



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO REGIONAL Y CIUDADANO
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRICTAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A JUNIO 30 DE 2021

(Cifras en pesos)

	JUNIO/2021	JUNIO/2020		JUNIO/2021	JUNIO/2020
CORRIENTE	<u>138.559.656.133.71</u>	<u>152.934.005.741.96</u>	CORRIENTE	<u>1.552.119.895.00</u>	<u>17.803.019.623.00</u>
CUENTAS POR COBRAR	4.729.578.076.51	4.095.964.134.70	CUENTAS POR PAGAR	1.545.267.591.00	17.801.794.636.00
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.353.737.469.16	2.347.955.896.99	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.522.048.534.00	17.796.155.756.00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4.915.597.188.00	3.006.242.359.00	2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	17.005.940.00	5.284.163.00
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 2.539.756.580.65	- 1.258.234.121.29	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	6.213.117.00	354.717.00
15 INVENTARIOS	1.522.780.529.00	712.477.382.00	27 PROVISIONES	6.852.304.00	1.224.987.00
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	1.522.780.529.00	712.477.382.00	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	6.852.304.00	1.224.987.00
19 OTROS ACTIVOS	132.307.297.528.20	148.125.564.225.26			
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	116.612.651.00	4.888.922.831.00			
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.101.174.791.00	1.365.780.508.00			
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	79.850.857.869.00	112.721.097.325.65			
1926 DERECHOS EN FIDELCOMISO	51.238.652.217.20	29.149.763.560.61			
NO CORRIENTE	<u>211.377.934.316.00</u>	<u>222.246.830.334.00</u>	Total Pasivo	<u>1.552.119.895.00</u>	<u>17.803.019.623.00</u>
13 CUENTAS POR COBRAR	61.680.041.00	90.730.746.00	3 PATRIMONIO		
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	61.680.041.00	90.730.746.00	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	348.385.470.554.71	357.377.816.452.96
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	55.217.011.124.00	72.823.426.988.00	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	136.334.323.091.80
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	13.770.949.140.00	29.731.368.333.00	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	- 29.554.481.728.39	9.453.064.782.96



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 JUNIO 30 DE 2021

(Cifras en pesos)

	JUNIO/2021	JUNIO/2020		JUNIO/2021	JUNIO/2020
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	229.213.116,00	94.500.000,00		
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	493.001.397,00	1.105.977.841,00		
1640	EDIFICACIONES	20.239.037.608,00	20.239.037.608,00		
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	388.788.649,00	111.542.725,00		
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	102.974.035,00	49.274.035,00		
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	6.095.441.348,00	6.030.982.538,00		
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	2.852.518.542,00	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)	-5.706.783.933,00	-3.633.859.820,00		
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	156.099.243.151,00	149.332.672.600,00		
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	129.556.282.107,00	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 PUBLICO (CR)	-42.983.905.071,00	-28.055.250.012,00		
	Total Activo	349.937.590.449,71	375.180.836.075,96	Total Pasivo + Patrimonio	349.937.590.449,71
					375.180.836.075,96



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 JUNIO 30 DE 2021

(Cifras en pesos)

	JUNIO/2021	JUNIO/2020		JUNIO/2021	JUNIO/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	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	7,626,610.00			- 20,529,415,577.00
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 AGUIRRE
ALCALDESA LOCAL

LUZ MYRIAM ORTEGA VALTEROS
CONRADORA

texto aquí

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

NIT No. 899.999.061-9
ESTADO DE RESULTADOS
A JUNIO 30 DE 2021

(Cifras en pesos)

		JUNIO/2021	JUNIO/2020
INGRESOS OPERACIONALES		81,042,486.00	32,171,685,060.00
41	INGRESOS FISCALES	81,042,486.00	98,195,539.00
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	81,042,486.00	98,195,539.00
44	TRANSFERENCIAS	.00	32,073,489,521.00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	.00	32,073,489,521.00
GASTOS OPERACIONALES		32,416,349,881.53	23,372,177,073.86
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	7,744,243,924.48	7,062,809,548.86
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	93,258,600.00	36,347,700.00
5111	GENERALES	7,650,985,324.48	7,026,461,848.86
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	8,383,946,021.05	7,801,414,531.00
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	1,243,001,649.05	30,319,334.00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,072,642,990.00	846,744,805.00
5364	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	6,067,461,836.00	6,924,318,212.00
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	839,546.00	32,180.00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	16,288,159,936.00	8,507,952,994.00
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	506,263,270.00	162,944,871.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	10,083,646,885.00	4,580,563,285.00
5508	MEDIO AMBIENTE	.00	384,771,584.00
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	5,400,929,095.00	2,932,381,911.00
Excedente (Deficit) Operacional		-32,335,307,395.53	8,799,507,986.14
OTROS INGRESOS		2,780,825,667.14	745,513,190.82
48	OTROS INGRESOS	2,780,825,667.14	745,513,190.82
4802	FINANCIERO	545,916,812.79	661,619,070.82
4808	INGRESOS DIVERSOS	2,234,908,854.35	83,894,120.00
OTROS GASTOS		.00	91,956,394.00
58	OTROS GASTOS	.00	91,956,394.00
5804	FINANCIEROS	.00	35,565.00
5890	GASTOS DIVERSOS	.00	91,920,829.00
Excedente (Deficit) antes de ajuste por inflacion		-29,554,481,728.39	9,453,064,782.96
Excedente (Deficit) del ejercicio		-29,554,481,728.39	9,453,064,782.96



