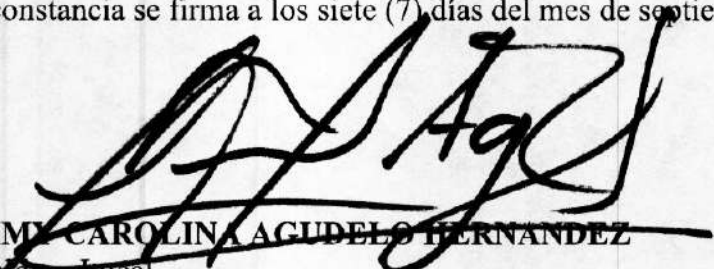


ACTA DE PUBLICACION ESTADOS CONTABLES


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 31 de Julio de 2020.

Balance General
Estado de Actividad Financiera, económica y Social

En constancia se firma a los siete (7) días del mes de septiembre de 2020



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

Aprobó: Luz Myriam Ortega Walteros – Profesional de Contabilidad 

1911



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

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

(Cifras en pesos)

		JULIO/2020	JULIO/2019	JULIO/2020	JULIO/2019
	CORRIENTE	<u>128,866,449,139.60</u>	<u>103,256,610,677.09</u>	<u>18,249,238,266.00</u>	<u>1,769,987,554.00</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	4,092,418,564.70	3,774,239,688.63	18,248,013,279.00	1,750,345,322.00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2,344,410,326.99	2,528,700,642.36	18,257,544,705.00	1,545,681,573.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3,006,242,369.00	2,092,658,546.00	5,243,057.00	73,366,068.00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 1,258,234,121.29	- 847,119,499.73	.00	53,659,306.00
15	INVENTARIOS	712,477,382.00	5,521,433,416.00	- 14,774,483.00	77,638,385.00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	712,477,382.00	10,133,381,294.00	1,224,987.00	19,642,232.00
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	.00	- 4,611,947,878.00	1,224,987.00	19,642,232.00
19	OTROS ACTIVOS	124,061,553,192.90	93,960,937,572.46	1,224,987.00	19,642,232.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	4,888,922,831.00	2,535,858,025.00		
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1,365,780,508.00	5,008,810,483.00		
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	88,556,409,499.65	58,401,069,008.92		
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	29,250,440,354.25	28,015,200,055.54		
	CORRIENTE				
	CUENTAS POR PAGAR				
	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES				
	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE				
	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES, Y TASAS				
	OTRAS CUENTAS POR PAGAR				
	PROVISIONES				
	LITIGIOS Y DEMANDAS				



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 JULIO 31 DE 2020

(Cifras en pesos)

	JULIO/2020	JULIO/2019	JULIO/2020	JULIO/2019
NO CORRIENTE	<u>220.655.001,147.00</u>	<u>179.934.121,245.00</u>	Total Pasivo	
13 CUENTAS POR COBRAR	90.730.746.00	97.125.557.00	3 PATRIMONIO	
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	90.730.746.00	97.125.557.00	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	72.686.776.957.00	56.606.014,583.00	3105 CAPITAL FISCAL	
1605 TERRENOS	20.543.037.756.00	20.543.037.756.00	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	29.731.368.333.00	30.991.561.882.00	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	94.500.000.00	442.039.542.00		
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	1.105.977.841.00	250.961.188.00	Total Patrimonio	
1640 EDIFICACIONES	20.239.037.608.00	3.312.802.106.00		
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	111.542.725.00	463.326.819.00		
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	49.274.035.00	53.700.000.00		
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	6.030.982.538.00	350.546.238.00		
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	2.770.155.839.00	445.396.539.00		
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	487.930.000.00	909.263.333.00		
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DES	4.950.000.00	9.650.000.00		
1685 DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-3.770.509.851.00	-1.166.270.820.00		
1695 DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-4.711.489.867.00	.00		
BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	147.877.493.444.00	123.230.981.105.00		
1705 BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	119.188.176.779.00	106.500.856.371.00		



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 JULIO 31 DE 2020

(Cifras en pesos)

JULIO/2019

JULIO/2020

JULIO/2019

JULIO/2020

1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	58,199,745,833.00	30,965,369,822.00
1785	DEPRECIACION ACUM DE BIENES DE USO PUBLICO (CR)	- 29,510,429,168.00	- 14,235,245,088.00
	Total Activo	349,521,450,286.60	283,190,731,922.09

283,190,731,922.09

349,521,450,286.60

Total Pasivo + Patrimonio

283,190,731,922.09

349,521,450,286.60

8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	.00	.00	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	.00	.00
81	ACTIVOS CONTINGENTES	350,268,822.00	483,380,822.00	91	PASIVOS CONTINGENTES	20,529,415,577.00	2,148,590,795.00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	350,268,822.00	483,380,822.00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	20,529,415,577.00	2,148,590,795.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	7,796,549.00	.00	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 20,529,415,577.00	- 2,148,590,795.00
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	169,839.00	.00	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 20,529,415,577.00	- 2,148,590,795.00
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	7,626,610.00	.00				
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 358,065,371.00	- 483,380,822.00				
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 350,268,822.00	- 483,380,822.00				
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 7,796,549.00	.00				



AL CALDA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO SECUNDARIO Y CONVENENCIA
Secretaría de Gobierno

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

**NIT No. 899.999.061-9
A JULIO 31 DE 2020**

(Cifras en pesos)

JULIO/2020

JULIO/2019

[Handwritten Signature]
YEIN CAROLINA AGUDELO HERNAIMANDEZ
ALCALDESA DE CALDAS

JULIO/2020

JULIO/2019

[Handwritten Signature]
LUZ MYRIAM ORTEGA WALTEROS
CONTADORA
161623-1



SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

NIT No. 899.999.061-9
ESTADO DE RESULTADOS
A JULIO 31 DE 2020

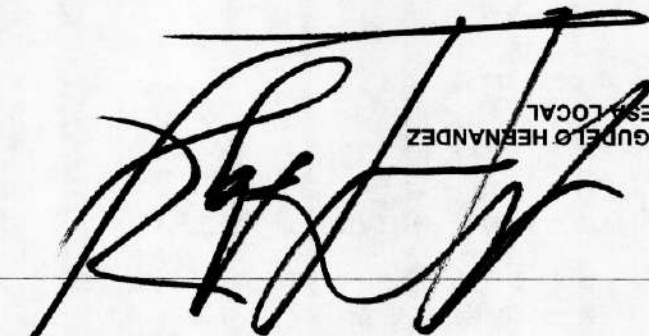
(Cifras en pesos)

