

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

NIT No. 899.999.061-9
A SEPTIEMBRE 30 DE 2019

(Cifras en miles)

SEPTIEMBRE/2019			SEPTIEMBRE/2018				
	CORRIENTE	<u>133,695,498</u>	<u>120,194,190</u>		CORRIENTE	<u>3,310,512</u>	<u>7,842,706</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	4,619,543	3,040,640	24	CUENTAS POR PAGAR	3,290,870	7,749,790
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2,526,885	2,753,025	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	3,118,314	7,223,541
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2,092,658	287,615	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS	83,199	442,602
15	INVENTARIOS	11,657	5,519,881	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	89,357	83,647
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	11,657	10,131,829	27	PASIVOS ESTIMADOS	19,642	5,664
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	0	- 4,611,948	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	19,642	5,664
19	OTROS ACTIVOS	129,064,298	111,633,669	29	OTROS PASIVOS	0	87,252
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2,535,858	1,513,881	2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	0	87,252
1906	AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS	5,008,810	1,448,887				
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	93,102,824	108,670,901				
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	28,416,806	0				
	NO CORRIENTE	<u>182,436,528</u>	<u>143,535,689</u>		Total Pasivo	<u>3,310,512</u>	<u>7,842,706</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	- 743,912	- 513,480	3	PATRIMONIO		
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	97,126	0	31	HACIENDA PUBLICA	312,821,514	255,887,173
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 841,038	- 513,480	3105	CAPITAL FISCAL	211,590,429	216,579,824
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	55,141,326	55,952,279	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	92,775,342	29,780,527
1605	TERRENOS	20,543,038	20,543,038	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	8,455,743	4,096
				3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	0	9,522,726

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A SEPTIEMBRE 30 DE 2019

(Cifras en miles)

		SEPTIEMBRE/2019	SEPTIEMBRE/2018			SEPTIEMBRE/2019	SEPTIEMBRE/2018
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	30,991,562	29,733,278	Total Patrimonio		<u>312,821,514</u>	<u>255,887,173</u>
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	3,213	438,827				
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	250,181	17,300				
1640	EDIFICACIONES	3,312,802	3,312,802				
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	471,855	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	909,264	985,303				
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DES	7,300	12,000				
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	- 5,655,003	- 514,547				
1695	DETERIORO ACUMULADO PARA PROPIEDAD, PLANTA	- 4,611,948	0				
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	128,039,114	88,096,890				
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	112,638,337	76,441,293				
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	30,965,370	15,285,715				
1785	DEPRECIACION ACUM DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	- 15,564,593	- 3,630,118				
Total Activo		<u>316,132,026</u>	<u>263,729,879</u>	Total Pasivo + Patrimonio		<u>316,132,026</u>	<u>263,729,879</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 SEPTIEMBRE 30 DE 2019

(Cifras en miles)

SEPTIEMBRE/2019 SEPTIEMBRE/2018

SEPTIEMBRE/2019 SEPTIEMBRE/2018

	SEPTIEMBRE/2019	SEPTIEMBRE/2018		SEPTIEMBRE/2019	SEPTIEMBRE/2018
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0</u>
81	DERECHOS CONTINGENTES	483,437	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	2,148,591
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	483,437	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION	2,148,591
83	DEUDORAS DE CONTROL	3,542	93	ACREEDORAS DE CONTROL	0
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	3,542	9368	SANEAMIENTO CONTABLE ARTICULO 355-LEY 1819 DE 2016	0
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 486,979	99	ACREEDORES POR CONTRAS (DB)	- 2,148,591
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR EL CONT (CR)	- 483,437	9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 2,148,591
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 3,542	9915	ACREEDORES DE CONTROL POR CONTRA (DB)	0

LEONARDO ALEXANDER RODRIGUEZ LOPEZ
ALCALDE LOCAL

LUZ MYRIAM ORTEGA WALTEROS
CONTADORA
161623-T