



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 AGOSTO 31 DE 2021

(Cifras en pesos)

		AGOSTO/2021	AGOSTO/2020
	<u>INGRESOS OPERACIONALES</u>	<u>46,812,921,750.00</u>	<u>41,371,157,858.00</u>
41	INGRESOS FISCALES	92,872,411.00	113,659,699.00
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	92,872,411.00	113,659,699.00
44	TRANSFERENCIAS	46,720,049,339.00	41,257,498,159.00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	46,720,049,339.00	41,257,498,159.00
	<u>GASTOS OPERACIONALES</u>	<u>57,991,259,206.48</u>	<u>59,176,976,725.86</u>
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	12,216,118,215.43	8,795,509,140.86
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	121,171,900.00	45,198,800.00
5111	GENERALES	12,094,946,315.43	8,750,310,340.86
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	10,559,675,857.05	10,984,980,386.00
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	1,243,001,649.05	30,319,334.00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,440,334,430.00	1,119,952,348.00
5364	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	7,875,500,232.00	9,834,676,524.00
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	839,546.00	32,180.00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	35,215,465,134.00	39,396,487,199.00
5501	EDUCACION	10,440,734,835.00	274,960,977.00
5502	SALUD	564,676,380.00	4,678,133.00
5505	RECREACION Y DEPORTE	130,070,329.00	313,807,035.00
5506	CULTURA	687,582,015.00	162,944,871.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	14,076,516,609.00	34,326,495,182.00
5508	MEDIO AMBIENTE	.00	384,771,584.00
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	9,315,884,966.00	3,928,829,417.00
	<u>Excedente (Deficit) Operacional</u>	<u>-11,178,337,456.48</u>	<u>-17,805,818,867.86</u>
	<u>OTROS INGRESOS</u>	<u>2,932,071,106.55</u>	<u>953,740,709.73</u>
48	OTROS INGRESOS	2,932,071,106.55	953,740,709.73
4802	FINANCIERO	654,011,871.80	852,742,931.73
4808	INGRESOS DIVERSOS	2,278,059,234.75	100,997,778.00
	<u>OTROS GASTOS</u>	<u>911,488,611.13</u>	<u>548,221,714.00</u>
58	OTROS GASTOS	911,488,611.13	548,221,714.00
5804	FINANCIEROS	108,931,967.13	35,565.00
5890	GASTOS DIVERSOS	802,556,644.00	548,186,149.00
	<u>Excedente (Deficit) antes de ajuste por inflacion</u>	<u>-9,157,754,961.06</u>	<u>-17,400,299,872.13</u>
	<u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u>	<u>-9,157,754,961.06</u>	<u>-17,400,299,872.13</u>



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
ESTADO DE RESULTADOS
A AGOSTO 31 DE 2021**

(Cifras en pesos)

**YEIMY CAROLINA AGUDELO HERNANDEZ
ALCALDESA LOCAL**

**LUZ MYRIAM ORTEGA WALTEROS
CONTADORA
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
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A AGOSTO 31 DE 2021

(Cifras en pesos)

	AGOSTO/2021	AGOSTO/2020		AGOSTO/2021	AGOSTO/2020
CORRIENTE	<u>150,875,756,914.04</u>	<u>128,293,031,992.87</u>	CORRIENTE	<u>887,277,650.00</u>	<u>18,261,632,069.00</u>
13 CUENTAS POR COBRAR	4,624,221,646.91	4,100,025,024.70	24 CUENTAS POR PAGAR	880,425,346.00	18,260,407,082.00
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2,248,381,039.56	2,352,016,786.99	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	867,644,104.00	18,254,768,202.00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4,915,597,188.00	3,006,242,359.00	2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	6,427,825.00	5,284,163.00
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-2,539,756,580.65	-1,258,234,121.29	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	6,353,417.00	354,717.00
15 INVENTARIOS	719,569,610.00	712,477,382.00	27 PROVISIONES	6,852,304.00	1,224,987.00
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	719,569,610.00	712,477,382.00	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	6,852,304.00	1,224,987.00
19 OTROS ACTIVOS	145,531,965,657.13	123,480,529,586.17			
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	86,047,707.00	.00			
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	450,804,730.00	1,365,780,508.00			
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	99,266,494,416.00	92,803,364,610.65			
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO	45,728,618,804.13	29,311,384,467.52			
NO CORRIENTE	<u>218,792,299,718.00</u>	<u>219,513,461,112.00</u>	Total Pasivo	<u>887,277,650.00</u>	<u>18,261,632,069.00</u>
13 CUENTAS POR COBRAR	61,680,041.00	90,730,746.00	3 PATRIMONIO		
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	61,680,041.00	90,730,746.00	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	366,780,778,982.04	329,544,861,035.87
16 PROPIEADES, PLANTA Y EQUIPO	60,138,316,999.00	72,748,219,445.00	3105 CAPITAL FISCAL	226,178,263,577.20	211,590,428,578.20
1605 TERRENOS	20,543,037,756.00	20,543,037,756.00	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	151,760,270,365.90	135,354,732,329.80
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	18,976,114,373.00	29,929,368,333.00	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-9,157,754,961.06	-17,400,299,872.13



ALCALDIA 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 AGOSTO 31 DE 2021

(Cifras en pesos)

		AGOSTO/2021	AGOSTO/2020		AGOSTO/2021	AGOSTO/2020
				Total Patrimonio	<u>368,780,778,982.04</u>	<u>329,544,861,035.87</u>
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	192,131,016.00	94,500,000.00			
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	502,805,639.00	1,105,977,841.00			
1640	EDIFICACIONES	20,239,037,608.00	20,239,037,608.00			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	404,282,449.00	111,542,725.00			
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	112,740,874.00	49,274,035.00			
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	6,116,212,798.00	6,030,982,538.00			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	2,917,596,393.00	2,770,155,839.00			
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	915,353,333.00	487,930,000.00			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DES	4,950,000.00	4,950,000.00			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 6,074,475,373.00	- 3,907,067,363.00			
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	158,592,302,678.00	146,674,510,921.00			
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	133,857,380,030.00	119,440,373,412.00			
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)	- 44,791,943,467.00	- 30,965,608,324.00			
Total Activo		<u>369,668,056,632.04</u>	<u>347,806,493,104.87</u>	Total Pasivo + Patrimonio	<u>369,668,056,632.04</u>	<u>347,806,493,104.87</u>



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO SEGURO 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 AGOSTO 31 DE 2021

(Cifras en pesos)

	AGOSTO/2021	AGOSTO/2020		AGOSTO/2021	AGOSTO/2020
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	.00	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	.00
81	ACTIVOS CONTINGENTES	347,435,322.00	91	PASIVOS CONTINGENTES	19,498,345,095.00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	347,435,322.00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	20,529,415,577.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	7,796,549.00	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-20,529,415,577.00
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	169,939.00	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-19,498,345,095.00
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	7,626,610.00			-20,529,415,577.00
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			

YEMMY CAROLINA AGUDELO HERNANDEZ
ALCALDESA LOGO

LUZ MYRIAM OJEBEGA WALTEROS
CONTADORA
161623-T