

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A FEBRERO 28 DE 2022

(Cifras en pesos)

| | FEBRERO/2022 | FEBRERO/2022 | | FEBRERO/2022 | FEBRERO/2022 |
|--|----------------------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|
| CORRIENTE | <u>150,068,692,673.35</u> | <u>150,068,692,673.35</u> | CORRIENTE | <u>1,523,078,446.00</u> | <u>1,523,078,446.00</u> |
| 13 CUENTAS POR COBRAR | 2,428,758,235.17 | 2,428,758,235.17 | 24 CUENTAS POR PAGAR | 1,514,272,655.00 | 1,514,272,655.00 |
| 1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 629,855,607.17 | 629,855,607.17 | 2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | 1,460,251,654.00 | 1,460,251,654.00 |
| 1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 1,798,902,628.00 | 1,798,902,628.00 | 2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | 53,666,284.00 | 53,666,284.00 |
| 15 INVENTARIOS | 729,259,621.00 | 729,259,621.00 | 2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 354,717.00 | 354,717.00 |
| 1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA | 729,259,621.00 | 729,259,621.00 | 27 PROVISIONES | 8,805,791.00 | 8,805,791.00 |
| 19 OTROS ACTIVOS | 146,910,674,817.18 | 146,910,674,817.18 | 2701 LITIGIOS Y DEMANDAS | 8,805,791.00 | 8,805,791.00 |
| 1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 927,198.00 | 927,198.00 | | | |
| 1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS | 2,975,014,951.00 | 2,975,014,951.00 | | | |
| 1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN | 94,616,704,456.00 | 94,616,704,456.00 | | | |
| 1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO | 49,318,028,212.18 | 49,318,028,212.18 | | | |
| NO CORRIENTE | <u>228,386,824,454.40</u> | <u>228,386,824,454.40</u> | Total Pasivo | <u>1,523,078,446.00</u> | <u>1,523,078,446.00</u> |
| 13 CUENTAS POR COBRAR | 2,201,466,718.40 | 2,201,466,718.40 | 3 PATRIMONIO | | |
| 1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 1,517,143,398.64 | 1,517,143,398.64 | 31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO | 376,932,438,681.75 | 376,932,438,681.75 |
| 1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 2,926,814,892.00 | 2,926,814,892.00 | 3105 CAPITAL FISCAL | 226,178,263,577.20 | 226,178,263,577.20 |
| 1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO | 171,757,246.00 | 171,757,246.00 | 3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 174,492,952,701.82 | 174,492,952,701.82 |
| 1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR) | - 2,414,248,818.24 | - 2,414,248,818.24 | 3110 RESULTADO DEL EJERCICIO | - 23,738,777,597.27 | - 23,738,777,597.27 |
| 16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 65,468,642,445.00 | 65,468,642,445.00 | Total Patrimonio | <u>376,932,438,681.75</u> | <u>376,932,438,681.75</u> |

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A FEBRERO 28 DE 2022

(Cifras en pesos)

| | | FEBRERO/2022 | FEBRERO/2022 | | FEBRERO/2022 | FEBRERO/2022 |
|---------------------|--|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1605 | TERRENOS | 20,543,037,756.00 | 20,543,037,756.00 | | | |
| 1615 | CONSTRUCCIONES EN CURSO | 24,846,497,114.00 | 24,846,497,114.00 | | | |
| 1635 | BIENES MUEBLES EN BODEGA | 128,109,976.00 | 128,109,976.00 | | | |
| 1637 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO | 1,036,485,300.00 | 1,036,485,300.00 | | | |
| 1640 | EDIFICACIONES | 20,239,037,608.00 | 20,239,037,608.00 | | | |
| 1655 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 250,043,556.00 | 250,043,556.00 | | | |
| 1660 | EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO | 112,740,874.00 | 112,740,874.00 | | | |
| 1665 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | 6,103,062,798.00 | 6,103,062,798.00 | | | |
| 1670 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION | 2,868,898,658.00 | 2,868,898,658.00 | | | |
| 1675 | EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION | 915,353,333.00 | 915,353,333.00 | | | |
| 1680 | EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DES | 4,950,000.00 | 4,950,000.00 | | | |
| 1685 | DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR) | - 6,868,104,661.00 | - 6,868,104,661.00 | | | |
| 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 | 160,716,715,291.00 | 160,716,715,291.00 | | | |
| 1705 | BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION | 135,713,906,062.00 | 135,713,906,062.00 | | | |
| 1710 | BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO | 80,847,974,611.00 | 80,847,974,611.00 | | | |
| 1785 | DEPRECIACION ACUM DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR) | - 55,845,165,382.00 | - 55,845,165,382.00 | | | |
| Total Activo | | <u>378,455,517,127.75</u> | <u>378,455,517,127.75</u> | Total Pasivo + Patrimonio | <u>378,455,517,127.75</u> | <u>378,455,517,127.75</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 FEBRERO 28 DE 2022

