



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 2021

(Cifras en miles)

		MAYO/2021	MAYO/2020			MAYO/2021	MAYO/2020
	CORRIENTE	<u>51,937,273</u>	<u>41,765,176</u>		CORRIENTE	<u>404,682</u>	<u>288,293</u>
11	EFFECTIVO	0	1,000	24	CUENTAS POR PAGAR	404,682	288,293
1105	CAJA	0	1,000	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	371,882	105,410
110502	CAJA MENOR	0	1,000	240101	BIENES Y SERVICIOS	93,189	49,394
13	CUENTAS POR COBRAR	504,429	476,341	240102	PROYECTOS DE INVERSION	278,693	56,016
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,046,965	878,803	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0	13
131102	MULTAS	1,046,853	878,803	243608	Compras	0	13
131190	OTRAS CONTRIBUCIONES , TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	112	0	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	32,800	182,870
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	385,490	363,367	249090	Otras cuentas por pagar	32,800	182,870
138432	Responsabilidades fiscales	385,358	363,238				
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	132	129				
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 928,026	- 765,829				
138614	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	- 646,656	- 572,615				
138690	Otras cuentas por cobrar	- 281,370	- 193,214				
19	OTROS ACTIVOS	51,432,844	41,287,835				
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	237,268	7,447				
190501	Seguros	0	7,447				
190514	Bienes y Servicios	237,268	0				
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	661,080	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 MAYO 31 DE 2021

(Cifras en miles)

		MAYO/2021	MAYO/2020			MAYO/2021	MAYO/2020
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	661,080	0				
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	23,899,994	14,217,242				
190801	EN ADMINISTRACION	23,899,994	14,217,242				
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	26,634,502	27,063,146				
192603	Fiducia mercantil - Constitución de patrimonio autónomo	26,634,502	27,063,146				
	NO CORRIENTE	<u>7,898,997</u>	<u>6,601,076</u>				
				Total Pasivo		<u>404,682</u>	<u>288,293</u>
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7,898,997	6,601,076				
1605	TERRENOS	2,655,731	2,655,731	3	PATRIMONIO		
160501	Urbanos	2,655,731	2,655,731	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	59,431,588	48,077,959
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	1,472,508	19,159	3105	CAPITAL FISCAL	66,701,458	55,366,299
161501	Edificaciones	1,472,508	19,159	310506	CAPITAL FISCAL	66,701,458	55,366,299
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	2,617	0	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	680,166	- 1,810,133
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	2,617	0	310901	Utilidades o excedentes acumulados	2,838,442	0
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	289,318	293,765	310902	Perdidas o deficits acumulados	- 2,158,276	- 1,810,133
163701	Terrenos	271,939	271,939	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 7,950,036	- 5,478,207
163707	Maquinaria y equipo	0	2,850	311002	Perdida o deficit del ejercicio	- 7,950,036	- 5,478,207
163708	Equipo medico y científico	0	1,597		Total Patrimonio	<u>59,431,588</u>	<u>48,077,959</u>
163710	Equipos de comunicación y computacion	17,379	17,379				
1640	EDIFICACIONES	2,847,144	2,847,144				



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 2021

(Cifras en miles)

		MAYO/2021	MAYO/2020	MAYO/2021	MAYO/2020
164001	Edificios y casas	2,847,144	2,847,144		
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	155,484	155,484		
165505	Equipo de Musica	10,534	10,534		
165590	Otra maquinaria y equipo	144,950	144,950		
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	256,980	240,182		
166501	Muebles y enseres	34,340	34,340		
166502	Equipo y maquina de oficina	222,640	205,842		
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	155,829	144,513		
167001	Equipos de comunicación	7,595	7,595		
167002	Equipos de computacion	148,234	136,918		
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)	- 608,933	- 427,221		
168501	Edificaciones	- 212,001	- 149,826		
168504	Maquinaria y equipo	- 32,276	- 9,846		
168505	Equipo medico y cientifico	- 1,303	- 945		
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 67,874	- 39,432		



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 2021

(Cifras en miles)

		MAYO/2021	MAYO/2020			MAYO/2021	MAYO/2020
168507	Equipos de comunicacion y computacion	- 77,937	- 69,998				
168508	Equipos de transporte, traccion y elevación	- 214,150	- 155,161				
168509	Equipos de comedor, cocina	- 3,392	- 2,013				
Total Activo		59,836,270	48,366,252	Total Pasivo + Patrimonio		59,836,270	48,366,252
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
83	DEUDORAS DE CONTROL	25,000	15,599	91	PASIVOS CONTINGENTES	145,702	145,845
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	574	498	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	145,702	145,845
831510	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	574	498	912004	Administrativos	145,702	145,845
8361	RESPONSABILDADES EN PROCESO	24,426	15,101	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 145,702	- 145,845
836101	Internas	24,426	15,101	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 145,702	- 145,845
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 25,000	- 15,599	990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 145,702	- 145,845
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 25,000	- 15,599				
891506	Bienes y derechos retirados	- 574	- 498				
891521	Responsabilidades en proceso	- 24,426	- 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 MAYO 31 DE 2021

(Cifras en miles)



TATIANA PIÑEROS LAVERDE
ALCALDESA LOCAL (E)

MAYO/2021

MAYO/2020



MAYO/2021 MAYO/2020
BETSABE RIVEROS HERNANDEZ
CONTADORA
40223-T