		JULIO/2020	JULIO/2019
	INGRESOS OPERACIONALES	32,171,685,060.00	170,732,974.00
41	INGRESOS FISCALES	98,195,539.00	170,732,974.00
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	98,195,539.00	170,732,974.00
44	TRANSFERENCIAS	32,073,489,521.00	.00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	32,073,489,521.00	.00
	GASTOS OPERACIONALES	48,160,647,852.86	20,808,791,071.27
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	7,824,848,267.86	7,646,569,624.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	36,347,700.00	25,189,500.00
5111	GENERALES	7,788,500,567.86	7,621,380,124.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	9,393,243,718.00	5,125,079,964.27
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	30,319,334.00	10,001.27
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	983,394,836.00	458,382,668.00
5364	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	8,379,497,368.00	4,652,718,252.00
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	32,180.00	13,969,043.00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	30,942,555,867.00	8,037,141,483.00
5501	EDUCACION	274,960,977.00	659,990,985.00
5502	SALUD	4,678,133.00	82,603,335.00
5505	RECREACION Y DEPORTE	167,652,233.00	.00
5506	CULTURA	162,944,871.00	1,310,126,641.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	26,504,218,652.00	2,633,358,957.00
5508	MEDIO AMBIENTE	384,771,584.00	53,659,306.00
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	3,443,329,417.00	3,297,402,259.00
	Excedente (Deficit) Operacional	-15,988,962,792.86	-20,638,058,097.27
	OTROS INGRESOS	861,660,719.46	491,378,554.39
48	OTROS INGRESOS	861,660,719.46	491,378,554.39
4802	FINANCIERO	777,766,599.46	332,579,054.23
4808	INGRESOS DIVERSOS	83,894,120.00	142,839,360.87
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	.00	15,960,139.29
	OTROS GASTOS	548,221,714.00	2,798,346,982.00
58	OTROS GASTOS	548,221,714.00	2,798,346,982.00
5804	FINANCIEROS	35,565.00	.00
5890	GASTOS DIVERSOS	548,186,149.00	2,772,448,132.00
5893	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	.00	25,898,850.00
	Excedente (Deficit) antes de ajuste por Inflacion	-15,675,523,787.40	-22,945,026,524.88
	Excedente (Deficit) del ejercicio	-15,675,523,787.40	-22,945,026,524.88

LUZ MYRIAM ORTEGA WALTEROS
CONTADORA
161623-1



YEIMY CAROLINA AGUIRRE HERNANDEZ
ALCALDESA LOCAL



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO SEGURIDAD Y COMERCIO



SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY
NIT No. 899.999.061-9
ESTADO DE RESULTADOS
A JULIO 31 DE 2020

(Cifras en pesos)



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO SECTORIAL Y COMERCIAL
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

NIT No. 899.999.061-9

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Junio 2020 A 31 Julio 2020)

FECHA DE CORTE 31/07/2020

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
10000000	ACTIVO	331,366,425,306.24	68,205,726,769.06	50,050,701,788.70	349,521,450,286.60	128,866,449,139.60	220,655,001,147.00
13000000	CUENTAS POR COBRAR	4,187,950,880.70	15,494,400.00	20,295,970.00	4,183,149,310.70	4,092,418,564.70	90,730,746.00
13110000	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2,349,211,896.99	15,494,400.00	20,295,970.00	2,344,410,326.99	2,344,410,326.99	0.00
13110200	MULTAS	2,349,211,896.99	15,494,400.00	20,295,970.00	2,344,410,326.99	2,344,410,326.99	0.00
13110201	MULTAS EN GESTION DE COBRO PERSUASIVO	894,388,154.15	0.00	16,354,900.00	878,033,254.15	878,033,254.15	0.00
13110202	MULTAS EN GESTION DE COBRO COACTIVO	1,454,823,742.84	15,494,400.00	3,941,070.00	1,466,377,072.84	1,466,377,072.84	0.00
13840000	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3,006,242,359.00	0.00	0.00	3,006,242,359.00	3,006,242,359.00	0.00
13843200	Responsabilidades fiscales	1,207,339,731.00	0.00	0.00	1,207,339,731.00	1,207,339,731.00	0.00
13843201	Responsabilidades fiscales	907,990,981.00	0.00	0.00	907,990,981.00	907,990,981.00	0.00
13843202	Intereses Responsabilidades Fiscales	299,348,750.00	0.00	0.00	299,348,750.00	299,348,750.00	0.00
13849000	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,798,902,628.00	0.00	0.00	1,798,902,628.00	1,798,902,628.00	0.00
13849009	Incumplimiento de contratos	1,798,902,628.00	0.00	0.00	1,798,902,628.00	1,798,902,628.00	0.00
13850000	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	90,730,746.00	0.00	0.00	90,730,746.00	0.00	90,730,746.00
13851500	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios.	90,730,746.00	0.00	0.00	90,730,746.00	0.00	90,730,746.00
13851501	Multas por infracción regimen urbanístico	82,730,746.00	0.00	0.00	82,730,746.00	0.00	82,730,746.00
13851502	Multas por infracción ley 232	8,000,000.00	0.00	0.00	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00
13860000	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-1,258,234,121.29	0.00	0.00	-1,258,234,121.29	-1,258,234,121.29	0.00
13861400	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-735,779,863.29	0.00	0.00	-735,779,863.29	-735,779,863.29	0.00
13861401	DETERIORO MULTAS COBRO PERSUASIVO	-90,730,746.00	0.00	0.00	-90,730,746.00	-90,730,746.00	0.00
13861402	DETERIORO MULTAS COBRO COACTIVO	-645,049,117.29	0.00	0.00	-645,049,117.29	-645,049,117.29	0.00
13869000	Otras cuentas por cobrar	-522,454,258.00	0.00	0.00	-522,454,258.00	-522,454,258.00	0.00
15000000	INVENTARIOS	0.00	18,101,875,444.00	17,389,398,062.00	712,477,382.00	712,477,382.00	0.00
15100000	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	0.00	18,101,875,444.00	17,389,398,062.00	712,477,382.00	712,477,382.00	0.00
15100300	CONSTRUCCIONES	0.00	16,926,235,502.00	16,926,235,502.00	0.00	0.00	0.00
15100301	Urbanas	0.00	16,926,235,502.00	16,926,235,502.00	0.00	0.00	0.00
15100400	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	0.00	5,500,240.00	5,500,240.00	0.00	0.00	0.00
15100401	Impresos y publicaciones consumo	0.00	5,500,240.00	5,500,240.00	0.00	0.00	0.00
15103600	Equipo de transporte	0.00	456,265,320.00	456,265,320.00	0.00	0.00	0.00
15103603	Equipo de transporte Dev	0.00	456,265,320.00	456,265,320.00	0.00	0.00	0.00
15104100	Maquinaria y elementos de ferreteria	0.00	698,720,982.00	0.00	698,720,982.00	698,720,982.00	0.00
15104102	Maquinaria y elementos de ferre CC	0.00	3,855,600.00	0.00	3,855,600.00	3,855,600.00	0.00
15104103	Maquinaria y elementos de ferre Dev	0.00	694,865,382.00	0.00	694,865,382.00	694,865,382.00	0.00
15109000	Otras mercancias en existencia	0.00	15,153,400.00	1,397,000.00	13,756,400.00	13,756,400.00	0.00
15109001	Otras mercancias en existencia	0.00	1,397,000.00	1,397,000.00	0.00	0.00	0.00
15109003	Otras mercancias en existencia Dev	0.00	13,756,400.00	0.00	13,756,400.00	13,756,400.00	0.00
16000000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	56,033,923,926.00	17,404,268,835.00	751,415,804.00	72,686,776,957.00	0.00	72,686,776,957.00
16050000	TERRENOS	20,543,037,756.00	0.00	0.00	20,543,037,756.00	0.00	20,543,037,756.00
16050100	Urbanos	20,543,037,756.00	0.00	0.00	20,543,037,756.00	0.00	20,543,037,756.00
16150000	CONSTRUCCIONES EN CURSO	29,731,368,333.00	0.00	0.00	29,731,368,333.00	0.00	29,731,368,333.00
16150100	Edificaciones	29,338,279,024.00	0.00	0.00	29,338,279,024.00	0.00	29,338,279,024.00
16159000	Otras Construcciones en Curso	393,089,309.00	0.00	0.00	393,089,309.00	0.00	393,089,309.00
16350000	BIENES MUEBLES EN BODEGA	94,500,000.00	0.00	0.00	94,500,000.00	0.00	94,500,000.00
16350300	Muebles, enseres y equipo de oficina	18,500,000.00	0.00	0.00	18,500,000.00	0.00	18,500,000.00
16350400	Equipos de comunicación y computación	76,000,000.00	0.00	0.00	76,000,000.00	0.00	76,000,000.00
16370000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO	627,944,508.00	478,033,333.00	0.00	1,105,977,841.00	0.00	1,105,977,841.00



