

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE MARTIRES
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A FEBRERO 29 DE 2020

(Cifras en miles)

		FEBRERO/2020	FEBRERO/2019			FEBRERO/2020	FEBRERO/2019
	CORRIENTE	<u>45,843,981</u>	<u>42,696,539</u>		CORRIENTE	<u>112,581</u>	<u>1,429,786</u>
11	EFFECTIVO	1,000	0	24	CUENTAS POR PAGAR	112,581	1,429,786
5	CAJA	1,000	0	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	112,451	1,345,892
110502	CAJA MENOR	1,000	0	240101	BIENES Y SERVICIOS	54,913	321,542
13	CUENTAS POR COBRAR	452,122	508,619	240102	PROYECTOS DE INVERSION	57,538	1,024,350
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	848,882	1,013,699	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	130	83,894
131102	MULTAS	848,882	1,013,699	243603	Honorarios	0	11,102
13110201	MULTAS EN GESTION DE COBRO PERSUASIVO	20,837	63,073	243605	Servicios	0	1,546
13110202	MULTAS EN GESTION DE COBRO COACTIVO	828,045	950,626	243606	Arrendamientos	0	147
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	363,367	337,743	243608	Compras	130	202
138432	Responsabilidades fiscales	363,238	149,124	243615	Rentas de trabajo	0	206
13843201	Responsabilidades fiscales	149,125	149,124	24361502	Rentas de Trabajo por Honorarios	0	206
13843202	Intereses Responsabilidades Fiscales	214,113	0	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	0	4,268
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	129	188,619	243626	Contratos de construccion	0	15,342
13849003	Intereses sobre responsabilidades fiscales	0	188,490	243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	0	8,335
13849005	Otros deudores- varios	129	129	243690	Otras Retenciones	0	42,746
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 760,127	- 842,823	24369004	Contribucion Especial 5%	0	38,355
138614	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	- 572,614	- 842,823	24369006	Estampilla Universidad Pedagogica Nacional	0	4,391
1401	DETERIORO MULTAS COBRO PERSUASIVO	- 58,661	- 58,661				

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

NIT No. 899.999.061-9
A FEBRERO 29 DE 2020

(Cifras en miles)

		FEBRERO/2020	FEBRERO/2019	FEBRERO/2020	FEBRERO/2019
13861402	DETERIORO MULTAS COBRO COACTIVO	- 513,953	- 784,162		
138690	Otras cuentas por cobrar	- 187,513	0		
19	OTROS ACTIVOS	45,390,859	42,187,920		
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	7,447	7,447		
190501	Seguros	7,447	7,447		
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	1,218,904		
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	0	1,218,904		
19060402	Anticipo para proyectos de inversion	0	1,218,904		
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	18,320,266	20,688,749		
190801	EN ADMINISTRACION	18,320,266	20,688,749		
19080101	Entidades publicas	11,539,907	13,855,354		
19080103	Convenios interadministrativos	6,780,359	6,833,395		
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	27,063,146	20,272,820		
192603	Fiducia mercantil - Constitución de patrimonio autónomo	27,063,146	20,272,820		



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 FEBRERO 29 DE 2020

(Cifras en miles)

	FEBRERO/2020	FEBRERO/2019		FEBRERO/2020	FEBRERO/2019
NO CORRIENTE	<u>6,556,814</u>	<u>6,129,926</u>	Total Pasivo	<u>112,581</u>	<u>1,429,786</u>
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6,556,814	6,129,926	3 PATRIMONIO		
1605 TERRENOS	2,655,732	2,927,671	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		
160501 Urbanos	2,655,732	2,927,671	3105 CAPITAL FISCAL	52,288,214	47,396,679
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
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	288,101	4,446	31050322 Excedentes Financieros	0	686,388
163701 Terrenos	271,939	0	310506 CAPITAL FISCAL	55,366,299	49,508,521
163707 Maquinaria y equipo	2,850	2,849	31050601 Capital fiscal del distrito	50,194,909	50,287,535
163708 Equipo medico y cientifico	1,597	1,597	31050603 Bienes recibidos en transferencia de otra entidad publ(cr)	0	1,610
163710 Equipos de comunicación y computacion	11,715	0	31050604 Bienes transferidos a otra entidad publica (db)	0	- 94,236
1640 EDIFICACIONES	2,847,144	2,847,144	31050605 Excedentes financieros	5,171,390	- 686,388
164001 Edificios y casas	2,847,144	2,847,144	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	- 1,810,132	- 99,301
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	64,431	1,895	310901 Utilidades o excedentes acumulados	- 1,711,764	5,944,891
165505 Equipo de Musica	10,534	1,895	310902 Perdidas o deficits acumulados	- 98,368	- 6,044,192
165590 Otra maquinaria y equipo	53,897	0	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	- 1,267,953	- 2,012,541
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	240,182	102,715	311002 Perdida o deficit del ejercicio	- 1,267,953	- 2,012,541
166501 Muebles y enseres	34,340	30,407	Total Patrimonio	<u>52,288,214</u>	<u>47,396,679</u>
166502 Equipo y maquina de oficina	205,842	72,308			

**SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
 FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE MARTIRES
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 NIT No. 899.999.061-9
 A FEBRERO 29 DE 2020**

(Cifras en miles)

