



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 JUNIO 30 DE 2024

(Cifras en miles)

	JUNIO/2024	MARZO/2024		JUNIO/2024	MARZO/2024
	<u>56,672,545</u>	<u>60,870,995</u>		<u>2,487,220</u>	<u>1,530,910</u>
CORRIENTE			CORRIENTE		
13 CUENTAS POR COBRAR	47,790	48,193	24 CUENTAS POR PAGAR	2,487,220	1,530,910
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	47,790	47,790	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2,371,018	1,526,848
131102 MULTAS Y SANCIONES	47,677	47,677	240101 BIENES Y SERVICIOS	80,721	1,216
131190 OTRAS CONTRIBUCIONES , TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	113	113	240102 PROYECTOS DE INVERSION	2,290,297	1,525,632
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	403	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	116,202	4,062
138490 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	403	243603 Honorarios	15,651	0
15 INVENTARIOS	4,100	134,169	243605 Servicios	365	2,129
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	4,100	134,169	243606 Arrendamientos	611	0
151004 IMPRESOS Y PUBLICACIONES	0	452	243615 Rentas de trabajo	1,503	4
151030 Equipos de Comunicacion y Computacion	0	8,033	243625 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	4,391	1,517
151034 Elementos de protección y seguridad personal	0	343	243626 Contratos de construccion	22,670	0
151037 Muebles y enseres	4,100	4,100	243627 Retención de impuesto de industria y comercio por compras	11,341	412
151039 Material didáctico	0	2,147	243690 Otras Retenciones	59,670	0
151041 Maquinaria y elementos de ferretería	0	10,176	27 PROVISIONES	0	0
151061 Materiales médico - quirúrgicos	0	24,834	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	0	0
151090 Otras mercancias en existencia	0	84,084	270103 Administrativas	0	0
19 OTROS ACTIVOS	56,620,655	60,688,633			
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	940,805	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 JUNIO 30 DE 2024

(Cifras en miles)

		JUNIO/2024	MARZO/2024		JUNIO/2024	MARZO/2024
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	940,805	0			
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	35,132,264	40,141,047			
190801	EN ADMINISTRACION	35,132,264	40,141,047			
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	20,547,586	20,547,586			
192603	Fiducia mercantil - Constitución de patrimonio autónomo	20,547,586	20,547,586			
	NO CORRIENTE	<u>37,822,420</u>	<u>38,321,243</u>		<u>13,190</u>	<u>13,450</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	315,738	323,762	24	CUENTAS POR PAGAR	0
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	665,990	668,600	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0
131102	MULTAS Y SANCIONES	665,990	668,600	240101	BIENES Y SERVICIOS	0
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	443,616	439,142	240102	PROYECTOS DE INVERSION	0
138432	Responsabilidades fiscales	149,125	149,124	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0
138435	Intereses de mora	294,491	290,018	243603	Honorarios	0
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 793,868	- 783,980	243605	Servicios	0
138614	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	- 481,816	- 481,816	243606	Arrendamientos	0
138690	DETERIORO DE OTRAS CUENTAS POR COBRAR	- 312,052	- 302,164	243615	Rentas de trabajo	0
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	28,387,414	28,438,232	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	0
1605	TERRENOS	2,655,731	2,655,731	243626	Contratos de construccion	0
160501	Urbanos	2,655,731	2,655,731	243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	0
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	22,529,496	22,529,495			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 JUNIO 30 DE 2024

(Cifras en miles)

		JUNIO/2024	MARZO/2024			JUNIO/2024	MARZO/2024
161501	Edificaciones	22,529,496	22,529,495	243690	Otras Retenciones	0	0
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	332,240	332,240	27	PROVISIONES	13,190	13,450
163701	Terrenos	271,939	271,939	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	13,190	13,450
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	35,708	35,708	270103	Administrativas	13,190	13,450
163710	Equipos de comunicación y computacion	24,593	24,593				
1640	EDIFICACIONES	2,847,144	2,847,144		Total Pasivo	<u>2,500,410</u>	<u>1,544,360</u>
164001	Edificios y casas	2,847,144	2,847,144	3	PATRIMONIO		
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	170,652	170,652	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	91,994,555	97,647,878
165505	Equipo de Musica	8,639	8,639	3105	CAPITAL FISCAL	70,662,403	70,662,403
165511	Herramientas y Accesorios	17,063	17,063	310506	CAPITAL FISCAL	70,662,403	70,662,403
165590	Otra maquinaria y equipo	144,950	144,950	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	31,874,189	31,874,189
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	210,965	210,965	310901	Utilidades o excedentes acumulados	34,077,174	34,077,174
166501	Muebles y enseres	41,966	41,966	310902	Perdidas o deficiets acumulados	- 2,202,985	- 2,202,985
166502	Equipo y maquina de oficina	168,999	168,999	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 10,542,037	- 4,888,714
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	203,673	203,673	311002	Perdida o deficit del ejercicio	- 10,542,037	- 4,888,714
167001	Equipos de comunicación	34,583	34,583		Total Patrimonio	<u>91,994,555</u>	<u>97,647,878</u>
167002	Equipos de computacion	169,090	169,090				
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	658,831	658,831				
167502	Terrestre	658,831	658,831				



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 JUNIO 30 DE 2024

(Cifras en miles)

		JUNIO/2024	MARZO/2024	JUNIO/2024	MARZO/2024
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)	- 1,234,806	- 1,183,987		
168501	Edificaciones	- 406,463	- 390,696		
168504	Maquinaria y equipo	- 113,274	- 106,434		
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 137,327	- 131,014		
168507	Equipos de comunicacion y computacion	- 151,342	- 143,638		
168508	Equipos de transporte, traccion y elevación	- 418,285	- 404,474		
168509	Equipos de comedor, cocina	- 8,115	- 7,731		
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	9,119,268	9,556,981		
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	19,097,087	19,097,088		
171001	Red carretera	18,521,090	18,521,091		
171005	Parques Recreacionales	575,997	575,997		
1785	DEPRECIACION ACUM DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	- 9,977,819	- 9,540,107		
178501	Red carretera	- 9,660,701	- 9,251,789		
178505	Parques Recreacionales	- 317,118	- 288,318		
19	OTROS ACTIVOS	0	2,268		
1970	INTANGIBLES	58,310	58,310		
197008	Software	58,310	58,310		



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 JUNIO 30 DE 2024

(Cifras en miles)

		JUNIO/2024	MARZO/2024			JUNIO/2024	MARZO/2024
1975	AMORT.ACUMULADA DE INTANGIBLES	- 58,310	- 56,042				
197508	SOFTWARE	- 58,310	- 56,042				
Total Activo		94,494,965	99,192,238	Total Pasivo + Patrimonio		94,494,965	99,192,238
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
83	DEUDORAS DE CONTROL	15,674	15,674	91	PASIVOS CONTINGENTES	53,490	75,279
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	574	574	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	53,490	75,279
831510	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	574	574	912004	Administrativos	53,490	75,279
8361	RESPONSABILDADES EN PROCESO	15,100	15,100	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 53,490	- 75,279
836101	Internas	15,100	15,100	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 53,490	- 75,279
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 15,674	- 15,674	990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 53,490	- 75,279
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				



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 JUNIO 30 DE 2024**

(Cifras en miles)

JUAN RACHIF CABARCAS RAHMAN
ALCALDE LOCAL

JUNIO/2024

MARZO/2024

BETSABE RIVEROS HERNANDEZ
CONTADOR
40223-1

JUNIO/2024

MARZO/2024