

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A ABRIL 30 DE 2020

(Cifras en pesos)

	ABRIL/2020	ABRIL/2019		ABRIL/2020	ABRIL/2019
	<u>126,862,114,257.05</u>	<u>138,080,648,743.29</u>		<u>386,773,877.00</u>	<u>5,075,775,881.00</u>
13	CORRIENTE		24	CORRIENTE	
1311	CUENTAS POR COBRAR	4,095,543,414.70	24	CUENTAS POR PAGAR	385,599,694.00
1384	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2,351,510,296.99	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	374,783,100.00
1386	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3,006,242,359.00	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	10,461,877.00
15	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 1,262,209,241.29	2440	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES, Y TASAS	.00
1510	INVENTARIOS	.00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	354,717.00
1580	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	.00	27	PROVISIONES	1,174,183.00
19	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	.00	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	1,174,183.00
1905	OTROS ACTIVOS	122,756,570,842.35			- 5,838,349.00
1906	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	.00			
1908	AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS	1,826,711,932.00			
1926	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	92,086,491,933.65			
	DERECHOS EN FIDEICOMISO	28,843,366,976.70			
		27,794,352,335.08			



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 2020

(Cifras en pesos)

	ABRIL/2020	ABRIL/2019		ABRIL/2020	ABRIL/2019
NO CORRIENTE	<u>207,660,284,385.00</u>	<u>163,827,729,952.00</u>	Total Pasivo	<u>386,773,877.00</u>	<u>5,075,775,881.00</u>
13 Cuentas por Cobrar	94,705,866.00	97,125,557.00	3 Patrimonio		
1385 Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudó	94,705,866.00	97,125,557.00	31 Patrimonio de las Entidades de Gobierno	334,125,624,765.05	296,832,602,814.29
16 Propiedades, Planta y Equipo	56,171,207,195.00	56,802,203,942.00	3105 Capital Fiscal	211,590,428,578.20	211,617,084,578.20
1606 Terrenos	20,543,037,756.00	20,543,037,756.00	3109 Resultados de Ejercicios Anteriores	136,334,323,091.80	97,941,426,023.47
1615 Construcciones en Curso	29,731,368,333.00	30,991,561,882.00	3110 Resultado del Ejercicio	- 13,799,126,904.95	- 12,725,907,767.38
1635 Bienes Muebles en Bodega	97,713,000.00	471,039,542.00	Total Patrimonio	<u>334,125,624,765.05</u>	<u>296,832,602,814.29</u>
1637 Propiedades, Planta y Equipo no Explotado	614,907,508.00	625,337,508.00			
1640 Edificaciones	3,312,802,106.00	3,312,802,106.00			
1655 Maquinaria y Equipo	111,542,725.00	101,470,618.00			
1660 Equipo Médico y Científico	102,974,035.00	53,700,000.00			
1665 Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	6,042,769,538.00	338,676,119.00			
1670 Equipos de Comunicación y Computación	2,775,842,839.00	442,396,539.00			
1675 Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	909,263,333.00	880,263,333.00			
1680 Equipos de Comedor, Cocina, Des	4,950,000.00	12,000,000.00			
1685 Depreciación Acumulada Propiedad, Planta y Equipo (CR)	- 3,364,494,111.00	- 970,061,461.00			
1695 Deterioro Acumulado de Propiedades, Planta y Equipo	- 4,711,469,867.00	.00			
17 Bienes de Uso Público e Histórico y C	151,394,371,324.00	106,928,400,453.00			
1705 Bienes de Uso Público en Construcción	118,339,517,191.00	86,204,253,511.00			

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A ABRIL 30 DE 2020

(Cifras en pesos)

		ABRIL/2020	ABRIL/2019		ABRIL/2020	ABRIL/2019
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	58,199,745,833.00	30,965,369,822.00			
1785	DEPRECIACION ACUM DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	- 25,144,891,700.00	- 12,241,222,980.00			
Total Activo		<u>334,512,398,642.05</u>	<u>301,908,378,695.29</u>	Total Pasivo + Patrimonio	<u>334,512,398,642.05</u>	<u>301,908,378,695.29</u>
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>.00</u>	<u>.00</u>	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>.00</u>
81	ACTIVOS CONTINGENTES	350,268,822.00	461,187,222.00	91	PASIVOS CONTINGENTES	45,780,638,577.00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	350,268,822.00	461,187,222.00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	45,780,638,577.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	7,750,049.00	.00	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 45,780,638,577.00
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	123,439.00	.00	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 45,780,638,577.00
8361	RESPONSABILDADES EN PROCESO	7,626,610.00	.00			
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 358,018,871.00	- 461,187,222.00			
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 350,268,822.00	- 461,187,222.00			
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 7,750,049.00	.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 ABRIL 30 DE 2020

(Cifras en pesos)

CAROLINA AGUDELO HERNANDEZ
ALCALDESA LOCAL

ABRIL/2020

ABRIL/2019

ABRIL/2020
ABRIL/2019
LUZ MYRIAM ORTEGA WALTEROS
CONTADORA
161623-T