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 JUNIO 30 DE 2021**

(Cifras en pesos)

**YEIMY CAROLINA AGUDELO HERNANDEZ
ALCALDESA LOCAL**

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



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO SEGURIDAD Y COMERCIO
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

NIT No. 899.999.061-9

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

PERIODO DE MOVIMIENTO

(01 Abril 2021 A 30 Junio 2021)

FECHA DE CORTE 30/06/2021
Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
10000000	ACTIVO	349,898,963,426.18	44,126,301,819.61	44,087,674,796.08	349,937,590,449.71	138,559,656,133.71	211,377,934,316.00
13000000	CUENTAS POR COBRAR	4,218,924,793.04	12,423,153,250.55	11,850,819,926.08	4,791,258,117.51	4,729,578,076.51	61,680,041.00
13110000	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2,302,443,343.16	259,779,525.00	208,485,399.00	2,353,737,469.16	2,353,737,469.16	0.00
13110200	MULTAS	2,302,443,343.16	259,779,525.00	208,485,399.00	2,353,737,469.16	2,353,737,469.16	0.00
13110201	MULTAS EN GESTION DE COBRO PERSUASIVO	1,023,875,410.15	142,899,126.00	61,856,640.00	1,104,917,896.15	1,104,917,896.15	0.00
13110202	MULTAS EN GESTION DE COBRO COACTIVO	1,278,567,933.01	116,880,399.00	146,628,759.00	1,248,819,573.01	1,248,819,573.01	0.00
13840000	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3,179,159,631.00	12,150,758,245.00	10,414,320,688.00	4,915,597,188.00	4,915,597,188.00	0.00
13841800	EXCEDENTES FINANCIEROS	0.00	9,951,804,519.00	9,951,804,519.00	0.00	0.00	0.00
13843200	Responsabilidades fiscales	1,380,257,003.00	2,198,953,726.00	482,516,169.00	3,116,694,568.00	3,116,694,568.00	0.00
13843201	Responsabilidades fiscales	936,164,143.00	1,930,647,555.00	482,516,169.00	2,404,295,529.00	2,404,295,529.00	0.00
13843202	Intereses Responsabilidades Fiscales	444,092,860.00	268,306,171.00	0.00	712,399,031.00	712,399,031.00	0.00
13849000	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,798,902,628.00	0.00	0.00	1,798,902,628.00	1,798,902,628.00	0.00
13849009	Incumplimiento de contratos	1,798,902,628.00	0.00	0.00	1,798,902,628.00	1,798,902,628.00	0.00
13850000	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	61,680,041.00	9,968,679.00	9,968,679.00	61,680,041.00	0.00	61,680,041.00
13851500	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios.	61,680,041.00	9,968,679.00	9,968,679.00	61,680,041.00	0.00	61,680,041.00
13851501	Multas por infraccion regimen urbanistico	53,680,041.00	9,968,679.00	9,968,679.00	53,680,041.00	0.00	53,680,041.00
13851502	Multas por infraccion ley 232	8,000,000.00	0.00	0.00	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00
13860000	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-1,324,358,222.12	2,646,801,555	1,218,045,160.08	-2,539,756,580.65	-2,539,756,580.65	0.00
