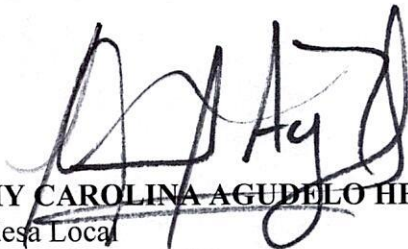


ACTA DE PUBLICACION ESTADOS CONTABLES

En cumplimiento de la Resolución No. 005 de diciembre 29 de 2006 de la Secretaria de Hacienda y en cumplimiento con el numeral 36 del artículo 34 de la ley 734 de 2002, se publican los Estados Financieros Contables del Fondos de Desarrollo Local a 30 de Noviembre de 2020.

Balance General
Estado de Actividad Financiera, económica y Social

En constancia se firma a los Dieciocho (18) días del mes de Enero de 2021



YEIMY CAROLINA AGUDELO HERNANDEZ
Alcaldesa Local
Representante Legal (D)
Fondo de Desarrollo Local de Kennedy

Aprobó: Luz Myriam Ortega Walteros – Profesional de Contabilidad



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
ESTADO DE RESULTADOS
A NOVIEMBRE 30 DE 2020**

(Cifras en pesos)

		NOVIEMBRE/2020	NOVIEMBRE/2019
	<u>INGRESOS OPERACIONALES</u>	<u>98,010,384,358.00</u>	<u>93,249,945,340.40</u>
41	INGRESOS FISCALES	295,047,061.00	352,016,340.40
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	295,047,061.00	352,016,340.40
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>71,860,866,858.86</u>	<u>40,840,539,757.32</u>
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	12,654,694,025.86	13,593,614,127.05
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	65,911,800.00	75,398,400.00
5111	GENERALES	12,588,782,225.86	13,518,215,727.05
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	14,159,835,900.00	12,511,050,094.27
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	384,539,200.00	10,001.27
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,670,473,176.00	5,191,069,953.00
5364	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	12,098,173,084.00	7,306,001,097.00
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	6,650,440.00	13,969,043.00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	45,046,336,933.00	14,735,875,536.00
5501	EDUCACION	274,960,977.00	1,670,479,918.00
5502	SALUD	282,658,133.00	588,381,811.00
5505	RECREACION Y DEPORTE	335,662,505.00	.00
5506	CULTURA	351,018,532.00	1,937,131,675.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	37,919,252,767.00	5,126,223,814.00
5508	MEDIO AMBIENTE	384,771,584.00	204,561,306.00
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	5,498,012,435.00	5,209,097,012.00
	<u>Excedente (Deficit) Operacional</u>	<u>26,149,517,499.14</u>	<u>52,409,405,583.08</u>
	<u>OTROS INGRESOS</u>	<u>1,253,660,842.42</u>	<u>1,320,242,563.48</u>
48	OTROS INGRESOS	1,253,660,842.42	1,320,242,563.48
4802	FINANCIERO	1,113,384,645.42	912,975,429.36
4808	INGRESOS DIVERSOS	140,276,197.00	396,306,994.83
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	.00	10,960,139.29
	<u>OTROS GASTOS</u>	<u>1,397,180,913.83</u>	<u>8,664,000,440.29</u>
58	OTROS GASTOS	1,397,180,913.83	8,664,000,440.29
5804	FINANCIEROS	1,054,959.83	8,282,813.29
5890	GASTOS DIVERSOS	1,396,125,954.00	8,629,818,777.00
5893	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	.00	25,898,850.00
	<u>Excedente (Deficit) antes de ajuste por inflacion</u>	<u>26,005,997,427.73</u>	<u>45,065,647,706.27</u>
	<u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u>	<u>26,005,997,427.73</u>	<u>45,065,647,706.27</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 NOVIEMBRE 30 DE 2020**

(Cifras en pesos)

