



ALCALDIA 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 AGOSTO 31 DE 2019

(Cifras en miles)

	AGOSTO/2019	AGOSTO/2018		AGOSTO/2019	AGOSTO/2018
	88,645,827	102,698,011		2,256,080	5,738,853
CORRIENTE			CORRIENTE		
11 EFFECTIVO	801	0	24 CUENTAS POR PAGAR	2,236,438	5,643,000
1105 CAJA	801	0	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2,004,697	5,325,802
13 CUENTAS POR COBRAR	4,584,997	3,038,539	2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS	100,444	228,575
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2,492,338	2,750,924	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, Y TASAS	53,659	0
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2,092,659	287,615	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	77,638	88,623
15 INVENTARIOS	- 4,116,450	6,346,085	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD	0	385
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	495,498	10,958,033	2511 BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	0	385
1580 DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	- 4,611,948	- 4,611,948	27 PASIVOS ESTIMADOS	19,642	8,216
19 OTROS ACTIVOS	88,176,479	93,313,387	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	19,642	8,216
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2,535,858	1,539,169	29 OTROS PASIVOS	0	87,252
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	5,008,811	2,104,376	2903 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	0	87,252
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	52,541,579	89,669,842			
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO	28,090,231	0			



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

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

(Cifras en miles)

	AGOSTO/2019	AGOSTO/2018		AGOSTO/2019	AGOSTO/2018
NO CORRIENTE	<u>184,545,901</u>	<u>138,601,979</u>	Total Pasivo	<u>2,256,080</u>	<u>5,738,853</u>
13 CUENTAS POR COBRAR	- 749,994	- 513,480	3 PATRIMONIO		
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	97,126	0	31 HACIENDA PUBLICA	270,935,648	235,561,137
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 847,120	- 513,480	3105 CAPITAL FISCAL	211,590,429	216,579,824
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	59,868,409	53,537,549	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	92,775,342	29,780,527
1605 TERRENOS	20,543,038	20,543,038	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	- 33,430,123	- 20,321,939
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	30,991,562	27,258,747	3145 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	0	9,522,725
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	3,213	438,827	Total Patrimonio	<u>270,935,648</u>	<u>235,561,137</u>
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	247,831	17,300			
1640 EDIFICACIONES	3,312,802	3,312,802			
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	465,191	598,345			
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	102,974	53,700			
1665 MUEBLES, ENRERES Y EQUIPO DE OFICINA	6,043,973	341,895			
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	2,772,115	430,338			
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	909,263	985,303			
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DES	9,650	12,000			
1685 DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	- 5,533,203	- 454,746			
17 BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	125,427,486	85,577,910			
1705 BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	109,362,035	73,518,967			



ALCALDIA 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 AGOSTO 31 DE 2019**

(Cifras en miles de pesos)

**LEONARDO ALEXANDER RODRIGUEZ LOPEZ
ALCALDE LOCAL**

**LUZ MYRIAM ORTEGA WALTEROS
CONTADORA
161623-T**