



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 2024**

(Cifras en miles)

		MAYO/2024	MAYO/2023			MAYO/2024	MAYO/2023
	CORRIENTE	<u>57,603,697</u>	<u>54,756,213</u>		CORRIENTE	<u>793,907</u>	<u>1,336,534</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	47,790	216,247	24	CUENTAS POR PAGAR	793,907	1,336,534
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	47,790	214,270	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	793,634	1,301,249
131102	MULTAS Y SANCIONES	47,677	214,157	240101	BIENES Y SERVICIOS	- 5,220	3,629
131190	OTRAS CONTRIBUCIONES , TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	113	113	240102	PROYECTOS DE INVERSION	798,854	1,297,620
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	1,977	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	273	2,485
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	1,977	243603	Honorarios	0	0
15	INVENTARIOS	134,169	60,896	243605	Servicios	0	436
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	134,169	60,896	243608	Compras	0	703
151004	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	452	0	243615	Rentas de trabajo	- 246	0
151030	Equipos de Comunicacion y Computacion	8,033	0	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	0	1,045
151034	Elementos de protección y seguridad personal	343	0	243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	519	301
151037	Muebles y enseres	4,100	0	243690	Otras Retenciones	0	0
151039	Material didáctico	2,147	9,639	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	32,800
151041	Maquinaria y elementos de ferretería	10,176	0	249090	Otras cuentas por pagar	0	32,800
151061	Materiales médico - quirúrgicos	24,834	7,918	27	PROVISIONES	0	0
151090	Otras mercancías en existencia	84,084	43,339	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	0	0
19	OTROS ACTIVOS	57,421,738	54,479,070	270103	Administrativas	0	0
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	940,805	182,299				



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 2024

(Cifras en miles)

		MAYO/2024	MAYO/2023		MAYO/2024	MAYO/2023
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	940,805	182,299			
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	35,933,347	30,167,176			
190801	EN ADMINISTRACION	35,933,347	30,167,176			
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	20,547,586	24,129,595			
192603	Fiducia mercantil - Constitución de patrimonio autónomo	20,547,586	24,129,595			
	NO CORRIENTE	<u>37,991,722</u>	<u>35,947,596</u>		<u>13,450</u>	<u>17,043</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	322,196	81,196	24	CUENTAS POR PAGAR	0
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	667,034	699,612	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0
131102	MULTAS Y SANCIONES	667,034	699,612	240101	BIENES Y SERVICIOS	0
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	439,142	421,396	240102	PROYECTOS DE INVERSION	0
138432	Responsabilidades fiscales	149,124	149,124	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0
138435	Intereses de mora	290,018	272,272	243603	Honorarios	0
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 783,980	- 1,039,812	243605	Servicios	0
138614	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	- 481,816	- 710,509	243608	Compras	0
138690	DETERIORO DE OTRAS CUENTAS POR COBRAR	- 302,164	- 329,303	243615	Rentas de trabajo	0
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	28,404,353	24,823,815	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	0
1605	TERRENOS	2,655,731	2,655,732	243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	0
160501	Urbanos	2,655,731	2,655,732	243690	Otras Retenciones	0
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	22,529,495	18,776,961			



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 2024

(Cifras en miles)

		MAYO/2024	MAYO/2023			MAYO/2024	MAYO/2023
161501	Edificaciones	22,529,495	18,776,961	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	0
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	12,307	249090	Otras cuentas por pagar	0	0
163504	Equipos de comunicación y computacion	0	12,307	27	PROVISIONES	13,450	17,043
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	332,240	299,484	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	13,450	17,043
163701	Terrenos	271,939	271,939	270103	Administrativas	13,450	17,043
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	35,708	6,207				
163710	Equipos de comunicación y computacion	24,593	21,338		Total Pasivo	<u>807,357</u>	<u>1,353,577</u>
1640	EDIFICACIONES	2,847,144	2,847,144	3	PATRIMONIO		
164001	Edificios y casas	2,847,144	2,847,144	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	94,788,062	89,350,232
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	170,652	153,589	3105	CAPITAL FISCAL	70,662,403	70,662,403
165505	Equipo de Musica	8,639	8,639	310506	CAPITAL FISCAL	70,662,403	70,662,403
165511	Herramientas y Accesorios	17,063	0	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	31,874,189	21,352,002
165590	Otra maquinaria y equipo	144,950	144,950	310901	Utilidades o excedentes acumulados	34,077,174	23,554,987
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	210,965	226,466	310902	Perdidas o deficits acumulados	- 2,202,985	- 2,202,985
166501	Muebles y enseres	41,966	34,966	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 7,748,530	- 2,664,173
166502	Equipo y maquina de oficina	168,999	191,500	311002	Perdida o deficit del ejercicio	- 7,748,530	- 2,664,173
					Total Patrimonio	<u>94,788,062</u>	<u>89,350,232</u>
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	203,673	194,621				
167001	Equipos de comunicación	34,583	34,583				
167002	Equipos de computacion	169,090	160,038				



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 2024

(Cifras en miles)

		MAYO/2024	MAYO/2023	MAYO/2024	MAYO/2023
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)	- 1,217,866	- 1,014,808		
168501	Edificaciones	- 401,207	- 338,139		
168504	Maquinaria y equipo	- 110,994	- 84,181		
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 135,223	- 111,602		
168507	Equipos de comunicacion y computacion	- 148,774	- 116,877		
168508	Equipos de transporte, traccion y elevación	- 413,681	- 357,554		
168509	Equipos de comedor, cocina	- 7,987	- 6,455		
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	9,265,173	11,016,022		
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	19,097,088	19,097,088		
171001	Red carretera	18,521,091	18,521,091		
171005	Parques Recreacionales	575,997	575,997		
1785	DEPRECIACION ACUM DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	- 9,831,915	- 8,081,066		
178501	Red carretera	- 9,524,397	- 7,888,747		
178505	Parques Recreacionales	- 307,518	- 192,319		
19	OTROS ACTIVOS	0	26,563		



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 2024

(Cifras en miles)

		MAYO/2024	MAYO/2023			MAYO/2024	MAYO/2023
1970	INTANGIBLES	58,310	58,310				
197008	Software	58,310	58,310				
1975	AMORT.ACUMULADA DE INTANGIBLES	- 58,310	- 31,747				
197508	SOFTWARE	- 58,310	- 31,747				
Total Activo		95,595,419	90,703,809	Total Pasivo + Patrimonio		95,595,419	90,703,809
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	75,279	59,515
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	574	574	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	75,279	59,515
831510	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	574	574	912004	Administrativos	75,279	59,515
8361	RESPONSABILDADES EN PROCESO	15,100	15,100	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 75,279	- 59,515
836101	Internas	15,100	15,100	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 75,279	- 59,515
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 15,674	- 15,674	990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 75,279	- 59,515
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 MAYO 31 DE 2024**

(Cifras en miles)

JUAN PACHIF CABARCAS FAHMAN
ALCALDE LOCAL

MAYO/2024

MAYO/2023

BETSABE RIVEROS HERNANDEZ
CONTADORA
40223-T

MAYO/2024 MAYO/2023