



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 ABRIL 30 DE 2020

(Cifras en miles)

|        | ABRIL/2020                                      | ABRIL/2019               |        | ABRIL/2020  | ABRIL/2019              |
|--------|---|--------------------------|--------|---|-------------------------|
|        | <b><u>43,193,526</u></b>                        | <b><u>39,081,741</u></b> |        | <b><u>325,115</u></b>                                     | <b><u>1,783,728</u></b> |
| 11     | EFFECTIVO                                       | 1,000                    | 24     | CUENTAS POR PAGAR   | 1,783,728               |
| 1105   | CAJA  | 1,000                    | 2401   | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES              | 1,722,691               |
| 110502 | CAJA MENOR                                      | 1,000                    | 240101 | BIENES Y SERVICIOS  | 558,660                 |
| 13     | CUENTAS POR COBRAR                              | 443,233                  | 240102 | PROYECTOS DE INVERSION                                    | 1,164,031               |
| 1311   | CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 845,695                  | 2436   | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE               | 61,037                  |
| 131102 | MULTAS  | 845,695                  | 243603 | Honorarios  | 6,014                   |
| 1384   | OTRAS CUENTAS POR COBRAR                        | 363,367                  | 243605 | Servicios   | 2,635                   |
| 138432 | Responsabilidades fiscales                      | 363,238                  | 243606 | Arrendamientos  | 1,088                   |
| 138490 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR                        | 129                      | 243608 | Compras   | 1,987                   |
| 1386   | DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)  | - 765,829                | 243615 | Rentas de trabajo   | 364                     |
| 138614 | CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS | - 572,615                | 243625 | IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO                            | 11,152                  |
| 138690 | Otras cuentas por cobrar                        | - 193,214                | 243626 | Contratos de construccion                                 | 7,213                   |
| 19     | OTROS ACTIVOS                                   | 42,749,293               | 243627 | Retención de impuesto de industria y comercio por compras | 10,532                  |
| 1905   | BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO       | 7,447                    | 243690 | Otras Retenciones   | 20,052                  |
| 190501 | Seguros   | 7,447                    |        |   |                         |
| 1906   | AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS                  | 0                        |        |   |                         |
| 190604 | ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | 0                        |        |   |                         |
| 1908   | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN           | 15,678,700               |        |   |                         |



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

NIT No. 899.999.061-9  
A ABRIL 30 DE 2020

(Cifras en miles)

|                     |  | ABRIL/2020        | ABRIL/2019        |                                  | ABRIL/2020        | ABRIL/2019        |
|---------------------|--|-------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|
| 166501              | Muebles y enseres                                      | 34,340            | 34,340            | <b>Total Pasivo</b>              | <u>325,115</u>    | <u>1,783,728</u>  |
| 166502              | Equipo y maquina de oficina                            | 205,842           | 148,477           | <b>Total Patrimonio</b>          | <u>49,485,415</u> | <u>43,698,562</u> |
| 1670                | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION                  | 144,513           | 90,705            |                                  |                   |                   |
| 167001              | Equipos de comunicación                                | 7,595             | 0                 |                                  |                   |                   |
| 167002              | Equipos de computacion                                 | 136,918           | 90,705            |                                  |                   |                   |
| 1675                | EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION            | 658,831           | 451,617           |                                  |                   |                   |
| 167502              | Terrestre  | 658,831           | 451,617           |                                  |                   |                   |
| 1680                | EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DES                        | 13,488            | 13,487            |                                  |                   |                   |
| 168002              | Equipo de restaurante y cafetería                      | 13,488            | 13,487            |                                  |                   |                   |
| 1685                | DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR) | - 411,293         | - 200,928         |                                  |                   |                   |
| 168501              | Edificaciones  | - 144,660         | - 82,662          |                                  |                   |                   |
| 168504              | Maquinaria y equipo                                    | - 7,942           | - 1,131           |                                  |                   |                   |
| 168505              | Equipo medico y científico                             | - 913             | - 521             |                                  |                   |                   |
| 168506              | Muebles, enseres y equipo de oficina                   | - 37,227          | - 14,642          |                                  |                   |                   |
| 168507              | Equipos de comunicacion y computacion                  | - 68,194          | - 35,371          |                                  |                   |                   |
| 168508              | Equipos de transporte, traccion y elevación            | - 150,457         | - 66,049          |                                  |                   |                   |
| 168509              | Equipos de comedor, cocina                             | - 1,900           | - 552             |                                  |                   |                   |
| <b>Total Activo</b> |  | <u>49,810,530</u> | <u>45,482,290</u> | <b>Total Pasivo + Patrimonio</b> | <u>49,810,530</u> | <u>45,482,290</u> |



SECRETARIA DISTITAL DE GOBIERNO  
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE MARTIRES  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
NIT NO. 899.999.061-9  
A ABRIL 30 DE 2020

(Cifras en miles)

ABRIL/2020

ABRIL/2019

ABRIL/2020

ABRIL/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 ABRIL 30 DE 2020

(Cifras en miles)

|        | ABRIL/2020                          | ABRIL/2019 |          |        | ABRIL/2020   | ABRIL/2019 |
|--------|-------------------------------------|------------|----------|--------|--|------------|
| 8      | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS           | <u>0</u>   | <u>0</u> | 9      | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS                                  | <u>0</u>   |
| 83     | DEUDORAS DE CONTROL                 | 15,599     | 15,599   | 91     | PASIVOS CONTINGENTES   | 145,845    |
| 8315   | BIENES Y DERECHOS RETIRADOS         | 498        | 498      | 9120   | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS | 145,845    |
| 831510 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO        | 498        | 498      | 912004 | Administrativos  | 145,845    |
| 8361   | RESPONSABILIDADES EN PROCESO        | 15,101     | 15,101   | 99     | ACREEDORAS POR CONTRA (DB)                                   | - 145,845  |
| 836101 | Internas                            | 15,101     | 15,101   | 9905   | PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)                         | - 145,845  |
| 89     | DEUDORAS POR CONTRA CR              | - 15,599   | - 15,599 | 990505 | Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos | - 145,845  |
| 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 PIÑEROS LAVERDE  
ALCALDESA LOCAL (E)

BETSABE RIVEROS HERNANDEZ  
CONTADORA  
40223-T

