados	- 498	- 498				
891521	Responsabilidades en proceso	- 15,101	- 15,101				

TATIANA PINEROS LAVERDE
ALCALDESA LOCAL (E)

BETSABE RIVEROS HERNANDEZ
CONTADORA
40223 T

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE MARTIRES

NIT No. 899.999.061-9
ESTADO DE RESULTADOS
A DICIEMBRE 31 DE 2019

(Cifras en miles de pesos)

		DICIEMBRE/2019	DICIEMBRE/2018
	INGRESOS OPERACIONALES	18,575,560,788.00	19,165,180,409.00
41	INGRESOS FISCALES	796,588,308.00	894,908,549.00
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	796,588,308.00	894,908,549.00
411002	Multas	.00	12,410,172.00
41100201	Multas	.00	12,410,172.00
411090	Otras contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	796,588,308.00	882,498,377.00
44	TRANSFERENCIAS	17,778,972,480.00	18,270,271,860.00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	17,778,972,480.00	18,270,271,860.00
442802	Para proyectos de inversion	15,175,816,000.00	16,410,162,000.00
442803	Para gastos de Funcionamiento	2,542,546,000.00	1,855,000,000.00
442807	Bienes recibidos sin contraprestacion	7,595,000.00	.00
442808	Donaciones	53,015,480.00	5,109,860.00
	GASTOS OPERACIONALES	18,929,275,083.00	16,946,104,592.00
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	6,160,810,343.00	4,996,451,616.00
5111	GENERALES	6,160,810,343.00	4,996,451,616.00
511113	Vigilancia y Seguridad	.00	14,553,564.00
511114	Materiales y Suministros	96,388,492.00	51,863,160.00
51111402	Materiales de construcción	16,163,312.00	24,303,196.00
51111406	Utiles de escritorios	14,349,298.00	15,612,518.00
51111407	Repuestos para vehículos	25,355,657.00	1,259,300.00
51111409	Viveres Rancho y Licores	.00	1,800,000.00
51111410	Asesores y Partes para Equipos de Comp	1,016,855.00	.00
51111411	Materiales y Suministros Consumo Controlado	39,503,370.00	8,888,146.00
511115	Mantenimiento	21,107,060.00	28,198,117.00
51111501	Mantenimiento General	11,941,960.00	.00
51111503	Equipo de Computo y Comunicaciones	9,165,100.00	.00
51111504	Equipo de transporte	.00	11,218,364.00
51111505	Edificios	.00	16,979,753.00
511117	Servicios Publicos	.00	11,914,300.00
511118	Arrendamiento	3,266,155.00	37,665,914.00
51111801	Bienes Inmuebles	3,266,155.00	37,665,914.00
511121	Impresos,Publicaciones,Suscrip	.00	2,165,940.00
51112102	Impresos	.00	2,165,940.00
511125	Seguros Generales	1,031,983.00	38,060,373.00
51112502	Seguros Generales NC	1,031,983.00	23,566,173.00
51112503	De vida Ediles	.00	14,494,200.00
511155	Elementos de Aseo,Lavanderia y Cafeteria	16,213,708.00	20,197,572.00
511180	SERVICIOS	6,022,802,945.00	4,791,832,676.00
51118001	SERVICIOS FONDOS DESARROLLO LOCAL	6,022,802,945.00	4,791,832,676.00

