

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

NIT No. 899.999.061-9

A MARZO 31 DE 2025

(Cifras en miles)

	MARZO/2025	DICIEMBRE/2024		MARZO/2025	DICIEMBRE/2024
CORRIENTE	<u>61,877,475</u>	<u>66,807,645</u>		<u>726,246</u>	<u>1,757,351</u>
13 CUENTAS POR COBRAR	48,979	48,777	24	CUENTAS POR PAGAR	726,246
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	47,790	47,790	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,754,789
131102 MULTAS Y SANCIONES	47,677	47,677	240101	BIENES Y SERVICIOS	83,477
131190 OTRAS CONTRIBUCIONES , TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	113	113	240102	PROYECTOS DE INVERSION	1,671,312
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,189	987	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	843
138490 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,189	987	243603	Honorarios	0
15 INVENTARIOS	13,188	4,100	243605	Servicios	0
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	13,188	4,100	243606	Arrendamientos	102
151030 Equipos de Comunicacion y Computacion	2,136	0	243608	Compras	257
151034 Elementos de protección y seguridad personal	114	0	243615	Rentas de trabajo	0
151037 Muebles y enseres	6,514	4,100	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	398
151041 Maquinaria y elementos de ferretería	4,277	0	243626	Contratos de construccion	0
151090 Otras mercancias en existencia	147	0	243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	86
19 OTROS ACTIVOS	61,815,308	66,754,768	243690	Otras Retenciones	0
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1,059,065	0	27	PROVISIONES	0
190604 ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	1,059,065	0	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	0
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	38,545,396	46,124,461	270103	Administrativas	0
190801 EN ADMINISTRACION	38,545,396	46,124,461			

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE MARTIRES
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A MARZO 31 DE 2025

(Cifras en miles)

		MARZO/2025	DICIEMBRE/2024		MARZO/2025	DICIEMBRE/2024
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	22,210,847	20,630,307			
192603	Fiducia mercantil - Constitución de patrimonio autónomo	22,210,847	20,630,307			
	NO CORRIENTE	39,336,265	39,552,965		13,771	13,053
13	CUENTAS POR COBRAR	329,647	268,004	24	CUENTAS POR PAGAR	0
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	268,692	268,692	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0
131102	MULTAS Y SANCIONES	268,692	268,692	240101	BIENES Y SERVICIOS	0
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	456,887	452,414	240102	PROYECTOS DE INVERSION	0
138432	Responsabilidades fiscales	148,975	148,975	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0
138435	Intereses de mora	307,912	303,439	243603	Honorarios	0
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 395,932	- 453,102	243605	Servicios	0
138614	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	- 131,266	- 131,266	243606	Arrendamientos	0
138690	DETERIORO DE OTRAS CUENTAS POR COBRAR	- 264,666	- 321,836	243608	Compras	0
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	31,200,487	31,041,117	243615	Rentas de trabajo	0
1605	TERRENOS	2,655,732	2,655,731	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	0
160501	Urbanos	2,655,732	2,655,731	243626	Contratos de construccion	0
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	25,277,019	25,277,019	243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	0
161501	Edificaciones	25,277,019	25,277,019	243690	Otras Retenciones	0
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	169,658	0	27	PROVISIONES	13,771
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	39,515	0			13,053

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE MARTIRES
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A MARZO 31 DE 2025

(Cifras en miles)

		MARZO/2025	DICIEMBRE/2024			MARZO/2025	DICIEMBRE/2024
163504	Equipos de comunicación y computacion	130,143	0	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	13,771	13,053
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	364,851	357,256	270103	Administrativas	13,771	13,053
163701	Terrenos	271,939	271,939				
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	47,626	47,626		Total Pasivo	<u>740,017</u>	<u>1,770,404</u>
163710	Equipos de comunicación y computacion	34,786	27,191	3	PATRIMONIO		
163711	Equipos de transporte, traccion y elevacion	10,500	10,500	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	100,473,723	104,590,206
1640	EDIFICACIONES	2,847,144	2,847,144	3105	CAPITAL FISCAL	73,162,403	73,162,403
164001	Edificios y casas	2,847,144	2,847,144	310506	CAPITAL FISCAL	73,162,403	73,162,403
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	170,652	170,652	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	31,915,856	30,689,420
165505	Equipo de Musica	8,639	8,639	310901	Utilidades o excedentes acumulados	34,118,841	32,892,405
165511	Herramientas y Accesorios	17,063	17,063	310902	Perdidas o deficits acumulados	- 2,202,985	- 2,202,985
165590	Otra maquinaria y equipo	144,950	144,950	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 4,604,536	738,383
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	185,010	185,010	311001	Utilidad o excedente del ejercicio	0	738,383
166501	Muebles y enseres	41,966	41,966	311002	Perdida o deficit del ejercicio	- 4,604,536	0
166502	Equipo y maquina de oficina	143,044	143,044		Total Patrimonio	<u>100,473,723</u>	<u>104,590,206</u>
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	217,193	191,452				
167001	Equipos de comunicación	20,241	27,836				
167002	Equipos de computacion	196,952	163,616				
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	648,331	648,331				

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE MARTIRES
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A MARZO 31 DE 2025

(Cifras en miles)

		MARZO/2025	DICIEMBRE/2024	MARZO/2025	DICIEMBRE/2024
167502	Terrestre	648,331	648,331		
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)	- 1,348,591	- 1,304,966		
168501	Edificaciones	- 453,765	- 437,997		
168504	Maquinaria y equipo	- 120,282	- 118,798		
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 144,624	- 138,662		
168507	Equipos de comunicacion y computacion	- 164,293	- 155,910		
168508	Equipos de transporte, traccion y elevación	- 456,364	- 444,719		
168509	Equipos de comedor, cocina	- 9,263	- 8,880		
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	7,806,131	8,243,844		
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)	- 11,290,956	- 10,853,244		
178501	Red carretera	- 10,887,438	- 10,478,526		
178505	Parques Recreacionales	- 403,518	- 374,718		
1970	INTANGIBLES	58,310	58,310		
197008	Software	58,310	58,310		

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE MARTIRES
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A MARZO 31 DE 2025

(Cifras en miles)

		MARZO/2025	DICIEMBRE/2024			MARZO/2025	DICIEMBRE/2024
1975	AMORT.ACUMULADA DE INTANGIBLES	- 58,310	- 58,310				
197508	SOFTWARE	- 58,310	- 58,310				
Total Activo		101,213,740	106,360,610	Total Pasivo + Patrimonio		101,213,740	106,360,610
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	15,911	15,911	91	PASIVOS CONTINGENTES	62,683	62,559
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	810	810	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	62,683	62,559
831510	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	810	810	912004	Administrativos	62,683	62,559
8361	RESPONSABILDADES EN PROCESO	15,101	15,101	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 62,683	- 62,559
836101	Internas	15,101	15,101	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 62,683	- 62,559
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 15,911	- 15,911	990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 62,683	- 62,559
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 15,911	- 15,911				
891506	Bienes y derechos retirados	- 810	- 810				
891521	Responsabilidades en proceso	- 15,101	- 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 MARZO 31 DE 2025

(Cifras en miles)



JOHN JADER SUAREZ DELGADO
ALCALDE LOCAL

MARZO/2025

DICIEMBRE/2024



MARZO/2025 DICIEMBRE/2024
BETSABE RIVEROS HERNANDEZ
CONTADORA
40223-T