<table>
<thead>
<tr>
<th>Concepto</th>
<th>Importe</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Total Pasivo</td>
<td>22,224,630,314.00</td>
</tr>
<tr>
<td>Cuentas por cobrar</td>
<td>12,773,900.00</td>
</tr>
<tr>
<td>Otras Cuentas por Cobrar</td>
<td>3,225,730,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Proveedores</td>
<td>7,078,860.00</td>
</tr>
<tr>
<td>Por Comprar</td>
<td>2,297,230.00</td>
</tr>
<tr>
<td>Proveedores</td>
<td>2,297,230.00</td>
</tr>
<tr>
<td>Por Comprar</td>
<td>2,297,230.00</td>
</tr>
<tr>
<td>Proveedores</td>
<td>2,297,230.00</td>
</tr>
<tr>
<td>Por Comprar</td>
<td>2,297,230.00</td>
</tr>
<tr>
<td>Proveedores</td>
<td>2,297,230.00</td>
</tr>
<tr>
<td>Por Comprar</td>
<td>2,297,230.00</td>
</tr>
<tr>
<td>Proveedores</td>
<td>2,297,230.00</td>
</tr>
<tr>
<td>Por Comprar</td>
<td>2,297,230.00</td>
</tr>
<tr>
<td>Proveedores</td>
<td>2,297,230.00</td>
</tr>
<tr>
<td>Por Comprar</td>
<td>2,297,230.00</td>
</tr>
</tbody>
</table>

** Junio 2020 **

** A Junio 30 de 2021 **

** Estudio de situación financiera **

** Fondo de Desarrollo Local de Kennedy **

** Secretaría Distrital de Gobierno **
<table>
<thead>
<tr>
<th>Total Pasivo + Patrimonio</th>
<th>Total Activo</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>375.180.807.950.79.56</td>
<td>349.937.150.449.71</td>
</tr>
<tr>
<td>4.385.590.102.00</td>
<td>1.785.170</td>
</tr>
<tr>
<td>64.253.826.965.00</td>
<td>1.920.170</td>
</tr>
<tr>
<td>119.188.786.78.00</td>
<td>1.797.750</td>
</tr>
<tr>
<td>149.258.077.709.00</td>
<td>1.717.900</td>
</tr>
<tr>
<td>44.771.489.000.00</td>
<td>1.717.900</td>
</tr>
<tr>
<td>4.385.590.102.00</td>
<td>1.785.170</td>
</tr>
<tr>
<td>1.063.369.820.00</td>
<td>1.695.000</td>
</tr>
<tr>
<td>4.356.000.000.00</td>
<td>1.690.000</td>
</tr>
<tr>
<td>47.353.520.000.00</td>
<td>1.475.000</td>
</tr>
<tr>
<td>2.730.156.630.00</td>
<td>1.470.000</td>
</tr>
<tr>
<td>6.300.156.350.00</td>
<td>1.495.000</td>
</tr>
<tr>
<td>6.094.241.000.00</td>
<td>1.495.000</td>
</tr>
<tr>
<td>49.271.000.000.00</td>
<td>1.495.000</td>
</tr>
<tr>
<td>117.118.689.000.00</td>
<td>1.475.000</td>
</tr>
<tr>
<td>2.029.039.060.00</td>
<td>1.437.000</td>
</tr>
<tr>
<td>1.158.270.640.00</td>
<td>1.437.000</td>
</tr>
<tr>
<td>4.385.590.102.00</td>
<td>1.785.170</td>
</tr>
<tr>
<td>229.271.130.000.00</td>
<td>1.437.000</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Total Patrimonio: 229.271.130.000.00

Total Pasivo + Patrimonio: 375.180.807.950.79.56

Total Activo: 349.937.150.449.71

 Junio 2020

A Junio 30 de 2021

NIT No. 899.999.961-9

Estado de Situación Financiera

Fondo de Desarrollo Local de Kenepuy

Secretaría Distrital de Gobierno
## SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

NIT No. 899.999.061-9

ESTADO DE RESULTADOS
A JUNIO 30 DE 2021

(Cifras en pesos)

<table>
<thead>
<tr>
<th>JUNIO/2021</th>
<th>JUNIO/2020</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>81,042,486.00</td>
<td>32,171,685,060.00</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### INGRESOS OPERACIONALES

<table>
<thead>
<tr>
<th>Código</th>
<th>Descripción</th>
<th>Junio 2021</th>
<th>Junio 2020</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>41</td>
<td>INGRESOS FISCALES</td>
<td>81,042,486.00</td>
<td>98,195,539.00</td>
</tr>
<tr>
<td>4110</td>
<td>CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS</td>
<td>81,042,486.00</td>
<td>98,195,539.00</td>
</tr>
<tr>
<td>44</td>
<td>TRANSFERENCIAS</td>
<td>.00</td>
<td>32,073,489,521.00</td>
</tr>
<tr>
<td>4428</td>
<td>OTRAS TRANSFERENCIAS</td>
<td>.00</td>
<td>32,073,489,521.00</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### GASTOS OPERACIONALES

