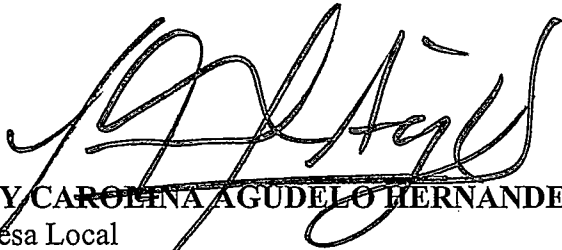


ACTA DE PUBLICACION ESTADOS CONTABLES


En cumplimiento de la Resolución No. 005 de diciembre 29 de 2006 de la Secretaria de Hacienda y en cumplimiento con el numeral 36 del artículo 34 de la ley 734 de 2002, se publican los Estados Financieros Contables del Fondos de Desarrollo Local a 31 de octubre de 2020.

Balance General
Estado de Actividad Financiera, económica y Social

En constancia se firma a los treinta y un (31) días del mes de Diciembre de 2020



YEIMY CAROLINA AGUDELO HERNANDEZ
Alcaldesa Local
Representante Legal (D)
Fondo de Desarrollo Local de Kennedy

Aprobó: Luz Myriam Ortega Walteros – Profesional de Contabilidad 



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 OCTUBRE 31 DE 2020

(Cifras en pesos)

	OCTUBRE/2020	OCTUBRE/2019		OCTUBRE/2020	OCTUBRE/2019
	CORRIENTE	<u>121,787,533,448.32</u>		<u>608,112,654.00</u>	<u>1,715,851,338.00</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	4,011,631,166.87	24	CUENTAS POR PAGAR	600,404,517.00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2,504,872,071.16	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	594,319,725.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3,119,213,083.00	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	5,730,075.00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 1,612,453,987.29	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	354,717.00
15	INVENTARIOS	712,477,382.00	27	PROVISIONES	7,708,137.00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	712,477,382.00	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	7,708,137.00
19	OTROS ACTIVOS	117,063,424,899.45			
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	.00			
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	4,940,796,723.00			
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	71,160,461,108.65			
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	40,962,167,067.80			
	NO CORRIENTE	<u>199,797,578,590.00</u>		Total Pasivo	<u>608,112,654.00</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	90,730,746.00	3	PATRIMONIO	
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	90,730,746.00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	320,976,999,384.32
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	55,146,959,059.00	3105	CAPITAL FISCAL	213,199,574,708.20
1605	TERRENOS	20,543,037,756.00	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	133,745,586,199.80
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	12,665,821,263.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 25,968,161,523.68
					51,505,450,696.27



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 OCTUBRE 31 DE 2020

(Cifras en pesos)

		OCTUBRE/2020	OCTUBRE/2019		OCTUBRE/2020	OCTUBRE/2019
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	100,253,650.00	3,213,000.00	Total Patrimonio	<u>320,976,999,384.32</u>	<u>355,877,443,887.24</u>
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	1,112,948,519.00	250,181,307.00			
1640	EDIFICACIONES	20,239,037,608.00	3,312,802,106.00			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	111,542,725.00	471,855,183.00			
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	49,274,035.00	102,974,035.00			
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	6,030,982,538.00	6,043,972,646.00			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	2,763,185,161.00	2,772,115,150.00			
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	487,930,000.00	909,263,333.00			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DES	4,950,000.00	7,300,000.00			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 4,250,534,329.00	- 5,776,848,624.00			
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	- 4,711,469,867.00	- 4,611,947,878.00			
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	144,559,888,785.00	133,549,898,143.00			
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	109,220,185,975.00	118,813,795,517.00			
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	69,526,866,116.00	30,965,369,822.00			
1785	DEPRECIACION ACUM DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	- 34,187,163,306.00	- 16,229,267,196.00			
Total Activo		<u>321,585,112,038.32</u>	<u>357,593,295,225.24</u>	Total Pasivo + Patrimonio	<u>321,585,112,038.32</u>	<u>357,593,295,225.24</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 OCTUBRE 31 DE 2020

(Cifras en pesos)

