



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO SECUNDARIO Y COMERCIAL
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE MARTIRES
BALANCE GENERAL
NIT No. 899.999.061-9
A ABRIL 30 DE 2018

(Cifras en miles)

	ABRIL/2018	ABRIL/2018	ABRIL/2018	ABRIL/2018	ABRIL/2018
	<u>40,329,140</u>	<u>40,329,140</u>		<u>777,358</u>	<u>777,358</u>
CORRIENTE			CORRIENTE		
EFFECTIVO	600	600	CUENTAS POR PAGAR	777,358	777,358
CAJA	600	600	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	775,773	775,773
CAJA MENOR	600	600	BIENES Y SERVICIOS	187,171	187,171
CUENTAS POR COBRAR	1,513,161	1,513,161	PROYECTOS DE INVERSION	588,602	588,602
CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,324,542	1,324,542	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS	1,585	1,585
MULTAS	1,324,542	1,324,542	Servicios	160	160
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	188,619	188,619	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	345	345
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	188,619	188,619	Rta Ica Por Compras y Servicios	1,080	1,080
OTROS ACTIVOS	38,815,379	38,815,379			
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	29,786	29,786			
Seguros	29,786	29,786			
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	38,785,593	38,785,593			
EN ADMINISTRACION	38,785,593	38,785,593			



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

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE MARTIRES
BALANCE GENERAL
NIT No. 899.999.061-9
A ABRIL 30 DE 2018

(Cifras en miles)

	ABRIL/2018	ABRIL/2018	ABRIL/2018	ABRIL/2018
	5.530,034	5.530,034	Total Pasivo	777.358
NO CORRIENTE				
CUENTAS POR COBRAR	- 796,376	- 796,376		777.358
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	149,125	149,125	3 PATRIMONIO	45,081,816
138432 Responsabilidades fiscales	149,125	149,125	31 HACIENDA PUBLICA	44,309,894
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 945,501	- 945,501	3105 CAPITAL FISCAL	44,309,894
138614 INGRESOS NO TRIBURARIOS	- 945,501	- 945,501	310506 CAPITAL FISCAL	- 3,094,949
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6,326,410	6,326,410	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	- 3,094,949
1605 TERRENOS	2,927,671	2,927,671	311002 Perdida o deficit del ejercicio	- 3,094,949
160501 Urbanos	2,927,671	2,927,671	3145 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	3,866,871
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	173,085	173,085	Cuentas por cobrar	- 945,501
163707 Maquinaria y equipo	2,849	2,849	314503 Propiedad, planta y equipo	4,812,372
163708 Equipo medico y científico	1,597	1,597	Total Patrimonio	45,081,816
163709 Muebles, enseres y equipo de oficina	22,746	22,746		
163710 Equipos de comunicación y computacion	145,893	145,893		
1640 EDIFICACIONES	2,847,144	2,847,144		
164001 Edificios y casas	2,847,144	2,847,144		
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	1,895	1,895		
165505 Equipo de Musica	1,895	1,895		
1665 MUEBLES, ENRERES Y EQUIPO DE OFICINA	73,283	73,283		



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

SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE MARTIRES
BALANCE GENERAL
NIT No. 899.999.061-9
A ABRIL 30 DE 2018

(Cifras en miles)

	ABRIL/2018	ABRIL/2018	ABRIL/2018	ABRIL/2018
166501				
166502	Muebles y enseres	18,517	18,517	
1670	Equipo y maquina de oficina	54,766	54,766	
167002	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	53,173	53,173	
1675	Equipos de computacion	53,173	53,173	
167502	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	300,833	300,833	
1680	Terrestre	300,833	300,833	
168002	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DES	2,378	2,378	
1685	Equipo de restaurante y cafeteria	2,378	2,378	
168501	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	- 53,052	- 53,052	
168504	Edificaciones	- 20,666	- 20,666	
168505	Maquinaria y equipo	- 156	- 156	
168506	Equipo medico y cientifico	- 130	- 130	
168507	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 3,535	- 3,535	
168508	Equipos de comunicacion y computacion	- 12,423	- 12,423	
168509	Equipos de transporte, traccion y E.	- 16,063	- 16,063	
	Equipos de comedor, cocina	- 79	- 79	
Total Activo		45,859,174	45,859,174	45,859,174
Total Pasivo + Patrimonio		45,859,174	45,859,174	45,859,174



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

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE MARTIRES
BALANCE GENERAL
NIT No. 899.999.061-9
A ABRIL 30 DE 2018

(Cifras en miles)

	ABRIL/2018	ABRIL/2018	ABRIL/2018	ABRIL/2018	ABRIL/2018
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9	0
83	DEUDORAS DE CONTROL	15,578	15,578	91	9,640
8315	ACTIVOS RETIRADOS	478	478	9120	9,640
831510	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	478	478	912004	9,640
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	15,100	15,100	99	- 9,640
836101	Internas	15,100	15,100	9905	- 9,640
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 15,578	- 15,578	990505	- 9,640
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 15,578	- 15,578		
891506	Bienes y derechos retirados	- 478	- 478		
891521	Responsabilidades en proceso	- 15,100	- 15,100		
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				
	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES				
	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION Administrativa				
	ACREEDORES POR CONTRAS (DB)				
	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)				
	Litigios y mecanismos de solución de conflictos.				

RAUL HERNANDO ESTEBAN-GARCIA
ALCALDE LOCAL

Elmar Castañeda
CONTADOR
47300-T