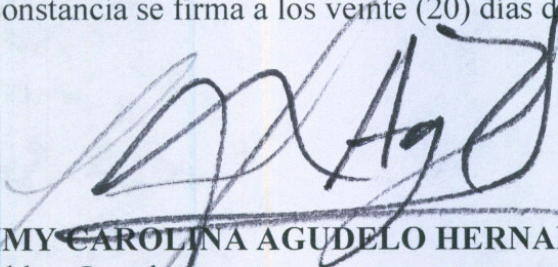


ACTA DE PUBLICACION ESTADOS CONTABLES

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 30 de Septiembre de 2020.

Balance General
Estado de Actividad Financiera, económica y Social

En constancia se firma a los veinte (20) días del mes de Octubre 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



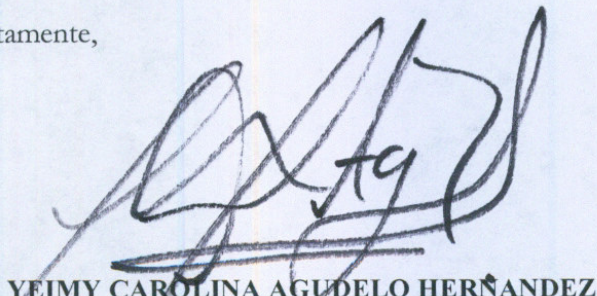
LOS SUSCRITOS REPRESENTANTE LEGAL Y CONTADOR DEL FONDO DE DESARROLLO
LOCAL DE KENNEDY

CERTIFICAN QUE:


- a) Los saldos presentados en los Estados Financieros del FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY, con corte al 30 de septiembre 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 veinte (20) días de octubre de dos mil veinte (2020)

Atentamente,



YEIMY CAROLINA AGUDELO HERNANDEZ
Alcaldesa 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



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 SEPTIEMBRE 30 DE 2020

(Cifras en pesos)

		SEPTIEMBRE/2020	SEPTIEMBRE/2019
	<u>INGRESOS OPERACIONALES</u>	<u>41,402,545,484.00</u>	<u>46,689,071,235.00</u>
41	INGRESOS FISCALES	145,047,325.00	242,770,735.00
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	145,047,325.00	242,770,735.00
44	TRANSFERENCIAS	41,257,498,159.00	46,446,300,500.00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	41,257,498,159.00	46,446,300,500.00
	<u>GASTOS OPERACIONALES</u>	<u>63,929,955,261.86</u>	<u>34,671,458,203.72</u>
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	10,123,857,933.86	10,892,334,795.45
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	50,621,200.00	55,672,200.00
5111	GENERALES	10,073,236,733.86	10,836,662,595.45
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	11,131,031,606.00	10,943,160,346.27
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	384,539,200.00	10,001.27
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,256,400,152.00	4,947,114,978.00
5364	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	9,483,441,814.00	5,982,066,324.00
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	6,650,440.00	13,969,043.00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	42,675,065,722.00	12,835,963,062.00
5501	EDUCACION	274,960,977.00	1,670,479,918.00
5502	SALUD	4,678,133.00	335,492,573.00
5505	RECREACION Y DEPORTE	313,807,035.00	.00
5506	CULTURA	163,444,671.00	1,754,078,915.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	37,112,807,345.00	4,637,351,224.00
5508	MEDIO AMBIENTE	384,771,584.00	204,561,306.00
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	4,420,595,977.00	4,233,999,126.00
	<u>Excedente (Deficit) Operacional</u>	<u>-22,527,409,777.86</u>	<u>12,017,613,031.28</u>
	<u>OTROS INGRESOS</u>	<u>1,147,910,741.44</u>	<u>1,180,946,457.91</u>
48	OTROS INGRESOS	1,147,910,741.44	1,180,946,457.91
4802	FINANCIERO	1,020,068,191.44	855,595,521.79
4808	INGRESOS DIVERSOS	127,842,550.00	314,390,796.83
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	.00	10,960,139.29
	<u>OTROS GASTOS</u>	<u>549,597,108.83</u>	<u>4,742,816,612.29</u>
58	OTROS GASTOS	549,597,108.83	4,742,816,612.29
5804	FINANCIEROS	1,054,959.83	8,282,813.29
5890	GASTOS DIVERSOS	548,542,149.00	4,708,634,949.00
5893	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	.00	25,898,850.00
	<u>Excedente (Deficit) antes de ajuste por inflacion</u>	<u>-21,929,096,145.25</u>	<u>8,455,742,876.90</u>
	<u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u>	<u>-21,929,096,145.25</u>	<u>8,455,742,876.90</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 SEPTIEMBRE 30 DE 2020

(Cifras en pesos)

