



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 FEBRERO 28 DE 2021

(Cifras en miles)

		FEBRERO/2021	FEBRERO/2020			FEBRERO/2021	FEBRERO/2020
	CORRIENTE	49,137,474	45,843,981		CORRIENTE	300,580	112,581
11	EFFECTIVO	0	1,000	24	CUENTAS POR PAGAR	300,580	112,581
1105	CAJA	0	1,000	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	267,769	112,451
110502	CAJA MENOR	0	1,000	240101	BIENES Y SERVICIOS	53,990	54,913
13	CUENTAS POR COBRAR	548,217	452,122	240102	PROYECTOS DE INVERSION	213,779	57,538
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,089,861	848,882	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	11	130
131102	MULTAS	1,058,875	848,882	243608	Compras	14	130
131190	OTRAS CONTRIBUCIONES , TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	30,986	0	243615	Rentas de trabajo	- 15	0
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	381,262	363,367	243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	12	0
138432	Responsabilidades fiscales	381,133	363,238	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	32,800	0
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	129	129	249090	Otras cuentas por pagar	32,800	0
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 922,906	- 760,127				
138614	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	- 646,656	- 572,614				
138690	Otras cuentas por cobrar	- 276,250	- 187,513				
19	OTROS ACTIVOS	48,589,257	45,390,859				
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	149,909	7,447				
190501	Seguros	0	7,447				
190514	Bienes y Servicios	149,909	0				
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1,346,617	0				



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 FEBRERO 28 DE 2021

(Cifras en miles)

		FEBRERO/2021	FEBRERO/2020			FEBRERO/2021	FEBRERO/2020
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	1,346,617	0				
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	20,447,691	18,320,266				
190801	EN ADMINISTRACION	20,447,691	18,320,266				
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	26,645,040	27,063,146				
192603	Fiducia mercantil - Constitución de patrimonio autónomo	26,645,040	27,063,146				
	NO CORRIENTE	<u>7,920,399</u>	<u>6,556,814</u>	Total Pasivo		<u>300,580</u>	<u>112,581</u>
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7,920,399	6,556,814	3	PATRIMONIO		
1605	TERRENOS	2,655,731	2,655,732	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	56,757,293	52,288,214
160501	Urbanos	2,655,731	2,655,732	3105	CAPITAL FISCAL	56,118,492	55,366,299
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	1,472,508	19,159	310506	CAPITAL FISCAL	56,118,492	55,366,299
161501	Edificaciones	1,472,508	19,159	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,067,818	- 1,810,132
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	293,765	288,101	310901	Utilidades o excedentes acumulados	6,227,474	- 1,711,764
163701	Terrenos	271,939	271,939	310902	Perdidas o deficits acumulados	- 2,159,656	- 98,368
163707	Maquinaria y equipo	2,850	2,850	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 3,429,017	- 1,267,953
163708	Equipo medico y científico	1,597	1,597	311002	Perdida o deficit del ejercicio	- 3,429,017	- 1,267,953
163710	Equipos de comunicación y computacion	17,379	11,715		Total Patrimonio	<u>56,757,293</u>	<u>52,288,214</u>
1640	EDIFICACIONES	2,847,144	2,847,144				
164001	Edificios y casas	2,847,144	2,847,144				
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	155,484	64,431				



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 FEBRERO 28 DE 2021

(Cifras en miles)

		FEBRERO/2021	FEBRERO/2020	FEBRERO/2021	FEBRERO/2020
165505	Equipo de Musica	10,534	10,534		
165590	Otra maquinaria y equipo	144,950	53,897		
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	249,961	240,182		
166501	Muebles y enseres	34,340	34,340		
166502	Equipo y maquina de oficina	215,621	205,842		
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	144,513	147,677		
167001	Equipos de comunicación	7,595	7,595		
167002	Equipos de computacion	136,918	140,082		
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	658,831	658,831		
167502	Terrestre	658,831	658,831		
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)	- 571,026	- 377,931		
168501	Edificaciones	- 196,324	- 134,327		
168504	Maquinaria y equipo	- 26,981	- 4,994		
168505	Equipo medico y cientifico	- 1,238	- 847		
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 59,726	- 32,817		
168507	Equipos de comunicacion y computacion	- 86,237	- 64,218		
168508	Equipos de transporte, traccion y elevación	- 197,496	- 139,052		



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 FEBRERO 28 DE 2021

(Cifras en miles)

		FEBRERO/2021	FEBRERO/2020		FEBRERO/2021	FEBRERO/2020
168509	Equipos de comedor, cocina	- 3,024	- 1,676			
Total Activo		<u>57,057,873</u>	<u>52,400,795</u>	Total Pasivo + Patrimonio	<u>57,057,873</u>	<u>52,400,795</u>
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>	<u>0</u>	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0</u>
83	DEUDORAS DE CONTROL	24,924	15,599	91	PASIVOS CONTINGENTES	149,501
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	498	498	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	149,501
831510	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	498	498	912004	Administrativos	149,501
8361	RESPONSABILDADES EN PROCESO	24,426	15,101	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 149,501
836101	Internas	24,426	15,101	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 149,501
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 24,924	- 15,599	990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 149,501
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 24,924	- 15,599			
891506	Bienes y derechos retirados	- 498	- 498			
891521	Responsabilidades en proceso	- 24,426	- 15,101			



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 FEBRERO 28 DE 2021

(Cifras en miles)


TATIANA PINEROS LAVERDE
ALCALDESA LOCAL (E)

FEBRERO/2021

FEBRERO/2020


FEBRERO/2021 FEBRERO/2020
BETSABE RIVEROS HERNANDEZ
CONTADORA
40223-T