

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

NIT No. 899.999.061-9
A DICIEMBRE 31 DE 2023

(Cifras en miles)

	DICIEMBRE/2023	DICIEMBRE/2022		DICIEMBRE/2023	DICIEMBRE/2022
	CORRIENTE	65,223,494		CORRIENTE	1,511,840
13	CUENTAS POR COBRAR	47,790		CUENTAS POR PAGAR	1,511,840
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	47,790	24	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,510,498
131102	MULTAS Y SANCIONES	47,677	240101	BIENES Y SERVICIOS	33,142
131190	OTRAS CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	113	240102	PROYECTOS DE INVERSION	1,477,356
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1,342
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	243608	Compras	0
15	INVENTARIOS	184,124	243615	Rentas de trabajo	1,328
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	184,124	243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	14
151030	Equipos de Comunicacion y Computacion	105,479	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0
151037	Muebles y enseres	78,645	249090	Otras cuentas por pagar	0
19	OTROS ACTIVOS	64,991,580			32,800
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0			
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	0			
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	44,443,994			
190801	EN ADMINISTRACION	44,443,994			
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	20,547,586			
192603	Fiducia mercantil - Constitución de patrimonio autónomo	20,547,586			

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

NIT No. 899.999.061-9
A DICIEMBRE 31 DE 2023

(Cifras en miles)

	DICIEMBRE/2023	DICIEMBRE/2022		DICIEMBRE/2023	DICIEMBRE/2022
NO CORRIENTE	<u>38,837,310</u>	<u>32,751,901</u>	Total Pasivo	<u>1,524,212</u>	<u>118,401</u>
13 CUENTAS POR COBRAR	343,822	128,523	3 PATRIMONIO		
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	788,389	778,354	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	102,536,592	90,405,636
131102 MULTAS Y SANCIONES	788,389	778,354	3105 CAPITAL FISCAL	70,662,403	68,042,803
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	434,668	416,922	310506 CAPITAL FISCAL	70,662,403	68,042,803
138432 Responsabilidades fiscales	149,124	416,922	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	21,354,451	12,516,587
138435 Intereses de mora	285,544	0	310901 Utilidades o excedentes acumulados	23,557,436	14,712,540
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 879,235	- 1,066,753	310902 Perdidas o deficits acumulados	- 2,202,985	- 2,195,953
138614 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	- 574,707	- 740,423	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	10,519,738	9,846,246
138690 DETERIORO DE OTRAS CUENTAS POR COBRAR	- 304,528	- 326,330	311001 Utilidad o excedente del ejercicio	10,519,738	9,846,246
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	28,489,239	20,839,125	Total Patrimonio	<u>102,536,592</u>	<u>90,405,636</u>
1605 TERRENOS	2,655,731	2,655,732			
160501 Urbanos	2,655,731	2,655,732			
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	22,529,495	14,768,991			
161501 Edificaciones	22,529,495	14,768,991			
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	328,986	429,406			
163701 Terrenos	271,940	271,939			
163709 Muebles, enseres y equipo de oficina	35,708	2,213			
163710 Equipos de comunicación y computación	21,338	14,970			

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

NIT No. 899.999.061-9
A DICIEMBRE 31 DE 2023

(Cifras en miles)

		DICIEMBRE/2023	DICIEMBRE/2022	DICIEMBRE/2023	DICIEMBRE/2022
163711	Equipos de transporte, traccion y elevacion	0	140,284		
1640	EDIFICACIONES	2,847,144	2,847,144		
164001	Edificios y casas	2,847,144	2,847,144		
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	170,652	153,589		
165505	Equipo de Musica	8,639	8,639		
165511	Herramientas y Accesorios	17,063	0		
165590	Otra maquinaria y equipo	144,950	144,950		
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	210,965	231,885		
166501	Muebles y enseres	41,966	33,690		
166502	Equipo y maquina de oficina	168,999	198,195		
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	206,927	184,462		
167001	Equipos de comunicación	34,583	7,595		
167002	Equipos de computacion	172,344	176,867		
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	658,831	518,548		
167502	Terrestre	658,831	518,548		
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DES	13,488	13,488		
168002	Equipo de restaurante y cafetería	13,488	13,488		
1685	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 1,132,980	- 964,120		
168501	Edificaciones	- 374,929	- 311,860		

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

(Cifras en miles)

		DICIEMBRE/2023	DICIEMBRE/2022		DICIEMBRE/2023	DICIEMBRE/2022
168504	Maquinaria y equipo	- 99,594	- 73,255			
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 124,700	- 112,323			
168507	Equipos de comunicacion y computacion	- 135,745	- 133,187			
168508	Equipos de transporte, traccion y elevación	- 390,663	- 327,678			
168509	Equipos de comedor, cocina	- 7,349	- 5,817			
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	9,994,693	11,745,542			
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	19,097,088	19,097,088			
171001	Red carretera	18,521,091	18,521,091			
171005	Parques Recreacionales	575,997	575,997			
1785	DEPRECIACION ACUM DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	- 9,102,395	- 7,351,546			
178501	Red carretera	- 8,842,876	- 7,207,227			
178505	Parques Recreacionales	- 259,519	- 144,319			
19	OTROS ACTIVOS	9,556	38,711			
1970	INTANGIBLES	58,310	58,310			
197008	Software	58,310	58,310			
1975	AMORT.ACUMULADA DE INTANGIBLES	- 48,754	- 19,599			
197508	SOFTWARE	- 48,754	- 19,599			
Total Activo		104,060,804	90,524,038	Total Pasivo + Patrimonio	104,060,804	90,524,037

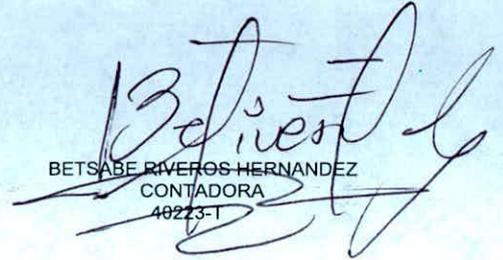
**SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
 FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE MARTIRES
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

**NIT No. 899.999.061-9
 A DICIEMBRE 31 DE 2023**

(Cifras en miles)

	DICIEMBRE/2023	DICIEMBRE/2022		DICIEMBRE/2023	DICIEMBRE/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	15,674	91	PASIVOS CONTINGENTES	69,292	57,931
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	574	574	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	69,292	57,931
831510	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	574	574	912004	Administrativos	69,292	57,931
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	15,100	15,100	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 69,292	- 57,931
836101	Internas	15,100	15,100	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 69,292	- 57,931
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 15,674	- 15,674	990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 69,292	- 57,931
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 15,674	- 15,674				
891506	Bienes y derechos retirados	- 574	- 574				
891521	Responsabilidades en proceso	- 15,100	- 15,100				


 JUAN RACHIF CABARCAS RAHMAN
 ALCALDE LOCAL


 BETSABE RIVEROS HERNANDEZ
 CONTADORA
 40223-T