

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

NIT No. 899.999.061-9
A MARZO 31 DE 2022

(Cifras en miles)

	MARZO/2022	MARZO/2021		MARZO/2022	MARZO/2021
CORRIENTE	<u>53.255,930</u>	<u>47.566,207</u>		<u>283,224</u>	<u>305,042</u>
13 CUENTAS POR COBRAR	81,463	242,490	24 CUENTAS POR PAGAR	283,224	305,042
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	81,334	242,358	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	250,420	272,229
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	129	132	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	4	13
19 OTROS ACTIVOS	53,174,467	47,323,717	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	32,800	32,800
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	237,268			
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	182,299	1,125,176			
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	19,111,766	19,316,233			
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO	33,880,402	26,645,040			
NO CORRIENTE	<u>11,867,181</u>	<u>8,175,098</u>	Total Pasivo	<u>283,224</u>	<u>305,042</u>
13 CUENTAS POR COBRAR	564,280	266,216	3 PATRIMONIO		
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	943,924	808,884	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	64,839,887	55,436,263
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	403,501	385,358	3105 CAPITAL FISCAL	66,701,458	56,118,492
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 783,145	- 928,026	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,533,519	4,156,557
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	11,302,901	7,908,882	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	- 3,395,090	- 4,838,786
1605 TERRENOS	2,655,731	2,655,731	Total Patrimonio	<u>64,839,887</u>	<u>55,436,263</u>
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	5,058,317	1,472,508			
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	5,474	0			
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	291,384	293,765			



ALCALDIA 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 2022

(Cifras en miles)

	MARZO/2022	MARZO/2021		MARZO/2022	MARZO/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	176,445	149,065		
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	658,831	658,831		
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DES	13,488	13,488		
1685	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 801,243	- 587,095		
Total Activo		65,123,111	55,741,305	Total Pasivo + Patrimonio	
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>	<u>0</u>	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
83	DEUDORAS DE CONTROL	15,674	24,924	91	PASIVOS CONTINGENTES
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	574	498	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS
8361	RESPONSABILDADES EN PROCESO	15,100	24,426	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 15,674	- 24,924	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 15,674	- 24,924		

JUAN RACHIP CABARCAS RAHMAN
ALCALDE LOCAL

BETSABE RIVEROS HERNANDEZ
CONTADORA
40223-T