



SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A MAYO 31 DE 2021

(Cifras en pesos)

	MAYO/2021	MAYO/2020		MAYO/2021	MAYO/2020
	CORRIENTE	149,272,445,450.00		CORRIENTE	978,693,833.00
13	CUENTAS POR COBRAR	4,231,138,959.56	24	CUENTAS POR PAGAR	140,556,988.00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2,376,337,555.16	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	134,847,234.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3,179,159,631.00	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	5,355,037.00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 1,324,358,226.60	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	354,717.00
15	INVENTARIOS	991,732,954.00	27	PROVISIONES	1,174,183.00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	991,732,954.00	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	1,174,183.00
19	OTROS ACTIVOS	144,049,573,536.44			
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	232,352,709.00			
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2,528,665,529.00			
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	90,086,663,960.00			
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	51,201,891,338.44			
	NO CORRIENTE	204,578,616,597.00		Total Pasivo	978,693,833.00
13	CUENTAS POR COBRAR	61,680,041.00	3	PATRIMONIO	
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	61,680,041.00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	331,224,694,135.24
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	55,398,513,366.00	3105	CAPITAL FISCAL	211,590,428,578.20
1605	TERRENOS	20,543,037,756.00	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	136,334,323,091.80
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	13,770,949,140.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 25,068,507,049.10
					- 16,700,057,534.76



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 2021

(Cifras en pesos)

		MAYO/2021	MAYO/2020		MAYO/2021	MAYO/2020
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	442,868,612.00	94,500,000.00	Total Patrimonio	<u>352,872,368,214.00</u>	<u>331,224,694,135.24</u>
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	1,005,846,402.00	627,944,508.00			
1640	EDIFICACIONES	20,239,037,608.00	3,312,802,106.00			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	265,781,618.00	111,542,725.00			
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	102,974,035.00	102,974,035.00			
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	6,015,283,538.00	6,030,982,538.00			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	2,822,939,548.00	2,773,155,839.00			
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	421,596,667.00	909,263,333.00			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DES	4,950,000.00	4,950,000.00			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 5,525,281,691.00	- 3,497,127,380.00			
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	- 4,711,469,867.00	- 4,711,469,867.00			
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	149,118,423,190.00	150,283,327,136.00			
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	121,671,442,948.00	118,683,652,159.00			
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	69,526,866,115.00	58,199,745,833.00			
1785	DEPRECIACION ACUM DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	- 42,079,885,873.00	- 26,600,070,856.00			
Total Activo		<u>353,851,062,047.00</u>	<u>331,366,425,306.24</u>	Total Pasivo + Patrimonio	<u>353,851,062,047.00</u>	<u>331,366,425,306.24</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 2021

(Cifras en pesos)

	MAYO/2021	MAYO/2020		MAYO/2021	MAYO/2020
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	.00	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	.00
81	ACTIVOS CONTINGENTES	347,435,322.00	91	PASIVOS CONTINGENTES	19,119,721,034.00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	347,435,322.00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	19,119,721,034.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	7,796,549.00	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 19,119,721,034.00
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	169,939.00	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 19,119,721,034.00
8361	RESPONSABILDADES EN PROCESO	7,626,610.00			
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 355,231,871.00			
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 347,435,322.00			
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 7,796,549.00			

YEIMY CAROLINA AGUDELO HERNANDEZ
ALCALDESA LOCAL

LUZ MYRIAM ORTEGA WALTEROS
CONTADORA
161623-T



SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

NIT No. 899.999.061-9
ESTADO DE RESULTADOS
A MAYO 31 DE 2021

(Cifras en pesos)

		MAYO/2021	MAYO/2020
	<u>INGRESOS OPERACIONALES</u>	<u>81,042,486.00</u>	<u>242,871,836.00</u>
41	INGRESOS FISCALES	81,042,486.00	98,195,539.00
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	81,042,486.00	98,195,539.00
44	TRANSFERENCIAS	.00	144,676,297.00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	.00	144,676,297.00
	<u>GASTOS OPERACIONALES</u>	<u>26,144,850,172.00</u>	<u>17,466,720,585.16</u>
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	5,981,771,280.00	5,790,325,972.16
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	66,504,600.00	30,716,500.00
5111	GENERALES	5,915,266,680.00	5,759,609,472.16
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	6,082,647,344.00	6,209,487,696.00
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	27,603,295.00	30,319,334.00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	891,140,748.00	710,012,365.00
5364	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	5,163,442,638.00	5,469,139,056.00
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	460,663.00	16,941.00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	14,080,431,548.00	5,466,906,917.00
5501	EDUCACION	.00	274,960,977.00
5502	SALUD	277,980,000.00	.00
5505	RECREACION Y DEPORTE	3,868,137.00	167,652,233.00
5506	CULTURA	495,186,750.00	150,899,245.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	9,456,941,719.00	2,041,615,967.00
5508	MEDIO AMBIENTE	.00	384,771,584.00
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	3,846,454,942.00	2,447,006,911.00
	<u>Excedente (Deficit) Operacional</u>	<u>-26,063,807,686.00</u>	<u>-17,223,848,749.16</u>
	<u>OTROS INGRESOS</u>	<u>995,300,636.90</u>	<u>615,712,043.40</u>
48	OTROS INGRESOS	995,300,636.90	615,712,043.40
4802	FINANCIERO	233,596,185.03	531,817,923.40
4808	INGRESOS DIVERSOS	625,529,807.35	83,894,120.00
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	136,174,649.00	.00
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	-4.48	.00
	<u>OTROS GASTOS</u>	<u>.00</u>	<u>91,920,829.00</u>
58	OTROS GASTOS	.00	91,920,829.00
5890	GASTOS DIVERSOS	.00	91,920,829.00
	<u>Excedente (Deficit) antes de ajuste por inflacion</u>	<u>-25,068,507,049.10</u>	<u>-16,700,057,534.76</u>
	<u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u>	<u>-25,068,507,049.10</u>	<u>-16,700,057,534.76</u>