13861400	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-399,926,174.12	2,646,801,555	2,646,806.03	-399,926,178.60	-399,926,178.60	0.00
13861401	DETERIORO MULTAS COBRO PERSUASIVO	-61,680,041.00	0.00	0.00	-61,680,041.00	-61,680,041.00	0.00
13861402	DETERIORO MULTAS COBRO COACTIVO	-338,246,133.12	2,646,801,555	2,646,806.03	-338,246,137.60	-338,246,137.60	0.00
13869000	Otras cuentas por cobrar	-924,432,048.00	0.00	1,215,398,354.05	-2,139,830,402.05	-2,139,830,402.05	0.00
15000000	INVENTARIOS	722,286,480.00	826,073,164.00	25,579,115.00	1,522,780,529.00	1,522,780,529.00	0.00
15100000	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	722,286,480.00	826,073,164.00	25,579,115.00	1,522,780,529.00	1,522,780,529.00	0.00
15100400	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	0.00	5,214,900.00	5,214,900.00	0.00	0.00	0.00
15100401	Impresos y publicaciones consumo	0.00	5,214,900.00	5,214,900.00	0.00	0.00	0.00
15103400	Elementos de protección y seguridad personal	9,809,098.00	3,000,000.00	5,062,595.00	7,746,503.00	7,746,503.00	0.00
15103401	Elementos de protección y seguridad P.	9,809,098.00	3,000,000.00	5,062,595.00	7,746,503.00	7,746,503.00	0.00
15103600	Equipo de transporte	0.00	802,556,644.00	0.00	802,556,644.00	802,556,644.00	0.00
15103603	Equipo de transporte Dev	0.00	802,556,644.00	0.00	802,556,644.00	802,556,644.00	0.00
15104100	Maquinaria y elementos de ferreteria	698,720,982.00	1,290,000.00	1,290,000.00	698,720,982.00	698,720,982.00	0.00
15104101	Maquinaria y elementos de ferreteria	0.00	1,290,000.00	1,290,000.00	0.00	0.00	0.00
15104102	Maquinaria y elementos de ferreteria	3,855,600.00	0.00	0.00	3,855,600.00	3,855,600.00	0.00
15104103	Maquinaria y elementos de ferreteria	694,865,382.00	0.00	0.00	694,865,382.00	694,865,382.00	0.00
15109000	Otras mercancias en existencia	13,756,400.00	14,011,620.00	14,011,620.00	13,756,400.00	13,756,400.00	0.00
15109001	Otras mercancias en existencia	0.00	14,011,620.00	14,011,620.00	0.00	0.00	0.00
15109003	Otras mercancias en existencia Dev	13,756,400.00	0.00	0.00	13,756,400.00	13,756,400.00	0.00
16000000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	55,518,798,746.00	1,111,746,994.00	1,413,534,616.00	55,217,011,124.00	55,217,011,124.00	0.00
16050000	TERRENOS	20,543,037,756.00	0.00	0.00	20,543,037,756.00	20,543,037,756.00	0.00
16050100	Urbanos	20,543,037,756.00	0.00	0.00	20,543,037,756.00	20,543,037,756.00	0.00
16150000	CONSTRUCCIONES EN CURSO	13,770,949,140.00	0.00	0.00	13,770,949,140.00	13,770,949,140.00	0.00
16150100	Edificaciones	13,377,859,831.00	0.00	0.00	13,377,859,831.00	13,377,859,831.00	0.00
16159000	Otras Construcciones en Curso	393,089,309.00	0.00	0.00	393,089,309.00	393,089,309.00	0.00
16350000	BIENES MUEBLES EN BODEGA	257,852,589.00	240,703,355.00	269,342,828.00	229,213,116.00	229,213,116.00	0.00
16350100	Maquinaria y Equipo	0.00	94,584,033.00	94,584,033.00	0.00	0.00	0.00