**YEIMY CAROLINA AGUDELO HERNANDEZ
ALCALDESA LOCAL**

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



SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT NO. 899.999.061-9
A NOVIEMBRE 30 DE 2020

(Cifras en pesos)

	NOVIEMBRE/2020	NOVIEMBRE/2019		NOVIEMBRE/2020	NOVIEMBRE/2019
	<u>173.936.419.651,73</u>	<u>161.319.044.775,24</u>		<u>1.445.733.823,00</u>	<u>1.680.870.467,00</u>
13	CORRIENTE		CORRIENTE		
	CUENTAS POR COBRAR	3.984.469.539,87	CUENTAS POR PAGAR	1.438.025.686,00	1.661.228.235,00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.477.710.444,16	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.426.532.699,00	1.569.924.023,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.119.213.083,00	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	11.138.270,00	73.602.542,00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-1.612.453.987,29	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	354.717,00	17.701.670,00
15	INVENTARIOS	712.477.382,00	PROVISIONES	7.708.137,00	19.642.232,00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	712.477.382,00	LITIGIOS Y DEMANDAS	7.708.137,00	19.642.232,00
19	OTROS ACTIVOS	169.239.472.729,86			
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	165.464.728,00			
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	4.795.643.180,00			
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	123.276.655.153,65			
1926	DERECHOS EN FIDELCOMISO	41.001.709.668,21			
	NO CORRIENTE	<u>200.443.926.187,00</u>		<u>1.445.733.823,00</u>	<u>1.680.870.467,00</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	90.730.746,00	3	PATRIMONIO	
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	90.730.746,00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	372.934.612.015,73
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	55.533.905.197,00	3105	CAPITAL FISCAL	213.199.574.708,20
1605	TERRENOS	20.543.037.756,00	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	133.729.039.879,80
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	13.259.821.263,00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	28.005.997.427,73
				Total Pasivo	



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 NOVIEMBRE 30 DE 2020

(Cifras en pesos)

	NOVIEMBRE/2020	NOVIEMBRE/2019	NOVIEMBRE/2020	NOVIEMBRE/2019
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	100,253,650.00	97,713,000.00	
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	788,376,293.00	252,331,307.00	
1640	EDIFICACIONES	20,239,037,608.00	3,312,802,106.00	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	265,781,618.00	471,855,183.00	
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	6,043,124,607.00	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	2,763,185,161.00	2,772,115,150.00	
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	658,263,333.00	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)	-4,457,588,191.00	-5,898,958,105.00	
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	144,819,290,244.00	134,720,970,438.00	
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	110,786,953,069.00	120,644,128,549.00	
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	69,526,866,116.00	30,965,369,822.00	
1785	DEPRECIACION ACUM DE BIENES DE USO PUBLICO (CR)	-35,494,528,941.00	-16,888,527,933.00	
	Total Activo	374,380,345,838.73	351,127,893,455.24	Total Pasivo + Patrimonio
				374,380,345,838.73
				351,127,893,455.24



ALCALDIA MAJOR
DE BOSQ/A.L.C.
GOBIERNO SECTORIAL Y CONVENCION
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A NOVIEMBRE 30 DE 2020

(Cifras en pesos)

	NOVIEMBRE/2020	NOVIEMBRE/2019		NOVIEMBRE/2020	NOVIEMBRE/2019
8			9		
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	.00	.00	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	.00	.00
81	ACTIVOS CONTINGENTES	350,268,822.00	91	PASIVOS CONTINGENTES	20,177,659,806.00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	350,268,822.00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	20,177,659,806.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	7,796,549.00	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-20,177,659,806.00
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	169,939.00	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-20,177,659,806.00
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	7,626,610.00			-2,148,590,795.00
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	-358,065,371.00			
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-350,268,822.00			
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-7,796,549.00			

YEIMY CAROLINA AGUDELO-HERNANDEZ
ALCALDESA LOCAL

LUZ MYRIAM ORTEGA WALTEROS
CONTADORA
161623-T