YEIMY CAROLINA AGUDELO HERMANDEZ
ALCALDESA LOCAL

LUZ MYRIAM ORTEGA WALTEROS
CONTADORA
161623-T



ALCALDIA 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

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

FECHA DE CORTE 31/05/2021

PERIODO DE MOVIMIENTO

(01 Enero 2021 A 31 Mayo 2021)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1000000	ACTIVO	368,149,341,086.10	34,195,431,695.93	48,493,710,735.03	353,851,062,047.00	149,272,445,450.00	204,578,616,597.00
1300000	CUENTAS POR COBRAR	4,270,670,757.04	777,326,596.55	755,178,353.03	4,292,819,000.56	4,231,138,959.56	61,680,041.00
13110000	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2,355,376,074.16	261,479,525.00	240,518,044.00	2,376,337,555.16	2,376,337,555.16	0.00
13110200	MULTAS	2,355,376,074.16	261,479,525.00	240,518,044.00	2,376,337,555.16	2,376,337,555.16	0.00
13110201	MULTAS EN GESTION DE COBRO PERSUASIVO	1,058,085,848.15	144,599,126.00	97,767,078.00	1,104,917,896.15	1,104,917,896.15	0.00
13110202	MULTAS EN GESTION DE COBRO COACTIVO	1,297,290,226.01	116,880,399.00	142,750,966.00	1,271,419,659.01	1,271,419,659.01	0.00
13840000	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3,150,369,569.00	491,306,231.00	462,516,169.00	3,179,159,631.00	3,179,159,631.00	0.00
13843200	Responsabilidades fiscales	1,351,466,941.00	491,306,231.00	462,516,169.00	1,380,257,003.00	1,380,257,003.00	0.00
13843201	Responsabilidades fiscales	934,694,543.00	463,985,769.00	462,516,169.00	936,164,143.00	936,164,143.00	0.00
13843202	Intereses Responsabilidades Fiscales	416,772,398.00	27,320,462.00	0.00	444,092,860.00	444,092,860.00	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	73,605,401.00	9,968,679.00	21,894,039.00	61,680,041.00	0.00	61,680,041.00
13851500	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios.	73,605,401.00	9,968,679.00	21,894,039.00	61,680,041.00	0.00	61,680,041.00
13851501	Multas por infracción regimén urbanístico	65,605,401.00	9,968,679.00	21,894,039.00	53,680,041.00	0.00	53,680,041.00
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)	-1,308,680,287.12	14,572,161.55	30,250,101.03	-1,324,358,226.60	-1,324,358,226.60	0.00
13861400	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-411,851,534.12	14,572,161.55	2,646,806.03	-399,926,178.60	-399,926,178.60	0.00
13861401	DETERIORO MULTAS COBRO PERSUASIVO	-73,605,401.00	11,925,360.00	0.00	-61,680,041.00	-61,680,041.00	0.00
13861402	DETERIORO MULTAS COBRO COACTIVO	-338,246,133.12	2,646,801.55	2,646,806.03	-338,246,137.60	-338,246,137.60	0.00
13869000	Otras cuentas por cobrar	-896,828,753.00	0.00	27,603,295.00	-924,432,048.00	-924,432,048.00	0.00
15000000	INVENTARIOS	712,477,382.00	355,273,642.00	76,018,070.00	991,732,954.00	991,732,954.00	0.00
15100000	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	712,477,382.00	355,273,642.00	76,018,070.00	991,732,954.00	991,732,954.00	0.00
15100400	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	0.00	9,475,120.00	9,475,120.00	0.00	0.00	0.00
15100401	Impresos y publicaciones consumo	0.00	9,475,120.00	9,475,120.00	0.00	0.00	0.00
15103400	Elementos de protección y seguridad personal	0.00	25,218,610.00	17,031,612.00	8,186,998.00	8,186,998.00	0.00
15103401	Elementos de protección y seguridad P.	0.00	25,218,610.00	17,031,612.00	8,186,998.00	8,186,998.00	0.00
15103600	Equipo de transporte	0.00	271,068,574.00	0.00	271,068,574.00	271,068,574.00	0.00
15103603	Equipo de transporte Dev	0.00	271,068,574.00	0.00	271,068,574.00	271,068,574.00	0.00
15103900	Material didáctico	0.00	14,280,000.00	14,280,000.00	0.00	0.00	0.00
15103901	Material didáctico Consumo	0.00	14,280,000.00	14,280,000.00	0.00	0.00	0.00
15104100	Maquinaria y elementos de ferretería	698,720,982.00	4,867,984.00	4,867,984.00	698,720,982.00	698,720,982.00	0.00
15104101	Maquinaria y elementos de ferretería	0.00	4,867,984.00	4,867,984.00	0.00	0.00	0.00
15104102	Maquinaria y elementos de ferre CC	3,855,600.00	0.00	0.00	3,855,600.00	3,855,600.00	0.00
15104103	Maquinaria y elementos de ferre Dev	694,865,382.00	0.00	0.00	694,865,382.00	694,865,382.00	0.00
15106100	Materiales médico - quirúrgicos	0.00	573,500.00	573,500.00	0.00	0.00	0.00
15106101	Materiales médico - quirúrgicos	0.00	573,500.00	573,500.00	0.00	0.00	0.00
15106500	Viveres y rancho	0.00	14,014,344.00	14,014,344.00	0.00	0.00	0.00
15109000	Otras mercancías en existencia	13,756,400.00	15,775,510.00	15,775,510.00	13,756,400.00	13,756,400.00	0.00
15109001	Otras mercancías en existencia	0.00	15,775,510.00	15,775,510.00	0.00	0.00	0.00
15109003	Otras mercancías en existencia Dev	13,756,400.00	0.00	0.00	13,756,400.00	13,756,400.00	0.00
16000000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	55,869,562,620.00	586,889,171.00	1,057,938,425.00	55,398,513,366.00	0.00	55,398,513,366.00
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	13,770,949,140.00	0.00	0.00	13,770,949,140.00	0.00	13,770,949,140.00