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO MUNICIPAL Y COMERCIAL
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

NIT No. 899.999.061-9

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Abril 2021 A 30 Junio 2021)

FECHA DE CORTE 30/06/2021

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
16350300	Muebles, enseres y equipo de oficina	20.398.050,00	61.944.810,00	61.944.810,00	20.398.050,00	0,00	20.398.050,00
16350400	Equipos de comunicación y computación	237.454.539,00	84.174.512,00	112.813.985,00	208.815.066,00	0,00	208.815.066,00
16370000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	1.029.610.596,00	32.545.806,00	569.155.005,00	493.001.397,00	0,00	493.001.397,00
16370700	Maquinaria y equipo	370.340.913,00	0,00	0,00	370.340.913,00	0,00	370.340.913,00
16370800	Equipo medico y científico	53.700.000,00	0,00	53.700.000,00	0,00	0,00	0,00
16370900	Muebles, enseres y equipo de oficina	20.220.000,00	24.898.000,00	18.213.000,00	26.905.000,00	0,00	26.905.000,00
16371000	Equipos de comunicación y computación	16.143.017,00	7.647.806,00	3.485.339,00	20.305.484,00	0,00	20.305.484,00
16371100	Equipos de transporte, tracción y elevación	569.206.666,00	0,00	493.756.666,00	75.450.000,00	0,00	75.450.000,00
16400000	EDIFICACIONES	20.239.037.608,00	0,00	0,00	20.239.037.608,00	0,00	20.239.037.608,00
16400100	Edificios Y Casas	20.239.037.608,00	0,00	0,00	20.239.037.608,00	0,00	20.239.037.608,00
16500000	MAQUINARIA Y EQUIPO	265.781.618,00	123.007.031,00	0,00	388.788.649,00	0,00	388.788.649,00
16500100	Edificios de Construcción	265.781.618,00	123.007.031,00	0,00	388.788.649,00	0,00	388.788.649,00
16500400	Maquinaria Industrial	164.678.893,00	0,00	0,00	164.678.893,00	0,00	164.678.893,00
16550100	Herramientas y Accesorios	15.647.229,00	0,00	0,00	15.647.229,00	0,00	15.647.229,00
16550900	Otra maquinaria y equipo	67.342.278,00	123.007.031,00	0,00	190.349.309,00	0,00	190.349.309,00
16600000	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	18.113.218,00	0,00	0,00	18.113.218,00	0,00	18.113.218,00
16600200	Equipo de Laboratorio	13.307.067,00	53.700.000,00	0,00	102.974.035,00	0,00	102.974.035,00
16609000	Otro Equipo Medico y Cientifico	35.966.968,00	0,00	0,00	67.007.067,00	0,00	67.007.067,00
16650000	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	6.040.181.538,00	80.157.810,00	24.898.000,00	6.095.441.348,00	0,00	6.095.441.348,00
16650100	Muebles Y enseres	5.752.726.036,00	46.568.799,00	21.685.000,00	5.777.639.835,00	0,00	5.777.639.835,00
16650200	Equipo y maquinaria de oficina	287.425.502,00	33.589.011,00	3.213.000,00	317.801.513,00	0,00	317.801.513,00
16700000	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	2.712.290.022,00	87.876.326,00	7.647.806,00	2.852.518.542,00	0,00	2.852.518.542,00
16700200	Equipos de comunicación	2.712.290.022,00	87.876.326,00	7.647.806,00	2.852.518.542,00	0,00	2.852.518.542,00
16750000	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	421.596.667,00	493.756.666,00	0,00	915.353.333,00	0,00	915.353.333,00
16750200	Terrestre	421.596.667,00	458.666.666,00	0,00	880.263.333,00	0,00	880.263.333,00
16750500	De Tracción	0,00	35.090.000,00	0,00	35.090.000,00	0,00	35.090.000,00
16800000	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DES	4.950.000,00	0,00	0,00	4.950.000,00	0,00	4.950.000,00
16800200	Equipo de restaurante y cafetería	4.950.000,00	0,00	0,00	4.950.000,00	0,00	4.950.000,00
16850000	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-5.164.292.956,00	0,00	542.490.977,00	-5.706.783.933,00	0,00	-5.706.783.933,00
16850100	Edificaciones	-719.170.716,00	0,00	219.988.998,00	-939.159.714,00	0,00	-939.159.714,00
16850400	Maquinaria y equipo	-554.352.385,00	0,00	4.300.781,00	-558.653.166,00	0,00	-558.653.166,00
16850500	Equipo medico y científico	-46.564.622,00	0,00	2.574.351,00	-49.138.973,00	0,00	-49.138.973,00
16850600	Muebles, enseres y equipo de oficina	-2.173.743.773,00	0,00	153.341.056,00	-2.327.084.829,00	0,00	-2.327.084.829,00
16850700	Equipos de comunicación y computación	-1.283.862.316,00	0,00	147.299.990,00	-1.431.162.306,00	0,00	-1.431.162.306,00
16850800	Equipos de transporte, tracción y elevación	-383.578.797,00	0,00	14.862.051,00	-398.440.848,00	0,00	-398.440.848,00
16850900	Equipos de comedor, cocina	-3.020.347,00	0,00	123.750,00	-3.144.097,00	0,00	-3.144.097,00
16950000	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-4.711.469.867,00	0,00	0,00	-4.711.469.867,00	0,00	-4.711.469.867,00
16950500	Edificaciones	-45.944.119,00	0,00	0,00	-45.944.119,00	0,00	-45.944.119,00
16950800	Maquinaria y Equipo	-1.096.605,00	0,00	0,00	-1.096.605,00	0,00	-1.096.605,00
16951000	Muebles, Enseres Y Equipo de Of	-3.304.363.296,45	0,00	0,00	-3.304.363.296,45	0,00	-3.304.363.296,45
16951100	Equipos de Comunicación Y Comp	-1.312.229.248,55	0,00	0,00	-1.312.229.248,55	0,00	-1.312.229.248,55
16951200	Equipo de transporte, tracción y elevación	-47.836.598,00	0,00	0,00	-47.836.598,00	0,00	-47.836.598,00
17000000	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	147.349.612.208,00	14.852.146.339,00	6.102.515.396,00	156.099.243.151,00	0,00	156.099.243.151,00
17050000	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	118.024.003.470,00	14.726.012.524,00	3.193.733.887,00	129.556.282.107,00	0,00	129.556.282.107,00



