



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

NIT No. 899.999.061-9
A JULIO 31 DE 2021

(Cifras en pesos)

		JULIO/2021	JULIO/2020			JULIO/2021	JULIO/2020
	CORRIENTE	<u>128,889,790,594.88</u>	<u>128,866,449,139.60</u>		CORRIENTE	<u>5,723,680,675.00</u>	<u>18,246,741,266.00</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	4,625,682,914.91	4,092,418,564.70	24	CUENTAS POR PAGAR	5,716,828,371.00	18,245,516,279.00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2,249,842,307.56	2,344,410,326.99	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	5,333,350,087.00	18,255,071,826.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4,915,597,188.00	3,006,242,359.00	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	377,142,657.00	5,218,936.00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 2,539,756,580.65	- 1,258,234,121.29	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	6,335,627.00	- 14,774,483.00
15	INVENTARIOS	1,289,511,948.00	712,477,382.00	27	PROVISIONES	6,852,304.00	1,224,987.00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	1,289,511,948.00	712,477,382.00	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	6,852,304.00	1,224,987.00
19	OTROS ACTIVOS	122,974,595,731.97	124,061,553,192.90				
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	101,330,179.00	4,888,922,831.00				
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	450,804,730.00	1,365,780,508.00				
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	74,141,217,611.00	88,556,409,499.65				
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	48,281,243,211.97	29,250,440,354.25				
	NO CORRIENTE	<u>216,927,650,040.00</u>	<u>220,655,001,147.00</u>		Total Pasivo	<u>5,723,680,675.00</u>	<u>18,246,741,266.00</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	61,680,041.00	90,730,746.00	3	PATRIMONIO		
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	61,680,041.00	90,730,746.00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	340,093,759,959.88	331,274,709,020.60
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	57,535,444,592.00	72,686,776,957.00	3105	CAPITAL FISCAL	226,178,263,577.20	211,590,428,578.20
1605	TERRENOS	20,543,037,756.00	20,543,037,756.00	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	151,761,688,705.90	135,357,307,229.80
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	16,228,162,768.00	29,731,368,333.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 37,846,192,323.22	- 15,673,026,787.40



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 JULIO 31 DE 2021

(Cifras en pesos)

		JULIO/2021	JULIO/2020		JULIO/2021	JULIO/2020
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	226,122,941.00	94,500,000.00	Total Patrimonio	<u>340,093,759,959.88</u>	<u>331,274,709,020.60</u>
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	497,720,300.00	1,105,977,841.00			
1640	EDIFICACIONES	20,239,037,608.00	20,239,037,608.00			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	404,282,449.00	111,542,725.00			
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	112,740,874.00	49,274,035.00			
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	6,116,212,798.00	6,030,982,538.00			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	2,850,889,814.00	2,770,155,839.00			
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	915,353,333.00	487,930,000.00			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DES	4,950,000.00	4,950,000.00			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 5,891,596,182.00	- 3,770,509,851.00			
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	- 4,711,469,867.00	- 4,711,469,867.00			
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	159,330,525,407.00	147,877,493,444.00			
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	133,691,583,561.00	119,188,176,779.00			
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	69,526,866,115.00	58,199,745,833.00			
1785	DEPRECIACION ACUM DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	- 43,887,924,269.00	- 29,510,429,168.00			
Total Activo		<u>345,817,440,634.88</u>	<u>349,521,450,286.60</u>	Total Pasivo + Patrimonio	<u>345,817,440,634.88</u>	<u>349,521,450,286.60</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 JULIO 31 DE 2021

(Cifras en pesos)

	JULIO/2021	JULIO/2020		JULIO/2021	JULIO/2020
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	.00	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	.00
81	ACTIVOS CONTINGENTES	347,435,322.00	91	PASIVOS CONTINGENTES	19,498,345,095.00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	347,435,322.00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	19,498,345,095.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	7,796,549.00	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 19,498,345,095.00
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	169,939.00	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 19,498,345,095.00
8361	RESPONSABILDADES EN PROCESO	7,626,610.00			
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 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 JULIO 31 DE 2021

(Cifras en pesos)

		JULIO/2021	JULIO/2020
	<u>INGRESOS OPERACIONALES</u>	<u>97,639,250.00</u>	<u>32,171,685,060.00</u>
41	INGRESOS FISCALES	87,872,411.00	98,195,539.00
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	87,872,411.00	98,195,539.00
44	TRANSFERENCIAS	9,766,839.00	32,073,489,521.00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	9,766,839.00	32,073,489,521.00
	<u>GASTOS OPERACIONALES</u>	<u>40,371,878,374.48</u>	<u>48,158,150,852.86</u>
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	10,319,126,296.43	7,822,351,267.86
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	106,784,700.00	36,347,700.00
5111	GENERALES	10,212,341,596.43	7,786,003,567.86
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	9,472,777,468.05	9,393,243,718.00
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	1,243,001,649.05	30,319,334.00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,257,455,239.00	983,394,836.00
5364	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	6,971,481,034.00	8,379,497,368.00
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	839,546.00	32,180.00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	20,579,974,610.00	30,942,555,867.00
5501	EDUCACION	.00	274,960,977.00
5502	SALUD	277,980,000.00	4,678,133.00
5505	RECREACION Y DEPORTE	19,340,686.00	167,652,233.00
5506	CULTURA	510,899,825.00	162,944,871.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	13,042,628,753.00	26,504,218,652.00
5508	MEDIO AMBIENTE	.00	384,771,584.00
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	6,729,125,346.00	3,443,329,417.00
	<u>Excedente (Deficit) Operacional</u>	<u>-40,274,239,124.48</u>	<u>-15,986,465,792.86</u>
	<u>OTROS INGRESOS</u>	<u>2,793,122,963.36</u>	<u>861,660,719.46</u>
48	OTROS INGRESOS	2,793,122,963.36	861,660,719.46
4802	FINANCIERO	546,584,231.61	777,766,599.46
4808	INGRESOS DIVERSOS	2,246,538,731.75	83,894,120.00
	<u>OTROS GASTOS</u>	<u>365,076,162.10</u>	<u>548,221,714.00</u>
58	OTROS GASTOS	365,076,162.10	548,221,714.00
5804	FINANCIEROS	94,007,588.10	35,565.00
5890	GASTOS DIVERSOS	271,068,574.00	548,186,149.00
	<u>Excedente (Deficit) antes de ajuste por inflacion</u>	<u>-37,846,192,323.22</u>	<u>-15,673,026,787.40</u>
	<u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u>	<u>-37,846,192,323.22</u>	<u>-15,673,026,787.40</u>



ALCALDÍA 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 JULIO 31 DE 2021**

(Cifras en pesos)

**YEIMY CAROLINA AGUDELO HERNANDEZ
ALCALDESA LOCAL**

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