

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

NIT No. 899.999.061-9
ESTADO DE RESULTADOS
A DICIEMBRE 31 DE 2022

(Cifras en pesos)

| | | DICIEMBRE/2022 | DICIEMBRE/2021 |
|------|---|----------------------------------|---------------------------------|
| | <u>INGRESOS OPERACIONALES</u> | <u>128,866,953,836.00</u> | <u>93,674,105,092.25</u> |
| 41 | INGRESOS FISCALES | 805,188,836.00 | 241,776,553.25 |
| 4110 | CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 805,188,836.00 | 241,776,553.25 |
| 44 | TRANSFERENCIAS | 128,061,765,000.00 | 93,432,328,539.00 |
| 4428 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 128,061,765,000.00 | 93,432,328,539.00 |
| | <u>GASTOS OPERACIONALES</u> | <u>99,284,056,621.14</u> | <u>73,240,649,896.48</u> |
| 51 | DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | 28,551,864,332.38 | 21,585,046,229.43 |
| 5103 | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | 112,666,900.00 | 194,099,400.00 |
| 5111 | GENERALES | 28,439,185,629.38 | 21,390,946,829.43 |
| 5120 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TAS | 11,803.00 | .00 |
| 53 | DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES | 14,512,245,176.76 | 15,048,572,524.05 |
| 5347 | DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR | 561,774,683.76 | 1,232,266,633.05 |
| 5360 | DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 1,845,315,483.00 | 2,164,111,142.00 |
| 5364 | DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO | 11,524,187,140.00 | 11,648,814,642.00 |
| 5366 | AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES | 3,280,974.00 | .00 |
| 5368 | PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS | 577,686,896.00 | 3,380,107.00 |
| 54 | TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES | 150.00 | .00 |
| 5424 | SUBVENCIONES | 150.00 | .00 |
| 55 | GASTO PUBLICO SOCIAL | 56,219,946,962.00 | 36,607,031,143.00 |
| 5501 | EDUCACION | 1,816,528,966.00 | 3,359,916,596.00 |
| 5502 | SALUD | 586,114,747.00 | 582,502,563.00 |
| 5505 | RECREACION Y DEPORTE | 5,484,421,794.00 | 1,082,060,263.00 |
| 5506 | CULTURA | 4,498,112,048.00 | 1,141,047,619.00 |
| 5507 | DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL | 35,716,300,543.00 | 16,131,915,988.00 |
| 5508 | MEDIO AMBIENTE | 168,014,298.00 | 13,977,500.00 |
| 5550 | SUBSIDIOS ASIGNADOS | 7,950,454,566.00 | 14,295,610,614.00 |
| | <u>Excedente (Deficit) Operacional</u> | <u>29,582,897,214.86</u> | <u>20,433,455,195.77</u> |
| | <u>OTROS INGRESOS</u> | <u>6,674,638,813.20</u> | <u>3,644,251,193.61</u> |
| 48 | OTROS INGRESOS | 6,674,638,813.20 | 3,644,251,193.61 |
| 4802 | FINANCIERO | 3,422,648,139.78 | 832,849,948.45 |
| 4808 | INGRESOS DIVERSOS | 3,000,252,242.00 | 2,741,453,535.75 |
| 4830 | REVERSION DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR | 251,738,431.42 | 69,947,709.41 |
| | <u>OTROS GASTOS</u> | <u>22,408,007,197.80</u> | <u>1,434,381,880.46</u> |
| 58 | OTROS GASTOS | 22,408,007,197.80 | 1,434,381,880.46 |
| 5804 | FINANCIEROS | 2,329,601,334.80 | 518,937,512.46 |
| 5890 | GASTOS DIVERSOS | 20,078,405,863.00 | 915,444,368.00 |
| | <u>Excedente (Deficit) antes de ajuste por inflacion</u> | <u>13,849,528,830.26</u> | <u>22,643,324,508.92</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 2022

(Cifras en pesos)

DICIEMBRE/2022

DICIEMBRE/2021

Excedente (Déficit) del ejercicio

13,849,528,830.26

22,643,324,508.92

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 DICIEMBRE 31 DE 2022

(Cifras en pesos)

| | DICIEMBRE/2022 | DICIEMBRE/2021 | | DICIEMBRE/2022 | DICIEMBRE/2021 |
|--|----------------------------------|----------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------|
| CORRIENTE | <u>199,490,394,299.11</u> | <u>183,843,287,311.62</u> | | <u>12,058,808,921.00</u> | <u>11,268,039,900.00</u> |
| 13 CUENTAS POR COBRAR | 2,182,807,927.92 | 2,476,259,962.17 | 24 CUENTAS POR PAGAR | 12,058,808,921.00 | 11,268,039,900.00 |
| 1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 383,338,039.92 | 677,357,334.17 | 2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | 11,934,746,659.00 | 11,117,129,486.00 |
| 1384 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 | 7,691,268,244.00 | 718,906,621.00 | 2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | 120,271,685.00 | 58,637,123.00 |
| 1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA | 7,691,268,244.00 | 718,906,621.00 | 2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 3,223,317.00 | 92,273,291.00 |
| 19 OTROS ACTIVOS | 189,616,318,127.19 | 180,648,120,728.45 | | | |
| 1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 2,069,863,676.00 | 24,917,819.00 | | | |
| 1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS | 1,743,193,232.00 | 2,975,014,951.00 | | | |
| 1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN | 152,949,753,514.00 | 126,562,588,389.00 | | | |
| 1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO | 32,853,507,705.19 | 51,085,599,569.45 | | | |
| NO CORRIENTE | <u>228,006,529,256.17</u> | <u>228,104,774,658.40</u> | | <u>302,251,811.00</u> | <u>8,805,791.00</u> |
| 13 CUENTAS POR COBRAR | 1,618,819,767.95 | 2,173,759,206.40 | 27 PROVISIONES | 302,251,811.00 | 8,805,791.00 |
| 1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 1,555,270,270.64 | 1,489,435,886.64 | 2701 LITIGIOS Y DEMANDAS | 302,251,811.00 | 8,805,791.00 |
| 1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 2,680,194,296.02 | 2,926,814,892.00 | | | |
| 1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO | 62,768,360.00 | 171,757,246.00 | Total Pasivo | <u>12,361,060,732.00</u> | <u>11,276,845,691.00</u> |
| 1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR) | -2,679,413,158.71 | -2,414,248,818.24 | 3 PATRIMONIO | | |
| 16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 64,476,713,524.22 | 64,256,738,741.00 | 31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO | 415,135,862,823.28 | 400,671,216,279.02 |
| | | | 3105 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 DICIEMBRE 31 DE 2022