ALCALDIA 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

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

FECHA DE CORTE 31/05/2021

PERIODO DE MOVIMIENTO

(01 Enero 2021 A 31 Mayo 2021)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
16150100	Edificaciones	13,377,859,831.00	0.00	0.00	13,377,859,831.00	0.00	13,377,859,831.00
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	100,253,650.00	420,091,494.00	77,476,532.00	442,868,612.00	0.00	442,868,612.00
16350100	Maquinaria y Equipo	0.00	94,584,033.00	0.00	94,584,033.00	0.00	94,584,033.00
16350300	Muebles, enseres y equipo de oficina	20,398,050.00	71,143,810.00	9,199,000.00	82,342,860.00	0.00	82,342,860.00
16350400	Equipos de comunicación y computacion	79,855,600.00	254,363,651.00	68,277,532.00	265,941,719.00	0.00	265,941,719.00
16370000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	1,028,325,257.00	33,421,145.00	55,900,000.00	1,005,846,402.00	0.00	1,005,846,402.00
16370700	Maquinaria y equipo	370,340,913.00	0.00	0.00	370,340,913.00	0.00	370,340,913.00
16370800	Equipo medico y científico	53,700,000.00	0.00	53,700,000.00	0.00	0.00	0.00
16370900	Muebles, enseres y equipo de oficina	20,220,000.00	24,898,000.00	0.00	45,118,000.00	0.00	45,118,000.00
16371000	Equipos de comunicación y computacion	14,857,678.00	8,523,145.00	2,200,000.00	21,180,823.00	0.00	21,180,823.00
16371100	Equipos de transporte, traccion y elevacion	569,206,666.00	0.00	0.00	569,206,666.00	0.00	569,206,666.00
16400000	EDIFICACIONES	20,239,037,608.00	0.00	0.00	20,239,037,608.00	0.00	20,239,037,608.00
16400100	Edificios y casas	20,239,037,608.00	0.00	0.00	20,239,037,608.00	0.00	20,239,037,608.00
16550000	MAQUINARIA Y EQUIPO	265,781,618.00	0.00	0.00	265,781,618.00	0.00	265,781,618.00
16550100	Equipo de Construccion	164,678,893.00	0.00	0.00	164,678,893.00	0.00	164,678,893.00
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	49,274,035.00	53,700,000.00	0.00	102,974,035.00	0.00	102,974,035.00
16600200	Equipo de Laboratorio	13,307,067.00	53,700,000.00	0.00	67,007,067.00	0.00	67,007,067.00
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	9,199,000.00	24,898,000.00	6,015,283,538.00	0.00	6,015,283,538.00
16650100	Muebles y enseres	5,752,756,036.00	0.00	21,685,000.00	5,731,071,036.00	0.00	5,731,071,036.00
16650200	Equipo y maquina de oficina	278,226,502.00	9,199,000.00	3,213,000.00	284,212,502.00	0.00	284,212,502.00
16700000	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	2,760,985,161.00	70,477,532.00	8,523,145.00	2,822,939,548.00	0.00	2,822,939,548.00
16700200	Equipos de computacion	2,760,985,161.00	70,477,532.00	8,523,145.00	2,822,939,548.00	0.00	2,822,939,548.00
16750000	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	421,596,667.00	0.00	0.00	421,596,667.00	0.00	421,596,667.00
16750200	Terrestre	421,596,667.00	0.00	0.00	421,596,667.00	0.00	421,596,667.00
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 cafetería	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)	-4,634,140,943.00	0.00	891,140,748.00	-5,525,281,691.00	0.00	-5,525,281,691.00
16850100	Edificaciones	-499,181,718.00	0.00	366,648,330.00	-865,830,048.00	0.00	-865,830,048.00
16850400	Maquinaria y equipo	-551,120,089.00	0.00	5,930,167.00	-557,050,256.00	0.00	-557,050,256.00
16850500	Equipo medico y científico	-43,990,271.00	0.00	4,290,585.00	-48,280,856.00	0.00	-48,280,856.00
16850600	Muebles, enseres y equipo de oficina	-2,021,619,115.00	0.00	254,183,858.00	-2,275,802,973.00	0.00	-2,275,802,973.00
16850700	Equipos de comunicacion y computacion	-1,146,616,407.00	0.00	235,111,473.00	-1,381,727,880.00	0.00	-1,381,727,880.00
16850800	Equipos de transporte, traccion y elevación	-368,716,746.00	0.00	24,770,085.00	-393,486,831.00	0.00	-393,486,831.00
16850900	Equipos de comedor, cocina	-2,896,597.00	0.00	206,250.00	-3,102,847.00	0.00	-3,102,847.00
16950000	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, 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