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO SECTORIAL Y COMUNITARIO
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY
NIT No. 899.999.061-9

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Junio 2020 A 31 Julio 2020)

FECHA DE CORTE 31/07/2020

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
EXPLOTADO							
16370700	Maquinaria y equipo	523,497,508.00	0.00	0.00	523,497,508.00	0.00	523,497,508.00
16370800	Equipo medico y cientifico	0.00	53,700,000.00	0.00	53,700,000.00	0.00	53,700,000.00
16370900	Muebles, enseres y equipo de oficina	20,220,000.00	0.00	0.00	20,220,000.00	0.00	20,220,000.00
16371000	Equipos de comunicacion y computacion	2,687,000.00	3,000,000.00	0.00	5,687,000.00	0.00	5,687,000.00
16371100	Equipos de transporte, traccion y elevacion	81,540,000.00	421,333,333.00	0.00	502,873,333.00	0.00	502,873,333.00
16400000	EDIFICACIONES	3,312,802,106.00	16,926,235,502.00	0.00	20,239,037,608.00	0.00	20,239,037,608.00
16400100	Edificios y casas	3,312,802,106.00	16,926,235,502.00	0.00	20,239,037,608.00	0.00	20,239,037,608.00
16550000	MAQUINARIA Y EQUIPO	111,542,725.00	0.00	0.00	111,542,725.00	0.00	111,542,725.00
16550100	Equipo de Construcion	10,440,000.00	0.00	0.00	10,440,000.00	0.00	10,440,000.00
16550400	Maquinaria Industrial	15,647,229.00	0.00	0.00	15,647,229.00	0.00	15,647,229.00
16551100	Herramientas y Accesorios	67,342,278.00	0.00	0.00	67,342,278.00	0.00	67,342,278.00
16559000	Otra maquinaria y equipo	18,113,218.00	0.00	0.00	18,113,218.00	0.00	18,113,218.00
16600000	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	102,974,035.00	0.00	53,700,000.00	49,274,035.00	0.00	49,274,035.00
16600200	Equipo de Laboratorio	67,007,067.00	0.00	53,700,000.00	13,307,067.00	0.00	13,307,067.00
16609000	Otro Equipo Medico y Cientifico	35,966,968.00	0.00	0.00	35,966,968.00	0.00	35,966,968.00
16650000	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	6,030,982,538.00	0.00	0.00	6,030,982,538.00	0.00	6,030,982,538.00
16650100	Muebles y enseres	5,752,756,036.00	0.00	0.00	5,752,756,036.00	0.00	5,752,756,036.00
16650200	Equipo y maquina de oficina	278,226,502.00	0.00	0.00	278,226,502.00	0.00	278,226,502.00
16700000	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	2,773,155,839.00	0.00	3,000,000.00	2,770,155,839.00	0.00	2,770,155,839.00
16700200	Equipos de computacion	2,773,155,839.00	0.00	3,000,000.00	2,770,155,839.00	0.00	2,770,155,839.00
16750000	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	909,263,333.00	0.00	421,333,333.00	487,930,000.00	0.00	487,930,000.00
16750200	Terrestre	909,263,333.00	0.00	421,333,333.00	487,930,000.00	0.00	487,930,000.00
16800000	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DES	4,950,000.00	0.00	0.00	4,950,000.00	0.00	4,950,000.00
16800200	Equipo de restaurante y cafeteria	4,950,000.00	0.00	0.00	4,950,000.00	0.00	4,950,000.00
16850000	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-3,497,127,380.00	0.00	273,382,471.00	-3,770,509,851.00	0.00	-3,770,509,851.00
16850100	Edificaciones	-247,991,182.00	0.00	12,269,636.00	-260,260,818.00	0.00	-260,260,818.00
16850400	Maquinaria y equipo	-540,285,310.00	0.00	3,261,134.00	-543,546,444.00	0.00	-543,546,444.00
16850500	Equipo medico y cientifico	-35,305,442.00	0.00	2,608,904.00	-37,914,346.00	0.00	-37,914,346.00
16850600	Muebles, enseres y equipo de oficina	-1,556,317,253.00	0.00	138,276,463.00	-1,694,593,716.00	0.00	-1,694,593,716.00
16850700	Equipos de comunicacion y computacion	-807,686,815.00	0.00	97,940,768.00	-905,627,583.00	0.00	-905,627,583.00
16850800	Equipos de transporte, traccion y elevacion	-307,189,425.00	0.00	18,857,768.00	-326,047,193.00	0.00	-326,047,193.00
16850900	Equipos de comedor, cocina	-2,351,953.00	0.00	167,798.00	-2,519,751.00	0.00	-2,519,751.00
16950000	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEADAES, PLANTA Y EQUIPO	-4,711,469,867.00	0.00	0.00	-4,711,469,867.00	0.00	-4,711,469,867.00
16950500	Edificaciones	-45,944,119.00	0.00	0.00	-45,944,119.00	0.00	-45,944,119.00
16950800	Maquinaria y Equipo	-1,096,605.00	0.00	0.00	-1,096,605.00	0.00	-1,096,605.00
16951000	Muebles, Enseres Y Equipo de Of	-3,304,363,296.45	0.00	0.00	-3,304,363,296.45	0.00	-3,304,363,296.45
16951100	Equipos de Comunicacion y Comp	-1,312,229,248.55	0.00	0.00	-1,312,229,248.55	0.00	-1,312,229,248.55
16951200	Equipo de transporte, traccion y elevacion	-47,836,598.00	0.00	0.00	-47,836,598.00	0.00	-47,836,598.00
17000000	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	150,283,327,159.00	504,524,620.00	2,910,358,312.00	147,877,493,444.00	0.00	147,877,493,444.00
17050000	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	118,683,652,159.00	504,524,620.00	0.00	119,188,176,779.00	0.00	119,188,176,779.00
17050100	Rad Carretera	96,546,660,557.00	460,931,424.00	0.00	97,007,591,981.00	0.00	97,007,591,981.00
17050500	Parques Recreacionales	22,136,991,602.00	43,593,196.00	0.00	22,180,584,798.00	0.00	22,180,584,798.00
17100000	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	58,199,745,833.00	0.00	0.00	58,199,745,833.00	0.00	58,199,745,833.00
17100100	Rad carretera	56,280,208,325.00	0.00	0.00	56,280,208,325.00	0.00	56,280,208,325.00



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO SEGURIDAD Y COMERCIO
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

NIT No. 899.999.061-9

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Junio 2020 A 31 Julio 2020)

