



ALCALDÍA 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 MAYO 31 DE 2018

(Cifras en miles)

|  | MAYO/2018         | MAYO/2018         | MAYO/2018                                    | MAYO/2018        |
|--|-------------------|-------------------|--|------------------|
|  | <u>39,000,428</u> | <u>39,000,428</u> | <u>1,019,298</u>                             | <u>1,019,298</u> |
| <b>CORRIENTE</b>                                     |                   |                   | <b>CORRIENTE</b>                             |                  |
| 11 EFECTIVO  | 600               | 600               | CUENTAS POR PAGAR                            | 1,019,298        |
| 1105 CAJA  | 600               | 600               | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | 1,017,631        |
| 110502 CAJA MENOR                                    | 600               | 600               | BIENES Y SERVICIOS                           | 195,441          |
| 13 CUENTAS POR COBRAR                                | 1,499,133         | 1,499,133         | PROYECTOS DE INVERSION                       | 822,190          |
| 1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 1,310,514         | 1,310,514         | RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS           | 1,667            |
| 131102 MULTAS  | 1,310,514         | 1,310,514         | Servicios                                    | 160              |
| 1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR                        | 188,619           | 188,619           | IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO               | 346              |
| 138490 OTRAS CUENTAS POR COBRAR                      | 188,619           | 188,619           | Rte Ica Por Compras y Servicios              | 1,161            |
| 15 INVENTARIOS                                       | 1,610             | 1,610             |  |                  |
| 1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA                        | 1,610             | 1,610             |  |                  |
| 151090 Otras mercancías en existencia                | 1,610             | 1,610             |  |                  |
| 19 OTROS ACTIVOS                                     | 37,499,085        | 37,499,085        |  |                  |
| 1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO       | 29,787            | 29,787            |  |                  |
| 190501 Seguros                                       | 29,787            | 29,787            |  |                  |
| 1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN           | 37,469,298        | 37,469,298        |  |                  |
| 190801 EN ADMINISTRACION                             | 37,469,298        | 37,469,298        |  |                  |



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

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

(Cifras en miles)

|   | MAYO/2018        | MAYO/2018        | MAYO/2018               | MAYO/2018         |
|---|------------------|------------------|-------------------------|-------------------|
|   | <u>5,353,811</u> | <u>5,353,811</u> | <u>1,019,298</u>        | <u>1,019,298</u>  |
| <b>NO CORRIENTE</b>                                 |                  |                  | <b>Total Pasivo</b>     |                   |
| <b>CUENTAS POR COBRAR</b>                           | - 796,376        | - 796,376        |                         |                   |
| 1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR                       | 149,125          | 149,125          | 3                       | 43,334,941        |
| 138432 Responsabilidades fiscales                   | 149,125          | 149,125          | 31                      | 44,311,504        |
| 1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR) | - 945,501        | - 945,501        | 3105                    | 44,311,504        |
| 138614 INGRESOS NO TRIBUTARIOS                      | - 945,501        | - 945,501        | 310506                  | - 4,843,434       |
| 16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                     | 6,150,187        | 6,150,187        | 311002                  | - 4,843,434       |
| 1605 TERRENOS                                       | 2,927,671        | 2,927,671        | 3145                    | 3,866,871         |
| 160501 Urbanos                                      | 2,927,671        | 2,927,671        | 314503                  | - 945,501         |
| 1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO      | 4,446            | 4,446            | 314506                  | 4,812,372         |
| 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           | 73,283           | 73,283           |                         |                   |
| 166501 Muebles y enseres                            | 18,517           | 18,517           |                         |                   |
| 166502 Equipo y maquina de oficina                  | 54,766           | 54,766           |                         |                   |
|   |                  |                  | <b>Total Patrimonio</b> | <b>43,334,941</b> |



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 MAYO 31 DE 2018

(Cifras en miles)

|  | MAYO/2018         | MAYO/2018         | MAYO/2018         |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION       | 53,173            | 53,173            | 53,173            |
| 167002 Equipos de computacion                    | 53,173            | 53,173            | 53,173            |
| 1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION | 300,833           | 300,833           | 300,833           |
| 167502 Terrestre                                 | 300,833           | 300,833           | 300,833           |
| 1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DES             | 2,378             | 2,378             | 2,378             |
| 168002 Equipo de restaurante y cafetería         | 2,378             | 2,378             | 2,378             |
| 1685 DEPRECIACION ACUMULADA (CR)                 | -60,636           | -60,636           | -60,636           |
| 168501 Edificaciones                             | -25,832           | -25,832           | -25,832           |
| 168504 Maquinaria y equipo                       | -195              | -195              | -195              |
| 168505 Equipo medico y cientifico                | -163              | -163              | -163              |
| 168506 Muebles, enseres y equipo de oficina      | -4,008            | -4,008            | -4,008            |
| 168507 Equipos de comunicacion y computacion     | -10,260           | -10,260           | -10,260           |
| 168508 Equipos de transporte, traccion y E.      | -20,079           | -20,079           | -20,079           |
| 168509 Equipos de comedor, cocina                | -99               | -99               | -99               |
| <b>Total Activo</b>                              | <b>44,354,239</b> | <b>44,354,239</b> | <b>44,354,239</b> |
| <b>Total Pasivo + Patrimonio</b>                 | <b>44,354,239</b> | <b>44,354,239</b> | <b>44,354,239</b> |



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 MAYO 31 DE 2018

(Cifras en miles)

|        | MAYO/2018 | MAYO/2018 | MAYO/2018 | MAYO/2018 |
|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 8      | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 83     | 15,578    | 15,578    | 9,640     | 9,640     |
| 8315   | 478       | 478       | 9,640     | 9,640     |
| 831510 | 478       | 478       | 9,640     | 9,640     |
| 8361   | 15,100    | 15,100    | - 9,640   | - 9,640   |
| 836101 | 15,100    | 15,100    | - 9,640   | - 9,640   |
| 89     | - 15,578  | - 15,578  | - 9,640   | - 9,640   |
| 8915   | - 15,578  | - 15,578  | - 9,640   | - 9,640   |
| 891506 | - 478     | - 478     | - 9,640   | - 9,640   |
| 891521 | - 15,100  | - 15,100  |           |           |

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS  
DEUDORAS DE CONTROL  
ACTIVOS RETIRADOS  
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  
RESPONSABILIDADES EN PROCESO  
Internas  
DEUDORAS POR CONTRA CR  
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)  
Bienes y derechos retirados  
Responsabilidades en proceso

9  
91  
9120  
912004  
99  
9905  
990505

0  
15,578  
478  
478  
15,100  
15,100  
- 15,578  
- 15,578  
- 478  
- 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.

Elnan Cardenas Castañeda  
CONTADOR  
47300-T

RAUL HERNANDO ESTEBAN GARCIA  
ALCALDE LOCAL