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO SECUNDARIO Y COMERCIAL
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY
NIT No. 899.999.061-9

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

PERIODO DE MOVIMIENTO

(01 Abril 2021 A 30 Junio 2021)

FECHA DE CORTE

30/06/2021

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
17050100	Red Carretera	91,246,070.607.00	12,873,303.963.00	3,193,733.887.00	100,925,640.683.00	100,925,640.683.00	0.00
17050500	Parques Recreacionales	26,777,932.863.00	1,852,708.561.00	0.00	28,630,641.424.00	28,630,641.424.00	0.00
17100000	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	69,526,866.115.00	0.00	0.00	69,526,866.115.00	69,526,866.115.00	0.00
17100100	Red carretera	67,607,328.607.00	0.00	0.00	67,607,328.607.00	67,607,328.607.00	0.00
17100500	Parques Recreacionales	1,919,537.508.00	0.00	0.00	1,919,537.508.00	1,919,537.508.00	0.00
17850000	DEPRECIACION ACUM DE BIENES DE USO PUBLICO (CR)	40,201,257.377.00	126,133,815.00	2,908,781.509.00	42,983,905,071.00	42,983,905,071.00	0.00
17850100	Red carretera	-39,465,434.687.00	126,133,815.00	2,812,804.639.00	-42,152,105.511.00	-42,152,105.511.00	0.00
17850500	Parques Recreacionales	-735,822.690.00	0.00	95,976.870.00	-831,799.560.00	-831,799.560.00	0.00
19000000	OTROS ACTIVOS	142,089,341,199.14	14,913,182,072.06	24,695,225,743.00	132,307,297,528.20	132,307,297,528.20	0.00
19050000	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	229,571,109.00	2,781,600.00	115,740,058.00	116,612,651.00	116,612,651.00	0.00
19050100	Seguros	229,571,109.00	2,781,600.00	115,740,058.00	116,612,651.00	116,612,651.00	0.00
19060000	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS ANTECIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	960,182,888.00	3,193,733,787.00	3,052,741,884.00	1,101,174,791.00	1,101,174,791.00	0.00
19060400	Anticipo para proyectos de inversion	960,182,888.00	3,193,733,787.00	3,052,741,884.00	1,101,174,791.00	1,101,174,791.00	0.00
19080402	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION EN ADMINISTRACION	89,815,289,229.65	11,562,312,440.35	21,526,743,801.00	79,850,857,869.00	79,850,857,869.00	0.00
19080100	Entidades publicas	89,815,289,229.65	11,562,312,440.35	21,526,743,801.00	79,850,857,869.00	79,850,857,869.00	0.00
19080101	Convenios Interadministrativos	8,000,000,000.00	0.00	0.00	8,000,000,000.00	8,000,000,000.00	0.00
19080103	DERECHOS EN FIDEICOMISO	51,084,297,972.49	154,354,244.71	0.00	51,238,652,217.20	51,238,652,217.20	0.00
19260000	Fiducia mercantil - Constitucion de patrimonio autónomo	51,084,297,972.49	154,354,244.71	0.00	51,238,652,217.20	51,238,652,217.20	0.00
20000000	PASIVO	437,183,501.00	22,399,947,168.00	23,514,883,562.00	1,552,119,895.00	1,552,119,895.00	0.00
24000000	CUENTAS POR PAGAR	430,388,474.00	22,399,625,562.00	23,514,504,679.00	1,545,267,591.00	1,545,267,591.00	0.00
24010000	ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	421,944,257.00	20,719,160,552.00	21,819,264,829.00	1,522,048,534.00	1,522,048,534.00	0.00
24010100	BIENES Y SERVICIOS	212,803,524.00	9,247,559,207.00	9,568,263,821.00	533,508,138.00	533,508,138.00	0.00
24010200	PROYECTOS DE INVERSION	209,140,733.00	11,471,601,345.00	12,251,001,008.00	988,540,396.00	988,540,396.00	0.00
24360000	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	5,279,700.00	1,283,942,457.00	1,295,668,697.00	17,005,940.00	17,005,940.00	0.00
24360300	Honorarios	0.00	186,259,154.00	194,416,955.00	8,157,801.00	8,157,801.00	0.00
24360500	Servicios	49,719.00	41,054,356.00	41,054,356.00	49,719.00	49,719.00	0.00
24360600	Arendamientos	0.00	2,620,972.00	2,620,972.00	0.00	0.00	0.00
24360800	Compras	803,721.00	4,876,825.00	4,876,825.00	803,721.00	803,721.00	0.00
24361500	Rentas de trabajo	827,827.00	42,725,507.00	43,244,493.00	1,346,813.00	1,346,813.00	0.00
24361502	Rentas de Trabajo por Honorarios	827,827.00	42,725,507.00	43,244,493.00	1,346,813.00	1,346,813.00	0.00
24362500	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	379,188.00	88,915,293.00	91,028,905.00	2,492,800.00	2,492,800.00	0.00
24362600	Contratos de construccion	0.00	245,847,719.00	245,847,719.00	0.00	0.00	0.00
24362700	Retencion de impuesto de industria y comercio por compras	3,219,245.00	142,841,623.00	143,777,464.00	4,155,086.00	4,155,086.00	0.00
24369000	Otras Retenciones	0.00	528,801,008.00	528,801,008.00	0.00	0.00	0.00
24369004	Contribucion Especial 5%	0.00	461,982,203.00	461,982,203.00	0.00	0.00	0.00
24369006	Esimplilla Universial Pedagogica Nacional	0.00	66,818,805.00	66,818,805.00	0.00	0.00	0.00
24900000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3,164,517.00	396,522,553.00	399,571,153.00	6,213,117.00	6,213,117.00	0.00
24903900	Salidos a favor de contribuyentes	354,717.00	0.00	0.00	354,717.00	354,717.00	0.00
24905100	Servicios publicos	0.00	41,489,881.00	41,489,881.00	0.00	0.00	0.00



