

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

NIT No. 899.999.061-9
A ABRIL 30 DE 2022

(Cifras en miles)

	ABRIL/2022	ABRIL/2021		ABRIL/2022	ABRIL/2021
CORRIENTE	<u>51,456,093</u>	<u>45,358,268</u>		<u>304,578</u>	<u>388,899</u>
13 CUENTAS POR COBRAR	81,463	242,490	24	CUENTAS POR PAGAR	304,578
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	81,334	242,358	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	271,900
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	129	132	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	- 122
19 OTROS ACTIVOS	51,374,630	45,115,778	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	17,166,652	17,572,389			
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO	34,025,679	26,645,041			
NO CORRIENTE	<u>11,901,972</u>	<u>8,162,841</u>		Total Pasivo	<u>304,578</u>
13 CUENTAS POR COBRAR	564,280	265,694			
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	943,924	808,362	3	PATRIMONIO	
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	403,501	385,358	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	63,053,487
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 783,145	- 928,026	3105	CAPITAL FISCAL	68,042,803
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	11,279,544	7,897,147	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	- 827,629
1605 TERRENOS	2,655,731	2,655,731	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 4,161,687
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	5,058,317	1,472,508		Total Patrimonio	<u>63,053,487</u>
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	2,617			<u>53,132,211</u>
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	293,620	288,101			

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

NIT No. 899.999.061-9
A ABRIL 30 DE 2022

(Cifras en miles)

		ABRIL/2022	ABRIL/2021		ABRIL/2022	ABRIL/2021	
1640	EDIFICACIONES	2,847,144	2,847,144				
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	155,484	155,484				
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	239,609	249,961				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	178,665	108,442				
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	658,831	658,831				
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DES	13,488	13,488				
1685	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 821,345	- 555,160				
19	OTROS ACTIVOS	58,148	0				
1970	INTANGIBLES	58,310	0				
1975	AMORT.ACUMULADA DE INTANGIBLES	- 162	0				
Total Activo		63,358,065	53,521,109	Total Pasivo + Patrimonio		63,358,065	53,521,109
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	18,929	24,924	91	PASIVOS CONTINGENTES	117,243	145,702
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	574	498	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	117,243	145,702
8361	RESPONSABILDADES EN PROCESO	18,355	24,426	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 117,243	- 145,702
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 18,929	- 24,924	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 117,243	- 145,702
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 18,929	- 24,924				



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 ABRIL 30 DE 2022

(Cifras en miles)

ABRIL/2022

ABRIL/2021

ABRIL/2022

ABRIL/2021

JUAN RACHIF CABARCAS RAHMAN
ALCALDE LOCAL

BETSABE RIVEROS HERNANDEZ
CONTADORA
40223-7