



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 2022

(Cifras en pesos)

		SEPTIEMBRE/2022	SEPTIEMBRE/2021
	<b><u>INGRESOS OPERACIONALES</u></b>	<b><u>126,681,871,224.00</u></b>	<b><u>46,812,921,750.00</u></b>
41	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>544,885,367.00</b>	<b>92,872,411.00</b>
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	544,885,367.00	92,872,411.00
44	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>126,136,985,857.00</b>	<b>46,720,049,339.00</b>
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	126,136,985,857.00	46,720,049,339.00
	<b><u>GASTOS OPERACIONALES</u></b>	<b><u>70,835,552,080.10</u></b>	<b><u>55,873,946,310.48</u></b>
51	<b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>21,118,513,525.25</b>	<b>14,225,820,238.43</b>
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	77,166,000.00	137,196,700.00
5111	GENERALES	21,041,347,525.25	14,088,623,538.43
53	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>10,703,667,254.85</b>	<b>11,067,683,650.05</b>
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	201,423,141.85	663,693,402.05
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,464,806,572.00	1,623,213,621.00
5364	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	9,030,056,911.00	8,779,519,430.00
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	7,380,630.00	1,257,197.00
54	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>1.00</b>	<b>.00</b>
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	1.00	.00
55	<b>GASTO PUBLICO SOCIAL</b>	<b>39,013,371,299.00</b>	<b>30,580,442,422.00</b>
5501	EDUCACION	993,573,909.00	2,519,937,447.00
5502	SALUD	936,856,710.00	564,676,380.00
5505	RECREACION Y DEPORTE	2,719,404,563.00	130,070,329.00
5506	CULTURA	3,023,360,685.00	948,967,021.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	24,689,256,877.00	16,508,314,146.00
5508	MEDIO AMBIENTE	136,661,929.00	.00
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	6,514,256,626.00	9,908,477,099.00
	<b><u>Excedente (Deficit) Operacional</u></b>	<b><u>55,846,319,143.90</u></b>	<b><u>-9,061,024,560.48</u></b>
	<b><u>OTROS INGRESOS</u></b>	<b><u>4,427,771,108.94</u></b>	<b><u>2,824,639,533.03</u></b>
48	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>4,427,771,108.94</b>	<b>2,824,639,533.03</b>
4802	FINANCIERO	1,911,779,308.94	718,754,631.28
4808	INGRESOS DIVERSOS	2,465,632,119.00	2,105,884,901.75
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	50,359,681.00	.00
	<b><u>OTROS GASTOS</u></b>	<b><u>20,486,682,348.31</u></b>	<b><u>1,121,173,841.49</u></b>
58	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>20,486,682,348.31</b>	<b>1,121,173,841.49</b>
5804	FINANCIEROS	1,576,464,511.31	208,459,128.49
5890	GASTOS DIVERSOS	18,910,217,837.00	912,714,713.00
	<b><u>Excedente (Deficit) antes de ajuste por inflacion</u></b>	<b><u>39,787,407,904.53</u></b>	<b><u>-7,357,558,868.94</u></b>
	<b><u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u></b>	<b><u>39,787,407,904.53</u></b>	<b><u>-7,357,558,868.94</u></b>



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 2022

(Cifras en pesos)

YEIMY CAROLINA AGUDELO HERNANDEZ  
ALCALDESA LOCAL

MAGDA PATRICIA PUENTES PARDO  
CONTADOR  
133387-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 2022

(Cifras en pesos)