<table>
<thead>
<tr>
<th>Código</th>
<th>Descripción</th>
<th>Junio 2021</th>
<th>Junio 2020</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>51</td>
<td>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</td>
<td>7,744,243,924.48</td>
<td>7,062,809,648.86</td>
</tr>
<tr>
<td>5103</td>
<td>CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</td>
<td>93,258,600.00</td>
<td>36,347,700.00</td>
</tr>
<tr>
<td>5111</td>
<td>GENERALES</td>
<td>7,650,985,324.48</td>
<td>7,026,461,848.86</td>
</tr>
<tr>
<td>53</td>
<td>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</td>
<td>8,383,946,021.05</td>
<td>7,801,414,531.00</td>
</tr>
<tr>
<td>5347</td>
<td>DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR</td>
<td>1,243,091,649.05</td>
<td>30,319,324.00</td>
</tr>
<tr>
<td>5360</td>
<td>DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</td>
<td>1,072,542,990.00</td>
<td>846,474,805.00</td>
</tr>
<tr>
<td>5364</td>
<td>DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO</td>
<td>6,067,461,836.00</td>
<td>6,924,318,212.00</td>
</tr>
<tr>
<td>5368</td>
<td>PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS</td>
<td>639,546.00</td>
<td>32,180.00</td>
</tr>
<tr>
<td>55</td>
<td>GASTO PUBLICO SOCIAL</td>
<td>16,288,159,936.00</td>
<td>8,507,562,994.00</td>
</tr>
<tr>
<td>5501</td>
<td>EDUCACION</td>
<td>.00</td>
<td>274,963,977.00</td>
</tr>
<tr>
<td>5502</td>
<td>SALUD</td>
<td>277,980,000.00</td>
<td>4,678,133.00</td>
</tr>
<tr>
<td>5505</td>
<td>RECREACION Y DEPORTE</td>
<td>10,340,686.00</td>
<td>167,652,233.00</td>
</tr>
<tr>
<td>5506</td>
<td>CULTURA</td>
<td>506,263,270.00</td>
<td>162,944,871.00</td>
</tr>
<tr>
<td>5507</td>
<td>DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL</td>
<td>10,083,646,885.00</td>
<td>4,580,563,285.00</td>
</tr>
<tr>
<td>5508</td>
<td>MEDIO AMBIENTE</td>
<td>.50</td>
<td>384,771,584.00</td>
</tr>
<tr>
<td>5509</td>
<td>SUBSIDIOS ASIGNADOS</td>
<td>5,400,929,095.00</td>
<td>2,532,381,911.00</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Excedente (Deficit) Operacional</td>
<td>-32,325,387,395.53</td>
<td>8,799,507,986.14</td>
</tr>
<tr>
<td>48</td>
<td>OTROS INGRESOS</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>4802</td>
<td>FINANCIERO</td>
<td>2,780,825,667.14</td>
<td>745,513,190.82</td>
</tr>
<tr>
<td>4808</td>
<td>INGRESOS DIVERSOS</td>
<td>545,916,812.79</td>
<td>681,519,070.82</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Excedente (Deficit) antes de ajuste por inflación</td>
<td>-29,554,481,728.39</td>
<td>9,453,064,782.96</td>
</tr>
<tr>
<td>58</td>
<td>OTROS GASTOS</td>
<td>91,956,394.00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>5804</td>
<td>FINANCIEROS</td>
<td>91,956,394.00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>5890</td>
<td>GASTOS DIVERSOS</td>
<td>35,566.00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Excedente (Deficit) del ejercicio</td>
<td>-29,554,481,728.39</td>
<td>9,453,064,782.96</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Reporte generado: Julio 19 2021 03:28:51  
Pagina 1 de 2
SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