FECHA DE CORTE 31/07/2020

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
27000000	PROVISIONES	1,174,183.00	1,157,242.00	1,208,046.00	1,224,987.00	1,224,987.00	0.00
27010000	LITIGIOS Y DEMANDAS	1,174,183.00	1,157,242.00	1,208,046.00	1,224,987.00	1,224,987.00	0.00
27010300	Administrativas	1,157,242.00	1,157,242.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27019000	Otros litigios y demandas	16,941.00	0.00	1,208,046.00	1,224,987.00	1,224,987.00	0.00
30000000	PATRIMONIO	347,924,751,670.00	977,015,862.00	0.00	346,947,735,808.00	0.00	346,947,735,808.00
31000000	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	347,924,751,670.00	977,015,862.00	0.00	346,947,735,808.00	0.00	346,947,735,808.00
31050000	CAPITAL FISCAL	211,590,428,578.20	0.00	0.00	211,590,428,578.20	0.00	211,590,428,578.20
31050600	CAPITAL FISCAL	211,590,428,578.20	0.00	0.00	211,590,428,578.20	0.00	211,590,428,578.20
31050601	Capital fiscal del distrito	216,606,479,792.20	0.00	0.00	216,606,479,792.20	0.00	216,606,479,792.20
31050606	Depuración contable	-5,016,051,214.00	0.00	0.00	-5,016,051,214.00	0.00	-5,016,051,214.00
31090000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	136,334,323,091.80	977,015,862.00	0.00	135,357,307,229.80	0.00	135,357,307,229.80
31090100	Utilidades o excedentes acumulados	136,334,323,091.80	977,015,862.00	0.00	135,357,307,229.80	0.00	135,357,307,229.80
40000000	INGRESOS	858,583,879.40	0.00	32,174,761,900.06	33,033,345,779.46	0.00	33,033,345,779.46
41000000	INGRESOS FISCALES	98,195,539.00	0.00	0.00	98,195,539.00	0.00	98,195,539.00
41100000	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	98,195,539.00	0.00	0.00	98,195,539.00	0.00	98,195,539.00
41100200	Multas	98,195,539.00	0.00	0.00	98,195,539.00	0.00	98,195,539.00
41100201	Multas	98,195,539.00	0.00	0.00	98,195,539.00	0.00	98,195,539.00
44000000	TRANSFERENCIAS	144,676,297.00	0.00	31,928,813,224.00	32,073,489,521.00	0.00	32,073,489,521.00
44280000	OTRAS TRANSFERENCIAS	144,676,297.00	0.00	31,928,813,224.00	32,073,489,521.00	0.00	32,073,489,521.00
44280200	Para proyectos de inversión	0.00	0.00	31,928,813,224.00	31,928,813,224.00	0.00	31,928,813,224.00
44280800	Donaciones	144,676,297.00	0.00	0.00	144,676,297.00	0.00	144,676,297.00
48000000	OTROS INGRESOS	615,712,043.40	0.00	245,948,676.06	861,660,719.46	0.00	861,660,719.46
48020000	FINANCIERO	531,817,923.40	0.00	245,948,676.06	777,766,599.46	0.00	777,766,599.46
48023200	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	531,817,923.40	0.00	245,948,676.06	777,766,599.46	0.00	777,766,599.46
48080000	INGRESOS DIVERSOS	83,894,120.00	0.00	0.00	83,894,120.00	0.00	83,894,120.00
48081500	FOTOCOPIAS	1,455,408.00	0.00	0.00	1,455,408.00	0.00	1,455,408.00
48082500	Sobrantes	1,480,099.00	0.00	0.00	1,480,099.00	0.00	1,480,099.00
48082600	Recuperaciones	36,950,486.00	0.00	0.00	36,950,486.00	0.00	36,950,486.00
48089000	Otros ingresos ordinarios	44,008,127.00	0.00	0.00	44,008,127.00	0.00	44,008,127.00
50000000	GASTOS	17,558,641,414.16	31,162,267,084.70	14,535,932.00	48,706,372,566.86	35,565.00	48,706,372,566.86
51000000	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	5,790,325,972.16	2,046,544,286.70	14,518,991.00	7,822,351,267.86	0.00	7,822,351,267.86
51030000	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	30,716,500.00	5,631,200.00	0.00	36,347,700.00	0.00	36,347,700.00
51030500	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	30,716,500.00	5,631,200.00	0.00	36,347,700.00	0.00	36,347,700.00
51100000	GENERALES	5,759,609,472.16	2,040,913,086.70	14,518,991.00	7,786,003,567.86	0.00	7,786,003,567.86
51110600	Estudios y Proyectos	62,832,000.00	12,566,401.00	0.00	75,398,401.00	0.00	75,398,401.00
51111300	Vigilancia y Seguridad	293,895,194.00	315,627,493.00	0.00	609,522,687.00	0.00	609,522,687.00
51111400	Materiales y Suministros	255,982,827.00	53,613,344.00	9,423,127.00	309,019,200.00	0.00	309,019,200.00
51111402	Materiales de construcción	4,323,825.00	16,264,209.00	2,822,801.00	17,765,233.00	0.00	17,765,233.00
51111406	Utilidades de escritorios	16,169,164.00	8,872,330.00	4,968,282.00	29,910,776.00	0.00	29,910,776.00
51111407	Repuestos para vehículos	87,839,570.00	22,078,574.00	0.00	109,918,144.00	0.00	109,918,144.00
51111409	Viveres Rancho y Licores	72,540.00	267,750.00	0.00	340,290.00	0.00	340,290.00
51111410	Asesores y Partes para Equipos de Comp	1,835,202.00	0.00	0.00	1,835,202.00	0.00	1,835,202.00
51111411	Materiales y Suministros Consumo Controlado	145,742,526.00	6,130,481.00	1,632,044.00	152,505,051.00	0.00	152,505,051.00
51111500	Mantenimiento	3,071,196.00	0.00	0.00	3,071,196.00	0.00	3,071,196.00



SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY
NIT No. 899.999.061-9

