

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

(Cifras en miles)

	MARZO/2018	MARZO/2018	MARZO/2018	MARZO/2018
	<u>41,299,160</u>	<u>41,299,160</u>	<u>482,688</u>	<u>482,688</u>
<b>CORRIENTE</b>			<b>CORRIENTE</b>	
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	1,533,746	1,533,746	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	482,688
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,345,255	1,345,255	24 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	482,457
131102 MULTAS	1,345,255	1,345,255	2401 BIENES Y SERVICIOS	49,970
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	188,491	188,491	240102 PROYECTOS DE INVERSION	432,487
138490 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	188,491	188,491	2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS	231
19 OTROS ACTIVOS	39,765,414	39,765,414	243625 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	231
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	29,787	29,787		
190501 Seguros	29,787	29,787		
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	39,735,627	39,735,627		
190801 EN ADMINISTRACION	39,735,627	39,735,627		
<b>NO CORRIENTE</b>	<u>5,544,781</u>	<u>5,544,781</u>	<b>Total Pasivo</b>	<u>482,688</u>
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	- 796,377	- 796,377	<b>PATRIMONIO</b>	
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	149,124	149,124	3 HACIENDA PUBLICA	46,361,253
138432 Responsabilidades fiscales	149,124	149,124	31 CAPITAL FISCAL	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	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	- 1,815,512
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6,341,158	6,341,158	311002 Perdida o deficit del ejercicio	- 1,815,512
			3145 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACION	3,866,871
			314503 Cuentas por cobrar	- 945,501



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

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

(Cifras en miles)

	MARZO/2018	MARZO/2018	MARZO/2018	MARZO/2018
1605	TERRENOS	2,927,671	2,927,671	314506
160501	Urbanos	2,927,671	2,927,671	4,812,372
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	4,446	4,446	
163707	Maquinaria y equipo	2,849	2,849	
163708	Equipo medico y cientifico	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	96,029	96,029	
166501	Muebles y enseres	18,518	18,518	
166502	Equipo y maquina de oficina	77,511	77,511	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	199,066	199,066	
167002	Equipos de computacion	199,066	199,066	
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 cafeteria	2,378	2,378	
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	- 38,304	- 38,304	
	<b>Total Patrimonio</b>		<b>46,361,253</b>	<b>46,361,253</b>



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
COMANDO 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 MARZO 31 DE 2018

(Cifras en miles)

	MARZO/2018	MARZO/2018	MARZO/2018	MARZO/2018
168501	Edificaciones	- 15,499	- 15,499	
168504	Maquinaria y equipo	- 117	- 117	
168505	Equipo medico y cientifico	- 98	- 98	
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 2,544	- 2,544	
168507	Equipos de comunicacion y computacion	- 7,939	- 7,939	
168508	Equipos de transporte, traccion y E.	- 12,047	- 12,047	
168509	Equipos de comedor, cocina	- 60	- 60	
	<b>Total Activo</b>	<b>46,843,941</b>	<b>46,843,941</b>	<b>46,843,941</b>
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0
83	DEUDORAS DE CONTROL	15,578	15,578	9,640
8315	ACTIVOS RETIRADOS	478	478	9,640
831510	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	478	478	9,640
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	15,100	15,100	- 9,640
836101	Internas	15,100	15,100	- 9,640
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 15,578	- 15,578	- 9,640
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 15,578	- 15,578	- 9,640
891506	Bienes y derechos retirados	- 478	- 478	- 9,640
891521	Responsabilidades en proceso	- 15,100	- 15,100	- 9,640
	<b>Total Pasivo + Patrimonio</b>	<b>46,843,941</b>	<b>46,843,941</b>	<b>46,843,941</b>
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0
	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	9,640	9,640	9,640
	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION Administrativa	9,640	9,640	9,640
	ACREEDORES POR CONTRAS (DB)	- 9,640	- 9,640	- 9,640
	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 9,640	- 9,640	- 9,640
	Litigios y mecanismos de solucion de conflictos.	- 9,640	- 9,640	- 9,640



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 MARZO 31 DE 2018

(Cifras en miles)

  
RAUL HERNANDO ESTEBAN GARCIA  
ALCALDE LOCAL

MARZO/2018

MARZO/2018

MARZO/2018

MARZO/2018

  
Elman Cifuentes Castañeda  
CONTADOR  
473001