YEIMY CAROLINA AGUDELO HERNANDEZ
ALCALDESA LOCAL

LUZ MYRIAM ORTEGA WALTEROS
CONTADORA
161623-T

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A SEPTIEMBRE 30 DE 2020

(Cifras en pesos)

				SEPTIEMBRE/2020	SEPTIEMBRE/2019					SEPTIEMBRE/2020	SEPTIEMBRE/2019
	CORRIENTE			<u>122,087,941,551.75</u>	<u>132,854,460,407.87</u>		CORRIENTE			<u>18,276,700,202.00</u>	<u>3,310,511,846.00</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	3,880,533,630.87	3,778,505,746.52	24	CUENTAS POR PAGAR	18,268,992,065.00	3,290,869,614.00				
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2,373,774,535.16	2,526,885,347.54	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	18,263,353,185.00	3,118,313,497.00				
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3,119,213,083.00	2,092,658,546.00	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	5,284,163.00	83,198,787.00				
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 1,612,453,987.29	- 841,038,147.02	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	354,717.00	89,357,330.00				
15	INVENTARIOS	712,477,382.00	11,656,525.00	27	PROVISIONES	7,708,137.00	19,642,232.00				
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	712,477,382.00	11,656,525.00	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	7,708,137.00	19,642,232.00				
19	OTROS ACTIVOS	117,494,930,538.88	129,064,298,136.35								
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	.00	2,535,858,025.00								
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1,347,643,009.00	5,008,810,483.00								
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	75,217,352,620.65	93,102,823,975.70								
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	40,929,934,909.23	28,416,805,652.65								
	NO CORRIENTE			<u>221,204,823,413.00</u>	<u>183,277,565,208.00</u>		Total Pasivo			<u>18,276,700,202.00</u>	<u>3,310,511,846.00</u>
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	325,016,064,762.75	312,821,513,769.87				
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	72,611,771,641.00	55,141,325,390.00	3105	CAPITAL FISCAL	213,199,574,708.20	211,590,428,578.20				
1605	TERRENOS	20,543,037,756.00	20,543,037,756.00	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	133,745,586,199.80	92,775,342,314.77				
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	29,929,368,333.00	30,991,561,882.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 21,929,096,145.25	8,455,742,876.90				



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 SEPTIEMBRE 30 DE 2020

(Cifras en pesos)

		SEPTIEMBRE/2020	SEPTIEMBRE/2019		SEPTIEMBRE/2020	SEPTIEMBRE/2019			
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	94,500,000.00	3,213,000.00	Total Patrimonio	<u>325,016,064,762.75</u>	<u>312,821,513,769.87</u>			
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	1,112,948,519.00	250,181,307.00						
1640	EDIFICACIONES	20,239,037,608.00	3,312,802,106.00						
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	111,542,725.00	471,855,183.00						
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	49,274,035.00	102,974,035.00						
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	6,030,982,538.00	6,043,972,646.00						
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	2,763,185,161.00	2,772,115,150.00						
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	7,300,000.00						
1685	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 4,043,515,167.00	- 5,655,003,130.00						
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	- 4,711,469,867.00	- 4,611,947,878.00						
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	148,502,321,026.00	128,039,114,261.00						
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	120,916,948,807.00	112,638,337,599.00						
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)	- 30,614,373,614.00	- 15,564,593,160.00						
Total Activo		<u>343,292,764,964.75</u>	<u>316,132,025,615.87</u>				Total Pasivo + Patrimonio	<u>343,292,764,964.75</u>	<u>316,132,025,615.87</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 SEPTIEMBRE 30 DE 2020

(Cifras en pesos)

	SEPTIEMBRE/2020	SEPTIEMBRE/2019		SEPTIEMBRE/2020	SEPTIEMBRE/2019		
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	.00	.00	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	.00	.00
81	ACTIVOS CONTINGENTES	350,268,822.00	483,437,322.00	91	PASIVOS CONTINGENTES	20,177,659,806.00	2,148,590,795.00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	350,268,822.00	483,437,322.00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	20,177,659,806.00	2,148,590,795.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	7,796,549.00	3,541,440.00	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 20,177,659,806.00	- 2,148,590,795.00
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	169,939.00	.00	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 20,177,659,806.00	- 2,148,590,795.00
8361	RESPONSABILDADES EN PROCESO	7,626,610.00	3,541,440.00				
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 358,065,371.00	- 486,978,762.00				
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 350,268,822.00	- 483,437,322.00				
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 7,796,549.00	- 3,541,440.00				

YEIMY CAROLINA AGUDELO HERNANDEZ
ALCALDESA LOCAL

LUZ MYRIAM ORTEGA WALTEROS
CONTADORA
161623-T