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

PERIODO DE MOVIMIENTO

(01 Junio 2020 A 31 Julio 2020)

FECHA DE CORTE 31/07/2020

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
17100500	Parques Recreacionales	1.919.537.508,00	0,00	0,00	1.919.537.508,00	0,00	1.919.537.508,00
17850000	DEPRECIACION ACUM DE BIENES DE USO PUBLICO (CR)	-26.600.070.856,00	0,00	2.910.358.312,00	-29.510.429.168,00	0,00	-29.510.429.168,00
17850100	Red carretera	-26.184.171.066,00	0,00	2.846.373.732,00	-29.030.544.798,00	0,00	-29.030.544.798,00
17850500	Parques Recreacionales	-415.899.790,00	0,00	63.984.580,00	-479.884.370,00	0,00	-479.884.370,00
19000000	OTROS ACTIVOS	120.861.223.363,54	32.179.563.470,06	28.979.233.640,70	124.061.553.192,90	124.061.553.192,90	0,00
19050000	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	4.888.922.831,00	0,00	0,00	4.888.922.831,00	4.888.922.831,00	0,00
19051400	Bienes y Servicios	4.888.922.831,00	0,00	0,00	4.888.922.831,00	4.888.922.831,00	0,00
19060000	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.826.711.932,00	0,00	460.931.424,00	1.365.780.508,00	1.365.780.508,00	0,00
19060400	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	1.826.711.932,00	0,00	460.931.424,00	1.365.780.508,00	1.365.780.508,00	0,00
19060402	Anticipo para proyectos de inversion	1.826.711.932,00	0,00	460.931.424,00	1.365.780.508,00	1.365.780.508,00	0,00
19080000	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION EN ADMINISTRACION	85.108.885.607,65	31.965.770.556,00	28.518.246.664,00	88.556.409.499,65	88.556.409.499,65	0,00
19080100	Entidades publicas	85.108.885.607,65	31.965.770.556,00	28.518.246.664,00	88.556.409.499,65	88.556.409.499,65	0,00
19080101	Entidades publicas	77.108.885.607,65	0,00	0,00	80.556.409.499,65	80.556.409.499,65	0,00
19080103	Convenios Interadministrativos	8.000.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000.000,00	8.000.000.000,00	0,00
19260000	DERECHOS EN FIDEICOMISO	29.036.702.992,89	213.792.914,06	55.552,70	29.250.440.354,25	29.250.440.354,25	0,00
19260300	Fiducia mercantil - Constitucion de patrimonio autonomo	29.036.702.992,89	213.792.914,06	55.552,70	29.250.440.354,25	29.250.440.354,25	0,00
20000000	PASIVO	141.731.171,00	27.568.284.245,00	45.673.294.340,00	18.246.741.266,00	18.246.741.266,00	0,00
24000000	CUENTAS POR PAGAR	140.556.988,00	27.567.127.003,00	45.672.056.294,00	18.245.516.279,00	18.245.516.279,00	0,00
24010000	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	134.847.234,00	27.226.790.946,00	45.346.315.538,00	18.255.071.826,00	18.255.071.826,00	0,00
24010100	BIENES Y SERVICIOS	32.874.201,00	1.775.762.465,00	1.794.111.613,00	51.223.349,00	51.223.349,00	0,00
24010200	PROYECTOS DE INVERSION	101.973.033,00	25.450.328.481,00	43.552.203.925,00	18.203.848.477,00	18.203.848.477,00	0,00
24360000	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	5.355.037,00	117.968.710,00	117.832.609,00	5.218.936,00	5.218.936,00	0,00
24360300	Honorarios	0,00	2.216.341,00	2.216.341,00	0,00	0,00	0,00
24360500	Servicios	49.719,00	3.374.433,00	3.374.433,00	49.719,00	49.719,00	0,00
24360600	Atendamientos	0,00	1.649.412,00	1.649.412,00	0,00	0,00	0,00
24360800	Compras	925.471,00	512.460,00	487.043,00	900.054,00	900.054,00	0,00
24361502	Rentas de trabajo	612.000,00	18.068.000,00	18.068.000,00	612.000,00	612.000,00	0,00
24361502	Rentas de Trabajo por Honorarios	612.000,00	18.068.000,00	18.068.000,00	612.000,00	612.000,00	0,00
24362500	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	588.857,00	7.139.480,00	7.040.020,00	489.397,00	489.397,00	0,00
24362500	Retenciones de construcion	0,00	13.898.412,00	13.898.412,00	0,00	0,00	0,00
24362700	Retenciones de impuesto de industria y comercio por compras	3.178.890,00	19.257.030,00	19.257.030,00	3.167.666,00	3.167.666,00	0,00
24363000	IMPUESTO SOLIDARIO POR EL COVID 19	0,00	12.774.570,00	12.774.570,00	0,00	0,00	0,00
24363100	APORTE SOLIDARIO VOLUNTARIO COVID 19	0,00	845.941,00	845.941,00	0,00	0,00	0,00
24369000	Otras Relaciones	100,00	38.220.631,00	38.220.631,00	100,00	100,00	0,00
24369004	Contribucion Especial 5%	0,00	34.746.029,00	34.746.029,00	0,00	0,00	0,00
24369006	Estampilla Universidad Pedagogica Nacional	100,00	3.474.602,00	3.474.602,00	100,00	100,00	0,00
24900000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	354.717,00	223.067.347,00	207.938.147,00	-14.774.483,00	-14.774.483,00	0,00
24903900	Saldos a favor de contribuyentes	354.717,00	0,00	0,00	354.717,00	354.717,00	0,00
24905100	Servicios publicos	0,00	32.524.719,00	32.524.719,00	0,00	0,00	0,00
24905400	Honorarios	0,00	159.479.628,00	159.479.628,00	0,00	0,00	0,00
24909000	Otras cuentas por pagar	0,00	31.063.000,00	15.933.800,00	-15.129.200,00	-15.129.200,00	0,00