	SEPTIEMBRE/2022	SEPTIEMBRE/2021		SEPTIEMBRE/2022	SEPTIEMBRE/2021
<b>CORRIENTE</b>	<b><u>225,484,542,200.48</u></b>	<b><u>155,312,472,519.57</u></b>	<b>CORRIENTE</b>	<b><u>4,835,034,855.00</u></b>	<b><u>4,401,984,003.00</u></b>
13 <b>CUENTAS POR COBRAR</b>	2,149,520,841.92	2,559,511,211.32	24 <b>CUENTAS POR PAGAR</b>	4,835,034,855.00	4,401,984,003.00
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	350,618,213.92	760,608,583.32	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	4,809,638,017.00	4,377,695,438.00
131102 MULTAS	350,618,213.92	760,608,583.32	240101 BIENES Y SERVICIOS	963,919,313.00	67,526,356.00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,798,902,628.00	1,798,902,628.00	240102 PROYECTOS DE INVERSION	3,845,718,704.00	4,310,169,082.00
138490 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,798,902,628.00	1,798,902,628.00	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	22,173,521.00	18,075,448.00
15 <b>INVENTARIOS</b>	1,625,554,378.00	719,569,610.00	243603 Honorarios	.00	907,563.00
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	1,625,554,378.00	719,569,610.00	243605 Servicios	1,900,055.00	2,583,024.00
151004 IMPRESOS Y PUBLICACIONES	10,328,300.00	.00	243608 Compras	278,945.00	803,721.00
151030 Equipos de Comunicacion y Computacion	759,079,008.00	.00	243615 Rentas de trabajo	991,307.00	715,089.00
151034 Elementos de protección y seguridad personal	105,073,977.00	7,092,228.00	243625 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	1,837,834.00	3,227,067.00
151036 Equipo de transporte	116,802,150.00	.00	243626 Contratos de construccion	3,832,439.00	.00
151037 Muebles y enseres	105,232,366.00	.00	243627 Retención de impuesto de industria y comercio por compras	2,793,733.00	9,763,354.00
151039 Material didáctico	110,498,567.00	.00	243690 Otras Retenciones	10,539,208.00	75,630.00
151041 Maquinaria y elementos de ferreteria	136,311,025.00	698,720,982.00	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3,223,317.00	6,213,117.00
151061 Materiales médico - quirúrgicos	86,863,616.00	.00	249039 Saldos a favor de contribuyentes	354,717.00	354,717.00
151090 Otras mercancías en existencia	195,365,369.00	13,756,400.00	249054 Honorarios	.00	3,000.00
19 <b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>221,709,466,980.56</b>	<b>152,033,391,698.25</b>	249090 Otras cuentas por pagar	2,868,600.00	5,855,400.00
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1,266,742,877.00	70,765,235.00			

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO  
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
NIT No. 899.999.061-9  
A SEPTIEMBRE 30 DE 2022

(Cifras en pesos)

		SEPTIEMBRE/2022	SEPTIEMBRE/2021			SEPTIEMBRE/2022	SEPTIEMBRE/2021
190501	Seguros	3,196,343.00	70,765,235.00				
190514	Bienes y Servicios	1,263,546,534.00	.00				
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1,743,193,232.00	2,975,014,951.00				
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	1,743,193,232.00	2,975,014,951.00				
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	180,329,594,196.00	105,041,062,261.00				
190801	EN ADMINISTRACION	180,329,594,196.00	105,041,062,261.00				
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	38,369,936,675.56	43,946,549,251.25				
192603	Fiducia mercantil - Constitución de patrimonio autónomo	38,369,936,675.56	43,946,549,251.25				
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b><u>220,667,469,126.07</u></b>	<b><u>219,677,737,617.59</u></b>		<b>NO CORRIENTE</b>	<b><u>15,503,307.00</u></b>	<b><u>7,060,060.00</u></b>
13	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	1,886,474,808.07	2,501,750,545.59	27	<b>PROVISIONES</b>	15,503,307.00	7,060,060.00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,600,648,631.64	1,461,530,992.24	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	15,503,307.00	7,060,060.00
131102	MULTAS	1,600,648,631.64	1,461,530,992.24	270103	Administrativas	8,823,215.00	5,815,441.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2,754,386,031.52	2,938,987,846.00	270190	Otros litigios y demandas	6,680,092.00	1,244,619.00
138432	Responsabilidades fiscales	2,141,327,772.56	2,938,987,846.00				
138435	Intereses de mora	613,058,258.96	.00		<b>Total Pasivo</b>	<b><u>4,850,538,162.00</u></b>	<b><u>4,409,044,063.00</u></b>
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	85,979,049.00	61,680,041.00	3	<b>PATRIMONIO</b>		
138515	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios.	85,979,049.00	61,680,041.00	31	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	441,301,473,164.55	370,581,166,074.16
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 2,554,538,904.09	- 1,960,448,333.65	3105	CAPITAL FISCAL	228,481,074,445.20	226,178,263,577.20
138614	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	- 780,252,501.19	- 399,926,178.60	310506	CAPITAL FISCAL	228,481,074,445.20	226,178,263,577.20

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO  
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
NIT No. 899.999.061-9  
A SEPTIEMBRE 30 DE 2022

(Cifras en pesos)