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO REGIONAL Y COMERCIAL
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

NIT No. 899.999.061-9
CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Abril 2021 A 30 Junio 2021)

FECHA DE CORTE 30/06/2021

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
24905400	Honorarios	0.00	254,367,572.00	254,370,572.00	3,000.00	3,000.00	0.00
24909000	Otras cuentas por pagar	2,809,800.00	100,665,100.00	103,710,700.00	5,855,400.00	5,855,400.00	0.00
27000000	PROVISIONES	6,795,027.00	321,606.00	378,883.00	6,852,304.00	6,852,304.00	0.00
27010000	LITIGIOS Y DEMANDAS	6,795,027.00	321,606.00	378,883.00	6,852,304.00	6,852,304.00	0.00
27010300	Administrativas	5,564,847.00	291,799.00	342,251.00	5,615,299.00	5,615,299.00	0.00
27019000	Otros litigios y demandas	1,230,180.00	29,807.00	36,632.00	1,237,005.00	1,237,005.00	0.00
30000000	PATRIMONIO	367,848,208,107.10	3,028,824,148.00	13,120,568,324.00	377,939,952,283.10	0.00	377,939,952,283.10
31000000	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	367,848,208,107.10	3,028,824,148.00	13,120,568,324.00	377,939,952,283.10	0.00	377,939,952,283.10
31050000	CAPITAL FISCAL	213,199,574,708.20	0.00	12,978,688,869.00	226,178,263,577.20	0.00	226,178,263,577.20
31050600	CAPITAL FISCAL	213,199,574,708.20	0.00	12,978,688,869.00	226,178,263,577.20	0.00	226,178,263,577.20
31050601	Capital fiscal del distrito	216,606,479,792.20	0.00	0.00	216,606,479,792.20	0.00	216,606,479,792.20
31050605	Excedentes financieros	1,609,146,130.00	0.00	12,978,688,869.00	14,587,834,999.00	0.00	14,587,834,999.00
31050606	Depuración contable	-5,016,051,214.00	0.00	0.00	-5,016,051,214.00	0.00	-5,016,051,214.00
31090000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	154,648,633,398.90	3,028,824,148.00	141,879,455.00	151,761,688,705.90	0.00	151,761,688,705.90
31090100	Utilidades o excedentes acumulados	154,648,633,398.90	3,028,824,148.00	141,879,455.00	151,761,688,705.90	0.00	151,761,688,705.90
40000000	INGRESOS	237,388,346.08	137,685,529.75	2,762,165,336.81	2,861,868,153.14	0.00	2,861,868,153.14
41000000	INGRESOS FISCALES	0.00	0.00	81,042,486.00	81,042,486.00	0.00	81,042,486.00
41100000	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0.00	0.00	81,042,486.00	81,042,486.00	0.00	81,042,486.00
41100200	Multas	0.00	0.00	81,042,486.00	81,042,486.00	0.00	81,042,486.00
41100201	Multas	0.00	0.00	81,042,486.00	81,042,486.00	0.00	81,042,486.00
48000000	OTROS INGRESOS	237,388,346.08	137,685,529.75	2,681,122,850.81	2,780,825,667.14	0.00	2,780,825,667.14
48020000	FINANCIERO	99,335,342.08	0.00	446,581,470.71	545,916,812.79	0.00	545,916,812.79
48023200	Requiemientos sobre recursos entregados en administración	72,014,880.08	0.00	178,275,299.71	250,290,179.79	0.00	250,290,179.79
48023300	Intereses de mora	27,320,462.00	0.00	268,306,171.00	295,626,633.00	0.00	295,626,633.00
48080000	INGRESOS DIVERSOS	1,878,355.00	0.00	2,234,030,499.35	2,234,908,854.35	0.00	2,234,908,854.35
48081500	FOTOCOPIAS	14,905.00	0.00	0.00	14,905.00	0.00	14,905.00
48082500	Subrantes	0.00	0.00	544.35	544.35	0.00	544.35
48082600	Recuperaciones	393,850.00	0.00	166,207,751.00	166,601,601.00	0.00	166,601,601.00
48082900	Responsabilidades fiscales	1,469,600.00	0.00	1,930,647,555.00	1,932,117,155.00	0.00	1,932,117,155.00
48089000	Otros ingresos ordinarios	0.00	0.00	136,174,649.00	136,174,649.00	0.00	136,174,649.00
48150000	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	136,174,649.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
481515700	Ajuste de Ejercicios Anteriores	136,174,649.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
48300000	REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	0.00	1,510,880.75	1,510,880.75	0.00	0.00	0.00
48300200	Cuentas por cobrar	0.00	1,510,880.75	1,510,880.75	0.00	0.00	0.00
50000000	GASTOS	18,623,816,528.00	14,001,242,102.53	208,708,719.00	32,416,349,881.53	0.00	32,416,349,881.53
51000000	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACION	3,185,687,464.00	4,594,839,579.48	36,283,119.00	7,744,243,924.48	0.00	7,744,243,924.48
51030000	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	24,581,500.00	68,677,100.00	0.00	93,258,600.00	0.00	93,258,600.00
51030500	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	24,581,500.00	68,677,100.00	0.00	93,258,600.00	0.00	93,258,600.00
51110000	GENERALES	3,161,105,964.00	4,526,162,479.48	36,283,119.00	7,650,985,324.48	0.00	7,650,985,324.48
51110600	Estudios y Proyectos	60,146,468.00	0.00	0.00	60,146,468.00	0.00	60,146,468.00
51111300	Vigilancia y Seguridad	358,963,333.00	362,869,131.00	0.00	721,832,464.00	0.00	721,832,464.00
51111400	Materiales y Suministros	20,295,278.00	88,292,242.00	5,070,459.00	103,517,061.00	0.00	103,517,061.00
51111402	Materiales de construcción	3,542,059.00	12,014,127.00	1,994,506.00	13,561,680.00	0.00	13,561,680.00



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO REGIONAL Y COMUNICACION
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY
NIT No. 899.999.061-9

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Abril 2021 A 30 Junio 2021)

