



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 ENERO 31 DE 2020

(Cifras en miles)

	ENERO/2020	ENERO/2019		ENERO/2020	ENERO/2019		
	<u>47,072,863</u>	<u>43,363,279</u>		<u>178,819</u>	<u>678,074</u>		
13	CORRIENTE		24	CORRIENTE			
	CUENTAS POR COBRAR	459,308	514,015	CUENTAS POR PAGAR	178,819	678,074	
11	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	856,068	1,019,095	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	178,819	672,670
131102	MULTAS	856,068	1,019,095	240101	BIENES Y SERVICIOS	131,390	409,018
13110201	MULTAS EN GESTION DE COBRO PERSUASIVO	20,837	63,073	240102	PROYECTOS DE INVERSION	47,429	263,652
1311020101	Multas por infraccion regimen urbanistico - persuasivo	0	8,404	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0	5,404
1311020102	Multas por infraccion ley 232 - persuasivo	17,620	51,451	243605	Servicios	0	888
1311020103	Multas por infraccion codigo de policia - persuasivo	3,217	3,218	243606	Arrendamientos	0	294
13110202	MULTAS EN GESTION DE COBRO COACTIVO	835,231	956,022	243608	Compras	0	124
1311020201	Multas por infraccion regimen urbanistico - coactivo	790,767	903,777	243615	Rentas de trabajo	0	348
1311020202	Multas por infraccion ley 232 - coactivo	42,455	50,100	24361502	Rentas de Trabajo por Honorarios	0	348
1311020203	Multas por infraccion codigo de policia - coactivo	2,009	2,145	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	0	750
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	363,367	337,743	243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	0	3,000
138432	Responsabilidades fiscales	363,238	149,124				
13843201	Responsabilidades fiscales	149,125	149,124				
13843202	Intereses Responsabilidades Fiscales	214,113	0				
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	129	188,619				
13849003	Intereses sobre responsabilidades fiscales	0	188,490				
1005	Otros deudores- varios	129	129				

**SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO**  
**FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE MARTIRES**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**NIT No. 899.999.061-9**  
**A ENERO 31 DE 2020**

(Cifras en miles)

		ENERO/2020	ENERO/2019	ENERO/2020	ENERO/2019
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 760,127	- 842,823		
138614	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	- 572,614	- 842,823		
13861401	DETERIORO MULTAS COBRO PERSUASIVO	- 58,661	- 58,661		
1386140101	Deterioro Multas por infraccion regimen urbanistico - persuasivo	- 12,938	- 12,938		
1386140102	Deterioro Multas por infraccion ley 232 - persuasivo	- 45,723	- 45,723		
13861402	DETERIORO MULTAS COBRO COACTIVO	- 513,953	- 784,162		
1386140201	Deterioro Multas por infraccion regimen urbanistico - Coactivo	- 425,203	- 695,412		
1386140202	Deterioro Multas por infraccion ley 232 - Coactivo	- 88,750	- 88,750		
138690	Otras cuentas por cobrar	- 187,513	0		
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	46,613,555	42,849,264		
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	7,447	7,447		
190501	Seguros	7,447	7,447		
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	19,542,962	22,568,997		
190801	EN ADMINISTRACION	19,542,962	22,568,997		
19080101	Entidades publicas	12,638,194	15,735,603		
19080103	Convenios interadministrativos	6,904,768	6,833,394		
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	27,063,146	20,272,820		
192603	Fiducia mercantil - Constitución de patrimonio autónomo	27,063,146	20,272,820		

**SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO**  
**FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE MARTIRES**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**NIT No. 899.999.061-9**  
**A ENERO 31 DE 2020**

(Cifras en miles)