ALCALDIA 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

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

FECHA DE CORTE 31/05/2021

PERIODO DE MOVIMIENTO

(01 Enero 2021 A 31 Mayo 2021)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
16951200	Equipo de transporte, tracción y elevación	-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	149,782,869,471.00	8,335,719,706.00	9,000,165,987.00	149,118,423,190.00	0.00	149,118,423,190.00
17050000	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	117,314,326,046.00	7,786,407,039.00	3,429,290,137.00	121,671,442,948.00	0.00	121,671,442,948.00
17050100	Red Carretera	91,059,325,520.00	5,410,766,141.00	3,429,290,137.00	93,040,801,524.00	0.00	93,040,801,524.00
17050500	Parques Recreacionales	26,255,000,526.00	2,375,640,898.00	0.00	28,630,641,424.00	0.00	28,630,641,424.00
17100000	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	69,103,687,263.00	423,178,852.00	0.00	69,526,866,115.00	0.00	69,526,866,115.00
17100100	Red carretera	67,184,149,755.00	423,178,852.00	0.00	67,607,328,607.00	0.00	67,607,328,607.00
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 PÚBLICO (CR)	-36,635,143,838.00	126,133,815.00	5,570,875,850.00	-42,079,885,873.00	0.00	-42,079,885,873.00
17850100	Red carretera	-35,995,298,018.00	126,133,815.00	5,410,914,400.00	-41,280,078,603.00	0.00	-41,280,078,603.00
17850500	Parques Recreacionales	-639,845,820.00	0.00	159,961,450.00	-799,807,270.00	0.00	-799,807,270.00
19000000	OTROS ACTIVOS	157,513,760,856.06	24,140,222,580.38	37,604,409,900.00	144,049,573,536.44	144,049,573,536.44	0.00
19050000	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	229,571,109.00	2,781,600.00	0.00	232,352,709.00	232,352,709.00	0.00
19050100	Seguros	229,571,109.00	2,781,600.00	0.00	232,352,709.00	232,352,709.00	0.00
19060000	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1,005,277,883.00	3,193,733,787.00	1,670,346,141.00	2,528,665,529.00	2,528,665,529.00	0.00
19060400	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	1,005,277,883.00	3,193,733,787.00	1,670,346,141.00	2,528,665,529.00	2,528,665,529.00	0.00
19060402	Anticipo para proyectos de inversion	1,005,277,883.00	3,193,733,787.00	1,670,346,141.00	2,528,665,529.00	2,528,665,529.00	0.00
19080000	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	115,241,850,668.65	10,778,877,050.35	35,934,063,759.00	90,086,663,960.00	90,086,663,960.00	0.00
19080100	EN ADMINISTRACION	115,241,850,668.65	10,778,877,050.35	35,934,063,759.00	90,086,663,960.00	90,086,663,960.00	0.00
19080101	Entidades publicas	107,241,850,668.65	10,778,877,050.35	35,934,063,759.00	82,086,663,960.00	82,086,663,960.00	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	41,037,061,195.41	10,164,830,143.03	0.00	51,201,891,338.44	51,201,891,338.44	0.00
19260300	Fiducia mercantil - Constitución de patrimonio autónomo	41,037,061,195.41	10,164,830,143.03	0.00	51,201,891,338.44	51,201,891,338.44	0.00
20000000	PASIVO	267,479,291.00	36,949,282,151.00	37,660,496,693.00	978,693,833.00	978,693,833.00	0.00
24000000	CUENTAS POR PAGAR	260,751,077.00	36,948,888,301.00	37,660,036,030.00	971,898,806.00	971,898,806.00	0.00
24010000	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	255,426,607.00	35,592,134,179.00	36,296,740,730.00	960,033,158.00	960,033,158.00	0.00
24010100	BIENES Y SERVICIOS	0.00	7,178,654,121.00	7,692,711,473.00	514,057,352.00	514,057,352.00	0.00
24010200	PROYECTOS DE INVERSION	255,426,607.00	28,413,480,058.00	28,604,029,257.00	445,975,806.00	445,975,806.00	0.00
24360000	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	4,969,753.00	752,165,799.00	752,848,577.00	5,652,531.00	5,652,531.00	0.00
24360300	Honorarios	0.00	58,222,065.00	58,222,065.00	0.00	0.00	0.00
24360500	Servicios	49,719.00	31,800,810.00	31,800,810.00	49,719.00	49,719.00	0.00
24360600	Arrendamientos	0.00	4,421,719.00	4,421,719.00	0.00	0.00	0.00
24360800	Compras	803,721.00	5,621,386.00	5,621,386.00	803,721.00	803,721.00	0.00
24361500	Rentas de trabajo	612,000.00	57,821,450.00	58,331,367.00	1,121,917.00	1,121,917.00	0.00
24361502	Rentas de Trabajo por Honorarios	612,000.00	57,821,450.00	58,331,367.00	1,121,917.00	1,121,917.00	0.00
24362500	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	379,188.00	61,766,479.00	61,766,479.00	379,188.00	379,188.00	0.00
24362600	Contratos de construccion	0.00	136,913,845.00	136,913,845.00	0.00	0.00	0.00
24362700	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	3,125,125.00	105,857,672.00	106,030,533.00	3,297,986.00	3,297,986.00	0.00
24369000	Otras Retenciones	0.00	289,740,373.00	289,740,373.00	0.00	0.00	0.00
24369004	Contribucion Especial 5%	0.00	254,083,465.00	254,083,465.00	0.00	0.00	0.00
24369006	Estampilla Universidad Pedagogica Nacional	0.00	35,656,908.00	35,656,908.00	0.00	0.00	0.00



