

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A MAYO 31 DE 2020

(Cifras en pesos)

	MAYO/2020	MAYO/2019		MAYO/2020	MAYO/2019
	<u>124,958,443,498.24</u>	<u>126,510,341,387.71</u>		<u>141,731,171.00</u>	<u>1,646,378,209.00</u>
	CORRIENTE			CORRIENTE	
13	CUENTAS POR COBRAR	4,097,220,134.70	24	CUENTAS POR PAGAR	140,556,988.00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2,349,211,896.99	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	134,847,234.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3,006,242,359.00	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	5,355,037.00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 1,258,234,121.29	2440	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES, Y TASAS	.00
15	INVENTARIOS	.00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	354,717.00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	.00	27	PROVISIONES	1,174,183.00
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	.00	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	1,174,183.00
19	OTROS ACTIVOS	120,861,223,363.54			
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	4,888,922,831.00			
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1,826,711,932.00			
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	85,108,885,607.65			
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	29,036,702,992.89			



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 MAYO 31 DE 2020

(Cifras en pesos)

	MAYO/2020	MAYO/2019		MAYO/2020	MAYO/2019
	NO CORRIENTE	<u>206,407,981,808.00</u>	<u>168,239,925,224.00</u>		
13	CUENTAS POR COBRAR	90,730,746.00	97,125,557.00		
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	90,730,746.00	97,125,557.00		
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	56,033,923,926.00	56,736,807,489.00		
1605	TERRENOS	20,543,037,756.00	20,543,037,756.00		
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	29,731,368,333.00	30,991,561,882.00		
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	94,500,000.00	442,039,542.00		
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	627,944,508.00	610,337,508.00		
1640	EDIFICACIONES	3,312,802,106.00	3,312,802,106.00		
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	111,542,725.00	101,470,618.00		
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	102,974,035.00	53,700,000.00		
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	6,030,982,538.00	353,676,119.00		
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	2,773,155,839.00	442,396,539.00		
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	909,263,333.00	909,263,333.00		
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DES	4,950,000.00	12,000,000.00		
1685	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 3,497,127,380.00	- 1,035,477,914.00		
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	- 4,711,469,867.00	.00		
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	150,283,327,136.00	111,405,992,178.00		
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	118,683,652,159.00	93,346,519,372.00		
				Total Pasivo	
					<u>141,731,171.00</u>
					<u>1,646,378,209.00</u>
				PATRIMONIO	
				3	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO
				31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO
				3105	CAPITAL FISCAL
					331,224,694,135.24
				3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
					211,617,084,402.71
				3110	RESULTADO DEL EJERCICIO
					211,617,084,578.20
					286,334,323,091.80
					97,941,426,023.47
					- 16,700,057,534.76
					- 16,454,622,198.96
				Total Patrimonio	
					<u>331,224,694,135.24</u>
					<u>293,103,888,402.71</u>



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 MAYO 31 DE 2020

(Cifras en pesos)

		MAYO/2020	MAYO/2019		MAYO/2020	MAYO/2019
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	58,199,745,833.00	30,965,369,822.00			
1785	DEPRECIACION ACUM DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	- 26,600,070,856.00	- 12,905,897,016.00			
Total Activo		331,366,425,306.24	294,750,266,611.71	Total Pasivo + Patrimonio		331,366,425,306.24
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	.00	.00	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	.00
81	ACTIVOS CONTINGENTES	350,268,822.00	461,187,222.00	91	PASIVOS CONTINGENTES	45,780,638,577.00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	350,268,822.00	461,187,222.00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	45,780,638,577.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	7,796,549.00	.00	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 45,780,638,577.00
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	169,939.00	.00	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 45,780,638,577.00
8361	RESPONSABILDADES EN PROCESO	7,626,610.00	.00			
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 358,065,371.00	- 461,187,222.00			
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 350,268,822.00	- 461,187,222.00			
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 7,796,549.00	.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 MAYO 31 DE 2020

(Cifras en pesos)

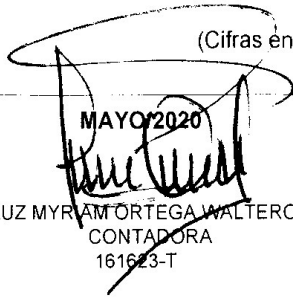
MAYO/2020

MAYO/2019

MAYO/2020

MAYO/2019


YEIMY CAROLINA AGUDELO HERNANDEZ
ALCALDESA LOCAL


LUZ MYRAM ORTEGA WALTEROS
CONTADORA
161623-T