



**SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE MARTIRES
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A NOVIEMBRE 30 DE 2022**

(Cifras en miles)

	NOVIEMBRE/2022	NOVIEMBRE/2021		NOVIEMBRE/2022	NOVIEMBRE/2021
CORRIENTE	<u>61,676,935</u>	<u>61,114,519</u>		<u>118,402</u>	<u>238,143</u>
13 CUENTAS POR COBRAR	96,177	242,436	24 CUENTAS POR PAGAR	118,402	238,143
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	95,004	242,307	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	85,380	205,343
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,173	129	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	222	0
19 OTROS ACTIVOS	61,580,758	60,872,083	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	32,800	32,800
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	182,299	182,299			
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	33,772,566	24,382,208			
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO	27,625,893	36,307,576			
NO CORRIENTE	<u>18,738,752</u>	<u>9,056,373</u>	Total Pasivo	<u>118,402</u>	<u>238,143</u>
13 CUENTAS POR COBRAR	476,313	256,982	3 PATRIMONIO		
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	803,129	786,384	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	80,297,285	69,932,749
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	412,449	394,554	3105 CAPITAL FISCAL	68,042,803	66,701,458
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 739,265	- 923,956	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	- 817,595	725,593
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	18,221,298	8,799,391	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	13,072,077	2,505,698
1605 TERRENOS	2,655,732	2,655,731	Total Patrimonio	<u>80,297,285</u>	<u>69,932,749</u>
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	12,134,274	2,504,290			
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	283,654	289,318			
1640 EDIFICACIONES	2,847,144	2,847,144			
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	155,484	155,484			



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

NIT No. 899.999.061-9
A NOVIEMBRE 30 DE 2022

(Cifras en miles)

		NOVIEMBRE/2022	NOVIEMBRE/2021		NOVIEMBRE/2022	NOVIEMBRE/2021
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	241,846	241,846			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	186,394	153,495			
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)	- 955,549	- 720,236			
9	OTROS ACTIVOS	41,141	0			
1970	INTANGIBLES	58,310	0			
1975	AMORT.ACUMULADA DE INTANGIBLES	- 17,169	0			
Total Activo		80,415,687	70,170,892	Total Pasivo + Patrimonio	80,415,687	70,170,892

9	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
83	DEUDORAS DE CONTROL	18,929	25,000
3315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	574	574
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	18,355	24,426
39	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 18,929	- 25,000
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 18,929	- 25,000

JUAN RAFAEL CABALLERAS RAHMAN
ALCALDE LOCAL

9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
91	PASIVOS CONTINGENTES	75,249	135,442
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	75,249	135,442
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 75,249	- 135,442
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 75,249	- 135,442

BETSABE RIVEROS HERNANDEZ
CONTADORA
40222-1