

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A ABRIL 30 DE 2019

(Cifras en miles)

		ABRIL/2019	ABRIL/2018			ABRIL/2019	ABRIL/2018
	CORRIENTE	138,943,709	128,123,613		CORRIENTE	5,075,776	5,925,241
13	CUENTAS POR COBRAR	4,631,530	3,244,681	24	CUENTAS POR PAGAR	5,069,938	5,830,021
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2,538,871	2,957,066	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	4,827,125	5,504,293
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2,092,659	287,615	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS	112,563	234,053
15	INVENTARIOS	5,520,132	5,519,882	2440	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES, Y TASAS	53,659	0
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	10,132,080	10,131,830	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	76,591	91,675
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	- 4,611,948	- 4,611,948	27	PASIVOS ESTIMADOS	5,838	7,968
19	OTROS ACTIVOS	128,792,047	119,359,050	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	5,838	7,968
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1,449,062	14,817	29	OTROS PASIVOS	0	87,252
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	6,155,349	3,721,031	2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	0	87,252
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	93,393,284	115,623,202				
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	27,794,352	0				
	NO CORRIENTE	162,964,670	132,767,228		Total Pasivo	5,075,776	5,925,241
13	CUENTAS POR COBRAR	- 765,934	- 691,712	3	PATRIMONIO		
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	97,126	0	31	HACIENDA PUBLICA	296,832,603	254,965,600
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 863,060	- 691,712	3105	CAPITAL FISCAL	211,617,085	253,223,317
16	PROPIEDADES,PLANTA Y EQUIPO	56,802,204	45,420,242	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	97,941,426	0
1605	TERRENOS	20,543,038	20,543,038	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 12,725,908	- 7,780,443
				3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	0	9,522,726



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

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A ABRIL 30 DE 2019

(Cifras en miles)

		ABRIL/2019	ABRIL/2018		ABRIL/2019	ABRIL/2018
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	30,991,562	19,364,486	Total Patrimonio	<u>296,832,603</u>	<u>254,965,600</u>
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	471,040	0			
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	625,337	17,300			
1640	EDIFICACIONES	3,312,802	3,312,802			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	101,471	598,345			
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	53,700	53,700			
1665	MUEBLES, ENRERES Y EQUIPO DE OFICINA	338,676	327,275			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	442,396	427,728			
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	880,263	985,303			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DES	12,000	12,000			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	- 970,081	- 221,735			
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	106,928,400	88,038,698			
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	88,204,253	74,366,369			
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	30,965,370	15,285,714			
1785	DEPRECIACION ACUM DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	- 12,241,223	- 1,613,385			
Total Activo		<u>301,908,379</u>	<u>260,890,841</u>	Total Pasivo + Patrimonio	<u>301,908,379</u>	<u>260,890,841</u>



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

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A ABRIL 30 DE 2019

(Cifras en miles)

		ABRIL/2019	ABRIL/2018		ABRIL/2019	ABRIL/2018
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	30,991,562	19,364,486	Total Patrimonio	<u>296,832,603</u>	<u>254,965,600</u>
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	471,040	0			
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	625,337	17,300			
1640	EDIFICACIONES	3,312,802	3,312,802			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	101,471	598,345			
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	53,700	53,700			
1665	MUEBLES, ENRERES Y EQUIPO DE OFICINA	338,676	327,275			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	442,396	427,728			
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	880,263	985,303			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DES	12,000	12,000			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	- 970,081	- 221,735			
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	106,928,400	88,038,698			
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	88,204,253	74,366,369			
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	30,965,370	15,285,714			
1785	DEPRECIACION ACUM DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	- 12,241,223	- 1,613,385			
Total Activo		<u>301,908,379</u>	<u>260,890,841</u>	Total Pasivo + Patrimonio	<u>301,908,379</u>	<u>260,890,841</u>



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

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A ABRIL 30 DE 2019

(Cifras en miles)

		ABRIL/2019	ABRIL/2018			ABRIL/2019	ABRIL/2018
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>	<u>0</u>	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0</u>	<u>0</u>
81	DERECHOS CONTINGENTES	461,187	575,145	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	1,422,100	312,008
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	461,187	575,145	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION	1,422,100	312,008
83	DEUDORAS DE CONTROL	0	742,792	93	ACREEDORAS DE CONTROL	0	1,513,797
8315	ACTIVOS RETIRADOS	0	68,843	9368	SANEAMIENTO CONTABLE ARTÍCULO 355-LEY 1819 DE 2016	0	1,513,797
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	0	673,949	99	ACREEDORES POR CONTRAS (DB)	- 1,422,100	- 1,825,805
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 461,187	- 1,317,937	9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 1,422,100	- 312,008
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR EL CONT (CR)	- 461,187	- 575,145	9915	ACREEDORES DE CONTROL POR CONTRA (DB)	0	- 1,513,797
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	0	- 742,792				

LEONARDO ALEXANDER RODRIGUEZ LOPEZ
ALCALDE LOCAL

CARLOS JULIO DUARTE HERRERA
CONTADORA
28679-T