

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE MARTIRES
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A OCTUBRE 31 DE 2025

(Cifras en miles)

		OCTUBRE/2025	OCTUBRE/2024			OCTUBRE/2025	OCTUBRE/2024
	CORRIENTE	<u>64,301,032</u>	<u>76,394,526</u>		CORRIENTE	<u>1,406,542</u>	<u>2,022,799</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	8,175	63,433	24	CUENTAS POR PAGAR	1,406,542	2,022,799
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	112	47,790	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,406,464	2,025,378
131102	Multas y Sanciones	0	47,677	240101	BIENES Y SERVICIOS	25,904	- 4,052
131190	OTRAS CONTRIBUCIONES , TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	112	113	240102	PROYECTOS DE INVERSION	1,380,560	2,029,430
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	8,063	15,643	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	78	- 2,579
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	8,063	15,643	243603	Honorarios	0	0
15	INVENTARIOS	165,039	303,670	243606	Arrendamientos	102	102
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	165,039	303,670	243608	Compras	0	- 2,830
151030	Equipos de Comunicacion y Computacion	128,658	23,031	243615	Rentas de trabajo	0	43
151037	Muebles y enseres	36,381	102,159	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	0	- 1
151041	Maquinaria y elementos de ferretería	0	178,480	243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	- 24	107
19	OTROS ACTIVOS	64,127,818	76,027,423	27	PROVISIONES	0	0
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1,997,807	333,207	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	0	0
190604	Anticipo Para Adquisición de Bienes y Servicios	1,997,807	333,207	270103	Administrativas	0	0
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	41,641,863	55,040,824				
190801	En Administración	41,641,863	55,040,824				
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	20,488,148	20,653,392				
192603	Fiducia mercantil - Constitución de patrimonio autónomo	20,488,148	20,653,392				

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE MARTIRES
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A OCTUBRE 31 DE 2025

(Cifras en miles)

		OCTUBRE/2025	OCTUBRE/2024			OCTUBRE/2025	OCTUBRE/2024
	NO CORRIENTE	<u>39,269,922</u>	<u>39,861,206</u>		NO CORRIENTE	<u>0</u>	<u>13,192</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	256,394	286,019	24	CUENTAS POR PAGAR	0	0
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	218,792	610,541	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	0
131102	Multas y Sanciones	218,792	610,541	240101	BIENES Y SERVICIOS	0	0
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	465,835	448,089	240102	PROYECTOS DE INVERSION	0	0
138432	Responsabilidades fiscales	148,975	149,124	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0	0
138435	Intereses de mora	316,860	298,965	243603	Honorarios	0	0
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 428,233	- 772,611	243606	Arrendamientos	0	0
138614	Contribuciones, Tasas E Ingresos No Tributarios	- 90,521	- 463,274	243608	Compras	0	0
138690	Deterioro de Otras Cuentas Por Cobrar	- 337,712	- 309,337	243615	Rentas de trabajo	0	0
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	32,228,725	31,039,535	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	0	0
1605	TERRENOS	2,655,731	2,655,731	243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	0	0
160501	Urbanos	2,655,731	2,655,731	27	PROVISIONES	0	13,192
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	26,411,383	25,244,550	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	0	13,192
161501	Edificaciones	26,411,383	25,244,550	270103	Administrativas	0	13,192
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	165,939	0				
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	39,514	0				
163504	Equipos de comunicación y computacion	126,425	0				
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	373,261	380,916	3	PATRIMONIO		
				31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	102,164,412	114,219,741
					Total Pasivo	<u>1,406,542</u>	<u>2,035,991</u>

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE MARTIRES
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A OCTUBRE 31 DE 2025

(Cifras en miles)