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO SECTORIAL Y COORDINACIÓN
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY
NIT No. 899.999.061-9

FECHA DE CORTE 31/07/2020
Cifras en pesos

PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Junio 2020 A 31 Julio 2020)

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
55050600	Asignación Bienes y Servicios	167,652,233.00	0.00	0.00	167,652,233.00	0.00	167,652,233.00
55050610	Asignación de bienes de Consumo Recreación y Deporte	3,833,235.00	0.00	0.00	3,833,235.00	0.00	3,833,235.00
55050691	Otras Asignaci?n Bienes y Servicios	163,818,998.00	0.00	0.00	163,818,998.00	0.00	163,818,998.00
55060000	CULTURA	150,899,245.00	12,045,626.00	0.00	162,944,871.00	0.00	162,944,871.00
55060500	Generales	53,647,684.00	0.00	0.00	53,647,684.00	0.00	53,647,684.00
55060537	Eventos culturales	53,647,684.00	0.00	0.00	53,647,684.00	0.00	53,647,684.00
55060600	Asignación Bienes y Servicios	97,251,561.00	12,045,626.00	0.00	109,297,187.00	0.00	109,297,187.00
55060610	Asignación Bienes de consumo Cultura	1,795,831.00	0.00	0.00	1,795,831.00	0.00	1,795,831.00
55060637	Eventos culturales	95,455,730.00	12,045,626.00	0.00	107,501,356.00	0.00	107,501,356.00
55070000	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	2,041,615,967.00	24,462,602,695.00	0.00	26,504,218,662.00	0.00	26,504,218,662.00
55070500	Generales	0.00	23,645,379,929.00	0.00	23,645,379,929.00	0.00	23,645,379,929.00
55070501	BOGOTA SOLIDARIA EN CASA	0.00	23,645,379,929.00	0.00	23,645,379,929.00	0.00	23,645,379,929.00
55070600	Asignación Bienes y Servicios	2,041,615,967.00	817,222,756.00	0.00	2,858,838,723.00	0.00	2,858,838,723.00
55070603	Elementos de Consumo Controlado Proyectos de Inversion	626,400.00	0.00	0.00	626,400.00	0.00	626,400.00
55070610	Asignación de Elementos de Consumo	4,182,394.00	6,897,240.00	0.00	11,079,634.00	0.00	11,079,634.00
55070612	Obras y mejoras en propiedad ajena	1,737,432,961.00	160,242,129.00	0.00	1,897,675,090.00	0.00	1,897,675,090.00
55070616	Proyectos productivos para la comunidad	78,426,950.00	0.00	0.00	78,426,950.00	0.00	78,426,950.00
55070619	Participación ciudadana y estímulo derechos ciudadanos	220,947,262.00	94,485,903.00	0.00	315,433,165.00	0.00	315,433,165.00
55070633	Inversion Vial	0.00	555,597,484.00	0.00	555,597,484.00	0.00	555,597,484.00
55080000	MEDIO AMBIENTE	384,771,584.00	0.00	0.00	384,771,584.00	0.00	384,771,584.00
55080500	Educación, capacitación y Divulgación ambiental	384,771,584.00	0.00	0.00	384,771,584.00	0.00	384,771,584.00
55500000	SUBSIDIOS ASIGNADOS	2,447,006,911.00	996,322,506.00	0.00	3,443,329,417.00	0.00	3,443,329,417.00
55500300	Para Asistencia Social	2,447,006,911.00	996,322,506.00	0.00	3,443,329,417.00	0.00	3,443,329,417.00
58000000	OTROS GASTOS	91,920,829.00	456,300,885.00	0.00	548,221,714.00	35,565.00	548,186,149.00
58040000	FINANCIEROS	0.00	35,565.00	0.00	35,565.00	35,565.00	0.00
58040100	ACTUALIZACION FINANCIERA DE PROVISIONES	0.00	35,565.00	0.00	35,565.00	35,565.00	0.00
58900000	GASTOS DIVERSOS	91,920,829.00	456,265,320.00	0.00	548,186,149.00	0.00	548,186,149.00
58901900	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	550,829.00	0.00	0.00	550,829.00	0.00	550,829.00
58909000	Otros gastos diversos	91,370,000.00	456,265,320.00	0.00	547,635,320.00	0.00	547,635,320.00
81000000	ACTIVOS CONTINGENTES	350,268,822.00	0.00	0.00	350,268,822.00	0.00	350,268,822.00
81200000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	350,268,822.00	0.00	0.00	350,268,822.00	0.00	350,268,822.00
81200400	Administrativas	350,268,822.00	0.00	0.00	350,268,822.00	0.00	350,268,822.00
81200401	Administrativas - Regimen Urbanístico	334,376,002.00	0.00	0.00	334,376,002.00	0.00	334,376,002.00
81200402	Administrativas - Establecimientos Ley 232	15,687,820.00	0.00	0.00	15,687,820.00	0.00	15,687,820.00
81200403	Código Policía	205,000.00	0.00	0.00	205,000.00	0.00	205,000.00
83000000	DEUDORAS DE CONTROL	7,796,549.00	0.00	0.00	7,796,549.00	0.00	7,796,549.00
83150000	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	169,939.00	0.00	0.00	169,939.00	0.00	169,939.00
83151000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	169,939.00	0.00	0.00	169,939.00	0.00	169,939.00
83610000	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	7,626,610.00	0.00	0.00	7,626,610.00	0.00	7,626,610.00
83610100	Internas	7,626,610.00	0.00	0.00	7,626,610.00	0.00	7,626,610.00
89000000	DEUDORAS POR CONTRA CR	-358,065,371.00	0.00	0.00	-358,065,371.00	0.00	-358,065,371.00
89050000	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-350,268,822.00	0.00	0.00	-350,268,822.00	0.00	-350,268,822.00
89050600	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de	-350,268,822.00	0.00	0.00	-350,268,822.00	0.00	-350,268,822.00



SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY
NIT No. 899.999.061-9

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Junio 2020 A 31 Julio 2020)

FECHA DE CORTE 31/07/2020

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
51111503	Equipo de Computo y Comunicaciones	3,071,196.00	0.00	0.00	3,071,196.00	0.00	3,071,196.00
51111700	Servicios Publicos	42,594,008.00	23,517,439.00	0.00	66,111,447.00	0.00	66,111,447.00
51111800	Arrendamiento	157,833,332.00	56,080,000.00	0.00	213,913,332.00	0.00	213,913,332.00
51111801	Bienes Inmuebles	140,200,000.00	56,080,000.00	0.00	196,280,000.00	0.00	196,280,000.00
51111802	Bienes Muebles	17,633,332.00	0.00	0.00	17,633,332.00	0.00	17,633,332.00
51112100	Impresos, Publicaciones, Suscrip	426,675.00	0.00	0.00	426,675.00	0.00	426,675.00
51112102	Impresos	426,675.00	0.00	0.00	426,675.00	0.00	426,675.00
51112300	Comunicacion y Transporte	152,653,476.00	95,949,968.00	0.00	248,613,444.00	0.00	248,613,444.00
51113100	Materiales de Educacion	3,026,804.00	0.00	0.00	3,026,804.00	0.00	3,026,804.00
51113300	Seguridad Industrial	7,473,000.00	295,120.00	0.00	7,768,120.00	0.00	7,768,120.00
51114600	Combustibles y Lubrificantes	14,700,893.00	11,597,612.00	0.00	26,298,505.00	0.00	26,298,505.00
51114601	Acuellos y Lubrificantes	1,027,566.00	7,610,085.00	0.00	8,637,641.00	0.00	8,637,641.00
51114602	Combustibles	13,673,337.00	3,987,527.00	0.00	17,660,864.00	0.00	17,660,864.00
51114900	Servicios de aseó, cafetería, restaurante y lavandería	56,983,650.00	64,090,827.00	0.00	121,074,477.00	0.00	121,074,477.00
51115500	Elementos de Aseo, Lavandería y Cafetería	2,168,004.00	3,681,510.00	1,921,500.00	3,928,014.00	0.00	3,928,014.00
51116400	Gastos Legales	1,738,171.16	55,552.70	0.00	1,793,723.86	0.00	1,793,723.86
51116500	Intangibles	0.00	3,918,700.00	0.00	3,918,700.00	0.00	3,918,700.00
51117900	HONORARIOS	4,663,900,842.00	1,389,616,520.00	0.00	6,053,517,362.00	0.00	6,053,517,362.00
51117901	HONORARIOS FONDOS DE DESARROLLO LOCAL	4,663,900,842.00	1,389,616,520.00	0.00	6,053,517,362.00	0.00	6,053,517,362.00
51119000	Otros Gastos Generales	40,319,400.00	10,302,600.00	0.00	50,622,000.00	0.00	50,622,000.00
51119001	Otros Gastos Generales	40,319,400.00	10,302,600.00	0.00	50,622,000.00	0.00	50,622,000.00
53000000	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	6,209,487,696.00	3,183,772,963.00	16,941.00	9,393,243,718.00	0.00	9,393,243,718.00
53470000	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	30,319,334.00	0.00	0.00	30,319,334.00	0.00	30,319,334.00
53479000	Otras cuentas por cobrar	30,319,334.00	0.00	0.00	30,319,334.00	0.00	30,319,334.00
53600000	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	710,012,365.00	273,382,471.00	0.00	983,394,836.00	0.00	983,394,836.00
53601000	Edificaciones	30,674,090.00	12,269,636.00	0.00	42,943,726.00	0.00	42,943,726.00
53600400	Maquinaria y equipo	19,467,346.00	3,281,134.00	0.00	22,748,480.00	0.00	22,748,480.00
53600500	Equipo medico y científico	6,522,260.00	2,608,904.00	0.00	9,131,164.00	0.00	9,131,164.00
53600600	Muebles, enseres y equipos de oficina	345,901,521.00	138,276,463.00	0.00	484,177,984.00	0.00	484,177,984.00
53600700	Equipo de comunicacion y computacion	259,893,233.00	97,940,768.00	0.00	357,834,001.00	0.00	357,834,001.00
53600800	Equipo de transporte, traccion y elevacion	47,144,420.00	18,857,768.00	0.00	66,002,188.00	0.00	66,002,188.00
53600900	Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería	419,495.00	167,798.00	0.00	587,293.00	0.00	587,293.00
53640000	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	5,469,139,056.00	2,910,338,312.00	0.00	8,379,477,368.00	0.00	8,379,477,368.00
53640100	Rad carretera	5,405,154,476.00	2,846,373,732.00	0.00	8,251,528,208.00	0.00	8,251,528,208.00
53640300	Parques recreacionales	63,984,580.00	63,984,580.00	0.00	127,969,160.00	0.00	127,969,160.00
53680000	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	16,941.00	32,180.00	16,941.00	32,180.00	0.00	32,180.00
53680300	Administrativas	16,941.00	0.00	16,941.00	32,180.00	0.00	32,180.00
53689000	Otros Litigios y demandas	0.00	32,180.00	0.00	32,180.00	0.00	32,180.00
55000000	GASTO PUBLICO SOCIAL	5,466,906,917.00	25,475,648,950.00	0.00	30,942,555,867.00	0.00	30,942,555,867.00
55010000	EDUCACION	274,960,977.00	0.00	0.00	274,960,977.00	0.00	274,960,977.00
55010600	Asignacion de bienes y servicios	274,960,977.00	0.00	0.00	274,960,977.00	0.00	274,960,977.00
55010610	Asignacion de elementos de consumo Educacion	274,960,977.00	0.00	0.00	274,960,977.00	0.00	274,960,977.00
55020000	SALUD	0.00	4,678,133.00	0.00	4,678,133.00	0.00	4,678,133.00
55020600	Asignacion de bienes y servicios	0.00	4,678,133.00	0.00	4,678,133.00	0.00	4,678,133.00
55020627	Promocion y Divulgacion	0.00	4,678,133.00	0.00	4,678,133.00	0.00	4,678,133.00
55050000	RECREACION Y DEPORTE	167,652,233.00	0.00	0.00	167,652,233.00	0.00	167,652,233.00



