



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 DICIEMBRE 31 DE 2020

(Cifras en pesos)

	DICIEMBRE/2020	DICIEMBRE/2019		DICIEMBRE/2020	DICIEMBRE/2019
	<u>162,423,303,594.10</u>	<u>147,040,930,390.58</u>	CORRIENTE	<u>267,479,291.00</u>	<u>161,365,645.00</u>
13	4,197,065,356.04	4,272,043,738.06	CUENTAS POR PAGAR	260,751,077.00	141,638,381.00
1311	2,355,376,074.16	2,530,994,309.77	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	255,426,607.00	135,194,368.00
1384	3,150,369,569.00	3,012,383,359.00	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	4,969,753.00	5,961,446.00
1386	- 1,308,680,287.12	- 1,271,333,930.71	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	354,717.00	482,567.00
15	712,477,382.00	876,400.00	PROVISIONES	6,728,214.00	19,727,264.00
1510	712,477,382.00	876,400.00	LITIGIOS Y DEMANDAS	6,728,214.00	19,727,264.00
19	157,513,760,856.06	142,768,010,252.52	OTROS ACTIVOS		
1905	229,571,109.00	.00	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		
1906	1,005,277,883.00	2,779,376,392.00	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		
1908	115,241,850,668.65	111,410,593,620.87	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		
1926	41,037,061,195.41	28,578,040,239.65	DERECHOS EN FIDEICOMISO		
	<u>205,726,037,492.00</u>	<u>201,105,554,384.00</u>	Total Pasivo	<u>267,479,291.00</u>	<u>161,365,645.00</u>
13	73,605,401.00	94,705,866.00	CUENTAS POR COBRAR		
1385	73,605,401.00	94,705,866.00	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO		
16	55,869,562,620.00	58,104,202,658.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		
1605	20,543,037,756.00	20,543,037,756.00	TERRENOS		
1615	13,770,949,140.00	30,991,561,882.00	CONSTRUCCIONES EN CURSO		
			PATRIMONIO		
			3		
			31		
			3105		
			3109		
			3110		
			PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		
			CAPITAL FISCAL		
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
			RESULTADO DEL EJERCICIO		
				367,881,861,795.10	347,985,119,129.58
				213,199,574,708.20	211,590,428,578.20
				133,683,753,753.97	93,736,217,067.08
				20,998,533,332.93	42,658,473,484.30



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 DICIEMBRE 31 DE 2020

(Cifras en pesos)

	DICIEMBRE/2020	DICIEMBRE/2019	DICIEMBRE/2020	DICIEMBRE/2019		
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	100,253,650.00	97,713,000.00	Total Patrimonio	367,881,861,795.10	347,985,119,129.58
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	1,028,325,257.00	250,701,307.00			
1640	EDIFICACIONES	20,239,037,608.00	3,312,802,106.00			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	265,781,618.00	473,398,926.00			
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	49,274,035.00	102,974,035.00			
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	6,030,982,538.00	6,042,769,538.00			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	2,760,985,161.00	2,775,842,839.00			
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	421,596,667.00	909,263,333.00			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DES	4,950,000.00	7,300,000.00			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-4,634,140,943.00	-2,791,214,186.00			
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-4,711,469,867.00	-4,611,947,878.00			
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	149,782,869,471.00	142,906,645,860.00			
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	117,314,326,046.00	117,999,291,777.00			
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	69,103,687,263.00	43,563,805,053.00			
1785	DEPRECIACION ACUM DE BIENES DE USO PUBLICO (CR)	-36,635,143,838.00	-18,656,450,970.00			
	Total Activo	368,149,341,086.10	348,146,484,774.58	Total Pasivo + Patrimonio	368,149,341,086.10	348,146,484,774.58



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ, D.C.
GOBIERNO SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
Secretaría de Gobierno

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

NIT No. 899.999.061-9
A DICIEMBRE 31 DE 2020

(Cifras en pesos)

	DICIEMBRE/2020	DICIEMBRE/2019	DICIEMBRE/2020	DICIEMBRE/2019
8	<u>.00</u>	<u>.00</u>	9	<u>.00</u>
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
81	347,435,322.00	355,268,822.00	91	19,045,049,329.00
	ACTIVOS CONTINGENTES			PASIVOS CONTINGENTES
8120	347,435,322.00	355,268,822.00	9120	19,045,049,329.00
	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS			LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS
83	7,796,549.00	7,750,049.00	99	-19,045,049,329.00
	DEUDORAS DE CONTROL			ACREEDORAS POR CONTRA (DB)
8315	169,939.00	123,439.00	9905	-19,045,049,329.00
	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS			PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)
8361	7,626,610.00	7,626,610.00		
	RESPONSABILIDADES EN PROCESO			
89	-355,231,871.00	-363,018,871.00		
	DEUDORAS POR CONTRA CR			
8905	-347,435,322.00	-355,268,822.00		
	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)			
8915	-7,796,549.00	-7,750,049.00		
	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)			

