

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

NIT No. 899,999.061-9
ESTADO DE RESULTADOS
A FEBRERO 29 DE 2020

(Cifras en pesos)

		FEBRERO/2020	FEBRERO/2019
	INGRESOS OPERACIONALES	144,676,297.00	20,927,397.00
41	INGRESOS FISCALES	.00	20,927,397.00
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	.00	20,927,397.00
44	TRANSFERENCIAS	144,676,297.00	.00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	144,676,297.00	.00
	GASTOS OPERACIONALES	8,292,014,206.00	3,343,531,720.00
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2,676,493,093.00	645,357,280.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	21,888,200.00	158,000.00
5111	GENERALES	2,654,604,893.00	645,199,280.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	2,192,796,111.00	1,460,571,964.00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	293,901,510.00	131,223,892.00
5364	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	1,898,894,601.00	1,329,348,072.00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	3,422,725,002.00	1,237,602,476.00
5501	EDUCACION	274,960,977.00	.00
5505	RECREACION Y DEPORTE	48,499,389.00	.00
5506	CULTURA	95,733,574.00	241,494,200.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	1,647,297,567.00	4,603,920.00
5508	MEDIO AMBIENTE	384,771,584.00	53,659,306.00
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	971,461,911.00	937,845,050.00
	Excedente (Deficit) Operacional	-8,147,337,909.00	-3,322,604,323.00
	OTROS INGRESOS	200,708,618.64	18,971,103.00
48	OTROS INGRESOS	200,708,618.64	18,971,103.00
4802	FINANCIERO	100,515,266.64	16,950,922.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	17,973,833.00	2,020,181.00
4810	EXTRAORDINARIOS	82,219,519.00	.00
	OTROS GASTOS	91,370,000.00	.00
58	OTROS GASTOS	91,370,000.00	.00
5890	GASTOS DIVERSOS	91,370,000.00	.00
	Excedente (Deficit) antes de ajuste por inflacion	-8,037,999,290.36	-3,303,633,220.00
	Excedente (Deficit) del ejercicio	-8,037,999,290.36	-3,303,633,220.00



SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

NIT No. 899.999.061-9
ESTADO DE RESULTADOS
A FEBRERO 29 DE 2020

(Cifras en pesos)

LEONARDO ALEXANDER RODRIGUEZ LOPEZ
ALCALDE LOCAL

LUZ MYRIAM ORTEGA WALTEROS
CONTADORA
161623-T



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

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

NIT No. 899.999.061-9
A FEBRERO 29 DE 2020

(Cifras en pesos)

		FEBRERO/2020	FEBRERO/2019		FEBRERO/2020	FEBRERO/2019
	NO CORRIENTE	<u>204,664,738,492.00</u>	<u>150,443,449,348.00</u>	Total Pasivo	<u>417,119,549.00</u>	<u>5,365,315,290.00</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	94,705,866.00	97,125,557.00	3	PATRIMONIO	
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECABDO	94,705,866.00	97,125,557.00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	306,228,221,381.67
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	56,550,107,599.00	56,902,297,619.00	3105	CAPITAL FISCAL	211,590,428,578.20
1605	TERRENOS	20,543,037,756.00	20,543,037,756.00	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	136,512,700,822.80
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	29,731,368,333.00	30,991,561,882.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 3,303,633,220.00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	97,713,000.00	473,726,542.00			
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	253,051,307.00	625,337,508.00	Total Patrimonio	<u>340,065,130,110.64</u>	<u>306,228,221,381.67</u>
1640	EDIFICACIONES	3,312,802,106.00	3,312,802,106.00			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	473,398,926.00	94,747,118.00			
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	102,974,035.00	53,700,000.00			
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	6,042,769,538.00	326,895,119.00			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	2,775,842,839.00	427,338,299.00			
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	909,263,333.00	880,263,333.00			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DES	4,950,000.00	12,000,000.00			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 3,085,115,696.00	- 839,112,044.00			
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	- 4,611,947,878.00	.00			
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	148,019,925,027.00	93,444,026,172.00			
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	125,095,339,933.00	73,390,531,258.00			

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A FEBRERO 29 DE 2020

(Cifras en pesos)

	FEBRERO/2020	FEBRERO/2019		FEBRERO/2020	FEBRERO/2019
CORRIENTE	135,817,511,167.64	161,150,087,323.67	CORRIENTE	417,119,549.00	5,365,315,290.00
13 CUENTAS POR COBRAR	4,211,989,250.48	3,764,033,938.97	24 CUENTAS POR PAGAR	397,392,285.00	5,359,642,101.00
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2,431,495,798.77	2,534,435,029.45	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	386,609,372.00	4,984,735,150.00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3,012,383,359.00	2,092,658,546.00	2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	10,428,196.00	244,395,968.00
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 1,231,899,907.29	- 863,059,636.48	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, Y TASAS	.00	53,659,306.00
15 INVENTARIOS	.00	5,519,881,455.00	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	354,717.00	76,851,677.00
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	.00	10,131,829,333.00	27 PROVISIONES	19,727,264.00	5,673,189.00
1580 DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	.00	- 4,611,947,878.00	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	19,727,264.00	5,673,189.00
19 OTROS ACTIVOS	131,605,521,917.16	151,866,171,929.70			
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	.00	1,449,061,728.00			
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2,779,376,392.00	6,155,349,108.00			
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	100,147,590,018.87	116,561,761,093.70			
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO	28,678,555,506.29	27,700,000,000.00			

[Handwritten signature]



SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A FEBRERO 29 DE 2020

LEONARDO ALEXANDER RODRIGUEZ LOPEZ
ALCALDE LOCAL

(Cifras en pesos)

FEBRERO/2020

FEBRERO/2019

FEBRERO/2020

FEBRERO/2019

LUZ MYRIAM ORTEGA WALTEROS
CONTADORA
181823-T

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
MIT No. 899.999.061-9
A FEBRERO 29 DE 2020

(Cifras en pesos)

	FEBRERO/2020	FEBRERO/2019	
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	43,563,805,052.00	30,965,369,822.00
1785	DEPRECIACION ACUM DE BIENES DE USO PUBLICO (CF)	- 20,639,219,968.00	- 10,911,874,908.00

[Handwritten signature]

FEBRERO/2020 FEBRERO/2019

Total Activo

340,482,249,659.64

311,593,536,671.67

Total Pasivo + Patrimonio

340,482,249,659.64

311,593,536,671.67

8	Cuentas de Orden Deudoras	.00	9	Cuentas de Orden Acreedoras	.00
81	ACTIVOS CONTINGENTES	360,268,822.00	91	PASIVOS CONTINGENTES	45,780,638,577.00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	360,268,822.00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	45,780,638,577.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	7,750,049.00	93	ACREEDORAS DE CONTROL	.00
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	123,439.00	9368	SANEAMIENTO CONTABLE ARTICULO 355-LEY 1819 DE 2016	.00
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	7,626,610.00	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 45,780,638,577.00
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 368,018,871.00	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 45,780,638,577.00
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 360,268,822.00	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	.00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 7,750,049.00			- 1,150,771,986.00