

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE MARTIRES
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A MAYO 31 DE 2026

(Cifras en miles)

		MAYO/2026	MAYO/2025			MAYO/2026	MAYO/2025
	CORRIENTE	<u>61,026,736</u>	<u>56,700,187</u>		CORRIENTE	<u>2,076,895</u>	<u>629,485</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	45,398	1,172	24	CUENTAS POR PAGAR	2,076,895	629,485
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	23,296	113	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2,054,729	628,788
131102	Multas y Sanciones	23,184	0	240101	BIENES Y SERVICIOS	493,422	256,696
131190	OTRAS CONTRIBUCIONES , TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	112	113	240102	PROYECTOS DE INVERSION	1,561,307	372,092
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	22,102	1,059	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	22,166	- 1,246
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	22,102	1,059	243603	Honorarios	- 420	- 1,173
15	INVENTARIOS	247,362	73,850	243605	Servicios	0	1,224
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	247,362	73,850	243606	Arrendamientos	522	- 3,605
151030	Equipos de Comunicacion y Computacion	222,179	28,471	243608	Compras	436	3,964
151034	Elementos de protección y seguridad personal	0	114	243615	Rentas de trabajo	0	- 2,056
151037	Muebles y enseres	25,183	30,312	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	329	398
151041	Maquinaria y elementos de ferretería	0	10,776	243626	Contratos de construccion	0	0
151061	Materiales médico - quirúrgicos	0	4,029	243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	2,269	2
151090	Otras mercancías en existencia	0	148	243690	Otras Retenciones	0	0
19	OTROS ACTIVOS	60,733,976	56,625,165	243698	Impuesto de Timbre	19,030	0
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2,064,713	1,059,065	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	0	1,943
190604	Anticipo Para Adquisición de Bienes y Servicios	2,064,713	1,059,065	244502	Venta de servicios	0	1,943
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	38,181,115	33,355,253	27	PROVISIONES	0	0
				2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	0	0

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE MARTIRES
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A MAYO 31 DE 2026

(Cifras en miles)

		MAYO/2026	MAYO/2025			MAYO/2026	MAYO/2025
190801	En Administración	38,181,115	33,355,253	270103	Administrativas	0	0
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	20,488,148	22,210,847				
192603	Fiducia mercantil - Constitución de patrimonio autónomo	20,488,148	22,210,847				
	NO CORRIENTE	<u>38,156,996</u>	<u>39,037,789</u>		NO CORRIENTE	<u>0</u>	<u>13,771</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	243,040	355,356	24	CUENTAS POR PAGAR	0	0
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	218,685	268,692	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	0
131102	Multas y Sanciones	218,685	268,692	240101	BIENES Y SERVICIOS	0	0
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	474,783	456,888	240102	PROYECTOS DE INVERSION	0	0
138432	Responsabilidades fiscales	148,975	148,975	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0	0
138435	Intereses de mora	325,808	307,913	243603	Honorarios	0	0
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 450,428	- 370,224	243605	Servicios	0	0
138614	Contribuciones, Tasas E Ingresos No Tributarios	- 101,683	- 105,558	243606	Arrendamientos	0	0
138690	Deterioro de Otras Cuentas Por Cobrar	- 348,745	- 264,666	243608	Compras	0	0
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	32,150,482	31,168,110	243615	Rentas de trabajo	0	0
1605	TERRENOS	2,655,731	2,655,732	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	0	0
160501	Urbanos	2,655,731	2,655,732	243626	Contratos de construccion	0	0
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	26,443,172	25,277,019	243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	0	0
161501	Edificaciones	26,443,172	25,277,019	243690	Otras Retenciones	0	0
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	165,940	169,658				

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE MARTIRES
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A MAYO 31 DE 2026

(Cifras en miles)

