



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO LA PAZ Y LA 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 2023

(Cifras en miles)

	ABRIL/2023	ABRIL/2022		ABRIL/2023	ABRIL/2022		
	NO CORRIENTE	36,125,753	11,901,450	Total Pasivo	179,497	304,578	
13	CUENTAS POR COBRAR	98,958	563,758	3	PATRIMONIO		
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	747,288	943,402	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	89,763,098	63,053,487
131102	MULTAS	747,288	943,402	3105	CAPITAL FISCAL	68,042,803	68,042,803
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	421,396	403,501	310506	CAPITAL FISCAL	68,042,803	68,042,803
138432	Responsabilidades fiscales	421,396	403,501	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	22,362,833	-827,629
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-1,069,726	-783,145	310901	Utilidades o excedentes acumulados	24,558,786	1,363,847
138614	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-740,423	-483,577	310902	Perdidas o déficits acumulados	-2,195,953	-2,191,476
138690	DETERIORO DE OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-329,303	-299,568	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-642,538	-4,161,687
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	24,835,876	11,279,544	311002	Perdida o déficit del ejercicio	-642,538	-4,161,687
1605	TERRENOS	2,655,732	2,655,731		Total Patrimonio	89,763,098	63,053,487
160501	Urbanos	2,655,732	2,655,731				
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	18,770,290	5,058,317				
161501	Edificaciones	18,770,290	5,058,317				
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	20,623	0				
163504	Equipos de comunicación y computación	20,623	0				
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	433,561	293,620				
163701	Terrenos	271,939	271,939				
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	0	2,236				



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO LOCAL 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 2023**

(Cifras en miles)

		ABRIL/2023	ABRIL/2022			ABRIL/2023	ABRIL/2022
	CORRIENTE	53,816,842	51,456,615		CORRIENTE	162,454	304,578
13	CUENTAS POR COBRAR	215,311	81,463	24	CUENTAS POR PAGAR	162,454	304,578
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	214,270	81,334	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	128,250	271,900
131102	MULTAS	214,158	81,222	240101	BIENES Y SERVICIOS	9,899	139
131190	OTRAS CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	112	112	240102	PROYECTOS DE INVERSION	118,351	271,761
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,041	129	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1,404	-122
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,041	129	243608	Compras	703	0
19	OTROS ACTIVOS	53,601,531	51,375,152	243615	Rentas de trabajo	0	-135
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	182,299	182,299	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	548	0
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	182,299	182,299	243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	153	13
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	29,432,452	17,167,174	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	32,800	32,800
190801	EN ADMINISTRACION	29,432,452	17,167,174	249090	Otras cuentas por pagar	32,800	32,800
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	23,986,780	34,025,679				
192603	Fiducia mercantil - Constitución de patrimonio autónomo	23,986,780	34,025,679				

**SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE MARTIRES
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A ABRIL 30 DE 2023**

(Cifras en miles)

		ABRIL/2023	ABRIL/2022	ABRIL/2023	ABRIL/2022
163710	Equipos de comunicación y computacion	21,338	19,445		
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	232,673	239,609		
166501	Muebles y enseres	34,966	33,690		
166502	Equipo y maquina de oficina	197,707	205,919		
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	186,304	178,665		
167001	Equipos de comunicación	34,583	7,595		
167002	Equipos de computacion	151,721	171,070		
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)	-996,076	-821,345		
168501	Edificaciones	-332,883	-269,814		



ALCALDÍA MAYOR
DE ROGOTÁ 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 2023

(Cifras en miles)

		ABRIL/2023	ABRIL/2022		ABRIL/2023	ABRIL/2022
168504	Maquinaria y equipo	- 81,996	- 56,530			
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 109,118	- 97,075			
168507	Equipos de comunicacion y computacion	- 114,173	- 113,253			
168508	Equipos de transporte, traccion y elevación	- 351,579	- 279,877			
168509	Equipos de comedor, cocina	- 6,327	- 4,796			
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	11,161,926	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	DÉPRECIACION ACUM DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	- 7,935,162	0			
178501	Red carretera	- 7,752,443	0			
178505	Parques Recreacionales	- 182,719	0			
19	OTROS ACTIVOS	28,993	58,148			
1970	INTANGIBLES	58,310	58,310			
197008	Software	58,310	58,310			
1975	AMORT.ACUMULADA DE INTANGIBLES	- 29,317	- 162			
197508	SOFTWARE	- 29,317	- 162			
Total Activo		89,942,595	63,358,065	Total Pasivo + Patrimonio	89,942,595	63,358,065

**SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE MARTIRES
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A ABRIL 30 DE 2023**

(Cifras en miles)

ABRIL/2023

ABRIL/2022

ABRIL/2023

ABRIL/2022

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	15,674	18,929	91	PASIVOS CONTINGENTES	59,515	117,243
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	574	574	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	59,515	117,243
831510	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	574	574	912004	Administrativos	59,515	117,243
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	15,100	18,355	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 59,515	- 117,243
836101	Internas	15,100	18,355	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 59,515	- 117,243
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 15,674	- 18,929	990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 59,515	- 117,243
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 15,674	- 18,929				
891506	Bienes y derechos retirados	- 574	- 574				
891521	Responsabilidades en proceso	- 15,100	- 18,355				

JUAN RAFAEL BARBAS RAHMAN
ALCALDE LOCAL

BETSABE RIVEROS HERNANDEZ
CONTADORA
40243-T