	OCTUBRE/2020	OCTUBRE/2019		OCTUBRE/2020	OCTUBRE/2019		
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>.00</u>	<u>.00</u>	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>.00</u>	<u>.00</u>
81	ACTIVOS CONTINGENTES	350,268,822.00	453,420,188.00	91	PASIVOS CONTINGENTES	20,177,659,806.00	2,148,590,795.00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	350,268,822.00	453,420,188.00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	20,177,659,806.00	2,148,590,795.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	7,796,549.00	3,541,440.00	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 20,177,659,806.00	- 2,148,590,795.00
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	169,939.00	.00	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 20,177,659,806.00	- 2,148,590,795.00
8361	RESPONSABILDADES EN PROCESO	7,626,610.00	3,541,440.00				
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 358,065,371.00	- 456,961,628.00				
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 350,268,822.00	- 453,420,188.00				
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 7,796,549.00	- 3,541,440.00				

YEIMY CAROLINA AGUIRRE HERNANDEZ
ALCALDESA LOCAL

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 OCTUBRE 31 DE 2020

(Cifras en pesos)

		OCTUBRE/2020	OCTUBRE/2019
	<u>INGRESOS OPERACIONALES</u>	<u>41,533,215,020.00</u>	<u>93,216,791,500.40</u>
41	INGRESOS FISCALES	275,716,861.00	324,190,500.40
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	275,716,861.00	324,190,500.40
44	TRANSFERENCIAS	41,257,498,159.00	92,892,601,000.00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	41,257,498,159.00	92,892,601,000.00
	<u>GASTOS OPERACIONALES</u>	<u>68,155,688,088.86</u>	<u>37,930,706,683.32</u>
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	11,415,475,936.86	12,330,496,227.05
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	58,129,700.00	65,535,300.00
5111	GENERALES	11,357,346,236.86	12,264,960,927.05
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	12,645,416,403.00	11,729,679,876.27
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	384,539,200.00	10,001.27
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,463,419,314.00	5,068,960,472.00
5364	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	10,790,807,449.00	6,646,740,360.00
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	6,650,440.00	13,969,043.00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	44,094,795,749.00	13,870,530,580.00
5501	EDUCACION	274,960,977.00	1,670,479,918.00
5502	SALUD	282,658,133.00	588,381,811.00
5505	RECREACION Y DEPORTE	335,662,505.00	.00
5506	CULTURA	163,597,159.00	1,931,947,355.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	37,653,193,609.00	4,760,411,064.00
5508	MEDIO AMBIENTE	384,771,584.00	204,561,306.00
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	4,999,951,782.00	4,714,749,126.00
	<u>Excedente (Deficit) Operacional</u>	<u>-26,622,473,068.86</u>	<u>55,286,084,817.08</u>
	<u>OTROS INGRESOS</u>	<u>1,203,908,654.01</u>	<u>1,273,062,471.48</u>
48	OTROS INGRESOS	1,203,908,654.01	1,273,062,471.48
4802	FINANCIERO	1,063,669,867.01	912,975,429.36
4808	INGRESOS DIVERSOS	140,238,787.00	349,126,902.83
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	.00	10,960,139.29
	<u>OTROS GASTOS</u>	<u>549,597,108.83</u>	<u>5,053,696,592.29</u>
58	OTROS GASTOS	549,597,108.83	5,053,696,592.29
5804	FINANCIEROS	1,054,959.83	8,282,813.29
5890	GASTOS DIVERSOS	548,542,149.00	5,019,514,929.00
5893	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	.00	25,898,850.00
	<u>Excedente (Deficit) antes de ajuste por inflacion</u>	<u>-25,968,161,523.68</u>	<u>51,505,450,696.27</u>
	<u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u>	<u>-25,968,161,523.68</u>	<u>51,505,450,696.27</u>

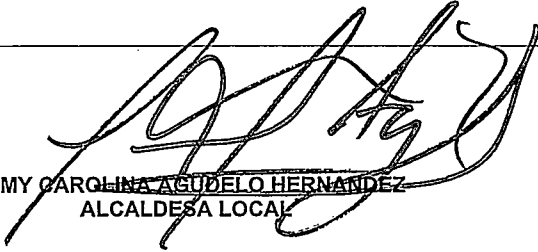


ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
Secretaría de Gobierno

**SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY**

NIT No. 899.999.061-9
**ESTADO DE RESULTADOS
A OCTUBRE 31 DE 2020**

(Cifras en pesos)



YEIMY CAROLINA AGUDELO HERNANDEZ
ALCALDESA LOCAL



LUZ MYRIAM ORTEGA WALTEROS
CONTADORA
161623-T