	ENERO/2020	ENERO/2019		ENERO/2020	ENERO/2019
<b>NO CORRIENTE</b>	<b><u>6,565,903</u></b>	<b><u>6,119,888</u></b>	<b>Total Pasivo</b>	<b><u>178,819</u></b>	<b><u>678,074</u></b>
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6,565,903	6,119,888	3 PATRIMONIO		
305 TERRENOS	2,655,731	2,927,671	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	53,459,947	48,805,094
160501 Urbanos	2,655,731	2,927,671	CAPITAL FISCAL	55,366,299	49,508,521
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	19,159	19,159	31050301 Capital Fiscal del Distrito	0	- 780,624
161501 Edificaciones	19,159	19,159	31050321 Bienes Transferidos a otra entidad Publica (DB)	0	94,236
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	48,900	0	31050322 Excedentes Financieros	0	686,388
163503 Muebles, enseres y equipo de oficina	48,900	0	310506 CAPITAL FISCAL	55,366,299	49,508,521
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	276,386	4,446	31050601 Capital fiscal del distrito	50,194,909	50,287,535
163701 Terrenos	271,939	0	31050603 Bienes recibidos en transferencia de otra entidad publ(cr)	0	1,610
163707 Maquinaria y equipo	2,850	2,849	31050604 Bienes transferidos a otra entidad publica (db)	0	- 94,236
163708 Equipo medico y científico	1,597	1,597	31050605 Excedentes financieros	5,171,390	- 686,388
1640 EDIFICACIONES	2,847,144	2,847,144	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	- 1,810,132	- 99,301
164001 Edificios y casas	2,847,144	2,847,144	310901 Utilidades o excedentes acumulados	- 1,711,764	5,944,891
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	64,431	1,895	310902 Perdidas o deficits acumulados	- 98,368	- 6,044,192
165505 Equipo de Musica	10,534	1,895	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	- 96,220	- 604,126
165590 Otra maquinaria y equipo	53,897	0	311002 Perdida o deficit del ejercicio	- 96,220	- 604,126
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	191,282	90,926	<b>Total Patrimonio</b>	<b><u>53,459,947</u></b>	<b><u>48,805,094</u></b>
166501 Muebles y enseres	34,340	22,018			

**SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO**  
**FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE MARTIRES**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**NIT No. 899.999.061-9**  
**A ENERO 31 DE 2020**

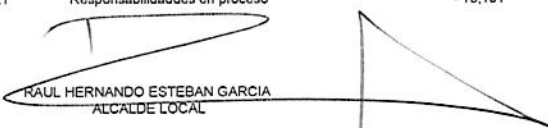
(Cifras en miles)

	ENERO/2020	ENERO/2019	ENERO/2020	ENERO/2019
166502	Equipo y maquina de oficina	156,942	68,908	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	147,677	83,983	
167001	Equipos de comunicación	7,595	0	
167002	Equipos de computacion	140,082	83,983	
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	658,831	300,833	
167502	Terrestre	658,831	300,833	
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DES	13,488	2,378	
168002	Equipo de restaurante y cafetería	13,488	2,378	
1685	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 357,126	- 158,547	
168501	Edificaciones	- 129,160	- 67,163	
168504	Maquinaria y equipo	- 4,608	- 506	
168505	Equipo medico y científico	- 815	- 424	
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 30,612	- 10,491	
168507	Equipos de comunicacion y computacion	- 61,345	- 27,500	
168508	Equipos de transporte, traccion y elevación	- 129,023	- 52,205	
168509	Equipos de comedor, cocina	- 1,563	- 258	
<b>Total Activo</b>	<b>53,638,766</b>	<b>49,483,167</b>	<b>Total Pasivo + Patrimonio</b>	<b>53,638,766</b>
				<b>49,483,168</b>

**SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO**  
**FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE MARTIRES**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**NIT No. 899.999.061-9**  
**A ENERO 31 DE 2020**

(Cifras en miles)

	ENERO/2020	ENERO/2019		ENERO/2020	ENERO/2019
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0</u>
83	DEUDORAS DE CONTROL	15,599	91	PASIVOS CONTINGENTES	9,640
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	498	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	9,640
831510	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	498	912004	Administrativos	9,640
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	15,101	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 9,640
836101	Internas	15,101	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 9,640
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 15,599	990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 9,640
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 15,599			
891506	Bienes y derechos retirados	- 498			
891521	Responsabilidades en proceso	- 15,101			

