



ALCALDIA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
GOBIERNO SECCIONAL TECNOMUNICIPAL  
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO  
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE MARTIRES

NIT No. 899.999.061-9

CGN2005\_001\_SALDOS Y MOVIMIENTOS  
(01 Enero 2019 A 31 Enero 2019)

FECHA DE CORTE 31/01/2019  
Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
<b>0</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>49,672,272,080.00</b>	<b>26,141,195.00</b>	<b>215,246,000.00</b>	<b>49,483,167,275.00</b>	<b>44,206,102,805.00</b>	<b>5,277,064,470.00</b>
<b>1300000000</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>524,512,635.00</b>	<b>15,500,664.00</b>	<b>25,997,894.00</b>	<b>514,015,405.00</b>	<b>1,356,838,670.00</b>	<b>-842,823,265.00</b>
1310000000	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,029,592,196.00	15,500,664.00	25,997,894.00	1,019,094,966.00	1,019,094,966.00	0.00
1311020000	MULTAS	1,029,592,196.00	15,500,664.00	25,997,894.00	1,019,094,966.00	1,019,094,966.00	0.00
1311020100	MULTAS EN GESTION DE COBRO PERSUASIVO	63,762,255.00	0.00	689,430.00	63,072,825.00	63,072,825.00	0.00
1311020101	Multas por infraccion regimen urbanistico - persuasivo	8,403,885.00	0.00	0.00	8,403,885.00	8,403,885.00	0.00
1311020102	Multas por infraccion ley 232 - persuasivo	52,140,872.00	0.00	689,430.00	51,451,442.00	51,451,442.00	0.00
1311020103	Multas por infraccion codigo de policia - persuasivo	3,217,498.00	0.00	0.00	3,217,498.00	3,217,498.00	0.00
1311020200	MULTAS EN GESTION DE COBRO COACTIVO	965,829,941.00	15,500,664.00	25,308,464.00	956,022,141.00	956,022,141.00	0.00
1311020201	Multas por infraccion regimen urbanistico - coactivo	912,152,346.20	15,500,664.00	23,875,664.00	903,777,346.20	903,777,346.20	0.00
1311020202	Multas por infraccion ley 232 - coactivo	51,532,436.80	0.00	1,432,800.00	50,099,636.80	50,099,636.80	0.00
1311020203	Multas por infraccion codigo de policia - coactivo	2,145,158.00	0.00	0.00	2,145,158.00	2,145,158.00	0.00
1384000000	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	337,743,704.00	0.00	0.00	337,743,704.00	337,743,704.00	0.00
1384320000	Responsabilidades fiscales	149,124,412.00	0.00	0.00	149,124,412.00	149,124,412.00	0.00
1384320100	Responsabilidades fiscales	149,124,412.00	0.00	0.00	149,124,412.00	149,124,412.00	0.00
1384900000	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	188,619,292.00	0.00	0.00	188,619,292.00	188,619,292.00	0.00
1384900300	Intereses sobre responsabilidades fiscales	188,490,424.00	0.00	0.00	188,490,424.00	188,490,424.00	0.00
1384900500	Otros deudores- vatos	128,868.00	0.00	0.00	128,868.00	128,868.00	0.00
