



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO SEGURO Y CONVENCIENTE
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 2021

(Cifras en pesos)

	NOVIEMBRE/2021	NOVIEMBRE/2020		NOVIEMBRE/2021	NOVIEMBRE/2020
	<u>182,841,089,736.41</u>	<u>172,801,686,536.01</u>		<u>1,879,225,714.00</u>	<u>1,445,733,823.00</u>
13	CORRIENTE		CORRIENTE		
	<u>182,841,089,736.41</u>	<u>172,801,686,536.01</u>		<u>1,879,225,714.00</u>	<u>1,445,733,823.00</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	2,661,880,936.57	24	CUENTAS POR PAGAR	1,872,165,654.00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	862,978,308.57	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,845,546,303.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,798,902,628.00	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	26,139,124.00
15	INVENTARIOS	718,906,621.00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	480,227.00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	718,906,621.00	27	PROVISIONES	7,060,060.00
19	OTROS ACTIVOS	179,460,302,178.84	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	7,060,060.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	40,200,291.00			
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2,975,014,951.00			
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	134,500,366,511.00			
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	41,944,720,425.84			
	NO CORRIENTE	<u>222,759,172,739.59</u>		Total Pasivo	<u>1,879,225,714.00</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	2,462,125,454.59	3	PATRIMONIO	
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,421,905,901.24	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	403,721,036,762.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2,938,987,846.00	3105	CAPITAL FISCAL	226,178,263,577.20
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	61,680,041.00	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	151,760,267,690.90
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-1,960,448,333.65	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	25,782,505,493.90
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	62,875,945,761.00		Total Patrimonio	<u>403,721,036,762.00</u>
					<u>372,934,612,015.73</u>

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A NOVIEMBRE 30 DE 2021

(Cifras en pesos)

	NOVIEMBRE/2021	NOVIEMBRE/2020	NOVIEMBRE/2021	NOVIEMBRE/2020
1605	TERRENOS	20,543,037,756.00	20,543,037,756.00	
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	22,244,459,705.00	13,259,821,263.00	
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	128,109,976.00	100,253,650.00	
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	158,147,024.00	788,376,293.00	
1640	EDIFICACIONES	20,239,037,608.00	20,239,037,608.00	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	250,043,556.00	265,781,618.00	
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	112,740,874.00	49,274,035.00	
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	6,103,062,798.00	6,030,982,538.00	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	2,864,748,658.00	2,763,185,161.00	
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	915,353,333.00	658,263,333.00	
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DES	4,950,000.00	4,950,000.00	
1685	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-5,976,275,660.00	-4,457,588,191.00	
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-4,711,469,867.00	-4,711,469,867.00	
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	157,421,101,524.00	144,819,290,244.00	
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	135,398,236,470.00	110,786,953,069.00	
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	69,526,866,115.00	69,526,866,116.00	
1785	DEPRECIACION ACUM DE BIENES DE USO PUBLICO (CR)	-47,504,001,061.00	-35,494,528,941.00	
Total Activo		405,600,262,476.00	374,380,345,838.73	
Total Pasivo + Patrimonio		405,600,262,476.00	374,380,345,838.73	



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 2021

(Cifras en pesos)

	NOVIEMBRE/2021	NOVIEMBRE/2020		NOVIEMBRE/2021	NOVIEMBRE/2020
8	<u>.00</u>	<u>.00</u>	9	<u>.00</u>	<u>.00</u>
81	347,435,322.00	350,268,822.00	91	19,368,533,412.00	20,177,659,806.00
8120	347,435,322.00	350,268,822.00	9120	19,368,533,412.00	20,177,659,806.00
83	7,796,549.00	7,796,549.00	99	-19,368,533,412.00	-20,177,659,806.00
8315	169,939.00	169,939.00	9905	-19,368,533,412.00	-20,177,659,806.00
8361	7,626,610.00	7,626,610.00			
89	-355,231,871.00	-358,065,371.00			
8905	-347,435,322.00	-350,268,822.00			
8915	-7,796,549.00	-7,796,549.00			

YEIMY CAROLINA AGUIDELO HERNANDEZ
ALCALDESA SOCIAL

LUZ MYRIAM ORTEGA WALTEROS
CONTADORA
161623-T



SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

NIT No. 899.999.061-9
ESTADO DE RESULTADOS
A NOVIEMBRE 30 DE 2021

(Cifras en pesos)

		NOVIEMBRE/2021	NOVIEMBRE/2020
	<u>INGRESOS OPERACIONALES</u>	<u>93,630,444,839.25</u>	<u>98,010,384,358.00</u>
41	INGRESOS FISCALES	200,113,000.25	295,047,061.00
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	200,113,000.25	295,047,061.00
44	TRANSFERENCIAS	93,430,331,839.00	97,715,337,297.00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	93,430,331,839.00	97,715,337,297.00
	<u>GASTOS OPERACIONALES</u>	<u>69,262,609,415.48</u>	<u>71,860,866,858.86</u>
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	18,509,211,130.43	12,654,694,025.86
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	174,310,900.00	65,911,800.00
5111	GENERALES	18,334,900,230.43	12,588,782,225.86
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	13,241,613,671.05	14,159,835,900.00
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	663,693,402.05	384,539,200.00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,989,105,246.00	1,670,473,176.00
5364	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	10,587,557,826.00	12,098,173,084.00
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	1,257,197.00	6,650,440.00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	37,511,784,614.00	45,046,336,933.00
5501	EDUCACION	3,359,916,596.00	274,960,977.00
5502	SALUD	564,676,380.00	282,658,133.00
5505	RECREACION Y DEPORTE	585,931,217.00	335,662,505.00
5506	CULTURA	1,613,598,096.00	351,018,532.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	17,603,530,339.00	37,919,252,767.00
5508	MEDIO AMBIENTE	.00	384,771,584.00
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	13,784,131,986.00	5,498,012,435.00
	<u>Excedente (Deficit) Operacional</u>	<u>24,367,835,423.77</u>	<u>26,149,517,499.14</u>
	<u>OTROS INGRESOS</u>	<u>2,835,277,513.03</u>	<u>1,253,660,842.42</u>
48	OTROS INGRESOS	2,835,277,513.03	1,253,660,842.42
4802	FINANCIERO	729,372,212.28	1,113,384,645.42
4808	INGRESOS DIVERSOS	2,105,905,300.75	140,276,197.00
	<u>OTROS GASTOS</u>	<u>1,420,607,442.90</u>	<u>1,397,180,913.83</u>
58	OTROS GASTOS	1,420,607,442.90	1,397,180,913.83
5804	FINANCIEROS	505,163,075.90	1,054,959.83
5890	GASTOS DIVERSOS	915,444,367.00	1,396,125,954.00
	<u>Excedente (Deficit) antes de ajuste por inflacion</u>	<u>25,782,505,493.90</u>	<u>26,005,997,427.73</u>
	<u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u>	<u>25,782,505,493.90</u>	<u>26,005,997,427.73</u>



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

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

NIT No. 899.999.061-9
ESTADO DE RESULTADOS
A NOVIEMBRE 30 DE 2021

(Cifras en pesos)

YEIMY CAROLINA AGUDELO HERNANDEZ
ALCALDESA LOCAL

LUZ MYRIAM ORTEGA WALTEROS
CONTADORA
161623-T