



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 MAYO 31 DE 2020

(Cifras en miles)

	MAYO/2020	MAYO/2019		MAYO/2020	MAYO/2019
	CORRIENTE	<u>41,765,176</u>		CORRIENTE	<u>288,293</u>
11	EFFECTIVO	1,000	24	CUENTAS POR PAGAR	1,015,450
1105	CAJA	1,000	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,008,748
110502	CAJA MENOR	1,000	240101	BIENES Y SERVICIOS	481,813
13	CUENTAS POR COBRAR	476,341	240102	PROYECTOS DE INVERSION	526,935
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	878,803	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	6,702
131102	MULTAS	878,803	243603	Honorarios	129
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	363,367	243605	Servicios	939
138432	Responsabilidades fiscales	363,238	243608	Compras	221
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	129	243615	Rentas de trabajo	1,319
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 765,829	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	900
138614	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	- 572,615	243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	3,194
138690	Otras cuentas por cobrar	- 193,214	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0
			249090	Otras cuentas por pagar	0
19	OTROS ACTIVOS	41,287,835			
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	7,447			
190501	Seguros	7,447			
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0			
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	0			
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	14,217,242			



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 MAYO 31 DE 2020

(Cifras en miles)

MAYO/2020

MAYO/2019

MAYO/2020

MAYO/2019



**SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO
 FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE MARTIRES
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 NIT No. 899.999.061-9
 A MAYO 31 DE 2020**

(Cifras en miles)

	MAYO/2020	MAYO/2019		MAYO/2020	MAYO/2019
166501	Muebles y enseres	34,340	Total Pasivo	34,340	148,477
166502	Equipo y maquina de oficina	205,842			148,477
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	144,513	Total Patrimonio	90,705	90,705
167001	Equipos de comunicación	7,595			0
167002	Equipos de computación	136,918			90,705
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	658,831			451,617
167502	Terrestre	658,831			451,617
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)	-427,221			-216,192
168501	Edificaciones	-149,826			-87,829
168504	Maquinaria y equipo	-9,846			-1,517
168505	Equipo medico y cientifico	-945			-554
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-39,432			-16,384
168507	Equipos de comunicacion y computacion	-69,998			-38,049
168508	Equipos de transporte, traccion y elevación	-155,161			-71,195
168509	Equipos de comedor, cocina	-2,013			-664
Total Activo		<u>48,366,252</u>	Total Pasivo + Patrimonio	<u>43,969,733</u>	<u>48,366,252</u>
					<u>43,969,733</u>
					<u>42,954,283</u>
					<u>1,015,450</u>
					<u>288,293</u>
					<u>48,077,959</u>
					<u>43,969,733</u>
					<u>1,015,450</u>
					<u>288,293</u>
					<u>48,077,959</u>



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO DE 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 MAYO 31 DE 2020

(Cifras en miles)

	MAYO/2020	MAYO/2019		MAYO/2020	MAYO/2019
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0</u>
83	DEUDORAS DE CONTROL	15,599	91	PASIVOS CONTINGENTES	145,845
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	498	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	145,845
831510	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	498	912004	Administrativos	145,845
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	15,101	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 145,845
836101	Internas	15,101	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 145,845
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 15,599	990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 145,845
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 15,599			
891506	Bienes y derechos retirados	- 498			
891521	Responsabilidades en proceso	- 15,101			


TATIANA PIÑEROS LAVERDE
ALCALDESA LOCAL (E)


BETSABE RIVEROS HERNANDEZ
CONTADORA
40223-T

