



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 ENERO 31 DE 2020

(Cifras en pesos)

	ENERO/2020	ENERO/2019		ENERO/2020	ENERO/2019
	<u>141,190,517,278.64</u>	<u>162,697,570,655.67</u>		<u>491,362,724.00</u>	<u>5,033,547,737.00</u>
	CORRIENTE			CORRIENTE	
13	CUENTAS POR COBRAR	4,218,503,440.48	24	CUENTAS POR PAGAR	471,635,460.00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2,438,009,988.77	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	458,664,277.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3,012,383,359.00	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	12,616,466.00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 1,231,889,907.29	2440	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES, Y TASAS	.00
15	INVENTARIOS	626,400.00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	354,717.00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	626,400.00	27	PROVISIONES	19,727,264.00
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	.00	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	19,727,264.00
19	OTROS ACTIVOS	136,971,387,438.16			
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	.00			
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2,779,376,392.00			
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	105,513,455,539.87			
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	28,678,555,506.29			
		27,700,000,000.00			



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 ENERO 31 DE 2020

(Cifras en pesos)

	ENERO/2020	ENERO/2019		ENERO/2020	ENERO/2019
NO CORRIENTE	<u>204,347,917,709.00</u>	<u>150,175,183,744.00</u>	Total Pasivo	<u>491,362,724.00</u>	<u>5,033,547,737.00</u>
13 CUENTAS POR COBRAR	94,705,866.00	97,125,557.00	3 PATRIMONIO		
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	94,705,866.00	97,125,557.00	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	345,047,072,263.64	307,839,206,662.67
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	57,953,510,815.00	56,967,909,565.00	3105 CAPITAL FISCAL	211,590,428,578.20	211,590,428,578.20
1605 TERRENOS	20,543,037,756.00	20,543,037,756.00	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	136,512,700,822.80	97,941,426,023.47
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	30,991,561,882.00	30,991,561,882.00	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	- 3,056,057,137.36	- 1,692,647,939.00
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	97,713,000.00	473,726,542.00	Total Patrimonio	<u>345,047,072,263.64</u>	<u>307,839,206,662.67</u>
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	250,701,307.00	625,337,508.00			
1640 EDIFICACIONES	3,312,802,106.00	3,312,802,106.00			
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	473,398,926.00	94,747,118.00			
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	102,974,035.00	53,700,000.00			
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	6,042,769,538.00	326,895,119.00			
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	2,775,842,839.00	427,338,299.00			
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	909,263,333.00	880,263,333.00			
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DES	7,300,000.00	12,000,000.00			
1685 DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 2,941,906,029.00	- 773,500,098.00			
1695 DETERIORO ACUMULADO PARA PROPIEDAD, PLANTA	- 4,611,947,878.00	.00			
17 BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	146,299,701,028.00	93,110,148,622.00			
1705 BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	122,140,895,371.00	72,391,979,672.00			



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 ENERO 31 DE 2020

(Cifras en pesos)

		ENERO/2020	ENERO/2019		ENERO/2020	ENERO/2019	
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	43,563,805,052.00	30,965,369,822.00				
1785	DEPRECIACION ACUM DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	- 19,404,999,395.00	- 10,247,200,872.00				
Total Activo		<u>345,538,434,987.64</u>	<u>312,872,754,399.67</u>	Total Pasivo + Patrimonio		<u>345,538,434,987.64</u>	<u>312,872,754,399.67</u>
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>.00</u>	<u>.00</u>	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>.00</u>	<u>.00</u>
81	ACTIVOS CONTINGENTES	360,268,822.00	449,810,508.00	91	PASIVOS CONTINGENTES	45,780,638,577.00	316,225,795.00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	360,268,822.00	449,810,508.00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	45,780,638,577.00	316,225,795.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	7,750,049.00	.00	93	ACREEDORAS DE CONTROL	.00	1,150,771,986.00
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	123,439.00	.00	9368	SANEAMIENTO CONTABLE ARTÍCULO 355-LEY 1819 DE 2016	.00	1,150,771,986.00
8361	RESPONSABILDADES EN PROCESO	7,626,610.00	.00	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 45,780,638,577.00	- 1,466,997,781.00
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 368,018,871.00	- 449,810,508.00	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 45,780,638,577.00	- 316,225,795.00
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 360,268,822.00	- 449,810,508.00	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	.00	- 1,150,771,986.00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 7,750,049.00	.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

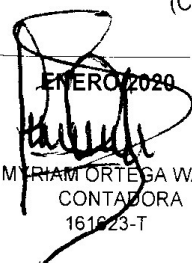
NIT No. 899.999.061-9
A ENERO 31 DE 2020

(Cifras en pesos)


LEONARDO ALEXANDER RODRIGUEZ LOPEZ
ALCALDE LOCAL

ENERO/2020

ENERO/2019


LUZ MYRIAM ORTEGA WALTEROS
CONTADORA
161823-T

ENERO/2020

ENERO/2019