



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO REGIONAL Y COMUNITARIO
Secretaría de Gobierno

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

(Cifras en pesos)

	MAYO/2019	MAYO/2018		MAYO/2019	MAYO/2018
CORRIENTE	<u>127.373.401.024,19</u>	<u>123.548.834.036,43</u>	CORRIENTE	<u>1.638.597.370,00</u>	<u>7.604.599.257,00</u>
CUENTAS POR COBRAR	4.593.295.357,36	3.177.259.561,93	CUENTAS POR PAGAR	1.632.759.021,00	7.509.379.158,00
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.500.636.811,36	2.889.644.643,93	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.425.874.487,00	7.111.330.281,00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.092.658.546,00	287.614.918,00	2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS	69.876.162,00	305.768.863,00
15 INVENTARIOS	5.521.433.416,00	5.519.881.455,00	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, Y TASAS	53.659.306,00	00
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	10.133.381.294,00	10.131.829.333,00	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	83.350.066,00	92.280.014,00
1580 DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	-4.611.947.878,00	-4.611.947.878,00	27 PASIVOS ESTIMADOS	5.838.349,00	7.968.392,00
19 OTROS ACTIVOS	117.258.672.250,83	114.851.693.019,50	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	5.838.349,00	7.968.392,00
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.449.061.728,00	134.213.820,00	29 OTROS PASIVOS	00	87.251.707,00
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	6.155.349.108,00	3.316.095.783,00	2903 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	00	87.251.707,00
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	81.859.909.079,75	111.402.383.416,50			
1926 DERECHOS EN FIDELCOMISO	27.794.352.335,08	00			
NO CORRIENTE	<u>167.376.865.587,52</u>	<u>135.344.608.607,77</u>	Total Pasivo	<u>1.638.597.370,00</u>	<u>7.604.599.257,00</u>
13 CUENTAS POR COBRAR	-765.934.079,48	-646.688.021,23	PATRIMONIO		
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	97.125.557,00	00	3 HACIENDA PÚBLICA	293.111.669.241,71	251.288.843.387,20
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-863.059.636,48	-646.688.021,23	3105 CAPITAL FISCAL	211.617.084.578,20	253.223.317.500,94
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	56.736.807.489,00	47.753.643.536,00	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	97.941.426.023,47	00
1605 TERRENOS	20.543.037.756,00	20.543.037.756,00	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-16.446.841.355,96	-11.457.199.789,71
			3145 IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION	00	9.622.726.675,97



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
UNIDAD DE GOBIERNO Y FINANZAS
Secretaría de Gobierno

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

(Cifras en pesos)

	MAYO/2019	MAYO/2018		MAYO/2019	MAYO/2018
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	30.991.561.882.00	21.756.027.552.00	Total Patrimonio	<u>293.111.689.241.71</u>
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	442.039.542.00	.00		<u>251.288.843.387.20</u>
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	610.337.508.00	17.300.000.00		
1640	EDIFICACIONES	3.312.802.106.00	3.312.802.106.00		
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	101.470.618.00	598.344.626.00		
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	53.700.000.00	53.700.000.00		
1665	MUEBLES, ENERES Y EQUIPO DE OFICINA	353.676.119.00	327.274.815.00		
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	442.396.539.00	427.728.299.00		
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	909.253.333.00	985.303.333.00		
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DES	12.000.000.00	12.000.000.00		
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-1.035.477.914.00	-279.874.951.00		
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	111.405.992.178.00	88.237.653.093.00		
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	93.346.519.372.00	74.968.671.054.00		
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	30.965.369.822.00	15.285.714.224.00		
1785	DEPRECIACION ACUM DE BIENES DE USO PUBLICO (CR)	-12.905.897.016.00	-2.016.732.185.00		
Total Activo	294.750.266.611.71	258.893.442.644.20	Total Pasivo + Patrimonio	294.750.266.611.71	258.893.442.644.20



ALCALDIA MAYOR
 DE BOGOTÁ D.C.
 GOBIERNO SECTORIAL Y CONVULSION
 SECRETARÍA DE GOBIERNO

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

(Cifras en pesos)

	MAYO/2019	MAYO/2018		MAYO/2019	MAYO/2018
8			9		
	<u>.00</u>	<u>.00</u>		<u>.00</u>	<u>.00</u>
81	461.187.222,00	574.621.753,00	91	1.422.100.098,00	312.007.844,00
8120	461.187.222,00	574.621.753,00	9120	1.422.100.098,00	312.007.844,00
83	.00	742.791.997,22	93	.00	1.596.893.211,99
8315	.00	68.843.184,22	9368	.00	1.596.893.211,99
8361	.00	673.948.813,00	99	.00	1.596.893.211,99
89	-461.187.222,00	-1.317.413.750,22	9905	-1.422.100.098,00	-312.007.844,00
8905	-461.187.222,00	-574.621.753,00	9915	.00	-1.596.893.211,99
8915	.00	-742.791.997,22			

LEONARDO ALEXANDER RODRIGUEZ TOPEZ
 ALCALDE LOCAL

CARLOS JULIO DUARTE HERNANDEZ
 CONTADOR
 2867961