1386000000	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CRI)	-842,823,265.00	0.00	0.00	-842,823,265.00	0.00	-842,823,265.00
1386140000	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-842,823,265.00	0.00	0.00	-842,823,265.00	0.00	-842,823,265.00
1386140100	DETERIORO MULTAS COBRO PERSUASIVO	-58,661,231.00	0.00	0.00	-58,661,231.00	0.00	-58,661,231.00
1386140101	Deterioro Multas por infraccion regimen urbanistico - persuasivo	-12,938,136.00	0.00	0.00	-12,938,136.00	0.00	-12,938,136.00
1386140102	Deterioro Multas por infraccion ley 232 - persuasivo	-45,723,095.00	0.00	0.00	-45,723,095.00	0.00	-45,723,095.00
1386140200	DETERIORO MULTAS COBRO COACTIVO	-784,162,034.00	0.00	0.00	-784,162,034.00	0.00	-784,162,034.00
1386140201	Deterioro Multas por infraccion regimen urbanistico - Coactivo	-695,412,229.37	0.00	0.00	-695,412,229.37	0.00	-695,412,229.37
1386140202	Deterioro Multas por infraccion ley 232 - Coactivo	-88,749,804.63	0.00	0.00	-88,749,804.63	0.00	-88,749,804.63
<b>1600000000</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>6,132,657,641.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,769,906.00</b>	<b>6,119,887,735.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,119,887,735.00</b>
1605000000	TERRENOS	2,927,670,874.00	0.00	0.00	2,927,670,874.00	0.00	2,927,670,874.00
1605010000	Urbanos	2,927,670,874.00	0.00	0.00	2,927,670,874.00	0.00	2,927,670,874.00
1615000000	CONSTRUCCIONES EN CURSO	19,159,000.00	0.00	0.00	19,159,000.00	0.00	19,159,000.00
1615010000	Edificaciones	19,159,000.00	0.00	0.00	19,159,000.00	0.00	19,159,000.00
1637000000	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	4,446,426.00	0.00	0.00	4,446,426.00	0.00	4,446,426.00
1637070000	Maquinaria y equipo	2,849,593.00	0.00	0.00	2,849,593.00	0.00	2,849,593.00
1637080000	Equipo medico y cientifico	1,596,833.00	0.00	0.00	1,596,833.00	0.00	1,596,833.00
1640000000	EDIFICIOS	2,847,144,140.00	0.00	0.00	2,847,144,140.00	0.00	2,847,144,140.00
1640010000	Edificios y casas	2,847,144,140.00	0.00	0.00	2,847,144,140.00	0.00	2,847,144,140.00
1653000000	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,894,624.00	0.00	0.00	1,894,624.00	0.00	1,894,624.00
1655050000	Equipo de Musica	1,894,624.00	0.00	0.00	1,894,624.00	0.00	1,894,624.00
1665000000	MUEBLES, ENERES Y EQUIPO DE OFICINA	90,925,511.00	0.00	0.00	90,925,511.00	0.00	90,925,511.00
1665010000	Muebles y enseres	22,017,746.00	0.00	0.00	22,017,746.00	0.00	22,017,746.00
1665020000	Equipo y maquina de oficina	68,907,765.00	0.00	0.00	68,907,765.00	0.00	68,907,765.00
1670000000	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	83,983,026.00	0.00	0.00	83,983,026.00	0.00	83,983,026.00



