



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

**NIT No. 899.999.061-9
A AGOSTO 31 DE 2024**

(Cifras en miles)

	AGOSTO/2024	AGOSTO/2023		AGOSTO/2024	AGOSTO/2023
CORRIENTE	69,062,092	64,886,846	CORRIENTE	1,606,536	125,309
11 EFECTIVO	2,185	0	24 CUENTAS POR PAGAR	1,606,536	125,309
1105 CAJA	2,185	0	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,605,886	125,072
110502 CAJA MENOR	2,185	0	240101 BIENES Y SERVICIOS	581	9,260
13 CUENTAS POR COBRAR	47,790	214,998	240102 PROYECTOS DE INVERSION	1,605,305	115,812
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	47,790	214,270	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	650	237
131102 MULTAS Y SANCIONES	47,677	214,157	243603 Honorarios	0	0
131190 OTRAS CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	113	113	243606 Arrendamientos	102	0
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	728	243608 Compras	0	222
138490 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	728	243615 Rentas de trabajo	0	0
15 INVENTARIOS	4,100	0	243625 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	0	0
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	4,100	0	243627 Retención de impuesto de industria y comercio por compras	548	15
151037 Muebles y enseres	4,100	0	27 PROVISIONES	0	0
19 OTROS ACTIVOS	69,008,017	64,671,848	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	0	0
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	940,805	182,299	270103 Administrativas	0	0
190604 ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	940,805	182,299			
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	47,519,626	40,359,954			
190801 EN ADMINISTRACION	47,519,626	40,359,954			
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO	20,547,586	24,129,595			

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE MARTIRES
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A AGOSTO 31 DE 2024

(Cifras en miles)

		AGOSTO/2024	AGOSTO/2023		AGOSTO/2024	AGOSTO/2023
192603	Fiducia mercantil - Constitución de patrimonio autónomo	20,547,586	24,129,595			
	NO CORRIENTE	<u>37,495,738</u>	<u>35,427,152</u>		<u>13,190</u>	<u>17,120</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	313,654	78,040	24	CUENTAS POR PAGAR	0
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	663,906	686,775	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0
131102	MULTAS Y SANCIONES	663,906	686,775	240101	BIENES Y SERVICIOS	0
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	443,616	425,869	240102	PROYECTOS DE INVERSION	0
138432	Responsabilidades fiscales	149,125	149,124	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0
138435	Intereses de mora	294,491	276,745	243603	Honorarios	0
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 793,868	- 1,034,604	243606	Arrendamientos	0
138614	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	- 481,816	- 710,509	243608	Compras	0
138690	DETERIORO DE OTRAS CUENTAS POR COBRAR	- 312,052	- 324,095	243615	Rentas de trabajo	0
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	28,354,624	24,751,528	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	0
1605	TERRENOS	2,655,731	2,655,732	243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	0
160501	Urbanos	2,655,731	2,655,732	27	PROVISIONES	13,190
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	22,529,495	18,776,961	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	13,190
161501	Edificaciones	22,529,495	18,776,961	270103	Administrativas	13,190
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	3,990			
163504	Equipos de comunicación y computacion	0	3,990			
				Total Pasivo	<u>1,619,726</u>	<u>142,429</u>

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE MARTIRES
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A AGOSTO 31 DE 2024

(Cifras en miles)

		AGOSTO/2024	AGOSTO/2023			AGOSTO/2024	AGOSTO/2023
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	380,916	328,986	3	PATRIMONIO		
163701	Terrenos	271,939	271,940	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	104,938,104	100,171,569
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	61,663	35,708	3105	CAPITAL FISCAL	73,162,403	70,662,403
163710	Equipos de comunicación y computacion	36,814	21,338	310506	CAPITAL FISCAL	73,162,403	70,662,403
163711	Equipos de transporte, traccion y elevacion	10,500	0	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	28,622,379	21,352,002
1640	EDIFICACIONES	2,847,144	2,847,144	310901	Utilidades o excedentes acumulados	30,825,364	23,554,987
164001	Edificios y casas	2,847,144	2,847,144	310902	Perdidas o deficits acumulados	- 2,202,985	- 2,202,985
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	170,652	153,589	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	3,153,322	8,157,164
165505	Equipo de Musica	8,639	8,639	311001	Utilidad o excedente del ejercicio	3,153,322	8,157,164
165511	Herramientas y Accesorios	17,063	0		Total Patrimonio	<u>104,938,104</u>	<u>100,171,569</u>
165590	Otra maquinaria y equipo	144,950	144,950				
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	185,010	188,916				
166501	Muebles y enseres	41,966	27,966				
166502	Equipo y maquina de oficina	143,044	160,950				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	191,452	202,937				
167001	Equipos de comunicación	27,836	34,583				
167002	Equipos de computacion	163,616	168,354				
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	648,331	560,998				
167502	Terrestre	648,331	560,998				

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE MARTIRES
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A AGOSTO 31 DE 2024

(Cifras en miles)

		AGOSTO/2024	AGOSTO/2023	AGOSTO/2024	AGOSTO/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)	- 1,267,595	- 981,213		
168501	Edificaciones	- 416,974	- 353,906		
168504	Maquinaria y equipo	- 116,819	- 90,736		
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 141,462	- 110,186		
168507	Equipos de comunicacion y computacion	- 156,478	- 124,987		
168508	Equipos de transporte, traccion y elevación	- 427,492	- 294,560		
168509	Equipos de comedor, cocina	- 8,370	- 6,838		
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	8,827,460	10,578,309		
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	19,097,087	19,097,087		
171001	Red carretera	18,521,090	18,521,090		
171005	Parques Recreacionales	575,997	575,997		
1785	DEPRECIACION ACUM DE BIENES DE USO PUBLICO (CR)	- 10,269,627	- 8,518,778		
178501	Red carretera	- 9,933,309	- 8,297,659		
178505	Parques Recreacionales	- 336,318	- 221,119		
19	OTROS ACTIVOS	0	19,275		
1970	INTANGIBLES	58,310	58,310		
197008	Software	58,310	58,310		



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

**NIT No. 899.999.061-9
A AGOSTO 31 DE 2024**

(Cifras en miles)

		AGOSTO/2024	AGOSTO/2023			AGOSTO/2024	AGOSTO/2023
1975	AMORT.ACUMULADA DE INTANGIBLES	- 58,310	- 39,035				
197508	SOFTWARE	- 58,310	- 39,035				
Total Activo		<u>106,557,830</u>	<u>100,313,998</u>	Total Pasivo + Patrimonio		<u>106,557,830</u>	<u>100,313,998</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	53,490	59,497
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	574	574	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	53,490	59,497
831510	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	574	574	912004	Administrativos	53,490	59,497
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	15,100	15,100	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 53,490	- 59,497
836101	Internas	15,100	15,100	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 53,490	- 59,497
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 15,674	- 15,674	990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 53,490	- 59,497
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				



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

NIT No. 899.999.061-9
A AGOSTO 31 DE 2024

(Cifras en miles)


JHON JAIR SUAREZ DELGADO
ALCALDE LOCAL

AGOSTO/2024

AGOSTO/2023

AGOSTO/2024 AGOSTO/2023

BETSABE RIVEROS HERNANDEZ
CONTADORA
40/217