

**SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY**

**NIT No. 899.999.061-9
ESTADO DE RESULTADOS
A NOVIEMBRE 30 DE 2022**

(Cifras en pesos)

		NOVIEMBRE/2022	NOVIEMBRE/2021
	<u>INGRESOS OPERACIONALES</u>	<u>128,627,584,837.00</u>	<u>93,630,444,839.25</u>
41	INGRESOS FISCALES	565,819,837.00	200,113,000.25
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	565,819,837.00	200,113,000.25
44	TRANSFERENCIAS	128,061,765,000.00	93,430,331,839.00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	128,061,765,000.00	93,430,331,839.00
	<u>GASTOS OPERACIONALES</u>	<u>82,821,947,248.10</u>	<u>69,260,109,415.48</u>
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	26,581,946,807.25	18,506,711,130.43
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	99,252,700.00	174,310,900.00
5111	GENERALES	26,482,694,107.25	18,332,400,230.43
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	12,624,037,596.85	13,241,613,671.05
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	201,423,141.85	663,693,402.05
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,720,236,112.00	1,989,105,246.00
5364	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	10,692,810,397.00	10,587,557,826.00
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	2,187,316.00	.00
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	7,380,630.00	1,257,197.00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	43,615,962,844.00	37,511,784,614.00
5501	EDUCACION	993,573,909.00	3,359,916,596.00
5502	SALUD	1,136,035,860.00	564,676,380.00
5505	RECREACION Y DEPORTE	4,014,943,813.00	585,931,217.00
5506	CULTURA	3,122,095,311.00	1,613,598,096.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	26,652,304,152.00	17,603,530,339.00
5508	MEDIO AMBIENTE	152,114,298.00	.00
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	7,544,895,501.00	13,784,131,986.00
	<u>Excedente (Deficit) Operacional</u>	<u>45,805,637,588.90</u>	<u>24,370,335,423.77</u>
	<u>OTROS INGRESOS</u>	<u>5,448,038,642.47</u>	<u>2,835,277,513.03</u>
48	OTROS INGRESOS	5,448,038,642.47	2,835,277,513.03
4802	FINANCIERO	2,890,046,226.47	729,372,212.28
4808	INGRESOS DIVERSOS	2,507,632,735.00	2,105,905,300.75
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	50,359,681.00	.00

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

NIT No. 899.999.061-9
ESTADO DE RESULTADOS
A NOVIEMBRE 30 DE 2022

(Cifras en pesos)

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

	OTROS GASTOS	<u>21,020,949,833.40</u>	<u>1,420,607,442.90</u>
58	OTROS GASTOS	21,020,949,833.40	1,420,607,442.90
5804	FINANCIEROS	2,088,964,838.40	505,163,075.90
5890	GASTOS DIVERSOS	18,931,984,995.00	915,444,367.00
	Excedente (Deficit) antes de ajuste por inflacion	<u>30,232,726,397.97</u>	<u>25,785,005,493.90</u>
	Excedente (Deficit) del ejercicio	<u>30,232,726,397.97</u>	<u>25,785,005,493.90</u>


YEIMY CAROLINA AGUDELO HERNANDEZ
ALCALDESA LOCAL


MAGDA PATRICIA PUENTES PARDO
CONTADOR
133387-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 2022

(Cifras en pesos)