YEIMY CAROLINA AGUDELO HEREDIA
ALCALDÍA LOCAL DE KENNEDY

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 DICIEMBRE 31 DE 2020

(Cifras en pesos)

		DICIEMBRE/2020	DICIEMBRE/2019
	<u>INGRESOS OPERACIONALES</u>	<u>98,032,307,509.00</u>	<u>93,263,385,340.40</u>
41	INGRESOS FISCALES	316,970,212.00	365,456,340.40
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	316,970,212.00	365,456,340.40
44	TRANSFERENCIAS	97,715,337,297.00	92,897,929,000.00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	97,715,337,297.00	92,897,929,000.00
	<u>GASTOS OPERACIONALES</u>	<u>77,133,634,340.22</u>	<u>47,604,925,286.46</u>
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	14,100,821,164.22	15,628,472,740.19
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	66,601,200.00	88,821,100.00
5111	GENERALES	14,034,219,964.22	15,539,651,640.19
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	15,694,951,780.00	14,890,278,586.27
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	442,780,219.00	504,423,364.27
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,847,025,928.00	5,297,877,013.00
5364	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	13,398,485,569.00	9,073,924,134.00
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	6,660,064.00	14,054,075.00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	47,337,861,396.00	17,086,173,960.00
5501	EDUCACION	275,761,280.00	1,638,384,918.00
5502	SALUD	560,638,133.00	841,271,049.00
5505	RECREACION Y DEPORTE	335,662,505.00	.00
5506	CULTURA	428,796,665.00	2,123,762,811.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	38,418,011,443.00	6,480,127,297.00
5508	MEDIO AMBIENTE	791,357,679.00	295,471,920.00
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	6,527,633,691.00	5,707,155,965.00
	<u>Excedente (Deficit) Operacional</u>	<u>20,898,673,168.78</u>	<u>45,658,460,053.94</u>
	<u>OTROS INGRESOS</u>	<u>1,760,522,342.98</u>	<u>5,631,401,037.65</u>
48	OTROS INGRESOS	1,760,522,342.98	5,631,401,037.65
4802	FINANCIERO	1,333,396,315.98	1,390,684,739.53
4808	INGRESOS DIVERSOS	147,601,135.00	4,229,756,158.83
4830	REVERSION DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	279,524,892.00	10,960,139.29
	<u>OTROS GASTOS</u>	<u>1,660,662,178.83</u>	<u>8,631,387,607.29</u>
58	OTROS GASTOS	1,660,662,178.83	8,631,387,607.29
5804	FINANCIEROS	1,054,959.83	8,282,813.29
5890	GASTOS DIVERSOS	1,659,607,219.00	8,597,205,944.00
5893	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	.00	25,898,850.00
	<u>Excedente (Deficit) antes de ajuste por inflacion</u>	<u>20,998,533,332.93</u>	<u>42,658,473,484.30</u>
	<u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u>	<u>20,998,533,332.93</u>	<u>42,658,473,484.30</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 DICIEMBRE 31 DE 2020**

(Cifras en pesos)



YEIMY CAROLINA AGUDELO HERNANDEZ
ALCALDESA LOCAL



LUZ MYRIAM ORTEGA WALTEROS
CONTADORA
161623-T



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO


**FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 DICIEMBRE DE 2020
(Cifras en Pesos)**

Saldo del Patrimonio a 31 de Diciembre de 2019	347.985.119.129,58
Variaciones Patrimoniales durante 2020	19.896.742.665,52
Saldo de patrimonio a 31 de Diciembre de 2020	367.881.861.795,10

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	2020	2019	VARIACION
3105 CAPITAL FISCAL	213.199.574.708,00	211.590.428.578,20	1.609.146.129,80
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	133.683.753.753,97	93.736.217.067,08	39.947.536.686,89
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	20.998.533.332,93	42.658.473.484,30	21.659.940.151,37
3145 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE RE	-	-	-
TOTAL VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL AÑO 2020			19.896.742.665,32



YENNY CAROLINA AGUDELO HERNANDEZ
Alcaldesa Local de Kennedy



LUZ MYRIAM ORTEGA WALTEROS
Contadora F.D.L. Kennedy
T.P 161623 - T