



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

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE MARTIRES
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A MARZO 31 DE 2020

(Cifras en miles)

	MARZO/2020	MARZO/2019		MARZO/2020	MARZO/2019
	<u>45,141,469</u>	<u>39,906,476</u>		<u>105,636</u>	<u>564,616</u>
11	CORRIENTE		CORRIENTE		
	EFFECTIVO		CUENTAS POR PAGAR		
1105	CAJA	1,000	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	105,535	564,615
110502	CAJA MENOR	1,000	BIENES Y SERVICIOS	43,837	344,870
13	CUENTAS POR COBRAR	440,456	PROYECTOS DE INVERSION	61,685	215,974
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	842,918	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	13	3,771
131102	MULTAS	842,918	Honorarios	0	288
13110201	MULTAS EN GESTION DE COBRO PERSUASIVO	20,837	Servicios	0	478
1311020101	Multas por infraccion regimen urbanistico - persuasivo	0	Compras	13	0
1311020102	Multas por infraccion ley 232 - persuasivo	17,620	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	0	279
1311020103	Multas por infraccion codigo de policia - persuasivo	3,217	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	0	2,726
13110202	MULTAS EN GESTION DE COBRO COACTIVO	822,081			
1311020201	Multas por infraccion regimen urbanistico - coactivo	782,302			
1311020202	Multas por infraccion ley 232 - coactivo	37,770			
1311020203	Multas por infraccion codigo de policia - coactivo	2,009			
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	363,367			
138432	Responsabilidades fiscales	363,367			
13843201	Responsabilidades fiscales	149,125			
13843202	Intereses Responsabilidades Fiscales	214,113			



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO DE 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 MARZO 31 DE 2020

(Cifras en miles)

	MARZO/2020	MARZO/2019	MARZO/2020	MARZO/2019
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	129	188,619	
13849003	Intereses sobre responsabilidades fiscales	0	188,490	
13849005	Otros deudores- varios	129	129	
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 765,829	- 842,823	
138614	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	- 572,615	- 842,823	
13861401	DETERIORO MULTAS COBRO PERSUASIVO	- 58,661	- 58,661	
1386140101	Delatorio Multas por infraccion regimen urbanistico - persuasivo	- 12,938	- 12,938	
1386140102	Delatorio Multas por infraccion ley 232 - persuasivo	- 45,723	- 45,723	
13861402	DETERIORO MULTAS COBRO COACTIVO	- 513,954	- 784,162	
1386140201	Delatorio Multas por infraccion regimen urbanistico - Coactivo	- 425,204	- 695,412	
1386140202	Delatorio Multas por infraccion ley 232 - Coactivo	- 88,750	- 88,750	
138690	Otras cuentas por cobrar	- 193,214	0	
19	OTROS ACTIVOS	44,700,013	39,404,904	
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	7,447	7,447	
190501	Seguros	7,447	7,447	
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	1,218,904	
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	0	1,218,904	
19060402	Anticipo para proyectos de inversion	0	1,218,904	
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	17,629,420	17,720,642	



SECRETARIA DISTRICTAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE MARTIRES
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A MARZO 31 DE 2020

(Cifras en miles)

	MARZO/2020	MARZO/2019		MARZO/2020	MARZO/2019
165505	Equipo de Musica	10,534	10,534	311002	Perdida o deficit del ejercicio
165590	Otra maquinaria y equipo	144,950	53,897		- 1,887,249
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	240,182	182,817		- 3,652,480
166501	Muebles y enseres	34,340	34,340		
166502	Equipo y maquina de oficina	205,842	148,477		
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	150,177	90,705		
167001	Equipos de comunicacion	7,595	0		
167002	Equipos de computacion	142,582	90,705		
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	658,831	451,617		
167502	Terrestre	658,831	451,617		
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DES	13,488	13,488		
168002	Equipo de restaurante y cafeteria	13,488	13,488		
1685	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 395,313	- 185,665		
168501	Edificaciones	- 139,493	- 77,496		
168504	Maquinaria y equipo	- 6,038	- 745		
168505	Equipo medico y cientifico	- 880	- 489		
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 35,022	- 12,900		
168507	Equipos de comunicacion y computacion	- 66,339	- 32,694		
168508	Equipos de transporte, traccion y elevacion	- 145,753	- 60,902		
				Total Patrimonio	
					<u>51,668,918</u>
					<u>46,767,673</u>



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GERENIO EGO-39210Y COMENTARIA
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE MARTIRES
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A MARZO 31 DE 2020

(Cifras en miles)

	MARZO/2020	MARZO/2019	MARZO/2020	MARZO/2019
168509	Equipos de comedor, cocina	-1,788	-439	

Total Activo		51,774,453	46,322,288	Total Pasivo + Patrimonio		51,774,453	46,322,288
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
83	DEUDORAS DE CONTROL	15,599	15,599	91	PASIVOS CONTINGENTES	145,845	9,640
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	498	498	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	145,845	9,640
831510	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	498	498	912004	Administrativos	145,845	9,640
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	15,101	15,101	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-145,845	-9,640
836101	Internas	15,101	15,101	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-145,845	-9,640
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	-15,599	-15,599	990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-145,845	-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				



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

[Handwritten Signature]
TATIANA PIÑEROS LAVERDE
ALCALDESA LOCAL (E)

**SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE MARTIRES
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A MARZO 31 DE 2020**

(Cifras en miles)

MARZO/2020

MARZO/2019

MARZO/2020

MARZO/2019

[Handwritten Signature]
BETSA BE RIVEROS HERNANDEZ
CONTADORIA
49223-T