



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 FEBRERO 28 DE 2018

(Cifras en miles)

	FEBRERO/2018	FEBRERO/2018	FEBRERO/2018	FEBRERO/2018
	<u>42,148,325</u>	<u>42,148,325</u>	<u>824,595</u>	<u>824,595</u>
CORRIENTE			CORRIENTE	
13 CUENTAS POR COBRAR	1,570,533	1,570,533	CUENTAS POR PAGAR	824,595
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,382,042	1,382,042	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	815,876
131102 MULTAS	1,382,042	1,382,042	BIENES Y SERVICIOS	326,752
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	188,491	188,491	PROYECTOS DE INVERSION	489,124
138490 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	188,491	188,491	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS	8,719
19 OTROS ACTIVOS	40,577,792	40,577,792	Honorarios	426
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	30,815	30,815	Servicios	1,278
190501 Seguros	30,815	30,815	Arrendamientos	1,860
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	40,546,977	40,546,977	Compras	58
190801 EN ADMINISTRACION	40,546,977	40,546,977	Rentas de trabajo	125
			IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	2,294
			Rie lca Por Compras y Servicios	2,678
			Total Pasivo	<u>824,595</u>
	<u>5,390,192</u>	<u>5,390,192</u>		<u>824,595</u>
NO CORRIENTE				
13 CUENTAS POR COBRAR	- 796,377	- 796,377	PATRIMONIO	
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	149,124	149,124	HACIENDA PUBLICA	46,713,922
138432 Responsabilidades fiscales	149,124	149,124	CAPITAL FISCAL	44,309,894
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 945,501	- 945,501	CAPITAL FISCAL	44,309,894
138614 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	- 945,501	- 945,501	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 1,462,843
			Perdida o deficit del ejercicio	- 1,462,843



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 FEBRERO 28 DE 2018**

(Cifras en miles)

	FEBRERO/2018	FEBRERO/2018	FEBRERO/2018	FEBRERO/2018
16				
		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		
1605	6,186,569	6,186,569	3145	3,866,871
	2,927,671	2,927,671	314503	- 945,501
160501	2,927,671	2,927,671	314506	4,812,372
1637	4,446	4,446		
163707	2,849	2,849		
163708	1,597	1,597		
1640	2,847,144	2,847,144		
164001	2,847,144	2,847,144		
1655	1,895	1,895		
165505	1,895	1,895		
1665	73,284	73,284		
166501	18,518	18,518		
166502	54,766	54,766		
1670	53,173	53,173		
167002	53,173	53,173		
1675	300,833	300,833		
167502	300,833	300,833		
1680	2,378	2,378		
168002	2,378	2,378		
			Total Patrimonio	46,713,922
				46,713,922
			IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	
			Cuentas por cobrar	
			Propiedad, planta y equipo	



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 FEBRERO 28 DE 2018

(Cifras en miles)

	FEBRERO/2018	FEBRERO/2018	FEBRERO/2018	FEBRERO/2018
1685				
	DEPRECIACION ACUMULADA (GR)	-24,255	-24,255	
168501	Edificaciones	-10,333	-10,333	
168504	Maquinaria y equipo	-78	-78	
168505	Equipo medico y cientifico	-65	-65	
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-1,603	-1,603	
168507	Equipos de comunicacion y computacion	-4,104	-4,104	
168508	Equipos de transporte, traccion y E.	-8,032	-8,032	
168509	Equipos de comedor, cocina	-40	-40	
Total Activo	47,538,517	47,538,517	Total Pasivo + Patrimonio	47,538,517

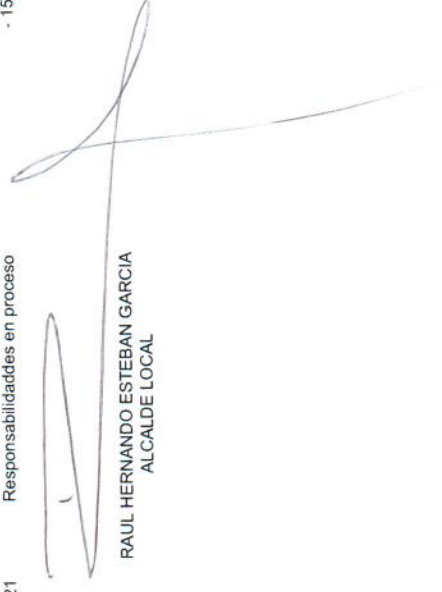


ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO LOCAL DE BOGOTÁ
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE MARTIRES
BALANCE GENERAL
NIT No. 899.999.061-9
A FEBRERO 28 DE 2018

(Cifras en miles)

	FEBRERO/2018	FEBRERO/2018	FEBRERO/2018	FEBRERO/2018	FEBRERO/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


Eiman Cifuentes Castañeda
CONTADOR
47300-T