		SEPTIEMBRE/2022	SEPTIEMBRE/2021			SEPTIEMBRE/2022	SEPTIEMBRE/2021
138690	DETERIORO DE OTRAS CUENTAS POR COBRAR	- 1,774,286,402.90	- 1,560,522,155.05	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	173,032,990,814.82	151,760,461,365.90
16	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	58,580,522,843.00	61,636,382,362.00	310901	Utilidades o excedentes acumulados	173,032,990,814.82	151,760,461,365.90
1605	TERRENOS	20,543,037,756.00	20,543,037,756.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	39,787,407,904.53	- 7,357,558,868.94
160501	Urbanos	20,543,037,756.00	20,543,037,756.00	311001	Utilidad o excedente del ejercicio	39,787,407,904.53	.00
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	33,529,768,550.00	20,657,058,927.00	311002	Perdida o deficit del ejercicio	.00	- 7,357,558,868.94
161501	Edificaciones	33,136,679,241.00	20,263,969,618.00		<b>Total Patrimonio</b>	<b><u>441,301,473,164.55</u></b>	<b><u>370,581,166,074.16</u></b>
161590	Otras Construcciones en Curso	393,089,309.00	393,089,309.00				
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	945,431,195.00	192,131,016.00				
163501	Maquinaria y Equipo	7,391,322.00	.00				
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	41,181,950.00	20,398,050.00				
163504	Equipos de comunicación y computacion	118,045,095.00	171,732,966.00				
163505	Equipos de transporte, traccion y E.	778,812,828.00	.00				
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	1,129,270,853.00	502,805,639.00				
163707	Maquinaria y equipo	524,219,040.00	370,340,913.00				
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	64,291,771.00	26,905,000.00				
163710	Equipos de comunicación y computacion	461,144,953.00	30,109,726.00				
163711	Equipos de transporte, traccion y elevacion	75,450,000.00	75,450,000.00				
163712	Equipos de comedor, cocina, despensa y hoteleria	4,165,089.00	.00				
1640	EDIFICACIONES	3,312,802,106.00	20,239,037,608.00				

**SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO  
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
NIT No. 899.999.061-9  
A SEPTIEMBRE 30 DE 2022**

(Cifras en pesos)

		SEPTIEMBRE/2022	SEPTIEMBRE/2021	SEPTIEMBRE/2022	SEPTIEMBRE/2021
164001	Edificios y casas	3,312,802,106.00	20,239,037,608.00		
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	243,680,822.00	404,282,449.00		
165501	Equipo de Construccion	10,800,766.00	164,678,893.00		
165504	Maquinaria Industrial	15,647,229.00	15,647,229.00		
165511	Herramientas y Accesorios	199,119,609.00	205,843,109.00		
165590	Otra maquinaria y equipo	18,113,218.00	18,113,218.00		
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	112,740,874.00	112,740,874.00		
166002	Equipo de Laboratorio	67,007,067.00	67,007,067.00		
166090	Otro Equipo Medico y Cientifico	45,733,807.00	45,733,807.00		
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	6,084,033,666.00	6,116,212,798.00		
166501	Muebles y enseres	5,758,186,081.00	5,777,639,835.00		
166502	Equipo y maquina de oficina	325,847,585.00	338,572,963.00		
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	3,011,977,840.00	2,917,596,393.00		
167002	Equipos de computacion	3,011,977,840.00	2,917,596,393.00		
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	915,353,333.00	915,353,333.00		
167502	Terrestre	880,263,333.00	880,263,333.00		
167505	De Traccion	35,090,000.00	35,090,000.00		
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DES	6,412,026.00	4,950,000.00		
168002	Equipo de restaurante y cafeteria	4,950,000.00	4,950,000.00		

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO  
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
NIT No. 899.999.061-9  
A SEPTIEMBRE 30 DE 2022

(Cifras en pesos)