		NOVIEMBRE/2022	NOVIEMBRE/2021			NOVIEMBRE/2022	NOVIEMBRE/2021
	CORRIENTE	<u>217,390,913,290.92</u>	<u>182,841,089,736.41</u>		CORRIENTE	<u>8,952,210,594.00</u>	<u>1,869,665,654.00</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	2,015,635,337.92	2,661,880,936.57	24	CUENTAS POR PAGAR	8,952,210,594.00	1,869,665,654.00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	216,165,449.92	862,978,308.57	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	8,924,174,876.00	1,843,070,453.00
131102	MULTAS	216,165,449.92	862,978,308.57	240101	BIENES Y SERVICIOS	906,569,800.00	204,731,787.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,799,469,888.00	1,798,902,628.00	240102	PROYECTOS DE INVERSION	8,017,605,076.00	1,638,338,666.00
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,799,469,888.00	1,798,902,628.00	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	567,260.00	.00
15	INVENTARIOS	5,314,971,770.00	718,906,621.00	240790	Otros recursos a favor de terceros	567,260.00	.00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	5,314,971,770.00	718,906,621.00	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	24,245,141.00	26,114,974.00
151004	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	177,141,700.00	.00	243605	Servicios	10,258,698.00	9,311,608.00
151030	Equipos de Comunicacion y Computacion	1,905,816,678.00	.00	243606	Arrendamientos	.00	1,197,549.00
151034	Elementos de protección y seguridad personal	107,537,415.00	6,429,239.00	243608	Compras	1,050,464.00	803,721.00
151036	Equipo de transporte	116,802,150.00	.00	243615	Rentas de trabajo	1,115,822.00	957,906.00
151037	Muebles y enseres	1,051,218,200.00	.00	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	8,512,851.00	7,841,684.00
151039	Material didáctico	114,736,446.00	.00	243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	3,307,306.00	6,002,506.00
151041	Maquinaria y elementos de ferretería	770,750,356.00	698,720,982.00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3,223,317.00	480,227.00
151061	Materiales médico - quirúrgicos	689,965,988.00	.00	249039	Saldos a favor de contribuyentes	354,717.00	354,717.00
151090	Otras mercancías en existencia	381,002,837.00	13,756,400.00	249051	Servicios publicos	.00	122,510.00
19	OTROS ACTIVOS	210,060,306,183.00	179,460,302,178.84	249054	Honorarios	.00	3,000.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1,725,578,166.00	40,200,291.00	249090	Otras cuentas por pagar	2,868,600.00	.00

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

NIT No. 899.999.061-9
A NOVIEMBRE 30 DE 2022

(Cifras en pesos)

		NOVIEMBRE/2022	NOVIEMBRE/2021			NOVIEMBRE/2022	NOVIEMBRE/2021
190501	Seguros	2,560,165.00	40,200,291.00				
190514	Bienes y Servicios	1,723,018,001.00	.00				
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1,743,193,232.00	2,975,014,951.00				
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	1,743,193,232.00	2,975,014,951.00				
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	172,139,976,407.00	134,500,366,511.00				
190801	EN ADMINISTRACION	172,139,976,407.00	134,500,366,511.00				
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	34,451,558,378.00	41,944,720,425.84				
192603	Fiducia mercantil - Constitución de patrimonio autónomo	34,451,558,378.00	41,944,720,425.84				
	NO CORRIENTE	<u>223,231,604,655.07</u>	<u>222,759,172,739.59</u>			<u>15,503,307.00</u>	<u>7,060,060.00</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	1,923,401,457.07	2,462,125,454.59	27	PROVISIONES	15,503,307.00	7,060,060.00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,637,575,280.64	1,421,905,901.24	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	15,503,307.00	7,060,060.00
131102	MULTAS	1,637,575,280.64	1,421,905,901.24	270103	Administrativas	8,823,215.00	5,815,441.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2,754,386,031.52	2,938,987,846.00	270190	Otros litigios y demandas	6,680,092.00	1,244,619.00
138432	Responsabilidades fiscales	2,141,327,778.56	2,938,987,846.00				
138435	Intereses de mora	613,058,252.96	.00		Total Pasivo	<u>8,967,713,901.00</u>	<u>1,876,725,714.00</u>
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	85,979,049.00	61,680,041.00	3	PATRIMONIO		
138515	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios.	85,979,049.00	61,680,041.00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	431,654,804,044.99	403,723,536,762.00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 2,554,538,904.09	- 1,960,448,333.65	3105	CAPITAL FISCAL	228,481,074,445.20	226,178,263,577.20
138614	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	- 780,252,501.19	- 399,926,178.60	310506	CAPITAL FISCAL	228,481,074,445.20	226,178,263,577.20

