



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			



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.
GOBIERNO SEGURO Y COMPETITIVO
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