		FEBRERO/2020	FEBRERO/2019		FEBRERO/2020	FEBRERO/2019
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	13,488			
168002	Equipo de restaurante y cafetería	13,488	13,488			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 377,931	- 171,408			
168501	Edificaciones	- 134,327	- 72,330			
168504	Maquinaria y equipo	- 4,994	- 545			
168505	Equipo medico y científico	- 847	- 456			
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 32,817	- 11,463			
168507	Equipos de comunicacion y computacion	- 64,218	- 30,066			
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	- 139,052	- 56,221			
168509	Equipos de comedor, cocina	- 1,676	- 327			
Total Activo		52,400,795	48,826,465	Total Pasivo + Patrimonio	52,400,795	48,826,465



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 FEBRERO 29 DE 2020

(Cifras en miles)

	FEBRERO/2020	FEBRERO/2019		FEBRERO/2020	FEBRERO/2019
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
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
CONTADORA
40223-T



SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE MARTIRES

NIT No. 899.999.061-9
ESTADO DE RESULTADOS
A FEBRERO 29 DE 2020

(Cifras en miles de pesos)

		FEBRERO/2020	FEBRERO/2019
	INGRESOS OPERACIONALES	10,845.00	170,741.00
41	INGRESOS FISCALES	10,845.00	170,741.00
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	10,845.00	170,741.00
411090	Otras contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	10,845.00	170,741.00
	GASTOS OPERACIONALES	1,288,978,591.00	2,012,711,920.00
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	633,021,564.00	747,312,572.00
5111	GENERALES	633,021,564.00	747,312,572.00
511114	Materiales y Suministros	7,346,320.00	29,272,480.00
51111406	Útiles de escritorios	5,545,340.00	19,548,722.00
51111411	Materiales y Suministros Consumo Controlado	1,800,980.00	9,723,758.00
511115	Mantenimiento	1,185,714.00	941.00
51111501	Mantenimiento General	1,185,714.00	.00
51111503	Equipo de Computo y Comunicaciones	.00	941.00
511123	Comunicación y Transporte	13,328,000.00	.00
511125	Seguros Generales	.00	425,183.00
51112502	Seguros Generales NC	.00	425,183.00
511155	Elementos de Aseo, Lavandería y Cafetería	.00	7,099,625.00
511165	Intangibles	53,730,505.00	.00
511180	SERVICIOS	557,431,025.00	710,514,343.00
51118001	SERVICIOS FONDOS DESARROLLO LOCAL	557,431,025.00	710,514,343.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	41,769,594.00	25,631,275.00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	41,769,594.00	25,631,275.00
536001	Edificaciones	10,332,814.00	10,332,814.00
536004	Maquinaria y equipo	772,742.00	77,890.00
536005	Equipo médico y científico	65,176.00	65,176.00
536006	Muebles, enseres y equipos de oficina	4,219,685.00	1,903,829.00
536007	Equipo de comunicación y computación	6,096,597.00	5,130,994.00
536008	Equipo de transporte, tracción y elevación	20,057,788.00	8,031,568.00
536009	Equipo de comedor cocina despensa y hotelería	224,792.00	89,004.00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	614,187,433.00	1,239,768,073.00
5501	EDUCACION	.00	11,629,517.00
550106	Asignación de bienes y servicios	.00	11,629,517.00
55010601	Mantenimiento I.E.D	.00	11,629,517.00
5503	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BAS	.00	2,400,000.00
550306	Asignación de bienes y servicios	.00	2,400,000.00
5505	RECREACION Y DEPORTE	.00	1,578,050.00
550506	Asignación Bienes y Servicios	.00	1,578,050.00
55050610	Asignación de bienes de Consumo Recreación y Deporte	.00	1,578,050.00
5506	CULTURA	8,449,536.00	6,698,128.00
550606	Asignación Bienes y Servicios	8,449,536.00	6,698,128.00
55060610	Asignación Bienes de consumo Cultura	8,449,536.00	6,698,128.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	328,991,062.00	1,067,828,836.00
550706	Asignación Bienes y Servicios	328,991,062.00	1,067,828,836.00
55070601	Capacitación	9,932,870.00	.00
55070610	Asignación de Elementos de Consumo	191,670,891.00	168,616,469.00
55070633	Inversión Vial	127,387,301.00	899,212,367.00
5508	MEDIO AMBIENTE	3,229,693.00	2,194,000.00
550806	Estudios y proyectos	3,229,693.00	2,194,000.00
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	273,517,142.00	147,439,542.00
555003	Para Asistencia Social	273,517,142.00	147,439,542.00
	Excedente (Deficit) Operacional	-1,288,967,746.00	-2,012,541,179.00



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

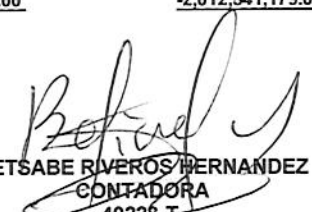
SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE MARTIRES

NIT No. 899.999.061-9
ESTADO DE RESULTADOS
A FEBRERO 29 DE 2020

(Cifras en miles de pesos)

	FEBRERO/2020	FEBRERO/2019
<u>OTROS INGRESOS</u>	<u>21,014,827.00</u>	<u>.00</u>
48 OTROS INGRESOS	21,014,827.00	.00
4808 INGRESOS DIVERSOS	21,014,827.00	.00
480826 Recuperaciones	20,638,982.00	.00
480828 Indemnizaciones	375,845.00	.00
<u>Excedente (Deficit) antes de ajuste por inflacion</u>	<u>-1,267,952,919.00</u>	<u>-2,012,541,179.00</u>
<u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u>	<u>-1,267,952,919.00</u>	<u>-2,012,541,179.00</u>


RAÚL HERNANDO ESTEBAN GARCIA
ALCALDE LOCAL


BETSABE RIVEROS HERNANDEZ
CONTADORA
40225-T