ALCALDIA MAYOR  
DE BOGOTÁ  
CORPORACIÓN ESPECIAL DE ADMINISTRACIÓN  
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO  
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE MARTIRES

NIT No. 899.999.061-9

CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Enero 2019 A 31 Enero 2019)

FECHA DE CORTE 31/01/2019

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1670020000	Equipos de computación	83,983,026.00	0.00	0.00	83,983,026.00	0.00	83,983,026.00
1675000000	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	300,833,333.00	0.00	0.00	300,833,333.00	0.00	300,833,333.00
1675020000	Terrestre	300,833,333.00	0.00	0.00	300,833,333.00	0.00	300,833,333.00
1680000000	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DES	2,377,583.00	0.00	0.00	2,377,583.00	0.00	2,377,583.00
1680020000	Equipo de restaurante y cafetería	2,377,583.00	0.00	0.00	2,377,583.00	0.00	2,377,583.00
1685000000	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-145,776,876.00	0.00	12,769,906.00	-158,546,782.00	0.00	-158,546,782.00
1685010000	Edificaciones	-61,996,894.00	0.00	5,166,407.00	-67,163,291.00	0.00	-67,163,291.00
1685040000	Maquinaria y equipo	-467,340.00	0.00	38,945.00	-506,285.00	0.00	-506,285.00
1685050000	Equipo médico y científico	-391,056.00	0.00	32,588.00	-423,644.00	0.00	-423,644.00
1685060000	Muebles, enseres y equipo de oficina	-9,559,588.00	0.00	930,872.00	-10,490,460.00	0.00	-10,490,460.00
1685070000	Equipos de comunicación y computación	-24,934,844.00	0.00	2,565,497.00	-27,500,341.00	0.00	-27,500,341.00
1685080000	Equipos de transporte, tracción y E.	-48,189,408.00	0.00	4,015,784.00	-52,205,192.00	0.00	-52,205,192.00
1685090000	Equipos de comedor, cocina	-237,756.00	0.00	19,813.00	-257,569.00	0.00	-257,569.00
1900000000	OTROS ACTIVOS	43,015,101,804.00	10,640,531.00	176,478,200.00	42,849,264,135.00	42,849,264,135.00	0.00
1905000000	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	7,446,637.00	0.00	0.00	7,446,637.00	7,446,637.00	0.00
1905010000	Seguros	7,446,637.00	0.00	0.00	7,446,637.00	7,446,637.00	0.00
1908000000	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	22,734,835,156.00	10,640,531.00	176,478,200.00	22,568,997,487.00	22,568,997,487.00	0.00
1908010000	EN ADMINISTRACION	22,734,835,156.00	10,640,531.00	176,478,200.00	22,568,997,487.00	22,568,997,487.00	0.00
1908010100	Entidades públicas	15,901,440,431.00	10,640,531.00	176,478,200.00	15,735,602,762.00	15,735,602,762.00	0.00
1908010300	Convenios Interadministrativos	6,833,394,725.00	0.00	0.00	6,833,394,725.00	6,833,394,725.00	0.00
1926000000	DERECHOS EN FIDECOMISO	20,272,820,011.00	0.00	0.00	20,272,820,011.00	20,272,820,011.00	0.00
1926030000	Fiducia mercantil - Constitución de patrimonio autónomo	20,272,820,011.00	0.00	0.00	20,272,820,011.00	20,272,820,011.00	0.00
2000000000	PASIVO	263,052,157.00	178,260,000.00	593,281,369.00	678,073,526.00	678,073,526.00	0.00
2400000000	CUENTAS POR PAGAR	263,052,157.00	178,260,000.00	593,281,369.00	678,073,526.00	678,073,526.00	0.00
2401000000	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	263,052,157.00	176,661,546.00	586,279,579.00	672,670,190.00	672,670,190.00	0.00
2401010000	BIENES Y SERVICIOS	5,875,602.00	8,380,000.00	411,522,876.00	409,018,478.00	409,018,478.00	0.00
2401020000	PROYECTOS DE INVERSION	257,176,555.00	168,281,546.00	174,756,703.00	263,651,712.00	263,651,712.00	0.00
2436000000	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS	0.00	1,598,454.00	7,001,790.00	5,403,336.00	5,403,336.00	0.00
2436050000	Servicios	0.00	764,706.00	1,652,717.00	888,011.00	888,011.00	0.00
2436060000	Arrendamientos	0.00	0.00	294,118.00	294,118.00	294,118.00	0.00
2436080000	Compras	0.00	0.00	123,437.00	123,437.00	123,437.00	0.00
2436160000	Rentas de trabajo	0.00	0.00	348,226.00	348,226.00	348,226.00	0.00
2436150200	Rentas de Trabajo por Honorarios	0.00	0.00	348,226.00	348,226.00	348,226.00	0.00
2436250000	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	0.00	622,689.00	1,372,622.00	749,933.00	749,933.00	0.00
2436270000	Renta Por Compras y Servicios	0.00	211,059.00	3,210,670.00	2,999,611.00	2,999,611.00	0.00
3000000000	PATRIMONIO	49,409,219,923.00	7,835,892,179.96	7,835,892,179.96	49,409,219,923.00	49,409,219,923.00	0.00
3100000000	HACIENDA PUBLICA	49,409,219,923.00	7,835,892,179.96	7,835,892,179.96	49,409,219,923.00	49,409,219,923.00	0.00
3105000000	CAPITAL FISCAL	49,508,520,643.04	0.00	0.00	49,508,520,643.04	49,508,520,643.04	0.00
3105030100	Capital Fiscal del Distrito	-780,623,967.00	0.00	0.00	-780,623,967.00	-780,623,967.00	0.00
3105032100	Bienes Transferidos a otra entidad Publica (DB)	94,235,512.00	0.00	0.00	94,235,512.00	94,235,512.00	0.00
3105032200	Excedentes Financieros	686,386,455.00	0.00	0.00	686,386,455.00	686,386,455.00	0.00



SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO  
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE MARTIRES

NIT No. 899.999.061-9

CGN2005\_001\_SALDOS Y MOVIMIENTOS  
(01 Enero 2019 A 31 Enero 2019)

FECHA DE CORTE 31/01/2019

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
3105060000	CAPITAL FISCAL	49,508,520,643.04	0.00	0.00	49,508,520,643.04	0.00	49,508,520,643.04
3105060100	Capital fiscal del distrito	50,287,534,610.04	0.00	0.00	50,287,534,610.04	0.00	50,287,534,610.04
3105060300	Bienes recibidos en transferencia de otra entidad pública	1,610,000.00	0.00	0.00	1,610,000.00	0.00	1,610,000.00
3105060400	Bienes transferidos a otra entidad pública (pb)	-94,235,512.00	0.00	0.00	-94,235,512.00	0.00	-94,235,512.00
3105060500	Excedentes financieros	-686,388,455.00	0.00	0.00	-686,388,455.00	0.00	-686,388,455.00
3109000000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-6,044,191,588.00	945,500,656.00	6,890,391,523.96	-99,300,720.04	0.00	-99,300,720.04
3109010000	Utilidades o excedentes acumulados	0.00	945,500,656.00	6,890,391,523.96	5,944,890,867.96	0.00	5,944,890,867.96
3109020000	Pérdidas o déficits acumulados	-6,044,191,588.00	0.00	0.00	-6,044,191,588.00	0.00	-6,044,191,588.00
3110000000	RESULTADO DEL EJERCICIO	2,078,019,519.96	2,078,019,519.96	0.00	0.00	0.00	0.00
3110010000	Utilidad o excedente del ejercicio	2,078,019,519.96	2,078,019,519.96	0.00	0.00	0.00	0.00
3145000000	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	3,866,871,348.00	4,812,372,004.00	945,500,656.00	0.00	0.00	0.00
3145030000	Cuentas por cobrar	-945,500,656.00	0.00	945,500,656.00	0.00	0.00	0.00
3145060000	Propiedad, planta y equipo	4,812,372,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4000000000	INGRESOS	0.00	4,812,372,004.00	143,301.00	143,301.00	0.00	143,301.00
4100000000	INGRESOS FISCALES	0.00	0.00	143,301.00	143,301.00	0.00	143,301.00
4110000000	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0.00	0.00	143,301.00	143,301.00	0.00	143,301.00
4110900000	Otras contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	0.00	0.00	143,301.00	143,301.00	0.00	143,301.00
5000000000	GASTOS	0.00	604,269,475.00	0.00	604,269,475.00	0.00	604,269,475.00
5100000000	ADMINISTRACION	0.00	440,841,991.00	0.00	440,841,991.00	0.00	440,841,991.00
5110000000	GENERALES	0.00	440,841,991.00	0.00	440,841,991.00	0.00	440,841,991.00
5111140000	Materiales y Suministros	0.00	16,825,060.00	0.00	16,825,060.00	0.00	16,825,060.00
5111140600	Utiles de escritorio	0.00	7,101,302.00	0.00	7,101,302.00	0.00	7,101,302.00
5111141100	Materiales y Suministros Consumo Controlado	0.00	9,723,758.00	0.00	9,723,758.00	0.00	9,723,758.00
5111250000	Seguros Generales	0.00	425,183.00	0.00	425,183.00	0.00	425,183.00
5111250200	Seguros Generales NC	0.00	425,183.00	0.00	425,183.00	0.00	425,183.00
5111800000	SERVICIOS	0.00	423,591,748.00	0.00	423,591,748.00	0.00	423,591,748.00
5111800100	SERVICIOS FONDOS DESARROLLO LOCAL	0.00	423,591,748.00	0.00	423,591,748.00	0.00	423,591,748.00
5300000000	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	0.00	12,769,906.00	0.00	12,769,906.00	0.00	12,769,906.00
5360000000	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0.00	12,769,906.00	0.00	12,769,906.00	0.00	12,769,906.00
5360010000	Edificaciones	0.00	5,166,407.00	0.00	5,166,407.00	0.00	5,166,407.00
5360040000	Maquinaria y equipo	0.00	38,945.00	0.00	38,945.00	0.00	38,945.00
5360050000	Equipo medico y científico	0.00	32,588.00	0.00	32,588.00	0.00	32,588.00
5360060000	Muebles, enseres y equipos de oficina	0.00	930,872.00	0.00	930,872.00	0.00	930,872.00
5360070000	Equipo de comunicación y computación	0.00	2,565,497.00	0.00	2,565,497.00	0.00	2,565,497.00
5360080000	Equipo de transporte, tracción y elevación	0.00	4,015,784.00	0.00	4,015,784.00	0.00	4,015,784.00
5360090000	Equipo de comedor cocina despensa y hotelería	0.00	19,813.00	0.00	19,813.00	0.00	19,813.00
5500000000	GASTO PUBLICO SOCIAL	0.00	150,657,578.00	0.00	150,657,578.00	0.00	150,657,578.00
5507000000	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENS	0.00	3,218,036.00	0.00	3,218,036.00	0.00	3,218,036.00
5507060000	Asignación Bienes y Servicios	0.00	3,218,036.00	0.00	3,218,036.00	0.00	3,218,036.00
5507061000	Asignación de Elementos de Consumo	0.00	3,218,036.00	0.00	3,218,036.00	0.00	3,218,036.00



