



ALCALDIA 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 NOVIEMBRE 30 DE 2019

(Cifras en miles)

	NOVIEMBRE/2019	NOVIEMBRE/2018		NOVIEMBRE/2019	NOVIEMBRE/2018	
CORRIENTE	<u>162,157,664</u>	<u>149,881,812</u>		<u>1,680,870</u>	<u>11,948,808</u>	
13 Cuentas por cobrar	4,689,539	2,947,384	24	Cuentas por pagar	1,661,228	11,943,144
1311 Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	2,596,880	2,655,044	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	1,569,924	11,144,864
1384 Otras cuentas por cobrar	2,092,659	292,340	2436	Retención en la fuente e impuestos	73,602	709,992
15 Inventarios	10,355	5,519,881	2490	Otras cuentas por pagar	17,702	88,288
1510 Mercancías en existencia	10,355	10,131,829	27	PASIVOS ESTIMADOS	19,642	5,664
1580 Deterioro acumulado de inventarios (CR)	0	-4,611,948	2701	Litigios y demandas	19,642	5,664
19 Otros activos	157,457,770	141,414,547				
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado	0	1,492,939				
1906 Avances y anticipos entregados	2,779,376	303,569				
1908 Recursos entregados en administración	126,204,222	139,618,039				
1926 Derechos en fideicomiso	28,474,172	0				
NO CORRIENTE	<u>188,970,229</u>	<u>155,797,809</u>	Total Pasivo	<u>1,680,870</u>	<u>11,948,808</u>	
13 Cuentas por cobrar	-743,913	-473,567	3	PATRIMONIO		
1385 Cuentas por cobrar de difícil recaudo	94,706	0	31	HACIENDA PUBLICA	349,447,023	293,730,814
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	-838,619	-473,567	3105	Capital fiscal	211,590,428	216,579,824
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	54,993,172	58,573,284	3109	Resultados de ejercicios anteriores	92,790,947	29,780,527
1605 Terrenos	20,543,038	20,543,038	3110	Resultado del ejercicio	45,065,648	37,847,737
			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 NOVIEMBRE 30 DE 2019

(Cifras en miles)

		NOVIEMBRE/2019	NOVIEMBRE/2018		NOVIEMBRE/2019	NOVIEMBRE/2018
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	30,991,562	32,479,813	Total Patrimonio	<u>349,447,023</u>	<u>293,730,814</u>
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	97,713	444,727			
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	252,331	38,900			
1640	EDIFICACIONES	3,312,802	3,312,802			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	471,855	594,745			
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	102,974	53,700			
1665	MUEBLES, ENRERES Y EQUIPO DE OFICINA	6,043,125	326,895			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	2,772,115	427,338			
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	909,263	985,303			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DES	7,300	12,000			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	- 5,898,958	- 645,977			
1695	DETERIORO ACUMULADO PARA PROPIEDAD, PLANTA	- 4,611,948	0			
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	134,720,970	97,698,092			
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	120,644,128	86,849,189			
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	30,965,370	15,285,714			
1785	DEPRECIACION ACUM DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	- 16,888,528	- 4,436,811			
Total Activo		<u>351,127,893</u>	<u>305,679,621</u>	Total Pasivo + Patrimonio	<u>351,127,893</u>	<u>305,679,622</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 NOVIEMBRE 30 DE 2019

(Cifras en miles)

	NOVIEMBRE/2019	NOVIEMBRE/2018		NOVIEMBRE/2019	NOVIEMBRE/2018
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0</u>
81	DERECHOS CONTINGENTES	362,324	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	2,148,591
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	362,324	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION	2,148,591
83	DEUDORAS DE CONTROL	7,627	93	ACREEDORAS DE CONTROL	0
8361	RESPONSABILDADES EN PROCESO	7,627	9368	SANEAMIENTO CONTABLE ARTICULO 355-LEY 1819 DE 2016	0
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 369,951	99	ACREEDORES POR CONTRAS (DB)	- 2,148,591
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR EL CONTRA (CR)	- 362,324	9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 2,148,591
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 7,627	9915	ACREEDORES DE CONTROL POR CONTRA (DB)	0

LEONARDO ALEXANDER RODRIGUEZ LOPEZ
ALCALDE LOCAL

LUZ MYRIAM ORTEGA WALTEROS
CONTADORA
161623-T