ALCALDIA 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

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

FECHA DE CORTE 31/05/2021

PERIODO DE MOVIMIENTO

(01 Enero 2021 A 31 Mayo 2021)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
24900000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	354,717.00	604,588,323.00	610,446,723.00	6,213,117.00	6,213,117.00	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	76,329,283.00	76,329,283.00	0.00	0.00	0.00
24905400	Honorarios	0.00	412,186,640.00	412,189,640.00	3,000.00	3,000.00	0.00
24909000	Otras cuentas por pagar	0.00	116,072,400.00	121,927,800.00	5,855,400.00	5,855,400.00	0.00
27000000	PROVISIONES	6,728,214.00	393,850.00	460,663.00	6,795,027.00	6,795,027.00	0.00
27010000	LITIGIOS Y DEMANDAS	6,728,214.00	393,850.00	460,663.00	6,795,027.00	6,795,027.00	0.00
27010300	Administrativas	5,536,128.00	357,335.00	386,054.00	5,564,847.00	5,564,847.00	0.00
27019000	Otros litigios y demandas	1,192,086.00	36,515.00	74,609.00	1,230,180.00	1,230,180.00	0.00
30000000	PATRIMONIO	367,881,861,795.10	21,045,129,198.93	31,104,142,666.93	377,940,875,263.10	0.00	377,940,875,263.10
31000000	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	367,881,861,795.10	21,045,129,198.93	31,104,142,666.93	377,940,875,263.10	0.00	377,940,875,263.10
31050000	CAPITAL FISCAL	213,199,574,708.20	0.00	9,951,804,519.00	223,151,379,227.20	0.00	223,151,379,227.20
31050600	CAPITAL FISCAL	213,199,574,708.20	0.00	9,951,804,519.00	223,151,379,227.20	0.00	223,151,379,227.20
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
31050605	Excedentes financieros	1,609,146,130.00	0.00	9,951,804,519.00	11,560,950,649.00	0.00	11,560,950,649.00
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	133,683,753,753.97	46,595,866.00	21,152,338,147.93	154,789,496,035.90	0.00	154,789,496,035.90
31090100	Utilidades o excedentes acumulados	133,683,753,753.97	46,595,866.00	21,152,338,147.93	154,789,496,035.90	0.00	154,789,496,035.90
31100000	RESULTADO DEL EJERCICIO	20,998,533,332.93	20,998,533,332.93	0.00	0.00	0.00	0.00
31100100	Utilidad o excedente del ejercicio	20,998,533,332.93	20,998,533,332.93	0.00	0.00	0.00	0.00
40000000	INGRESOS	0.00	1,510,880.75	1,077,854,003.65	1,076,343,122.90	0.00	1,076,343,122.90
41000000	INGRESOS FISCALES	0.00	0.00	81,042,486.00	81,042,486.00	0.00	81,042,486.00
41100000	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0.00	0.00	81,042,486.00	81,042,486.00	0.00	81,042,486.00
41100200	Multas	0.00	0.00	81,042,486.00	81,042,486.00	0.00	81,042,486.00
41100201	Multas	0.00	0.00	81,042,486.00	81,042,486.00	0.00	81,042,486.00
48000000	OTROS INGRESOS	0.00	1,510,880.75	996,811,517.65	995,300,636.90	0.00	995,300,636.90
48020000	FINANCIERO	0.00	0.00	233,596,185.03	233,596,185.03	0.00	233,596,185.03
48023200	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	0.00	0.00	206,275,723.03	206,275,723.03	0.00	206,275,723.03
48023300	Intereses de mora	0.00	0.00	27,320,462.00	27,320,462.00	0.00	27,320,462.00
48080000	INGRESOS DIVERSOS	0.00	0.00	625,529,807.35	625,529,807.35	0.00	625,529,807.35
48081500	FOTOCOPIAS	0.00	0.00	14,905.00	14,905.00	0.00	14,905.00
48082500	Sobrantes	0.00	0.00	544.35	544.35	0.00	544.35
48082600	Recuperaciones	0.00	0.00	161,528,589.00	161,528,589.00	0.00	161,528,589.00
48082900	Responsabilidades fiscales	0.00	0.00	463,985,769.00	463,985,769.00	0.00	463,985,769.00
48150000	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	136,174,649.00	136,174,649.00	0.00	136,174,649.00
48155700	Ajuste de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	136,174,649.00	136,174,649.00	0.00	136,174,649.00
48300000	REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	0.00	1,510,880.75	1,510,876.27	-4.48	0.00	-4.48
48300200	Cuentas por cobrar	0.00	1,510,880.75	1,510,876.27	-4.48	0.00	-4.48
50000000	GASTOS	0.00	26,329,948,390.00	185,098,218.00	26,144,850,172.00	0.00	26,144,850,172.00
51000000	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	5,994,443,868.00	12,672,588.00	5,981,771,280.00	0.00	5,981,771,280.00
51030000	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0.00	66,504,600.00	0.00	66,504,600.00	0.00	66,504,600.00
51030500	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	0.00	66,504,600.00	0.00	66,504,600.00	0.00	66,504,600.00
51110000	GENERALES	0.00	5,927,939,268.00	12,672,588.00	5,915,266,680.00	0.00	5,915,266,680.00



