



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 ENERO 31 DE 2018

(Cifras en miles)

	ENERO/2018	ENERO/2018	ENERO/2018	ENERO/2018
CORRIENTE	<u>42,715,851</u>	<u>42,715,851</u>	CORRIENTE	<u>463,309</u>
CUENTAS POR COBRAR	1,583,058	1,583,058	CUENTAS POR PAGAR	463,309
CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,394,567	1,394,567	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	450,517
MULTAS	1,394,567	1,394,567	BIENES Y SERVICIOS	174,530
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	188,491	188,491	PROYECTOS DE INVERSION	275,987
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	188,491	188,491	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS	12,792
OTROS ACTIVOS	41,132,793	41,132,793	Honorarios	1,493
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1,029	1,029	Servicios	436
Seguros	1,029	1,029	Arrendamientos	147
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	41,131,764	41,131,764	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	1,321
EN ADMINISTRACION	41,131,764	41,131,764	Contratos de construccion	2,102
			Rte lca Por Compras y Servicios	1,446
			Otras Retenciones	5,847
NO CORRIENTE	<u>5,402,319</u>	<u>5,402,319</u>	Total Pasivo	<u>463,309</u>
CUENTAS POR COBRAR	- 796,377	- 796,377	PATRIMONIO	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	149,124	149,124	3	47,654,861
Responsabilidades fiscales	149,124	149,124	31	44,309,894
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 945,501	- 945,501	3105	44,309,894
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	- 945,501	- 945,501	310506	- 521,904
			3110	- 521,904
			311002	- 521,904



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

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE MARTIRES
BALANCE GENERAL
NIT No. 899.999.061-9
A ENERO 31 DE 2018

(Cifras en miles)

	ENERO/2018	ENERO/2018	ENERO/2018	ENERO/2018
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6,198,696	6,198,696	3145
1605	TERRENOS	2,927,671	2,927,671	314503
160501	Urbanos	2,927,671	2,927,671	314506
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	4,446	4,446	
163707	Maquinaria y equipo	2,849	2,849	
163708	Equipo medico y científico	1,597	1,597	
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	
166501	Muebles y enseres	18,517	18,517	
166502	Equipo y maquina de oficina	54,766	54,766	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	53,173	53,173	
167002	Equipos de computacion	53,173	53,173	
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	300,833	300,833	
167502	Terrestre	300,833	300,833	
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DES	2,378	2,378	
168002	Equipo de restaurante y cafetería	2,378	2,378	
	Total Patrimonio			
		<u>47,654,861</u>	<u>47,654,861</u>	<u>47,654,861</u>

IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL
NUEVO MARCO DE REGULACION
Cuentas por cobrar
Propiedad, planta y equipo

3,866,871
- 945,501
4,812,372



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 ENERO 31 DE 2018

(Cifras en miles)

	ENERO/2018	ENERO/2018	ENERO/2018
1685			
	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	- 12,127	- 12,127
168501	Edificaciones	- 5,166	- 5,166
168504	Maquinaria y equipo	- 39	- 39
168505	Equipo medico y cientifico	- 32	- 32
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 802	- 802
168507	Equipos de comunicacion y computacion	- 2,052	- 2,052
168508	Equipos de transporte, traccion y E.	- 4,016	- 4,016
168509	Equipos de comedor, cocina	- 20	- 20
Total Activo	48,118,170	48,118,170	48,118,170
Total Pasivo + Patrimonio	48,118,170	48,118,170	48,118,170



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 ENERO 31 DE 2018

(Cifras en miles)

	ENERO/2018	ENERO/2018	ENERO/2018	ENERO/2018	ENERO/2018
8		0	0	9	0
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				
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

Elman Cifuentes Castañeda
CONTADOR
47800-T