



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 JULIO 31 DE 2024

(Cifras en miles)

		JULIO/2024	JULIO/2023			JULIO/2024	JULIO/2023
	CORRIENTE	<u>71,014,683</u>	<u>66,058,665</u>		CORRIENTE	<u>1,961,194</u>	<u>89,646</u>
11	EFFECTIVO	2,185	0	24	CUENTAS POR PAGAR	1,961,194	89,646
1105	CAJA	2,185	0	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,866,852	89,425
110502	CAJA MENOR	2,185	0	240101	BIENES Y SERVICIOS	117,381	- 196,856
13	CUENTAS POR COBRAR	47,790	214,998	240102	PROYECTOS DE INVERSION	1,749,471	286,281
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	47,790	214,270	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	94,342	221
131102	MULTAS Y SANCIONES	47,677	214,157	243603	Honorarios	10,451	0
131190	OTRAS CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	113	113	243606	Arrendamientos	407	0
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	728	243608	Compras	5	222
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	728	243612	Enajenación de activos fijos de personas naturales	0	25
15	INVENTARIOS	4,100	0	243615	Rentas de trabajo	989	0
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	4,100	0	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	3,113	0
151037	Muebles y enseres	4,100	0	243626	Contratos de construccion	18,631	0
19	OTROS ACTIVOS	70,960,608	65,843,667	243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	9,034	- 26
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	940,805	182,299	243690	Otras Retenciones	51,712	0
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	940,805	182,299	27	PROVISIONES	0	0
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	49,472,217	41,531,773	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	0	0
190801	EN ADMINISTRACION	49,472,217	41,531,773	270103	Administrativas	0	0
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	20,547,586	24,129,595				

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

NIT No. 899.999.061-9

A JULIO 31 DE 2024

(Cifras en miles)

		JULIO/2024	JULIO/2023		JULIO/2024	JULIO/2023
192603	Fiducia mercantil - Constitución de patrimonio autónomo	20,547,586	24,129,595			
	NO CORRIENTE	<u>37,658,535</u>	<u>35,620,053</u>		<u>13,190</u>	<u>17,120</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	314,696	87,148	24	CUENTAS POR PAGAR	0
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	664,948	695,882	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0
131102	MULTAS Y SANCIONES	664,948	695,882	240101	BIENES Y SERVICIOS	0
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	443,616	425,870	240102	PROYECTOS DE INVERSION	0
138432	Responsabilidades fiscales	149,125	149,124	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0
138435	Intereses de mora	294,491	276,746	243603	Honorarios	0
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 793,868	- 1,034,604	243606	Arrendamientos	0
138614	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	- 481,816	- 710,509	243608	Compras	0
138690	DETERIORO DE OTRAS CUENTAS POR COBRAR	- 312,052	- 324,095	243612	Enajenación de activos fijos de personas naturales	0
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	28,370,475	24,786,988	243615	Rentas de trabajo	0
1605	TERRENOS	2,655,731	2,655,731	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	0
160501	Urbanos	2,655,731	2,655,731	243626	Contratos de construcción	0
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	22,529,496	18,776,961	243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	0
161501	Edificaciones	22,529,496	18,776,961	243690	Otras Retenciones	0
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	8,149	27	PROVISIONES	13,190
163504	Equipos de comunicación y computación	0	8,149	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	13,190

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE MARTIRES
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A JULIO 31 DE 2024

(Cifras en miles)