ALCALDIA 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

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

FECHA DE CORTE 31/05/2021

PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Enero 2021 A 31 Mayo 2021)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
51110600	Estudios y Proyectos	0.00	60,146,468.00	0.00	60,146,468.00	0.00	60,146,468.00
51111300	Vigilancia y Seguridad	0.00	600,876,087.00	0.00	600,876,087.00	0.00	600,876,087.00
51111400	Materiales y Suministros	0.00	98,864,592.00	5,196,034.00	93,668,558.00	0.00	93,668,558.00
51111402	Materiales de construcción	0.00	15,224,771.00	3,314,097.00	11,910,674.00	0.00	11,910,674.00
51111406	Utiles de escritorios	0.00	3,377,555.00	779,997.00	2,597,558.00	0.00	2,597,558.00
51111407	Repuestos para vehículos	0.00	30,314,190.00	0.00	30,314,190.00	0.00	30,314,190.00
51111410	Asesores y Partes para Equipos de Comp	0.00	1,012,700.00	0.00	1,012,700.00	0.00	1,012,700.00
51111411	Materiales y Suministros Consumo Controlado	0.00	48,935,376.00	1,101,940.00	47,833,436.00	0.00	47,833,436.00
51111700	Servicios Publicos	0.00	71,590,151.00	0.00	71,590,151.00	0.00	71,590,151.00
51111800	Arrendamiento	0.00	152,189,244.00	0.00	152,189,244.00	0.00	152,189,244.00
51111801	Bienes Inmuebles	0.00	141,883,040.00	0.00	141,883,040.00	0.00	141,883,040.00
51111802	Bienes Muebles	0.00	10,306,204.00	0.00	10,306,204.00	0.00	10,306,204.00
51112300	Comunicacion y Transporte	0.00	6,679,752.00	0.00	6,679,752.00	0.00	6,679,752.00
51112500	Seguros Generales	0.00	9,821,292.00	0.00	9,821,292.00	0.00	9,821,292.00
51112501	Medicina prepagada Ediles	0.00	9,821,292.00	0.00	9,821,292.00	0.00	9,821,292.00
51113100	Materiales de Educacion	0.00	72,400.00	0.00	72,400.00	0.00	72,400.00
51113300	Seguridad Industrial	0.00	2,167,704.00	1,083,852.00	1,083,852.00	0.00	1,083,852.00
51114600	Combustibles y Lubricantes	0.00	11,841,998.00	0.00	11,841,998.00	0.00	11,841,998.00
51114601	Aceites y lubricantes	0.00	989,925.00	0.00	989,925.00	0.00	989,925.00
51114602	Combustibles	0.00	10,852,073.00	0.00	10,852,073.00	0.00	10,852,073.00
51114900	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	0.00	83,393,051.00	0.00	83,393,051.00	0.00	83,393,051.00
51115500	Elementos de Aseo,Lavandería y Cafetería	0.00	12,749,700.00	6,374,850.00	6,374,850.00	0.00	6,374,850.00
51116500	Intangibles	0.00	260,464,863.00	0.00	260,464,863.00	0.00	260,464,863.00
51117900	HONORARIOS	0.00	4,498,848,966.00	17,852.00	4,498,831,114.00	0.00	4,498,831,114.00
51117901	HONORARIOS FONDOS DE DESARROLLO LOCAL	0.00	4,498,848,966.00	17,852.00	4,498,831,114.00	0.00	4,498,831,114.00
51119000	Otros Gastos Generales	0.00	58,233,000.00	0.00	58,233,000.00	0.00	58,233,000.00
51119001	Otros Gastos Generales	0.00	58,233,000.00	0.00	58,233,000.00	0.00	58,233,000.00
53000000	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	0.00	6,203,367,860.00	120,720,516.00	6,082,647,344.00	0.00	6,082,647,344.00
53470000	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0.00	27,603,295.00	0.00	27,603,295.00	0.00	27,603,295.00
53479000	Otras cuentas por cobrar	0.00	27,603,295.00	0.00	27,603,295.00	0.00	27,603,295.00
53600000	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0.00	891,140,748.00	0.00	891,140,748.00	0.00	891,140,748.00
53600100	Edificaciones	0.00	366,648,330.00	0.00	366,648,330.00	0.00	366,648,330.00
53600400	Maquinaria y equipo	0.00	5,930,167.00	0.00	5,930,167.00	0.00	5,930,167.00
53600500	Equipo medico y científico	0.00	4,290,585.00	0.00	4,290,585.00	0.00	4,290,585.00
53600600	Muebles, enseres y equipos de oficina	0.00	254,183,858.00	0.00	254,183,858.00	0.00	254,183,858.00
53600700	Equipo de comunicacion y computacion	0.00	235,111,473.00	0.00	235,111,473.00	0.00	235,111,473.00
53600800	Equipo de transporte, traccion y elevacion	0.00	24,770,085.00	0.00	24,770,085.00	0.00	24,770,085.00
53600900	Equipo de comedor cocina despensa y hoteleria	0.00	206,250.00	0.00	206,250.00	0.00	206,250.00
53640000	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	0.00	5,284,163,154.00	120,720,516.00	5,163,442,638.00	0.00	5,163,442,638.00
53640100	Red carretera	0.00	5,124,201,704.00	120,720,516.00	5,003,481,188.00	0.00	5,003,481,188.00
53640300	Parques recreacionales	0.00	159,961,450.00	0.00	159,961,450.00	0.00	159,961,450.00
53680000	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	0.00	460,663.00	0.00	460,663.00	0.00	460,663.00
53680300	Administrativas	0.00	386,054.00	0.00	386,054.00	0.00	386,054.00
53689000	Otros Litigios y demandas	0.00	74,609.00	0.00	74,609.00	0.00	74,609.00
55000000	GASTO PUBLICO SOCIAL	0.00	14,132,136,662.00	51,705,114.00	14,080,431,548.00	0.00	14,080,431,548.00
55020000	SALUD	0.00	277,980,000.00	0.00	277,980,000.00	0.00	277,980,000.00