  
 RAUL HERNANDO ESTEBAN GARCIA  
 ALCALDE LOCAL

  
 BETSABE RIVEROS HERNANDEZ  
 CONTADOR  
 40223-1



SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO  
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE MARTIRES

NIT No. 899.999.061-9  
ESTADO DE RESULTADOS  
A ENERO 31 DE 2020

(Cifras en miles de pesos)

		ENERO/2020	ENERO/2019
	<b><u>INGRESOS OPERACIONALES</u></b>	<b><u>10,845.00</u></b>	<b><u>143,301.00</u></b>
41	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>10,845.00</b>	<b>143,301.00</b>
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	10,845.00	143,301.00
411090	Otras contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	10,845.00	143,301.00
	<b><u>GASTOS OPERACIONALES</u></b>	<b><u>96,606,478.00</u></b>	<b><u>604,269,475.00</u></b>
51	<b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN GENERALES</b>	<b>67,058,505.00</b>	<b>440,841,991.00</b>
5111	Generales	67,058,505.00	440,841,991.00
511114	Materiales y Suministros	.00	16,825,060.00
51111406	Útiles de escritorios	.00	7,101,302.00
51111411	Materiales y Suministros Consumo Controlado	.00	9,723,758.00
511123	Comunicación y Transporte	13,328,000.00	.00
511125	Seguros Generales	.00	425,183.00
51112502	Seguros Generales NC	.00	425,183.00
511165	Intangibles	53,730,505.00	.00
511180	SERVICIOS	.00	423,591,748.00
51118001	SERVICIOS FONDOS DESARROLLO LOCAL	.00	423,591,748.00
53	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>20,965,437.00</b>	<b>12,769,906.00</b>
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	20,965,437.00	12,769,906.00
536001	Edificaciones	5,166,407.00	5,166,407.00
536004	Maquinaria y equipo	386,371.00	38,945.00
536005	Equipo medico y científico	32,588.00	32,588.00
536006	Muebles, enseres y equipos de oficina	2,014,759.00	930,872.00
536007	Equipo de comunicacion y computacion	3,224,022.00	2,565,497.00
536008	Equipo de transporte, traccion y elevacion	10,028,894.00	4,015,784.00
536009	Equipo de comedor cocina despensa y hoteleria	112,396.00	19,813.00
55	<b>GASTO PUBLICO SOCIAL</b>	<b>8,582,536.00</b>	<b>150,657,578.00</b>
5506	CULTURA	8,449,536.00	.00
550606	Asignación Bienes y Servicios	8,449,536.00	.00
55060610	Asignación Bienes de consumo Cultura	8,449,536.00	.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	133,000.00	3,218,036.00
550706	Asignación Bienes y Servicios	133,000.00	3,218,036.00
55070610	Asignacion de Elementos de Consumo	133,000.00	3,218,036.00
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	.00	147,439,542.00
555003	Para Asistencia Social	.00	147,439,542.00
	<b><u>Excedente (Deficit) Operacional</u></b>	<b><u>-96,595,633.00</u></b>	<b><u>-604,126,174.00</u></b>
	<b><u>OTROS INGRESOS</u></b>	<b><u>375,845.00</u></b>	<b><u>.00</u></b>
48	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>375,845.00</b>	<b>.00</b>
4808	INGRESOS DIVERSOS	375,845.00	.00
480828	Indemnizaciones	375,845.00	.00
	<b><u>Excedente (Deficit) antes de ajuste por inflacion</u></b>	<b><u>-96,219,788.00</u></b>	<b><u>-604,126,174.00</u></b>
	<b><u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u></b>	<b><u>-96,219,788.00</u></b>	<b><u>-604,126,174.00</u></b>



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
GOBIERNO SEGURIDAD Y CONVIVENCIA  
Secretaría de Gobierno

**SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO  
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE MARTIRES**

**NIT No. 899.999.061-9  
ESTADO DE RESULTADOS  
A ENERO 31 DE 2020**

(Cifras en miles de pesos)



**RAUL HERNANDO ESTEBAN GARCIA  
ALCALDE LOCAL**



**BETSABE RIVEROS HERNANDEZ  
CONTADORA  
40223-T**