		JULIO/2024	JULIO/2023			JULIO/2024	JULIO/2023
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	380,916	328,986	270103	Administrativas	13,190	17,120
163701	Terrenos	271,939	271,940				
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	61,663	35,708				
163710	Equipos de comunicación y computación	36,814	21,338	3	PATRIMONIO		
163711	Equipos de transporte, tracción y elevación	10,500	0	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	106,698,834	101,571,952
1640	EDIFICACIONES	2,847,144	2,847,144	3105	CAPITAL FISCAL	73,162,403	70,662,403
164001	Edificios y casas	2,847,144	2,847,144	310506	CAPITAL FISCAL	73,162,403	70,662,403
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	170,652	153,589	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	28,622,378	21,352,002
165505	Equipo de Música	8,639	8,639	310901	Utilidades o excedentes acumulados	30,825,363	23,554,987
165511	Herramientas y Accesorios	17,063	0	310902	Perdidas o déficits acumulados	-2,202,985	-2,202,985
165590	Otra maquinaria y equipo	144,950	144,950	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	4,914,053	9,557,547
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	185,010	196,964	311001	Utilidad o excedente del ejercicio	4,914,053	9,557,547
166501	Muebles y enseres	41,966	27,966				
166502	Equipo y máquina de oficina	143,044	168,998				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	191,452	198,779				
167001	Equipos de comunicación	27,836	34,583				
167002	Equipos de computación	163,616	164,196				
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	648,331	658,831				
167502	Terrestre	648,331	658,831				
					Total Pasivo	<u>1,974,384</u>	<u>106,766</u>
					Total Patrimonio	<u>106,698,834</u>	<u>101,571,952</u>

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

NIT No. 899.999.061-9
A JULIO 31 DE 2024

(Cifras en miles)

		JULIO/2024	JULIO/2023	JULIO/2024	JULIO/2023
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)	- 1,251,745	- 1,051,634		
168501	Edificaciones	- 411,719	- 348,650		
168504	Maquinaria y equipo	- 115,554	- 88,551		
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 139,432	- 115,935		
168507	Equipos de comunicacion y computacion	- 153,910	- 122,284		
168508	Equipos de transporte, traccion y elevación	- 422,888	- 369,504		
168509	Equipos de comedor, cocina	- 8,242	- 6,710		
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	8,973,364	10,724,213		
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	19,097,087	19,097,087		
171001	Red carretera	18,521,090	18,521,090		
171005	Parques Recreacionales	575,997	575,997		
1785	DEPRECIACION ACUM DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	- 10,123,723	- 8,372,874		
178501	Red carretera	- 9,797,005	- 8,161,355		
178505	Parques Recreacionales	- 326,718	- 211,519		
19	OTROS ACTIVOS	0	21,704		
1970	INTANGIBLES	58,310	58,310		
197008	Software	58,310	58,310		



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

NIT No. 899.999.061-9
A JULIO 31 DE 2024

(Cifras en miles)

		JULIO/2024	JULIO/2023			JULIO/2024	JULIO/2023
1975	AMORT.ACUMULADA DE INTANGIBLES	- 58,310	- 36,606				
197508	SOFTWARE	- 58,310	- 36,606				
Total Activo		<u>108,673,218</u>	<u>101,678,718</u>	Total Pasivo + Patrimonio		<u>108,673,218</u>	<u>101,678,718</u>
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>	<u>0</u>	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0</u>	<u>0</u>
83	DEUDORAS DE CONTROL	15,674	15,674	91	PASIVOS CONTINGENTES	53,490	59,497
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	574	574	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	53,490	59,497
831510	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	574	574	912004	Administrativos	53,490	59,497
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	15,100	15,100	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 53,490	- 59,497
836101	Internas	15,100	15,100	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 53,490	- 59,497
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 15,674	- 15,674	990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 53,490	- 59,497
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				



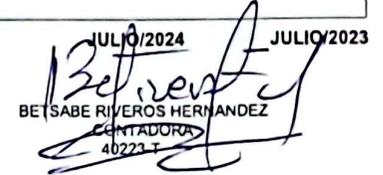
SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE MARTIRES
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A JULIO 31 DE 2024

(Cifras en miles)


JHON JADER SUAREZ DELGADO
ALCALDE LOCAL

JULIO/2024

JULIO/2023


BETSABE RIVEROS HERNANDEZ
CONTADORA
40223-T

JULIO/2024

JULIO/2023