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

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

NIT No. 899.999.061-9

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

FECHA DE CORTE 31/05/2021

PERIODO DE MOVIMIENTO

(01 Enero 2021 A 31 Mayo 2021)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
55020600	Asignación de bienes y servicios	0.00	277,980,000.00	0.00	277,980,000.00	0.00	277,980,000.00
55020627	Promocion y Divulgacion	0.00	277,980,000.00	0.00	277,980,000.00	0.00	277,980,000.00
55050000	RECREACION Y DEPORTE	0.00	3,868,137.00	0.00	3,868,137.00	0.00	3,868,137.00
55050600	Asignacion Bienes y Servicios	0.00	3,868,137.00	0.00	3,868,137.00	0.00	3,868,137.00
55050691	Otras Asignaci?n Bienes y Servicios	0.00	3,868,137.00	0.00	3,868,137.00	0.00	3,868,137.00
55060000	CULTURA	0.00	546,891,864.00	51,705,114.00	495,186,750.00	0.00	495,186,750.00
55060500	Generales	0.00	501,377,738.00	51,705,114.00	449,672,624.00	0.00	449,672,624.00
55060537	Eventos culturales	0.00	501,377,738.00	51,705,114.00	449,672,624.00	0.00	449,672,624.00
55060600	Asignación Bienes y Servicios	0.00	45,514,126.00	0.00	45,514,126.00	0.00	45,514,126.00
55060610	Asignación Bienes de consumo Cultura	0.00	45,514,126.00	0.00	45,514,126.00	0.00	45,514,126.00
55070000	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	9,456,941,719.00	0.00	9,456,941,719.00	0.00	9,456,941,719.00
55070500	Generales	0.00	8,875,600,000.00	0.00	8,875,600,000.00	0.00	8,875,600,000.00
55070501	BOGOTA SOLIDARIA EN CASA	0.00	8,875,600,000.00	0.00	8,875,600,000.00	0.00	8,875,600,000.00
55070600	Asignación Bienes y Servicios	0.00	581,341,719.00	0.00	581,341,719.00	0.00	581,341,719.00
55070610	Asignacion de Elementos de Consumo	0.00	30,503,944.00	0.00	30,503,944.00	0.00	30,503,944.00
55070612	Obras y mejoras en propiedad ajena	0.00	124,411,036.00	0.00	124,411,036.00	0.00	124,411,036.00
55070616	Proyectos productivos para la comunidad	0.00	107,653,051.00	0.00	107,653,051.00	0.00	107,653,051.00
55070619	Participación ciudadana y estímulo derechos ciudadanos	0.00	318,773,688.00	0.00	318,773,688.00	0.00	318,773,688.00
55500000	SUBSIDIOS ASIGNADOS	0.00	3,846,454,942.00	0.00	3,846,454,942.00	0.00	3,846,454,942.00
55500300	Para Asistencia Social	0.00	3,846,454,942.00	0.00	3,846,454,942.00	0.00	3,846,454,942.00
81000000	ACTIVOS CONTINGENTES	347,435,322.00	0.00	0.00	347,435,322.00	0.00	347,435,322.00
81200000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	347,435,322.00	0.00	0.00	347,435,322.00	0.00	347,435,322.00