		SEPTIEMBRE/2022	SEPTIEMBRE/2021	SEPTIEMBRE/2022	SEPTIEMBRE/2021
168090	Otros equipos de comedor, cocina	1,462,026.00	.00		
1685	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 6,542,516,311.00	- 6,257,354,564.00		
168501	Edificaciones	- 346,481,160.00	- 1,159,148,712.00		
168504	Maquinaria y equipo	- 261,364,119.00	- 563,461,896.00		
168505	Equipo medico y cientifico	- 67,083,764.00	- 55,244,228.00		
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 3,098,715,894.00	- 2,481,271,720.00		
168507	Equipos de comunicacion y computacion	- 2,268,674,130.00	- 1,581,657,262.00		
168508	Equipos de transporte, traccion y elevación	- 493,584,346.00	- 413,302,899.00		
168509	Equipos de comedor, cocina	- 6,612,898.00	- 3,267,847.00		
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	- 4,711,469,867.00	- 4,711,469,867.00		
169505	Edificaciones	- 45,944,119.00	- 45,944,119.00		
169508	Maquinaria y Equipo	- 1,096,605.00	- 1,096,605.00		
169510	Muebles, Enseres Y Equipo de Of	- 3,304,363,296.45	- 3,304,363,296.45		
169511	Equipos de Comunicacion y Comp	- 1,312,229,248.55	- 1,312,229,248.55		
169512	Equipo de transporte, tracción y elevación	- 47,836,598.00	- 47,836,598.00		
17	<b>BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C</b>	160,200,471,475.00	155,539,604,710.00		
1705	<b>BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION</b>	142,042,310,473.00	131,708,701,260.00		
170501	Red Carretera	110,298,760,778.00	103,078,059,836.00		
170505	Parques Recreacionales	31,743,549,695.00	28,630,641,424.00		

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO  
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
NIT No. 899.999.061-9  
A SEPTIEMBRE 30 DE 2022

(Cifras en pesos)

		SEPTIEMBRE/2022	SEPTIEMBRE/2021		SEPTIEMBRE/2022	SEPTIEMBRE/2021
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	80.847,974,611.00	69,526,866,115.00			
171001	Red carretera	78,928,437,103.00	67,607,328,607.00			
171005	Parques Recreacionales	1,919,537,508.00	1,919,537,508.00			
1785	DEPRECIACION ACUM DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	- 62,689,813,609.00	- 45,695,962,665.00			
178501	Red carretera	- 61,378,129,699.00	- 44,768,186,235.00			
178505	Parques Recreacionales	- 1,311,683,910.00	- 927,776,430.00			
<b>Total Activo</b>		<b><u>446,152,011,326.55</u></b>	<b><u>374,990,210,137.16</u></b>	<b>Total Pasivo + Patrimonio</b>	<b><u>446,152,011,326.55</u></b>	<b><u>374,990,210,137.16</u></b>



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

NIT No. 899.999.061-9  
A SEPTIEMBRE 30 DE 2022

(Cifras en pesos)

	SEPTIEMBRE/2022	SEPTIEMBRE/2021		SEPTIEMBRE/2022	SEPTIEMBRE/2021		
8	<u>.00</u>	<u>.00</u>	9	<u>.00</u>	<u>.00</u>		
81	<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>	347,435,322.00	347,435,322.00	91	<b>PASIVOS CONTINGENTES</b>	24,768,392,215.00	19,368,533,412.00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	347,435,322.00	347,435,322.00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	24,768,392,215.00	19,368,533,412.00
812004	Administrativas	347,435,322.00	347,435,322.00	912004	Administrativos	24,278,305,035.00	18,878,627,237.00
83	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	7,796,549.00	7,796,549.00	912090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	490,087,180.00	489,906,175.00
8315	<b>BIENES Y DERECHOS RETIRADOS</b>	169,939.00	169,939.00	99	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	- 24,768,392,215.00	- 19,368,533,412.00
831510	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	169,939.00	169,939.00	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 24,768,392,215.00	- 19,368,533,412.00
8361	<b>RESPONSABILIDADES EN PROCESO</b>	7,626,610.00	7,626,610.00	990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 24,768,392,215.00	- 19,368,533,412.00
836101	Internas	7,626,610.00	7,626,610.00				
89	<b>DEUDORAS POR CONTRA CR</b>	- 355,231,871.00	- 355,231,871.00				
8905	<b>ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)</b>	- 347,435,322.00	- 347,435,322.00				
890506	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	- 347,435,322.00	- 347,435,322.00				
8915	<b>DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)</b>	- 7,796,549.00	- 7,796,549.00				
891506	Bienes y derechos retirados	- 169,939.00	- 169,939.00				
891521	Responsabilidades en proceso	- 7,626,610.00	- 7,626,610.00				

YEIMY CAROLINA AGUDELO HERNANDEZ  
ALCALDESA LOCAL

MARÍA PATRICIA PUENTES PARDO  
CONTADOR  
133387-T

Handwritten scribbles and marks, possibly initials or a signature, located in the upper left quadrant of the page.