(Cifras en pesos)

| | FEBRERO/2022 | FEBRERO/2022 | | FEBRERO/2022 | FEBRERO/2022 | | |
|------|--|------------------|------------------|--------------|--|---------------------|---------------------|
| 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 | 347,435,322.00 | 347,435,322.00 | 91 | PASIVOS CONTINGENTES | 19,389,397,841.00 | 19,389,397,841.00 |
| 8120 | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS | 347,435,322.00 | 347,435,322.00 | 9120 | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS | 19,389,397,841.00 | 19,389,397,841.00 |
| 83 | DEUDORAS DE CONTROL | 7,796,549.00 | 7,796,549.00 | 99 | ACREEDORAS POR CONTRA (DB) | - 19,389,397,841.00 | - 19,389,397,841.00 |
| 8315 | BIENES Y DERECHOS RETIRADOS | 169,939.00 | 169,939.00 | 9905 | PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB) | - 19,389,397,841.00 | - 19,389,397,841.00 |
| 8361 | RESPONSABILDADES EN PROCESO | 7,626,610.00 | 7,626,610.00 | | | | |
| 89 | DEUDORAS POR CONTRA CR | - 355,231,871.00 | - 355,231,871.00 | | | | |
| 8905 | ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR) | - 347,435,322.00 | - 347,435,322.00 | | | | |
| 8915 | DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR) | - 7,796,549.00 | - 7,796,549.00 | | | | |


YEIMY CAROLINA RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ
ALCALDESA LOCAL


LUZ MYRIAM ORTEGA WALTEROS
CONTADORA
161623-T



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 FEBRERO 28 DE 2022

(Cifras en pesos)

| | | FEBRERO/2022 | FEBRERO/2021 |
|------|---|----------------------------------|----------------------------------|
| | <u>INGRESOS OPERACIONALES</u> | <u>334,482,164.00</u> | <u>.00</u> |
| 41 | INGRESOS FISCALES | 334,482,164.00 | .00 |
| 4110 | CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 334,482,164.00 | .00 |
| | <u>GASTOS OPERACIONALES</u> | <u>24,010,568,904.00</u> | <u>15,065,374,688.00</u> |
| 51 | DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | 2,496,988,380.00 | 2,342,828,849.00 |
| 5103 | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | 26,605,100.00 | 11,779,100.00 |
| 5111 | GENERALES | 2,470,383,280.00 | 2,331,049,749.00 |
| 53 | DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES | 2,564,868,186.00 | 2,542,966,619.00 |
| 5360 | DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 379,459,502.00 | 353,482,308.00 |
| 5364 | DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO | 2,185,408,684.00 | 2,189,484,311.00 |
| 55 | GASTO PUBLICO SOCIAL | 18,948,712,338.00 | 10,179,579,220.00 |
| 5502 | SALUD | 286,693,380.00 | .00 |
| 5505 | RECREACION Y DEPORTE | 69,155,867.00 | 3,868,137.00 |
| 5506 | CULTURA | 1,032,000.00 | 79,476,720.00 |
| 5507 | DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL | 17,561,535,856.00 | 9,125,359,363.00 |
| 5508 | MEDIO AMBIENTE | 13,977,500.00 | .00 |
| 5550 | SUBSIDIOS ASIGNADOS | 1,016,317,735.00 | 970,875,000.00 |
| | <u>Excedente (Deficit) Operacional</u> | <u>-23,676,086,740.00</u> | <u>-15,065,374,688.00</u> |
| | <u>OTROS INGRESOS</u> | <u>171,332,965.82</u> | <u>64,894,320.08</u> |
| 48 | OTROS INGRESOS | 171,332,965.82 | 64,894,320.08 |
| 4802 | FINANCIERO | 171,332,964.82 | 64,879,415.08 |
| 4808 | INGRESOS DIVERSOS | .00 | 14,905.00 |
| 4810 | EXTRAORDINARIOS | 1.00 | .00 |
| | <u>OTROS GASTOS</u> | <u>234,023,823.09</u> | <u>.00</u> |
| 58 | OTROS GASTOS | 234,023,823.09 | .00 |
| 5804 | FINANCIEROS | 234,023,823.09 | .00 |
| | <u>Excedente (Deficit) antes de ajuste por inflacion</u> | <u>-23,738,777,597.27</u> | <u>-15,000,480,367.92</u> |
| | <u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u> | <u>-23,738,777,597.27</u> | <u>-15,000,480,367.92</u> |

YEIMY CAROLINA AGUDELO HERNANDEZ
ALCALDESA LOCAL

LUZ MYRIAM ORTEGA WALTEROS
CONTADORA
161623-T