FECHA DE CORTE 30/06/2021
Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
51111406	Utiles de escritorio	297.500,00	4.529.445,00	1.480.282,00	3.346.663,00	0,00	3.346.663,00
51111407	Repuestos para vehiculos	5.417.298,00	31.665.913,00	0,00	37.083.211,00	0,00	37.083.211,00
51111410	Asesores y Partes para Equipos de Comp	0,00	1.012.700,00	0,00	1.012.700,00	0,00	1.012.700,00
51111411	Materiales y Suministros Consumo Controlado	11.038.421,00	39.070.057,00	1.595.671,00	48.512.807,00	0,00	48.512.807,00
51111700	Servicios Publicos	41.604.109,00	41.896.411,00	24.753.808,00	58.746.712,00	0,00	58.746.712,00
51111800	Arrendamiento	85.439.255,00	89.364.842,00	0,00	174.804.097,00	0,00	174.804.097,00
51111801	Bienes Inmuebles	84.470.000,00	75.619.560,00	0,00	160.089.560,00	0,00	160.089.560,00
51111802	Bienes Muebles	969.255,00	13.745.282,00	0,00	14.714.537,00	0,00	14.714.537,00
51112300	Comunicacion y Transporte	6.188.452,00	25.245.108,00	0,00	31.433.560,00	0,00	31.433.560,00
51112500	Seguros Generales	9.821.292,00	115.740.058,00	0,00	125.561.350,00	0,00	125.561.350,00
51112501	Medicina prepagada Ediles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51112502	Seguros Generales NC	0,00	115.740.058,00	0,00	115.740.058,00	0,00	115.740.058,00
51113100	Materiales de Educacion	0,00	72.400,00	0,00	72.400,00	0,00	72.400,00
51113300	Seguridad Industrial	1.083.852,00	0,00	0,00	1.083.852,00	0,00	1.083.852,00
51114600	Combustibles y Lubricantes	4.385.090,00	7.456.908,00	0,00	11.841.998,00	0,00	11.841.998,00
51114601	Aceites y Lubricantes	790.395,00	199.530,00	0,00	989.925,00	0,00	989.925,00
51114602	Combustibles	3.594.695,00	7.257.378,00	0,00	10.852.073,00	0,00	10.852.073,00
51114900	Servicios de aseo, cafeteria, restaurante y lavanderia	48.667.960,00	51.845.507,00	0,00	100.533.467,00	0,00	100.533.467,00
51115500	Elementos de Aseo,Lavanderia y Cafeteria	12.441.000,00	12.441.000,00	6.441.000,00	6.374.850,00	0,00	6.374.850,00
51116500	Intangibles	57.040.970,00	211.491.493,00	0,00	268.532.463,00	0,00	268.532.463,00
51117900	HONORARIOS	2.433.357.455,00	3.484.413.775,00	17.852,00	5.917.753.378,00	0,00	5.917.753.378,00
51119001	HONORARIOS FONDOS DE DESARROLLO LOCAL	2.433.357.455,00	3.484.413.775,00	17.852,00	5.917.753.378,00	0,00	5.917.753.378,00
51119000	Otros Gastos Generales	33.717.600,00	35.033.604,48	0,00	68.751.204,48	0,00	68.751.204,48
51119001	Otros Gastos Generales	33.717.600,00	35.033.604,48	0,00	68.751.204,48	0,00	68.751.204,48
53000000	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	3.843.030.113,00	4.661.636.424,05	120.720.516,00	8.383.946.021,05	0,00	8.383.946.021,05
53470000	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	27.603.295,00	1.215.398.354,05	0,00	1.243.001.649,05	0,00	1.243.001.649,05
53479000	Otras cuentas por cobrar	27.603.295,00	1.215.398.354,05	0,00	1.243.001.649,05	0,00	1.243.001.649,05
53600000	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	530.152.013,00	542.490.977,00	0,00	1.072.642.990,00	0,00	1.072.642.990,00
53600100	Edificaciones	219.988.998,00	219.988.998,00	0,00	439.977.996,00	0,00	439.977.996,00
53600400	Maquinaria y equipo	3.232.296,00	4.300.781,00	0,00	7.533.077,00	0,00	7.533.077,00
53600500	Equipo medico y cientifico	2.574.351,00	2.574.351,00	0,00	5.148.702,00	0,00	5.148.702,00
53600600	Muebles, enseres y equipos de oficina	152.124.658,00	153.341.056,00	0,00	305.465.714,00	0,00	305.465.714,00
53600700	Equipo de comunicacion y computacion	137.245.909,00	147.299.990,00	0,00	284.545.899,00	0,00	284.545.899,00
53600800	Equipo de transporte, traccion y elevacion	14.862.051,00	14.862.051,00	0,00	29.724.102,00	0,00	29.724.102,00
53600900	Equipo de conector cocina despensa y hoteleria	123.750,00	123.750,00	0,00	247.500,00	0,00	247.500,00
53640000	RED DE BIENES DE USO PUBLICO	3.284.814.142,00	2.903.368.210,00	120.720.516,00	6.067.461.836,00	0,00	6.067.461.836,00
53640100	Red carretera	3.188.837.272,00	2.807.391.340,00	120.720.516,00	5.875.508.096,00	0,00	5.875.508.096,00
53640300	Parques recreacionales	95.976.870,00	95.976.870,00	0,00	191.953.740,00	0,00	191.953.740,00
53680000	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	460.663,00	378.883,00	0,00	839.546,00	0,00	839.546,00
53680300	Administrativas	366.054,00	342.251,00	0,00	728.305,00	0,00	728.305,00
53689000	Otros Litigios y demandas	74.609,00	36.632,00	0,00	111.241,00	0,00	111.241,00
55000000	GASTO PUBLICO SOCIAL	11.595.096.951,00	4.744.766.099,00	51.705.114,00	16.288.159.936,00	0,00	16.288.159.936,00
55020000	SALUD	277.980.000,00	0,00	0,00	277.980.000,00	0,00	277.980.000,00
55020600	Asignacion de bienes y servicios	277.980.000,00	0,00	0,00	277.980.000,00	0,00	277.980.000,00
55020627	Promocion y Divulgacion	277.980.000,00	0,00	0,00	277.980.000,00	0,00	277.980.000,00
55050000	RECREACION Y DEPORTE	3.868.137,00	15.472.549,00	0,00	19.340.686,00	0,00	19.340.686,00



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO SECUNDARIO Y COMUNITARIO
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

NIT No. 899.999.061-9

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Abril 2021 A 30 Junio 2021)

