

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

(Cifras en miles)

		ENERO/2022	ENERO/2021			ENERO/2022	ENERO/2021
	CORRIENTE	59,059,285	52,035,981		CORRIENTE	439,448	263,992
13	CUENTAS POR COBRAR	81,463	273,361	24	CUENTAS POR PAGAR	439,448	263,992
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	81,334	273,232	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	405,874	231,134
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	129	129	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	774	58
19	OTROS ACTIVOS	58,977,822	51,762,620	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	32,800	32,800
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	149,909				
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	182,299	1,530,232				
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	22,473,018	23,475,438				
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	36,322,505	26,607,041				
	NO CORRIENTE	9,350,644	8,211,291	Total P	asivo	439,448	263,992
13	CUENTAS POR COBRAR	572,364	274,855	3	PATRIMONIO		
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	945,546	816,629	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE	67,970,481	59,983,280
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	399,028	381,132	3105	GOBIERNO CAPITAL FISCAL	66,701,458	56,118,492
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 772,210	- 922,906	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,454,112	4,067,818
16	PROPIEDADES,PLANTA Y EQUIPO	8,778,280	7,936,436	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 185,089	- 203,030
1605	TERRENOS	2,655,731	2,655,732	Total Pa	atrimonio	67,970,481	59,983,280
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	2,504,290	1,472,508				
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	3,255	0				
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	289,318	293,765				



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

(Cifras en miles)

		ENERO/2022	ENERO/2021			ENERO/2022	ENERO/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	249,961				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	169,782	144,513				
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	658,831	658,831	v.,			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DES	13,488	13,488				
1685	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 760,889	- 554,990				
Total Activo		68,409,929	60,247,272	Total Pasivo + Patrimonio		68,409,929	60,247,272
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>o</u>	<u>0</u>	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0</u>	<u>0</u>
83	DEUDORAS DE CONTROL	15,674	24,924	91	PASIVOS CONTINGENTES	122,600	149,501
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	574	498	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS	122,600	149,501
8361	RESPONSABILDADES EN PROCESO	15,100	24,426	99	ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 122,600	- 149,501
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 15,674	- 24,924	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR		
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 15,674	- 24,924	3303	CONTRA (DB)	- 122,600	- 149,501

JUAN RACHIF CABARCAS RAHMAN ALCALDE LOCAL