



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

NIT No. 899.999.061-9  
A ENERO 31 DE 2022

(Cifras en pesos)

	ENERO/2022	ENERO/2021		ENERO/2022	ENERO/2021
	<b>CORRIENTE</b>	<b><u>153,251,240,951.35</u></b>	<b><u>159,284,188,683.14</u></b>		
13	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	2,476,259,962.17	2,823,056,413.15	24	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	677,357,334.17	1,024,153,785.15	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,798,902,628.00	1,798,902,628.00	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE
15	<b>INVENTARIOS</b>	784,111,167.00	712,477,382.00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	784,111,167.00	712,477,382.00	27	<b>PROVISIONES</b>
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	149,990,869,822.18	155,748,654,887.99	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	11,176,692.00	229,571,109.00		
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2,975,014,951.00	1,005,277,883.00		
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	97,215,363,522.00	113,444,265,210.65		
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	49,789,314,657.18	41,069,540,685.34		
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b><u>227,938,882,326.40</u></b>	<b><u>205,813,981,085.89</u></b>		
13	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	2,170,224,206.40	1,410,531,280.89		
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,485,900,886.64	1,294,139,226.01	3	<b>PATRIMONIO</b>
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2,926,814,892.00	1,351,466,941.00	31	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	171,757,246.00	61,680,041.00	3105	CAPITAL FISCAL
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 2,414,248,818.24	- 1,296,754,927.12	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
16	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	65,187,085,751.00	55,714,734,814.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO
				<b>Total Pasivo</b>	<b><u>961,865,802.00</u></b>
					<b><u>253,565,227.00</u></b>
				<b>Total Patrimonio</b>	<b><u>380,228,257,475.75</u></b>
					<b><u>364,844,604,542.03</u></b>



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 ENERO 31 DE 2022

(Cifras en pesos)

		ENERO/2022	ENERO/2021		ENERO/2022	ENERO/2021
1605	TERRENOS	20,543,037,756.00	20,543,037,756.00			
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	24,375,210,669.00	13,770,949,140.00			
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	128,109,976.00	100,253,650.00			
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	1,036,485,300.00	1,029,610,596.00			
1640	EDIFICACIONES	20,239,037,608.00	20,239,037,608.00			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	250,043,556.00	265,781,618.00			
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	112,740,874.00	49,274,035.00			
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	6,103,062,798.00	6,040,181,538.00			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	2,868,898,658.00	2,772,290,022.00			
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	915,353,333.00	421,596,667.00			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DES	4,950,000.00	4,950,000.00			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 6,678,374,910.00	- 4,810,757,949.00			
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	- 4,711,469,867.00	- 4,711,469,867.00			
17	<b>BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C</b>	160,581,572,369.00	148,688,714,991.00			
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	134,486,058,798.00	117,172,446,591.00			
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	80,847,974,611.00	69,526,866,115.00			
1785	DEPRECIACION ACUM DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	- 54,752,461,040.00	- 38,010,597,715.00			
<b>Total Activo</b>		<b><u>381,190,123,277.75</u></b>	<b><u>365,098,169,769.03</u></b>	<b>Total Pasivo + Patrimonio</b>	<b><u>381,190,123,277.75</u></b>	<b><u>365,098,169,769.03</u></b>



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 ENERO 31 DE 2022

(Cifras en pesos)

	ENERO/2022	ENERO/2021		ENERO/2022	ENERO/2021
8	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>.00</b>	9	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>.00</b>
81	<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>	347,435,322.00	91	<b>PASIVOS CONTINGENTES</b>	19,389,397,841.00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	347,435,322.00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	19,389,397,841.00
83	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	7,796,549.00	99	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	- 19,389,397,841.00
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	169,939.00	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 19,389,397,841.00
8361	RESPONSABILDADES EN PROCESO	7,626,610.00			
89	<b>DEUDORAS POR CONTRA CR</b>	- 355,231,871.00			
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 347,435,322.00			
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 7,796,549.00			

  
YEIMY CAROLINA AGUDELO HERNANDEZ  
ALCALDESA LOCAL

  
LUZ MYRIAM ORTEGA WALTEROS  
CONTADORA  
161623-T



SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO  
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

NIT No. 899.999.061-9  
ESTADO DE RESULTADOS  
A ENERO 31 DE 2022

(Cifras en pesos)

		ENERO/2022	ENERO/2021
	<b><u>INGRESOS OPERACIONALES</u></b>	<b><u>334,482,164.00</u></b>	<b><u>.00</u></b>
41	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>334,482,164.00</b>	<b>.00</b>
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	334,482,164.00	.00
	<b><u>GASTOS OPERACIONALES</u></b>	<b><u>20,699,904,182.00</u></b>	<b><u>3,044,710,746.00</u></b>
51	<b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>1,479,533,912.00</b>	<b>1,274,159,260.00</b>
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	.00	7,782,100.00
5111	GENERALES	1,479,533,912.00	1,266,377,160.00
53	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>1,282,434,093.00</b>	<b>1,270,771,486.00</b>
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	189,729,751.00	176,617,006.00
5364	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	1,092,704,342.00	1,094,154,480.00
55	<b>GASTO PUBLICO SOCIAL</b>	<b>17,937,936,177.00</b>	<b>499,780,000.00</b>
5505	RECREACION Y DEPORTE	56,526,637.00	.00
5506	CULTURA	.00	14,280,000.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	17,362,512,040.00	.00
5508	MEDIO AMBIENTE	13,977,500.00	.00
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	504,920,000.00	485,500,000.00
	<b><u>Excedente (Deficit) Operacional</u></b>	<b><u>-20,365,422,018.00</u></b>	<b><u>-3,044,710,746.00</u></b>
	<b><u>OTROS INGRESOS</u></b>	<b><u>156,487,037.82</u></b>	<b><u>41,107,180.93</u></b>
48	<b>OTROS INGRESOS FINANCIERO</b>	<b>156,487,037.82</b>	<b>41,107,180.93</b>
4802		156,487,037.82	41,107,180.93
	<b><u>OTROS GASTOS</u></b>	<b><u>234,023,823.09</u></b>	<b><u>.00</u></b>
58	<b>OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>234,023,823.09</b>	<b>.00</b>
5804		234,023,823.09	.00
	<b><u>Excedente (Deficit) antes de ajuste por inflacion</u></b>	<b><u>-20,442,958,803.27</u></b>	<b><u>-3,003,603,565.07</u></b>
	<b><u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u></b>	<b><u>-20,442,958,803.27</u></b>	<b><u>-3,003,603,565.07</u></b>

  
YEIMY CAROLINA AGUDELO HERNANDEZ  
ALCALDESA LOCAL

  
LUZ MYRIAM ORTEGA WALTEROS  
CONTADORA  
161623-T