



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
CORPORACIÓN DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DEL SERVICIO
Secretaría de Gobierno

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

NIT No. 899.999.061-9
A ENERO 31 DE 2023

(Cifras en miles)

	ENERO/2023	ENERO/2022		ENERO/2023	ENERO/2022
	57,551,613	59,059,285		118,402	439,448
CORRIENTE			CORRIENTE		
13 CUENTAS POR COBRAR	216,144	81,463	24 CUENTAS POR PAGAR	118,402	439,448
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	214,270	81,334	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	85,380	405,874
131102 MULTAS	214,158	81,222	240101 BIENES Y SERVICIOS	2	23,506
131190 OTRAS CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	112	112	240102 PROYECTOS DE INVERSIÓN	85,378	382,368
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,874	129	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	222	774
138490 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,874	129	243608 Compras	222	362
19 OTROS ACTIVOS	57,335,469	58,977,822	243625 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	.0	412
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	182,299	182,299	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	32,800	32,800
190604 ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	182,299	182,299	249090 Otras cuentas por pagar	32,800	32,800
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	31,707,923	22,473,018			
190801 EN ADMINISTRACION	31,707,923	22,473,018			
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO	25,445,247	36,322,505			
192603 Fiducia mercantil - Constitución de patrimonio autónomo	25,445,247	36,322,505			



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO MUNICIPAL Y COMUNITARIO
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE MARTIRES
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A ENERO 31 DE 2023

(Cifras en miles)

	ENERO/2023	ENERO/2022		ENERO/2023	ENERO/2022
NO CORRIENTE	<u>32,571,921</u>	<u>9,350,644</u>	Total Pasivo	<u>118,402</u>	<u>439,448</u>
13 CUENTAS POR COBRAR	126,957	572,364	3 PATRIMONIO		
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	776,788	945,546	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	90,005,132	67,970,481
131102 MULTAS	776,788	945,546	3105 CAPITAL FISCAL	68,042,803	66,701,458
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	416,923	399,028	310506 CAPITAL FISCAL	68,042,803	66,701,458
138432 Responsabilidades fiscales	416,923	399,028	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	22,362,833	1,454,112
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 1,066,754	- 772,210	310901 Utilidades o excedentes acumulados	- 24,558,786	3,645,588
138614 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	- 740,424	- 483,577	310902 Perdidas o deficits acumulados	- 2,195,953	- 2,191,476
138690 DETERIORO DE OTRAS CUENTAS POR COBRAR	- 326,330	- 288,633	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	- 400,504	- 185,089
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	20,809,044	8,778,280	311002 Perdida o deficit del ejercicio	- 400,504	- 185,089
1605 TERRENOS	2,655,732	2,655,731	Total Patrimonio	<u>90,005,132</u>	<u>67,970,481</u>
160501 Urbanos	2,655,732	2,655,731			
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	14,768,991	2,504,290			
161501 Edificaciones	14,768,991	2,504,290			
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	3,255			
163504 Equipos de comunicación y computacion	0	3,255			
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	427,193	289,318			
163701 Terrenos	271,939	271,939			
163710 Equipos de comunicación y computacion	14,970	17,379			

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE MARTIRES
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A ENERO 31 DE 2023

(Cifras en miles)

		ENERO/2023	ENERO/2022	ENERO/2023	ENERO/2022
163711	Equipos de transporte, traccion y elevacion	140,284	0		
1640	EDIFICACIONES	2,847,144	2,847,144		
164001	Edificios y casas	2,847,144	2,847,144		
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	153,589	155,484		
165505	Equipo de Musica	8,639	10,534		
165590	Otra maquinaria y equipo	144,950	144,950		
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	211,958	241,846		
166501	Muebles y enseres	27,341	33,690		
166502	Equipo y maquina de oficina	184,617	208,156		
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	153,210	169,782		
167001	Equipos de comunicación	7,595	7,595		
167002	Equipos de computacion	145,615	162,187		
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	518,548	658,831		
167502	Terrestre	518,548	658,831		
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DES	13,488	13,488		
168002	Equipo de restaurante y cafeteria	13,488	13,488		
1685	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 940,809	- 760,889		
168501	Edificaciones	- 317,116	- 254,047		
168504	Maquinaria y equipo	- 75,440	- 49,915		

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE MARTIRES
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A ENERO 31 DE 2023

(Cifras en miles)

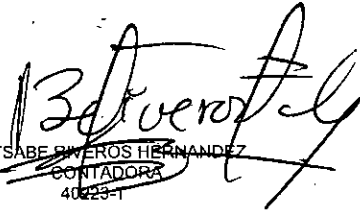
		ENERO/2023	ENERO/2022		ENERO/2023	ENERO/2022
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 101,869	- 88,142			
168507	Equipos de comunicacion y computacion	- 106,786	- 102,421			
168508	Equipos de transporte, traccion y elevación	- 333,653	- 261,951			
168509	Equipos de comedor, cocina	- 5,945	- 4,413			
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	11,599,638	0			
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	19,097,088	0			
171001	Red carretera	18,521,091	0			
171005	Parques Recreacionales	575,997	0			
1785	DEPRECIACION ACUM DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	- 7,497,450	0			
178501	Red carretera	- 7,343,531	0			
178505	Parques Recreacionales	- 153,919	0			
19	OTROS ACTIVOS	36,282	0			
1970	INTANGIBLES	58,310	0			
197008	Software	58,310	0			
1975	AMORT.ACUMULADA DE INTANGIBLES	- 22,028	0			
197508	SOFTWARE	- 22,028	0			
Total Activo		90,123,534	68,409,929	Total Pasivo + Patrimonio	90,123,534	68,409,929

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE MARTIRES
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A ENERO 31 DE 2023

(Cifras en miles)

	ENERO/2023	ENERO/2022		ENERO/2023	ENERO/2022
8	<u>0</u>	<u>0</u>	9	<u>0</u>	<u>0</u>
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
83	15,674	15,674	91	57,931	122,600
DEUDORAS DE CONTROL			PASIVOS CONTINGENTES		
8315	574	574	9120	57,931	122,600
BIENES Y DERECHOS RETIRADOS			LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS		
831510	574	574	912004	57,931	122,600
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			Administrativos		
8361	15,100	15,100	99	-57,931	-122,600
RESPONSABILIDADES EN PROCESO			ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		
836101	15,100	15,100	9905	-57,931	-122,600
Internas			PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)		
89	-15,674	-15,674	990505	-57,931	-122,600
DEUDORAS POR CONTRA CR			Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos		
8915	-15,674	-15,674			
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)					
891506	-574	-574			
Bienes y derechos retirados					
891521	-15,100	-15,100			
Responsabilidades en proceso					


 JUAN RAMIRO ZABARCAS RAHIMAN
 ALCALDE LOCAL


 BETSABE RIVEROS HERNANDEZ
 CONTADORA
 40223-1