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

NIT No. 899.999.061-9
A NOVIEMBRE 30 DE 2022

(Cifras en pesos)

		NOVIEMBRE/2022	NOVIEMBRE/2021			NOVIEMBRE/2022	NOVIEMBRE/2021
138690	DETERIORO DE OTRAS CUENTAS POR COBRAR	- 1,774,286,402.90	- 1,560,522,155.05	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	172,941,003,201.82	151,760,267,690.90
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	62,916,548,035.00	62,875,945,761.00	310901	Utilidades o excedentes acumulados	172,941,003,201.82	151,760,267,690.90
1605	TERRENOS	19,897,066,683.00	20,543,037,756.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	30,232,726,397.97	25,785,005,493.90
160501	Urbanos	19,897,066,683.00	20,543,037,756.00	311001	Utilidad o excedente del ejercicio	30,232,726,397.97	25,785,005,493.90
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	38,121,223,282.00	22,244,459,705.00		Total Patrimonio	<u>431,654,804,044.99</u>	<u>403,723,536,762.00</u>
161501	Edificaciones	37,728,133,973.00	21,851,370,396.00				
161590	Otras Construcciones en Curso	393,089,309.00	393,089,309.00				
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	942,256,765.00	128,109,976.00				
163501	Maquinaria y Equipo	7,391,322.00	.00				
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	41,181,950.00	41,181,950.00				
163504	Equipos de comunicación y computacion	114,870,665.00	86,928,026.00				
163505	Equipos de transporte, traccion y E.	778,812,828.00	.00				
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	1,796,002,835.00	158,147,024.00				
163701	Terrenos	645,971,073.00	.00				
163707	Maquinaria y equipo	528,598,649.00	27,882,298.00				
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	72,993,732.00	26,905,000.00				
163710	Equipos de comunicación y computacion	463,874,292.00	27,909,726.00				
163711	Equipos de transporte, traccion y elevacion	75,450,000.00	75,450,000.00				
163712	Equipos de comedor, cocina, despensa y hoteleria	9,115,089.00	.00				

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A NOVIEMBRE 30 DE 2022

(Cifras en pesos)

		NOVIEMBRE/2022	NOVIEMBRE/2021	NOVIEMBRE/2022	NOVIEMBRE/2021
1640	EDIFICACIONES	3,312,802,106.00	20,239,037,608.00		
164001	Edificios y casas	3,312,802,106.00	20,239,037,608.00		
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	239,301,213.00	250,043,556.00		
165501	Equipo de Construccion	10,800,766.00	10,440,000.00		
165504	Maquinaria Industrial	15,647,229.00	15,647,229.00		
165511	Herramientas y Accesorios	199,119,609.00	205,843,109.00		
165590	Otra maquinaria y equipo	13,733,609.00	18,113,218.00		
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	112,740,874.00	112,740,874.00		
166002	Equipo de Laboratorio	67,007,067.00	67,007,067.00		
166090	Otro Equipo Medico y Cientifico	45,733,807.00	45,733,807.00		
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	6,075,331,705.00	6,103,062,798.00		
166501	Muebles y enseres	5,750,786,081.00	5,773,189,835.00		
166502	Equipo y maquina de oficina	324,545,624.00	329,872,963.00		
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	3,012,422,931.00	2,864,748,658.00		
167002	Equipos de computacion	3,012,422,931.00	2,864,748,658.00		
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	915,353,333.00	915,353,333.00		
167502	Terrestre	880,263,333.00	880,263,333.00		
167505	De Traccion	35,090,000.00	35,090,000.00		
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DES	1,462,026.00	4,950,000.00		

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

NIT No. 899.999.061-9
A NOVIEMBRE 30 DE 2022

(Cifras en pesos)