ALCALDIA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
CORPORACIÓN ESPECIAL DE ECONOMÍA  
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO  
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE MARTIRES

NIT No. 899.999.061-9

CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Enero 2019 A 31 Enero 2019)

FECHA DE CORTE 31/01/2019

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5550000000	SUBSIDIOS ASIGNADOS	0.00	147,439,542.00	0.00	147,439,542.00	0.00	147,439,542.00
5550030000	Para Asistencia Social	0.00	147,439,542.00	0.00	147,439,542.00	0.00	147,439,542.00
8300000000	DEUDORAS DE CONTROL	15,598,681.00	0.00	0.00	15,598,681.00	0.00	15,598,681.00
8315000000	ACTIVOS RETIRADOS	498,181.00	0.00	0.00	498,181.00	0.00	498,181.00
8315100000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	498,181.00	0.00	0.00	498,181.00	0.00	498,181.00
8361000000	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	15,100,500.00	0.00	0.00	15,100,500.00	0.00	15,100,500.00
8361010000	Internas	15,100,500.00	0.00	0.00	15,100,500.00	0.00	15,100,500.00
8900000000	DEUDORAS POR CONTRA CR	-15,598,681.00	0.00	0.00	-15,598,681.00	0.00	-15,598,681.00
8915000000	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-15,598,681.00	0.00	0.00	-15,598,681.00	0.00	-15,598,681.00
8915060000	Bienes Y derechos retirados	-498,181.00	0.00	0.00	-498,181.00	0.00	-498,181.00
8915210000	Responsabilidades en proceso	-15,100,500.00	0.00	0.00	-15,100,500.00	0.00	-15,100,500.00
9100000000	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	9,639,585.00	0.00	0.00	9,639,585.00	0.00	9,639,585.00
9120000000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION	9,639,585.00	0.00	0.00	9,639,585.00	0.00	9,639,585.00
9120040000	Administrativa	9,639,585.00	0.00	0.00	9,639,585.00	0.00	9,639,585.00
9900000000	ACREEDORES POR CONTRAS (DB)	-9,639,585.00	0.00	0.00	-9,639,585.00	0.00	-9,639,585.00
9905000000	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-9,639,585.00	0.00	0.00	-9,639,585.00	0.00	-9,639,585.00
9905050000	Litigios y mecanismosde solucion de conflictos.	-9,639,585.00	0.00	0.00	-9,639,585.00	0.00	-9,639,585.00
	TOTALES	0.00	8,644,562,849.96	8,644,562,849.96	0.00	0.00	0.00

RAUL-HERNANDO ESTEBAN GARCIA  
ALCALDE LOCAL

Elmair Cifuentes Castañeda  
CONTADOR  
47300-T