

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

(Cifras en pesos)

	ENERO/2019	ENERO/2018		ENERO/2019	ENERO/2018
CORRIENTE	<u>163,560,630,292.15</u>	<u>136,907,036,388.92</u>		<u>5,033,547,737.00</u>	<u>3,340,382,821.00</u>
13 Cuentas por cobrar	4,638,062,273.45	2,859,786,165.77	24 Cuentas por pagar	5,027,874,548.00	3,244,367,100.00
1311 Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	2,545,403,727.45	2,572,171,247.77	2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	4,612,358,792.00	3,106,122,941.00
1384 Otras cuentas por cobrar	2,092,658,546.00	287,614,918.00	2436 Retención en la fuente e impuestos	280,462,651.00	62,982,689.00
15 Inventarios	5,519,881,455.00	5,519,881,455.00	2440 Impuestos, contribuciones, y tasas	48,272,928.00	.00
1510 Mercancías en existencia	10,131,829,333.00	10,131,829,333.00	2490 Otras cuentas por pagar	86,780,177.00	75,261,470.00
1580 Deterioro acumulado de inventarios (CR)	- 4,611,947,878.00	- 4,611,947,878.00	27 Pasivos estimados	5,673,189.00	8,764,014.00
19 Otros activos	153,402,686,563.70	128,527,368,768.15	2701 Litigios y demandas	5,673,189.00	8,764,014.00
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado	1,449,061,728.00	6,513,694.00	29 Otros pasivos	.00	87,251,707.00
1906 Avances y anticipos entregados	210,376,161.00	5,595,182,962.00	2903 Depósitos recibidos en garantía	.00	87,251,707.00
1908 Recursos entregados en administración	124,043,248,674.70	122,925,672,112.15			
1926 Derechos en fideicomiso	27,700,000,000.00	.00			
NO CORRIENTE	<u>149,312,124,107.52</u>	<u>127,541,360,596.81</u>	Total Pasivo	<u>5,033,547,737.00</u>	<u>3,340,382,821.00</u>
13 Cuentas por cobrar	- 765,934,079.48	- 714,954,099.19	3 Patrimonio		
1385 Cuentas por cobrar de difícil recaudo	97,125,557.00	.00	31 Hacienda pública	209,897,780,639.20	261,108,014,164.73
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	- 863,059,636.48	- 714,954,099.19	3105 Capital fiscal	211,590,428,578.20	253,223,317,500.94
16 Propiedades, planta y equipo	56,967,909,565.00	39,007,577,729.00	3110 Resultado del ejercicio	- 1,692,647,939.00	- 1,638,029,012.18
1605 Terrenos	20,543,037,756.00	20,543,037,756.00	3145 Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	.00	9,522,725,675.97
			Total Patrimonio	<u>209,897,780,639.20</u>	<u>261,108,014,164.73</u>

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

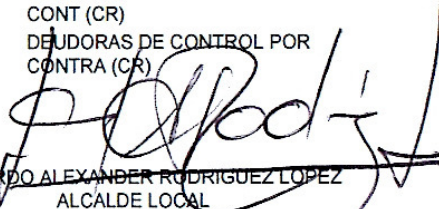
(Cifras en pesos)

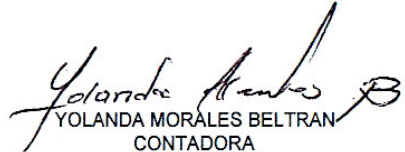
	ENERO/2019	ENERO/2018	ENERO/2019	ENERO/2018
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	30,991,561,882.00	13,001,325,277.00	
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	473,726,542.00	.00	
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	625,337,508.00	20,785,339.00	
1640	EDIFICACIONES	3,312,802,106.00	3,312,802,106.00	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	94,747,118.00	589,585,408.00	
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	53,700,000.00	53,700,000.00	
1665	MUEBLES, ENRERES Y EQUIPO DE OFICINA	326,895,119.00	220,372,187.00	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	427,338,299.00	324,100,134.00	
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	880,263,333.00	985,303,333.00	
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DES	12,000,000.00	12,000,000.00	
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	- 773,500,098.00	- 55,433,811.00	
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	93,110,148,622.00	89,248,736,967.00	
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	72,391,979,672.00	74,366,369,180.00	
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	30,965,369,822.00	15,285,714,224.00	
1785	DEPRECIACION ACUM DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	- 10,247,200,872.00	- 403,346,437.00	
Total Activo	<u>312,872,754,399.67</u>	<u>264,448,396,985.73</u>	Total Pasivo + Patrimonio	<u>312,872,754,399.67</u>
				<u>264,448,396,985.73</u>

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

(Cifras en pesos)

	ENERO/2019	ENERO/2018		ENERO/2019	ENERO/2018
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	.00	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	.00
81	DERECHOS CONTINGENTES	449,810,508.00	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	316,225,795.00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	449,810,508.00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION	316,225,795.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	.00	93	ACREEDORAS DE CONTROL	1,150,771,986.00
8315	ACTIVOS RETIRADOS	.00	9368	SANEAMIENTO CONTABLE ARTICULO 355-LEY 1819 DE 2016	1,150,771,986.00
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	.00	99	ACREEDORES POR CONTRAS (DB)	- 1,466,997,781.00
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 449,810,508.00	9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 316,225,795.00
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR EL CONT (CR)	- 449,810,508.00	9915	ACREEDORES DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 1,150,771,986.00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	.00			


 LEONARDO ALEXANDER RODRIGUEZ LOPEZ
 ALCALDE LOCAL


 YOLANDA MORALES BELTRAN
 CONTADORA
 45792-T