		NOVIEMBRE/2022	NOVIEMBRE/2021	NOVIEMBRE/2022	NOVIEMBRE/2021
168002	Equipo de restaurante y cafetería	.00	4,950,000.00		
168090	Otros equipos de comedor, cocina	1,462,026.00	.00		
1685	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 6,797,945,851.00	- 5,976,275,660.00		
168501	Edificaciones	- 352,088,530.00	- 1,305,808,044.00		
168504	Maquinaria y equipo	- 270,170,925.00	- 69,970,208.00		
168505	Equipo medico y científico	- 69,057,020.00	- 57,217,484.00		
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 3,201,704,368.00	- 2,571,205,430.00		
168507	Equipos de comunicacion y computacion	- 2,382,963,992.00	- 1,545,513,214.00		
168508	Equipos de transporte, traccion y elevación	- 515,174,572.00	- 423,210,933.00		
168509	Equipos de comedor, cocina	- 6,786,444.00	- 3,350,347.00		
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	- 4,711,469,867.00	- 4,711,469,867.00		
169505	Edificaciones	- 45,944,119.00	- 45,944,119.00		
169508	Maquinaria y Equipo	- 1,096,605.00	- 1,096,605.00		
169510	Muebles, Enseres Y Equipo de Of	- 3,304,363,296.45	- 3,304,363,296.45		
169511	Equipos de Comunicacion y Comp	- 1,312,229,248.55	- 1,312,229,248.55		
169512	Equipo de transporte, tracción y elevación	- 47,836,598.00	- 47,836,598.00		
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	158,371,984,279.00	157,421,101,524.00		
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	141,876,576,763.00	135,398,236,470.00		
170501	Red Carretera	110,192,206,033.00	106,767,595,046.00		

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A NOVIEMBRE 30 DE 2022

(Cifras en pesos)


		NOVIEMBRE/2022	NOVIEMBRE/2021		NOVIEMBRE/2022	NOVIEMBRE/2021
170505	Parques Recreacionales	31,684,370,730.00	28,630,641,424.00			
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	80,847,974,611.00	69,526,866,115.00			
171001	Red carretera	78,928,437,103.00	67,607,328,607.00			
171005	Parques Recreacionales	1,919,537,508.00	1,919,537,508.00			
1785	DEPRECIACION ACUM DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	- 64,352,567,095.00	- 47,504,001,061.00			
178501	Red carretera	- 62,976,898,605.00	- 46,512,240,051.00			
178505	Parques Recreacionales	- 1,375,668,490.00	- 991,761,010.00			
19	OTROS ACTIVOS	19,670,884.00	.00			
1970	INTANGIBLES	21,858,200.00	.00			
197007	Licencias	21,858,200.00	.00			
1975	AMORT.ACUMULADA DE INTANGIBLES	- 2,187,316.00	.00			
197507	LICENCIAS	- 2,187,316.00	.00			
Total Activo		<u>440,622,517,945.99</u>	<u>405,600,262,476.00</u>	Total Pasivo + Patrimonio	<u>440,622,517,945.99</u>	<u>405,600,262,476.00</u>

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

NIT No. 899.999.061-9
A NOVIEMBRE 30 DE 2022

(Cifras en pesos)

	NOVIEMBRE/2022	NOVIEMBRE/2021		NOVIEMBRE/2022	NOVIEMBRE/2021
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	.00	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	.00
81	ACTIVOS CONTINGENTES	345,045,792.00	91	PASIVOS CONTINGENTES	24,768,392,215.00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	345,045,792.00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	24,768,392,215.00
812004	Administrativas	345,045,792.00	912004	Administrativos	24,278,305,035.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	7,796,549.00	912090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	490,087,180.00
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	169,939.00	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 24,768,392,215.00
831510	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	169,939.00	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 24,768,392,215.00
8361	RESPONSABILDADES EN PROCESO	7,626,610.00	990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 24,768,392,215.00
836101	Internas	7,626,610.00			
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 352,842,341.00			
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 345,045,792.00			
890506	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	- 345,045,792.00			
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 7,796,549.00			
891506	Bienes y derechos retirados	- 169,939.00			
891521	Responsabilidades en proceso	- 7,626,610.00			


YEIMY CAROLINA AGUDELO HERNANDEZ
ALCALDESA LOCAL


MAGDA PATRICIA PUENTES PARDO
CONTADOR
133387-T