



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 FEBRERO 28 DE 2019

(Cifras en pesos)

	FEBRERO/2019	FEBRERO/2018		FEBRERO/2019	FEBRERO/2018
CORRIENTE	<u>162,013,146,960.15</u>	<u>135,471,710,300.66</u>	CORRIENTE	<u>5,365,315,290.00</u>	<u>5,373,637,349.00</u>
13 CUENTAS POR COBRAR	4,627,093,575.45	3,211,342,639.77	24 CUENTAS POR PAGAR	5,359,642,101.00	5,277,621,628.00
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2,534,435,029.45	2,923,727,721.77	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	4,984,735,150.00	4,984,346,362.00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2,092,658,546.00	287,614,918.00	2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS	244,395,968.00	201,923,093.00
15 INVENTARIOS	5,519,881,455.00	5,519,881,455.00	2440 IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES, Y TASAS	53,659,306.00	.00
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	10,131,829,333.00	10,131,829,333.00	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	76,851,677.00	91,352,173.00
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	151,866,171,929.70	126,740,486,205.89	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	5,673,189.00	8,764,014.00
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1,449,061,728.00	14,596,739.00	29 OTROS PASIVOS	.00	87,251,707.00
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	6,155,349,108.00	4,942,493,122.00	2903 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	.00	87,251,707.00
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	116,561,761,093.70	121,783,396,344.89			
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO	27,700,000,000.00	.00			
NO CORRIENTE	<u>149,580,389,711.52</u>	<u>129,258,213,149.81</u>	Total Pasivo	<u>5,365,315,290.00</u>	<u>5,373,637,349.00</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 PUBLICA	306,228,221,381.67	259,356,286,101.47
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	56,902,297,619.00	41,127,776,719.00	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	- 3,303,633,220.00	- 3,389,757,075.44
			3145 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	.00	9,522,725,675.97

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A FEBRERO 28 DE 2019

(Cifras en pesos)

		FEBRERO/2019	FEBRERO/2018		FEBRERO/2019	FEBRERO/2018			
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	30,991,561,882.00	15,176,958,078.00	Total Patrimonio	<u>306,228,221,381.67</u>	<u>259,356,286,101.47</u>			
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)	- 839,112,044.00	- 110,867,622.00						
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	93,444,026,172.00	88,845,390,530.00						
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	73,390,531,258.00	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)	- 10,911,874,908.00	- 806,692,874.00						
Total Activo		<u>311,593,536,671.67</u>	<u>264,729,923,450.47</u>				Total Pasivo + Patrimonio	<u>311,593,536,671.67</u>	<u>264,729,923,450.47</u>



ALCALDIA MAYOR
DE BOCOTA S.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 2019

(Cifras en pesos)

	FEBRERO/2019	FEBRERO/2018		FEBRERO/2019	FEBRERO/2018		
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	.00	.00	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	.00	.00
81	DERECHOS CONTINGENTES	449,810,508.00	561,633,418.00	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	316,225,795.00	319,173,290.00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	449,810,508.00	561,633,418.00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION	316,225,795.00	319,173,290.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	.00	742,791,997.22	93	ACREEDORAS DE CONTROL	1,150,771,986.00	1,513,797,102.15
8315	ACTIVOS RETIRADOS	.00	68,843,184.22	9368	SANEAMIENTO CONTABLE ARTICULO 355-LEY 1819 DE 2016	1,150,771,986.00	1,513,797,102.15
8361	RESPONSABILDADES EN PROCESO	.00	673,948,813.00	99	ACREEDORES POR CONTRAS (DB)	- 1,466,997,781.00	- 1,832,970,392.15
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 449,810,508.00	- 1,304,425,415.22	9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 316,225,795.00	- 319,173,290.00
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR EL CONT (CR)	- 449,810,508.00	- 561,633,418.00	9915	ACREEDORES DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 1,150,771,986.00	- 1,513,797,102.15
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	.00	- 742,791,997.22				

LEONARDO ALEXANDER RODRIGUEZ LOPEZ
ALCALDE LOCAL

CARLOS JULIO DUARTE HERRERA
CONTADOR
28679-T