

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A DICIEMBRE 31 DE 2019

(Cifras en pesos)

		DICIEMBRE/2019	DICIEMBRE/2018			DICIEMBRE/2019	DICIEMBRE/2018
	CORRIENTE	<u>147,820,129,397.29</u>	<u>165,195,027,718.15</u>		CORRIENTE	<u>161,365,645.00</u>	<u>2,746,469,632.00</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	5,051,242,744.77	4,624,531,629.45	24	CUENTAS POR PAGAR	141,638,381.00	2,740,796,443.00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2,530,994,309.77	2,533,289,083.45	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	135,194,368.00	2,543,381,313.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3,012,383,359.00	2,091,242,546.00	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS	5,961,446.00	66,299,195.00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 492,134,924.00	.00	2440	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES, Y TASAS	.00	48,272,928.00
15	INVENTARIOS	876,400.00	5,519,881,455.00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	482,567.00	82,843,007.00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	876,400.00	10,131,829,333.00	27	PASIVOS ESTIMADOS	19,727,264.00	5,673,189.00
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	.00	- 4,611,947,878.00	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	19,727,264.00	5,673,189.00
19	OTROS ACTIVOS	142,768,010,252.52	155,050,614,633.70				
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	.00	1,449,061,728.00				
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2,779,376,392.00	210,376,161.00				
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	111,410,593,620.87	125,691,176,744.70				
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	28,578,040,239.65	27,700,000,000.00				



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 DICIEMBRE 31 DE 2019

(Cifras en pesos)

		DICIEMBRE/2019	DICIEMBRE/2018			DICIEMBRE/2019	DICIEMBRE/2018
	NO CORRIENTE	<u>200,326,355,377.29</u>	<u>147,083,296,515.52</u>		Total Pasivo	<u>161,365,645.00</u>	<u>2,746,469,632.00</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	- 684,493,140.71	- 765,934,079.48	3	PATRIMONIO		
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	94,705,866.00	97,125,557.00	31	HACIENDA PUBLICA	347,985,119,129.58	309,531,854,601.67
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 779,199,006.71	- 863,059,636.48	3105	CAPITAL FISCAL	211,590,428,578.20	211,590,428,578.20
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	58,104,202,658.00	57,033,521,511.00	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	93,736,217,067.08	29,780,526,676.41
1605	TERRENOS	20,543,037,756.00	20,543,037,756.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	42,658,473,484.30	58,638,173,671.09
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	30,991,561,882.00	30,991,561,882.00	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	.00	9,522,725,675.97
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	97,713,000.00	473,726,542.00		Total Patrimonio	<u>347,985,119,129.58</u>	<u>309,531,854,601.67</u>
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	250,701,307.00	625,337,508.00				
1640	EDIFICACIONES	3,312,802,106.00	3,312,802,106.00				
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	473,398,926.00	94,747,118.00				
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	102,974,035.00	53,700,000.00				
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	6,042,769,538.00	326,895,119.00				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	2,775,842,839.00	427,338,299.00				
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	909,263,333.00	880,263,333.00				
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DES	7,300,000.00	12,000,000.00				
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	- 2,791,214,186.00	- 707,888,152.00				
1695	DETERIORO ACUMULADO PARA PROPIEDAD, PLANTA	- 4,611,947,878.00	.00				
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	142,906,645,860.00	90,815,709,084.00				

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A DICIEMBRE 31 DE 2019

(Cifras en pesos)

		DICIEMBRE/2019	DICIEMBRE/2018		DICIEMBRE/2019	DICIEMBRE/2018
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	117,999,291,777.00	69,432,866,098.00			
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	43,563,805,053.00	30,965,369,822.00			
1785	DEPRECIACION ACUM DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	- 18,656,450,970.00	- 9,582,526,836.00			
Total Activo		348,146,484,774.58	312,278,324,233.67	Total Pasivo + Patrimonio		348,146,484,774.58
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	.00	.00	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	.00
81	DERECHOS CONTINGENTES	355,268,822.00	449,810,508.00	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	45,780,638,577.00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	355,268,822.00	449,810,508.00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION	45,780,638,577.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	7,750,049.00	.00	93	ACREEDORAS DE CONTROL	.00
8315	ACTIVOS RETIRADOS	123,439.00	.00	9368	SANEAMIENTO CONTABLE ARTÍCULO 355-LEY 1819 DE 2016	.00
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	7,626,610.00	.00	99	ACREEDORES POR CONTRAS (DB)	- 45,780,638,577.00
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 363,018,871.00	- 449,810,508.00	9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 45,780,638,577.00
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR EL CONT (CR)	- 355,268,822.00	- 449,810,508.00	9915	ACREEDORES DE CONTROL POR CONTRA (DB)	.00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 7,750,049.00	.00			- 1,847,186,767.14



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 DICIEMBRE 31 DE 2019

(Cifras en pesos)

DICIEMBRE/2019 DICIEMBRE/2018

LUZ MYRIAM ORTEGA WALTEROS
CONTADORA
161623-T

LEONARDO ALEXANDER RODRIGUEZ LOPEZ
ALCALDE LOCAL

DICIEMBRE/2019

DICIEMBRE/2018