(Cifras en pesos)

| | | DICIEMBRE/2022 | DICIEMBRE/2021 | | | DICIEMBRE/2022 | DICIEMBRE/2021 |
|------|--|---------------------|---------------------|------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1605 | TERRENOS | 19,897,066,683.00 | 20,543,037,756.00 | 3109 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 172,805,259,547.82 | 151,849,628,192.90 |
| 1615 | CONSTRUCCIONES EN CURSO | 39,829,830,645.22 | 23,255,133,908.00 | 3110 | RESULTADO DEL EJERCICIO | 13,849,528,830.26 | 22,643,324,508.92 |
| 1635 | BIENES MUEBLES EN BODEGA | 942,256,765.00 | 128,109,976.00 | | | | |
| 1637 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO | 1,735,805,492.00 | 1,036,485,300.00 | | | | |
| 1640 | EDIFICACIONES | 3,312,802,106.00 | 20,239,037,608.00 | | | | |
| 1655 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 239,301,213.00 | 250,043,556.00 | | | | |
| 1660 | EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO | 112,740,874.00 | 112,740,874.00 | | | | |
| 1665 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | 6,075,331,705.00 | 6,103,062,798.00 | | | | |
| 1670 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION | 3,012,422,931.00 | 2,868,898,658.00 | | | | |
| 1675 | EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION | 915,353,333.00 | 915,353,333.00 | | | | |
| 1680 | EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DES | 1,462,026.00 | 4,950,000.00 | | | | |
| 1685 | DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR) | - 6,886,190,382.00 | - 6,488,645,159.00 | | | | |
| 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 | 161,892,418,738.00 | 161,674,276,711.00 | | | | |
| 1705 | BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION | 146,228,387,965.00 | 134,486,058,798.00 | | | | |
| 1710 | BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO | 80,847,974,611.00 | 80,847,974,611.00 | | | | |
| 1785 | DEPRECIACION ACUM DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR) | - 65,183,943,838.00 | - 53,659,756,698.00 | | | | |
| 19 | OTROS ACTIVOS | 18,577,226.00 | .00 | | | | |
| 1970 | INTANGIBLES | 21,858,200.00 | .00 | | | | |
| | | | | | Total Patrimonio | <u>415,135,862,823.28</u> | <u>400,671,216,279.02</u> |

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A DICIEMBRE 31 DE 2022

(Cifras en pesos)

| | DICIEMBRE/2022 | DICIEMBRE/2021 | | DICIEMBRE/2022 | DICIEMBRE/2021 |
|---------------------|--|---------------------------|---------------------------|----------------------------------|--|
| 1975 | AMORT.ACUMULADA DE INTANGIBLES | - 3,280,974.00 | .00 | | |
| Total Activo | | <u>427,496,923,555.28</u> | <u>411,948,061,970.02</u> | Total Pasivo + Patrimonio | |
| 8 | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | .00 | .00 | 9 | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS |
| 81 | ACTIVOS CONTINGENTES | 345,045,792.00 | 347,435,322.00 | 91 | PASIVOS CONTINGENTES |
| 8120 | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS | 345,045,792.00 | 347,435,322.00 | 9120 | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS |
| 83 | DEUDORAS DE CONTROL | 7,796,549.00 | 7,796,549.00 | 99 | ACREEDORAS POR CONTRA (DB) |
| 8315 | BIENES Y DERECHOS RETIRADOS | 169,939.00 | 169,939.00 | 9905 | PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB) |
| 8361 | RESPONSABILDADES EN PROCESO | 7,626,610.00 | 7,626,610.00 | | |
| 89 | DEUDORAS POR CONTRA CR | - 352,842,341.00 | - 355,231,871.00 | | |
| 8905 | ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR) | - 345,045,792.00 | - 347,435,322.00 | | |
| 8915 | DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR) | - 7,796,549.00 | - 7,796,549.00 | | |



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 2022

(Cifras en pesos)

YEIMY CAROLINA AGUDELO HERNANDEZ
ALCALDESA LOCAL

DICIEMBRE/2022

DICIEMBRE/2021

DICIEMBRE/2022 DICIEMBRE/2021

MAGDA PATRICIA PUENTES PARDO
CONTADOR
133387-T