		OCTUBRE/2025	OCTUBRE/2024			OCTUBRE/2025	OCTUBRE/2024
163701	Terrenos	271,939	271,939	3105	CAPITAL FISCAL	76,588,292	73,162,403
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	51,484	61,663	310506	CAPITAL FISCAL	76,588,292	73,162,403
163710	Equipos de comunicación y computacion	39,338	36,814	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	30,007,950	30,689,419
163711	Equipos de transporte, traccion y elevacion	10,500	10,500	310901	Utilidades o excedentes acumulados	32,210,935	32,892,404
1640	EDIFICACIONES	2,847,144	2,847,144	310902	Perdidas o deficits acumulados	- 2,202,985	- 2,202,985
164001	Edificios y casas	2,847,144	2,847,144	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 4,431,830	10,367,919
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	170,652	170,652	311001	Utilidad o excedente del ejercicio	1,028	10,367,919
165505	Equipo de Musica	8,639	8,639	311002	Perdida o deficit del ejercicio	- 4,432,858	0
165511	Herramientas y Accesorios	17,063	17,063	Total Patrimonio		<u>102,164,412</u>	<u>114,219,741</u>
165590	Otra maquinaria y equipo	144,950	144,950				
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	185,252	185,010				
166501	Muebles y enseres	41,966	41,966				
166502	Equipo y maquina de oficina	143,286	143,044				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	219,679	191,452				
167001	Equipos de comunicación	20,241	27,836				
167002	Equipos de computacion	199,438	163,616				
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				

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE MARTIRES
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A OCTUBRE 31 DE 2025

(Cifras en miles)

OCTUBRE/2025

OCTUBRE/2024

OCTUBRE/2025

OCTUBRE/2024

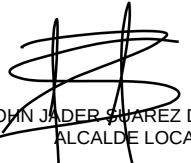
SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE MARTIRES
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A OCTUBRE 31 DE 2025

(Cifras en miles)

		OCTUBRE/2025	OCTUBRE/2024		OCTUBRE/2025	OCTUBRE/2024
1685	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 1,462,135	- 1,297,739	Total Pasivo	<u>1,406,542</u>	<u>2,035,991</u>
168501	Edificaciones	- 490,554	- 427,486	Total Patrimonio	<u>102,164,412</u>	<u>114,219,741</u>
168504	Maquinaria y equipo	- 123,744	- 117,808			
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 159,842	- 145,507			
168507	Equipos de comunicacion y computacion	- 194,301	- 161,614			
168508	Equipos de transporte, traccion y elevación	- 483,537	- 436,699			
168509	Equipos de comedor, cocina	- 10,157	- 8,625			
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	6,784,803	8,535,652			
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	19,097,088	19,097,088			
171001	Red carretera	18,521,091	18,521,091			
171005	Parques Recreacionales	575,997	575,997			
1785	DEPRECIACION ACUM DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	- 12,312,285	- 10,561,436			
178501	Red carretera	- 11,841,567	- 10,205,918			
178505	Parques Recreacionales	- 470,718	- 355,518			
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			

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE MARTIRES
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A OCTUBRE 31 DE 2025

(Cifras en miles)

		OCTUBRE/2025	OCTUBRE/2024			OCTUBRE/2025	OCTUBRE/2024
Total Activo		<u>103,570,954</u>	<u>116,255,732</u>	Total Pasivo + Patrimonio		<u>103,570,954</u>	<u>116,255,732</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	15,674	91	PASIVOS CONTINGENTES	10,002	53,505
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	810	574	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	10,002	53,505
831510	Propiedades, Planta y Equipo	810	574	912004	Administrativos	10,002	53,505
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	15,101	15,100	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 10,002	- 53,505
836101	Internas	15,101	15,100	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 10,002	- 53,505
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 15,911	- 15,674	990505	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	- 10,002	- 53,505
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 15,911	- 15,674				
891506	Bienes y Derechos Retirados	- 810	- 574				
891521	Responsabilidades en Proceso	- 15,101	- 15,100				
 JOHN JADER SUAREZ DELGADO ALCALDE LOCAL				 BETSABE RIVEROS HERNANDEZ CONTADORA 40223-T			