		MAYO/2026	MAYO/2025			MAYO/2026	MAYO/2025
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	39,515	39,515	243698	Impuesto de Timbre	0	0
163504	Equipos de comunicación y computacion	126,425	130,143	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	0	0
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	428,991	364,851	244502	Venta de servicios	0	0
163701	Terrenos	271,939	271,939	27	PROVISIONES	0	13,771
163707	Maquinaria y equipo	17,063	0	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	0	13,771
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	74,678	47,626	270103	Administrativas	0	13,771
163710	Equipos de comunicación y computacion	54,811	34,786				
163711	Equipos de transporte, traccion y elevacion	10,500	10,500		Total Pasivo	<u>2,076,895</u>	<u>643,256</u>
1640	EDIFICACIONES	2,847,144	2,847,144	3	PATRIMONIO		
164001	Edificios y casas	2,847,144	2,847,144	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	97,106,837	95,094,719
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	153,589	170,652	3105	CAPITAL FISCAL	76,588,292	73,162,403
165505	Equipo de Musica	8,639	8,639	310506	CAPITAL FISCAL	76,588,292	73,162,403
165511	Herramientas y Accesorios	0	17,063	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	36,642,219	31,849,381
165590	Otra maquinaria y equipo	144,950	144,950	310901	Utilidades o excedentes acumulados	38,845,904	34,052,366
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	162,059	185,010	310902	Perdidas o deficits acumulados	- 2,203,685	- 2,202,985
166501	Muebles y enseres	27,966	41,966	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 16,123,674	- 9,918,265
166502	Equipo y maquina de oficina	134,093	143,044	311002	Perdida o deficit del ejercicio	- 16,123,674	- 9,918,265
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	204,205	217,193	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	0	1,200
167001	Equipos de comunicación	13,494	20,241	314506	Propiedad, Planta y Equipo	0	1,200
					Total Patrimonio	<u>97,106,837</u>	<u>95,094,719</u>

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE MARTIRES
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A MAYO 31 DE 2026

(Cifras en miles)

		MAYO/2026	MAYO/2025	MAYO/2026	MAYO/2025
167002	Equipos de computacion	190,711	196,952		
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	648,331	648,331		
167502	Terrestre	648,331	648,331		
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	13,488	13,488		
168002	Equipo de restaurante y cafetería	13,488	13,488		
1685	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 1,572,168	- 1,380,968		
168501	Edificaciones	- 527,345	- 464,276		
168504	Maquinaria y equipo	- 127,206	- 121,271		
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 174,769	- 148,923		
168507	Equipos de comunicacion y computacion	- 224,311	- 172,851		
168508	Equipos de transporte, traccion y elevación	- 507,487	- 464,128		
168509	Equipos de comedor, cocina	- 11,050	- 9,519		
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	5,763,474	7,514,323		
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)	- 13,333,613	- 11,582,764		
178501	Red carretera	- 12,795,696	- 11,160,046		
178505	Parques Recreacionales	- 537,917	- 422,718		



SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE MARTIRES
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A MAYO 31 DE 2026

(Cifras en miles)

		MAYO/2026	MAYO/2025			MAYO/2026	MAYO/2025
1970	INTANGIBLES	58,310	58,310				
197008	Software	58,310	58,310				
1975	AMORT.ACUMULADA DE INTANGIBLES	- 58,310	- 58,310				
197508	Software	- 58,310	- 58,310				

Total Activo	<u>99,183,732</u>	<u>95,737,976</u>	Total Pasivo + Patrimonio	<u>99,183,732</u>	<u>95,737,975</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	15,911	15,911	91	PASIVOS CONTINGENTES	10,524	62,683
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	810	810	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	10,524	62,683
831510	Propiedades, Planta y Equipo	810	810	912004	Administrativos	10,524	62,683
8361	RESPONSABILDADES EN PROCESO	15,101	15,101	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 10,524	- 62,683
836101	Internas	15,101	15,101	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 10,524	- 62,683
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 15,911	- 15,911	990505	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	- 10,524	- 62,683
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 15,911	- 15,911				
891506	Bienes y Derechos Retirados	- 810	- 810				
891521	Responsabilidades en Proceso	- 15,101	- 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 2026

MAYO/2026

MAYO/2025

(Cifras en miles)

MAYO/2026

MAYO/2025

JOHN JADER SUAREZ DELGADO
ALCALDE LOCAL

BETSABE RIVEROS HERNANDEZ
CONTADORA
40223-T