



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

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE MARTIRES
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

NIT No. 899.999.061-9
A SEPTIEMBRE 30 DE 2020

(Cifras en miles)

		SEPTIEMBRE/2020	SEPTIEMBRE/2019			SEPTIEMBRE/2020	SEPTIEMBRE/2019
	CORRIENTE	42,655,421	46,753,060		CORRIENTE	507,774	748,100
11	EFFECTIVO	1,000	- 4,366	24	CUENTAS POR PAGAR	507,774	748,100
1105	CAJA	1,000	- 4,366	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	317,129	742,217
110502	CAJA MENOR	1,000	- 4,366	240101	BIENES Y SERVICIOS	56,456	403,379
13	CUENTAS POR COBRAR	408,466	406,748	240102	PROYECTOS DE INVERSION	260,673	338,838
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	877,538	911,827	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	7,775	5,883
131102	MULTAS	877,538	911,827	243605	Servicios	0	370
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	376,291	337,744	243608	Compras	6,071	953
138432	Responsabilidades fiscales	376,162	149,125	243615	Rentas de trabajo	0	216
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	129	188,619	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	79	1,349
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 845,363	- 842,823	243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	1,625	2,995
138614	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	- 572,615	- 842,823	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	182,870	0
138690	Otras cuentas por cobrar	- 272,748	0	249090	Otras cuentas por pagar	182,870	0
19	OTROS ACTIVOS	42,245,955	46,350,678				
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	251,461	7,447				
190501	Seguros	7,447	7,447				
190514	Bienes y Servicios	244,014	0				
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	1,218,904				
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	0	1,218,904				



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

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE MARTIRES
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

NIT No. 899.999.061-9
A SEPTIEMBRE 30 DE 2020

(Cifras en miles)

		SEPTIEMBRE/2020	SEPTIEMBRE/2019			SEPTIEMBRE/2020	SEPTIEMBRE/2019
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	14,931,347	24,228,930				
190801	EN ADMINISTRACION	14,931,347	24,228,930				
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	27,063,147	20,895,397				
192603	Fiducia mercantil - Constitución de patrimonio autónomo	27,063,147	20,895,397				
	NO CORRIENTE	<u>6,539,309</u>	<u>6,535,164</u>	Total Pasivo		<u>507,774</u>	<u>748,100</u>
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6,539,309	6,535,164	3	PATRIMONIO		
1605	TERRENOS	2,655,731	2,927,671	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	48,686,956	52,540,124
160501	Urbanos	2,655,731	2,927,671	3105	CAPITAL FISCAL	56,118,492	55,366,299
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	19,159	19,159	310506	CAPITAL FISCAL	56,118,492	55,366,299
161501	Edificaciones	19,159	19,159	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	- 2,371,970	- 98,368
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	293,765	4,446	310902	Perdidas o deficits acumulados	- 2,371,970	- 98,368
163701	Terrenos	271,939	0	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 5,059,566	- 2,727,807
163707	Maquinaria y equipo	2,850	2,849	311002	Perdida o deficit del ejercicio	- 5,059,566	- 2,727,807
163708	Equipo medico y científico	1,597	1,597		Total Patrimonio	<u>48,686,956</u>	<u>52,540,124</u>
163710	Equipos de comunicación y computacion	17,379	0				
1640	EDIFICACIONES	2,847,144	2,847,144				
164001	Edificios y casas	2,847,144	2,847,144				
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	155,484	64,431				
165505	Equipo de Musica	10,534	10,534				



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

**SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE MARTIRES
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

**NIT No. 899.999.061-9
A SEPTIEMBRE 30 DE 2020**

(Cifras en miles)

SEPTIEMBRE/2020 SEPTIEMBRE/2019

SEPTIEMBRE/2020 SEPTIEMBRE/2019



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

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE MARTIRES
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

NIT No. 899.999.061-9
A SEPTIEMBRE 30 DE 2020

(Cifras en miles)

	SEPTIEMBRE/2020	SEPTIEMBRE/2019		SEPTIEMBRE/2020	SEPTIEMBRE/2019	
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	242,181	182,817	Total Pasivo	<u>507,774</u>	<u>748,100</u>
166501	Muebles y enseres	34,340	34,340	Total Patrimonio	<u>48,686,956</u>	<u>52,540,124</u>
166502	Equipo y maquina de oficina	207,841	148,477			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	144,513	98,300			
167001	Equipos de comunicación	7,595	7,595			
167002	Equipos de computacion	136,918	90,705			
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	658,831	658,831			
167502	Terrestre	658,831	658,831			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DES	13,488	13,488			
168002	Equipo de restaurante y cafetería	13,488	13,488			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 490,987	- 281,123			
168501	Edificaciones	- 170,491	- 108,495			
168504	Maquinaria y equipo	- 17,462	- 3,063			
168505	Equipo medico y cientifico	- 1,075	- 684			
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 48,305	- 23,306			
168507	Equipos de comunicacion y computacion	- 77,216	- 48,898			
168508	Equipos de transporte, traccion y elevación	- 173,976	- 95,564			
168509	Equipos de comedor, cocina	- 2,462	- 1,113			



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

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE MARTIRES
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

NIT No. 899.999.061-9
A SEPTIEMBRE 30 DE 2020

(Cifras en miles)

	SEPTIEMBRE/2020	SEPTIEMBRE/2019		SEPTIEMBRE/2020	SEPTIEMBRE/2019
Total Activo	<u>49,194,730</u>	<u>53,288,224</u>	Total Pasivo + Patrimonio	<u>49,194,730</u>	<u>53,288,224</u>
8 Cuentas de orden deudoras	<u>0</u>	<u>0</u>	9 Cuentas de orden acreedoras	<u>0</u>	<u>0</u>
83 Deudoras de control	15,599	15,599	91 Pasivos contingentes	154,434	9,640
8315 Bienes y derechos retirados	498	498	9120 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	154,434	9,640
831510 Propiedades, planta y equipo	498	498	912004 Administrativos	154,434	9,640
8361 Responsabilidades en proceso	15,101	15,101	99 Acreedoras por contra (DB)	- 154,434	- 9,640
836101 Internas	15,101	15,101	9905 Pasivos contingentes por contra (DB)	- 154,434	- 9,640
89 Deudoras por contra CR	- 15,599	- 15,599	990505 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 154,434	- 9,640
8915 Deudoras de control por contra (CR)	- 15,599	- 15,599			
891506 Bienes y derechos retirados	- 498	- 498			
891521 Responsabilidades en proceso	- 15,101	- 15,101			


TATIANA PINEROS LAVERDE
ALCALDESA LOCAL (E)


BETSABE RIVEROS HERNANDEZ
CONTADORA
40223-T