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

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

NIT No. 899.999.061-9

CGN2005_001_SALDOS Y MOVIMIENTOS

PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Junio 2020 A 31 Julio 2020)

FECHA DE CORTE 31/07/2020

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
	Conflictos						
89050601	Litigios y demandas - Regimen Urbanistico	-334,376,002.00	0.00	0.00	-334,376,002.00	0.00	-334,376,002.00
89050602	Litigios y demandas - Establecimientos Ley 232	-15,687,820.00	0.00	0.00	-15,687,820.00	0.00	-15,687,820.00
89050603	Litigios y demandas -Codigo de Policia	-205,000.00	0.00	0.00	-205,000.00	0.00	-205,000.00
89150000	DEUDORAS DE CONTRA POR CONTRA (CR)	-7,796,549.00	0.00	0.00	-7,796,549.00	0.00	-7,796,549.00
89150600	Bienes y derechos retirados	-169,939.00	0.00	0.00	-169,939.00	0.00	-169,939.00
89152100	Responsabilidades en proceso	-7,626,610.00	0.00	0.00	-7,626,610.00	0.00	-7,626,610.00
90000000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	25,824,075,570.00	25,824,075,570.00	0.00	0.00	0.00
91000000	PASIVOS CONTINGENTES	45,780,638,577.00	25,782,947,153.00	531,724,153.00	20,529,415,577.00	0.00	20,529,415,577.00
91200000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	45,780,638,577.00	25,782,947,153.00	531,724,153.00	20,529,415,577.00	0.00	20,529,415,577.00
91200400	Administrativos	45,780,638,577.00	25,782,947,153.00	39,646,628.00	20,037,338,052.00	0.00	20,037,338,052.00
91209000	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	0.00	0.00	492,077,525.00	492,077,525.00	0.00	492,077,525.00
99000000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-45,780,638,577.00	41,128,417.00	25,292,351,417.00	-20,529,415,577.00	0.00	-20,529,415,577.00
99050000	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-45,780,638,577.00	41,128,417.00	25,292,351,417.00	-20,529,415,577.00	0.00	-20,529,415,577.00
99050500	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-45,780,638,577.00	41,128,417.00	25,292,351,417.00	-20,529,415,577.00	0.00	-20,529,415,577.00
	TOTALES	0.00	153,737,369,530.76	153,737,369,530.76	0.00	0.00	0.00


YEIMY CAROLINA AGUDELO HERNANDEZ
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO

LUZ MYRIAM ORTEGA WALTEROS
CONTADORA
161623-T

Handwritten signature or initials in the center of the page.

LOS SUSCRITOS REPRESENTANTE LEGAL Y CONTADOR DEL FONDO DE DESARROLLO
LOCAL DE KENNEDY

CERTIFICAN QUE:

- a) Los saldos presentados en los Estados Financieros del FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY, con corte al 31 de julio de 2020, fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad.
- b) La contabilidad se elaboró conforme al Marco Normativo para Entidades de Gobierno.
- c) Se han verificado las afirmaciones contenidas en los Estados Financieros y la información revelada refleja en forma fidedigna la situación financiera, el resultado del periodo, y los cambios en el patrimonio; y
- d) Se dio cumplimiento al Control Interno en cuanto a la correcta preparación y presentación de los Estados Financieros libres de errores significativos.

La presente Certificación se expide en Bogotá D.C., a los siete (7) días de septiembre de dos mil veinte (2020)

Atentamente,



YEIMY CAROLINA AGUADO HERNANDEZ

Alcalde(a) Local de Kennedy
C.C. 1.026.269.831



LUZ MYRIAM ORTEGA WALTEROS

Contadora Publica
C.C. 53.044.737
T.P. No 161623-T

Handwritten signature or scribble, possibly containing the word "John" or similar, written in dark ink on a light background.