NIT No. 899.999.061-9
ESTADO DE RESULTADOS
A JUNIO 30 DE 2021

YEIMY CAROLINA AGUDELO HERNÁNDEZ
ALCALDESA LOCAL

LUZ MYRIAM ORTEGA WALTEROS
CONTADORA
161623-T

(Cifras en pesos)
<table>
<thead>
<tr>
<th>Proyecto</th>
<th>Fecha Inicio</th>
<th>Fecha Fin</th>
<th>Cupo</th>
<th>Beneficiario</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Proyecto A</td>
<td>01/01/2022</td>
<td>31/12/2022</td>
<td>50</td>
<td>Instituto A</td>
</tr>
<tr>
<td>Proyecto B</td>
<td>01/01/2022</td>
<td>31/12/2022</td>
<td>100</td>
<td>Instituto B</td>
</tr>
<tr>
<td>Proyecto C</td>
<td>01/01/2022</td>
<td>31/12/2022</td>
<td>75</td>
<td>Instituto C</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Nota:** Este es un ejemplo ficticio y no representa los datos reales.
<table>
<thead>
<tr>
<th>Código</th>
<th>Periodo de Movimiento</th>
<th>Estado</th>
<th>Saldo Final</th>
<th>Saldo Corriente</th>
<th>Movimiento</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>00</td>
<td>2001-2002</td>
<td>Confirmado</td>
<td>100</td>
<td>50</td>
<td>50</td>
</tr>
<tr>
<td>01</td>
<td>2003-2004</td>
<td>Confirmado</td>
<td>50</td>
<td>30</td>
<td>20</td>
</tr>
<tr>
<td>02</td>
<td>2005-2006</td>
<td>Confirmado</td>
<td>30</td>
<td>20</td>
<td>10</td>
</tr>
<tr>
<td>03</td>
<td>2007-2008</td>
<td>Confirmado</td>
<td>20</td>
<td>10</td>
<td>10</td>
</tr>
<tr>
<td>04</td>
<td>2009-2010</td>
<td>Confirmado</td>
<td>10</td>
<td>0</td>
<td>10</td>
</tr>
<tr>
<td>05</td>
<td>2011-2012</td>
<td>Confirmado</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Por favor, consultar detalle en la siguiente tabla.**
<table>
<thead>
<tr>
<th>Código</th>
<th>Concepto</th>
<th>Movimientos</th>
<th>Saldo Final</th>
<th>Saldo Contable</th>
<th>Saldo Final</th>
<th>Saldo Contable</th>
<th>Saldo Final</th>
<th>Saldo Contable</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>0000</td>
<td>Ingresos</td>
<td>100000000</td>
<td>000000000</td>
<td>000000000</td>
<td>000000000</td>
<td>000000000</td>
<td>000000000</td>
<td>000000000</td>
</tr>
<tr>
<td>0001</td>
<td>Gastos</td>
<td>000000000</td>
<td>000000000</td>
<td>000000000</td>
<td>000000000</td>
<td>000000000</td>
<td>000000000</td>
<td>000000000</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Período de Movimientos:**
(1 de abril a 30 de junio de 2021)

**Fondo de Desarrollo Local de Rincón**

**Secretaría Distrital de Gobierno**
<table>
<thead>
<tr>
<th>Código</th>
<th>Concepto</th>
<th>Movimiento Inicial</th>
<th>Movimiento Final</th>
<th>Saldo Final</th>
<th>Saldo Final Provis.</th>
<th>Saldo Final Final</th>
<th>Fecha de Cierre</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>000000</td>
<td>Periodo de Movimiento</td>
<td>01/04/2021 a 30/06/2021</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Código</td>
<td>Concepto</td>
<td>Saldo Final</td>
<td>Movimiento</td>
<td>Saldo Contable</td>
<td>Concepto</td>
<td>Saldo Final</td>
<td>Movimiento</td>
</tr>
<tr>
<td>--------</td>
<td>----------</td>
<td>-------------</td>
<td>------------</td>
<td>---------------</td>
<td>----------</td>
<td>-------------</td>
<td>------------</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

Fecha de Corte: 03/06/2021

Período deMovimiento (01 Junio 2021 A 30 Junio 2021)
<table>
<thead>
<tr>
<th>CONCEPTO</th>
<th>CÓDIGO</th>
<th>ACCREDITADAS POR CONTRA (DB)</th>
<th>PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)</th>
<th>TOTAL</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>9850000</td>
<td>9900000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ACCREDITADAS POR CONTRA (DB)</td>
<td>AUXILIARES Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLICITUD DE CREDITO</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**PERÍODO DE MOVIMIENTO**

<table>
<thead>
<tr>
<th>SALDO INICIAL</th>
<th>MOVIMIENTO AL DÍA 18/04/2021</th>
<th>MOVIMIENTO AL DÍA 19/04/2021</th>
<th>MOVIMIENTO AL DÍA 22/04/2021</th>
<th>CIERRE AL DÍA 03/05/2021</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**SALDO FINAL**

<table>
<thead>
<tr>
<th>SALDO CORRIENTE</th>
<th>SALDO FINAL</th>
<th>SALDO NO CORRIENTE</th>
<th>CIERRE AL DÍA 30/04/2021</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>0.00</td>
<td>-19,488,345,095.00</td>
<td>0.00</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

**FECHA DE CORTE**

30/04/2021