FECHA DE CORTE 30/06/2021

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
55050600	Asignacion Bienes y Servicios	3.866.137,00	15.472.549,00	0,00	19.340.686,00	0,00	19.340.686,00
55050691	Otras Asignac?n Bienes y Servicios	3.866.137,00	15.472.549,00	0,00	19.340.686,00	0,00	19.340.686,00
55060000	CULTURA	97.219.240,00	460.749.144,00	51.705.114,00	506.263.270,00	0,00	506.263.270,00
55060500	Generales	51.705.114,00	449.672.624,00	51.705.114,00	449.672.624,00	0,00	449.672.624,00
55060537	Eventos culturales	51.705.114,00	449.672.624,00	51.705.114,00	449.672.624,00	0,00	449.672.624,00
55060600	Asignacion Bienes y Servicios	45.514.126,00	11.076.520,00	0,00	56.590.646,00	0,00	56.590.646,00
55060610	Asignacion Bienes de consumo Cultura	45.514.126,00	11.076.520,00	0,00	56.590.646,00	0,00	56.590.646,00
55070000	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	9.183.643,354,00	900,003,531,00	0,00	10,083,646,885,00	0,00	10,083,646,885,00
55070500	Generales	8.875.600.000,00	0,00	0,00	8.875.600.000,00	0,00	8.875.600.000,00
55070501	BOGOTA SOLIDARIA EN CASA	8.875.600.000,00	0,00	0,00	8.875.600.000,00	0,00	8.875.600.000,00
55070600	Asignacion Bienes y Servicios	308.043.354,00	900.003.531,00	0,00	1.208.046.885,00	0,00	1.208.046.885,00
55070610	Asignacion de Elementos de Consumo	16.441.844,00	14.502.595,00	0,00	30.944.439,00	0,00	30.944.439,00
55070612	Obras y mejoras en propiedad ajena	77.568.127,00	460.443.008,00	0,00	538.011.135,00	0,00	538.011.135,00
55070616	Proyectos productivos para la comunidad	0,00	215.306.102,00	0,00	215.306.102,00	0,00	215.306.102,00
55070619	Participacion ciudadana y est?mulo derechos ciudadanos	214.033.383,00	209.751.826,00	0,00	423.785.209,00	0,00	423.785.209,00
55500000	SUBSIDIOS ASIGNADOS	2.032.388.220,00	3.368.540.875,00	0,00	5.400.929.095,00	0,00	5.400.929.095,00
55500300	Para Asistencia Social	2.032.388.220,00	3.368.540.875,00	0,00	5.400.929.095,00	0,00	5.400.929.095,00
81000000	ACTIVOS CONTINGENTES	347,435,322,00	0,00	0,00	347,435,322,00	0,00	347,435,322,00
81200000	SOLUCION DE CONFLICTOS	347,435,322,00	0,00	0,00	347,435,322,00	0,00	347,435,322,00
81200400	Administrativas	347.435.322,00	0,00	0,00	347.435.322,00	0,00	347.435.322,00
81200401	Administrativas - Regimen Urbanistico	334.376.002,00	0,00	0,00	334.376.002,00	0,00	334.376.002,00
81200402	Administrativas - Establecimientos Ley 232	12.854.320,00	0,00	0,00	12.854.320,00	0,00	12.854.320,00
81200403	Codigo Policia	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00	205.000,00
83000000	DEUDORAS DE CONTROL	7.796,549,00	0,00	0,00	7.796,549,00	0,00	7.796,549,00
83150000	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	169.939,00	0,00	0,00	169.939,00	0,00	169.939,00
83151000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	169.939,00	0,00	0,00	169.939,00	0,00	169.939,00
83610000	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	7.626.610,00	0,00	0,00	7.626.610,00	0,00	7.626.610,00
83610100	Internas	7.626.610,00	0,00	0,00	7.626.610,00	0,00	7.626.610,00
89000000	DEUDORAS POR CONTRA CR	-355,231,871,00	0,00	0,00	-355,231,871,00	0,00	-355,231,871,00
89050000	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-347.435.322,00	0,00	0,00	-347.435.322,00	0,00	-347.435.322,00
89050600	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solucion de Conflictos	-347.435.322,00	0,00	0,00	-347.435.322,00	0,00	-347.435.322,00
89050601	Litigios y demandas - Regimen Urbanistico	-334.376.002,00	0,00	0,00	-334.376.002,00	0,00	-334.376.002,00
89050602	Litigios y demandas - Establecimientos Ley 232	-12.854.320,00	0,00	0,00	-12.854.320,00	0,00	-12.854.320,00
89050603	Litigios y demandas - Codigo de Policia	-205.000,00	0,00	0,00	-205.000,00	0,00	-205.000,00
89150000	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-7,796,549,00	0,00	0,00	-7,796,549,00	0,00	-7,796,549,00
89150600	Bienes y derechos retirados	-169.939,00	0,00	0,00	-169.939,00	0,00	-169.939,00
89152100	Responsabilidades en proceso	-7.626.610,00	0,00	0,00	-7.626.610,00	0,00	-7.626.610,00
90000000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	425,450,687,00	425,450,687,00	0,00	0,00	0,00
91000000	PASIVOS CONTINGENTES	19,119,721,034,00	23,413,313,00	402,037,374,00	19,498,345,095,00	0,00	19,498,345,095,00
91200000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	19,119,721,034,00	23,413,313,00	402,037,374,00	19,498,345,095,00	0,00	19,498,345,095,00
91200400	Administrativos	18.649.838.473,00	23.413.313,00	397.392.213,00	19.023.817.722,00	0,00	19.023.817.722,00
91200900	Otros litigios y mecanismos alternativos de solucion de conflictos	469.882.561,00	0,00	4.645.161,00	474.527.722,00	0,00	474.527.722,00



ALCALDIA 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

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS


PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Abril 2021 A 30 Junio 2021)

FECHA DE CORTE 30/06/2021

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
99000000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-19,119,721,034.00	402,037,374.00	23,413,313.00	-19,498,345,095.00	0.00	-19,498,345,095.00
99050000	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-19,119,721,034.00	402,037,374.00	23,413,313.00	-19,498,345,095.00	0.00	-19,498,345,095.00
99050500	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-19,119,721,034.00	402,037,374.00	23,413,313.00	-19,498,345,095.00	0.00	-19,498,345,095.00
	TOTALES	0.00	84,119,451,454.89	84,119,451,454.89	0.00		


YEIMY CAROLINA AGUDELO HERNANDEZ
ALCALDESA LOCAL


LUZ MYRIAM ORTEGA WALTEROS
CONTADORA
161623-T