



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 MAYO 31 DE 2022

(Cifras en miles)

	MAYO/2022	MAYO/2021		MAYO/2022	MAYO/2021
CORRIENTE	<u>50,368,506</u>	<u>51,675,283</u>		<u>272,975</u>	<u>404,682</u>
13 CUENTAS POR COBRAR	83,134	242,439	24	CUENTAS POR PAGAR	272,975
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	81,334	242,307	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	240,310
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,800	132	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	- 135
19 OTROS ACTIVOS	50,285,372	51,432,844	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	32,800
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	237,268			
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	182,299	661,080			
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	16,077,394	23,899,994			
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO	34,025,679	26,634,502			
NO CORRIENTE	<u>11,877,700</u>	<u>8,160,987</u>		Total Pasivo	<u>272,975</u>
13 CUENTAS POR COBRAR	562,658	261,990	3	PATRIMONIO	
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	942,302	804,658	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	61,973,231
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	403,501	385,358	3105	CAPITAL FISCAL	68,042,803
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 783,145	- 928,026	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	- 813,119
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	11,259,324	7,898,997	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 5,256,453
1605 TERRENOS	2,655,731	2,655,731		Total Patrimonio	<u>61,973,231</u>
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	5,058,317	1,472,508			<u>59,431,588</u>
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	2,617			
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	283,654	289,318			



SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE MARTIRES
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A MAYO 31 DE 2022

(Cifras en miles)

MAYO/2022 MAYO/2021 MAYO/2021

1640	EDIFICACIONES	2,847,144	2,847,144
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	155,484	155,484
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	241,846	256,980
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	186,394	155,829
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACION	658,831	658,831
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DES	13,488	13,488
1685	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 841,565	- 608,933
19	OTROS ACTIVOS	55,718	0
1970	INTANGIBLES	58,310	0
1975	AMORT. ACUMULADA DE INTANGIBLES	- 2,592	0

Total Activo		62,246,206	59,836,270
Total Pasivo + Patrimonio		62,246,206	59,836,270

8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
83	DEUDORAS DE CONTROL	18,929	25,000
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	574	574
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	18,355	24,426
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 18,929	- 25,000
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 18,929	- 25,000
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
91	PASIVOS CONTINGENTES	117,243	117,243
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	117,243	117,243
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 117,243	- 117,243
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 117,243	- 145,702



ALCALDIA 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 MAYO 31 DE 2022


(Cifras en miles)


MAYO/2022

MAYO/2021

MAYO/2022

MAYO/2021


JUAN RACHIF CABARCAS RAHMAN
ALCALDE LOCAL


BETSABE RIVEROS HERNANDEZ
CONTADORA
402237

10/11