81200400	Administrativas	347,435,322.00	0.00	0.00	347,435,322.00	0.00	347,435,322.00
81200401	Administrativas - Regimen Urbanistico	334,376,002.00	0.00	0.00	334,376,002.00	0.00	334,376,002.00
81200402	Administrativas - Establecimientos Ley 232	12,854,320.00	0.00	0.00	12,854,320.00	0.00	12,854,320.00
81200403	Código Policia	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	-355,231,871.00	0.00	0.00	-355,231,871.00	0.00	-355,231,871.00
89050000	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-347,435,322.00	0.00	0.00	-347,435,322.00	0.00	-347,435,322.00
89050600	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	-347,435,322.00	0.00	0.00	-347,435,322.00	0.00	-347,435,322.00
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	-12,854,320.00	0.00	0.00	-12,854,320.00	0.00	-12,854,320.00
89050603	Litigios y demandas - Código de Policia	-205,000.00	0.00	0.00	-205,000.00	0.00	-205,000.00
89150000	DEUDORAS DE CONTROL 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	144,564,697.00	144,564,697.00	0.00	0.00	0.00
91000000	PASIVOS CONTINGENTES	19,045,049,329.00	34,946,496.00	109,618,201.00	19,119,721,034.00	0.00	19,119,721,034.00
91200000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	19,045,049,329.00	34,946,496.00	109,618,201.00	19,119,721,034.00	0.00	19,119,721,034.00



ALCALDIA 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

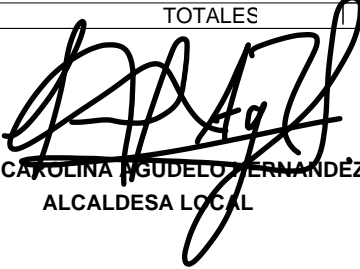
CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

FECHA DE CORTE 31/05/2021

PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Enero 2021 A 31 Mayo 2021)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
91200400	Administrativos	18,581,768,482.00	34,946,496.00	103,016,487.00	18,649,838,473.00	0.00	18,649,838,473.00
91209000	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	463,280,847.00	0.00	6,601,714.00	469,882,561.00	0.00	469,882,561.00
99000000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-19,045,049,329.00	109,618,201.00	34,946,496.00	-19,119,721,034.00	0.00	-19,119,721,034.00
99050000	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-19,045,049,329.00	109,618,201.00	34,946,496.00	-19,119,721,034.00	0.00	-19,119,721,034.00
99050500	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-19,045,049,329.00	109,618,201.00	34,946,496.00	-19,119,721,034.00	0.00	-19,119,721,034.00
TOTALES		0.00	118,665,867,013.61	118,665,867,013.61	0.00		


YEIMY CAROLINA GUISEDO FERNÁNDEZ
ALCALDESA LOCAL


LUZ MYRIAM ORTEGA WALTEROS
CONTADORA
161623-T