55	GASTO PUBLICO SOCIAL	12,355,603,769.00	11,799,056,489.00
5501	EDUCACION	129,132,211.00	225,426,712.00
550105	Generales	.00	1,279,352.00
550106	Asignación de bienes y servicios	129,132,211.00	224,147,360.00
55010601	Mantenimiento I.E.D	11,629,517.00	183,541,773.00
55010610	Asignación de elementos de consumo Educacion	117,502,694.00	40,605,587.00
5502	SALUD	279,053,668.00	123,322,726.00
550206	Asignación de bienes y servicios	279,053,668.00	123,322,726.00
55020601	Salud	138,000,000.00	123,300,286.00
55020610	Asignación de bienes de consumo Salud	141,053,668.00	22,440.00
5503	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BAS	195,276,044.00	348,527,514.00
550306	Asignacion de bienes y servicios	195,276,044.00	348,527,514.00
5505	RECREACION Y DEPORTE	367,094,106.00	646,524,273.00
550506	Asignacion Bienes y Servicios	367,094,106.00	646,524,273.00
55050610	Asignacion de bienes de Consumo Recreacion y Deporte	367,094,106.00	646,524,273.00
5506	CULTURA	139,391,025.00	246,851,872.00
550605	Generales	.00	29,582,555.00
55060537	Eventos culturales	.00	29,582,555.00
550606	Asignación Bienes y Servicios	139,391,025.00	217,269,317.00
55060610	Asignación Bienes de consumo Cultura	139,391,025.00	195,720,187.00
55060627	Promocion y Divulgacion	.00	21,549,130.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	9,174,325,104.00	7,214,265,455.00
550705	Generales	.00	35,877,564.00
550706	Asignación Bienes y Servicios	9,174,325,104.00	7,178,387,891.00
55070601	Capacitacion	2,405,000.00	.00
55070602	Proyectos Productivos	6,002,259.00	222,348,957.00
55070610	Asignacion de Elementos de Consumo	1,136,573,699.00	533,382,122.00
55070614	Subsidios adulto mayor, madres gestantes	.00	144,000,000.00
55070616	Proyectos productivos para la comunidad	.00	90,201,159.00
55070633	Inversion Vial	8,433,207,970.00	5,756,441,829.00
55070634	SEGURIDAD	-432,013,824.00	432,013,824.00
55070636	EMPRENDIMIENTO	28,150,000.00	.00
5508	MEDIO AMBIENTE	539,879,209.00	1,245,935,156.00
550801	Actividades de Conservacion	104,169,510.00	953,683,496.00
550802	Actividades de recuperacion	131,140,670.00	.00
550806	Estudios y proyectos	304,569,029.00	188,548,080.00
550890	Otros gastos en medio ambiente	.00	103,703,580.00
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	1,531,452,402.00	1,748,202,781.00
555003	Para Asistencia Social	1,531,452,402.00	1,748,202,781.00
	<u>Excedente (Deficit) Operacional</u>	<u>-353,714,295.00</u>	<u>2,219,075,817.00</u>
	<u>OTROS INGRESOS</u>	<u>365,088,792.00</u>	<u>106,876,050.00</u>
48	OTROS INGRESOS	365,088,792.00	106,876,050.00
4802	FINANCIERO	16,039,943.00	.00
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	16,039,943.00	.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	78,840,076.00	4,198,659.00
480826	Recuperaciones	50,509,162.00	3,959,000.00
480828	Indemnizaciones	2,708,010.00	.00
480829	Responsabilidades fiscales	25,622,904.00	.00
480890	Otros ingresos ordinarios	.00	239,659.00
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	270,208,773.00	102,677,391.00
483002	Cuentas por cobrar	270,208,773.00	102,677,391.00
	<u>OTROS GASTOS</u>	<u>1,723,139,100.00</u>	<u>247,932,347.04</u>



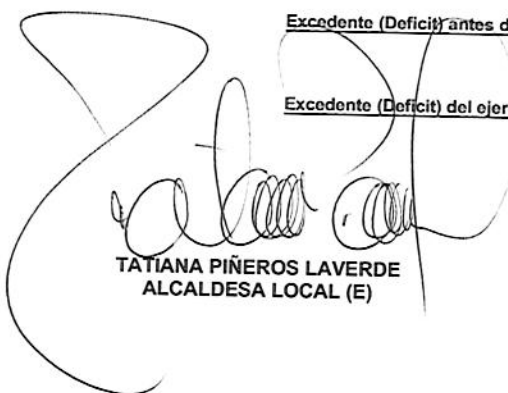
ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE MARTIRES

NIT No. 899.999.061-9
ESTADO DE RESULTADOS
A DICIEMBRE 31 DE 2019

(Cifras en miles de pesos)

		DICIEMBRE/2019	DICIEMBRE/2018
58	OTROS GASTOS		
5890	GASTOS DIVERSOS	1,723,139,100.00	247,932,347.04
589019	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	1,723,139,100.00	247,932,347.04
589025	Multas y Sanciones	.00	1,758,647.00
589090	Otros gastos diversos	.00	205,138,921.00
		1,723,139,100.00	41,034,779.04
	<u>Excedente (Deficit) antes de ajuste por inflacion</u>	<u>-1,711,764,603.00</u>	<u>2,078,019,519.96</u>
	<u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u>	<u>-1,711,764,603.00</u>	<u>2,078,019,519.96</u>


TATIANA PIÑEROS LAVERDE
ALCALDESA LOCAL (E)


BETSABE RIVEROS HERNANDEZ
CONTADORA
48223-T