



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

(Cifras en pesos)

	JUNIO/2022	JUNIO/2021		JUNIO/2022	JUNIO/2021
13	CORRIENTE	<u>118,036,608,914.72</u>	CORRIENTE	<u>2,360,408,467.00</u>	<u>1,545,267,591.00</u>
	CUENTAS POR COBRAR	2,170,745,248.92	CUENTAS POR PAGAR	2,360,408,467.00	1,545,267,591.00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	369,353,890.92	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2,350,456,661.00	1,522,048,534.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,801,391,358.00	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	2,488,730.00	.00
15	INVENTARIOS	1,949,896,622.00	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	4,239,759.00	17,005,940.00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	1,949,896,622.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3,223,317.00	6,213,117.00
19	OTROS ACTIVOS	113,915,967,043.80			
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1,324,383,841.00			
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1,743,193,232.00			
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	67,812,291,511.00			
1926	DERECHOS EN FIDELCOMISO	43,036,098,459.80			
	NO CORRIENTE	<u>219,361,454,353.67</u>	NO CORRIENTE	<u>15,151,760.00</u>	<u>6,852,304.00</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	2,025,795,149.67	PROVISIONES	15,151,760.00	6,852,304.00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,642,070,359.64	LITIGIOS Y DEMANDAS	15,151,760.00	6,852,304.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2,810,987,916.00			
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	85,979,049.00			
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-2,513,242,174.97	<b>Total Pasivo</b>	<u>2,375,560,227.00</u>	<u>1,552,119,895.00</u>
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	56,116,502,455.00	3	PATRIMONIO	
			31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	335,022,503,041.39
			3105	CAPITAL FISCAL	228,481,074,445.20
					348,385,470,554.71
					226,178,263,577.20



ALCALDIA MENOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
GOBIERNO REGIONAL Y LOCAL  
Secretaría de Gobierno

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

(Cifras en pesos)

	JUNIO/2022	JUNIO/2021		JUNIO/2022	JUNIO/2021		
1605	TERRENOS	20.543.037.756.00	20.543.037.756.00	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	173.077.752.698.82	151.761.688.705.90
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	30.696.587.265.00	13.770.949.140.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-66.536.324.102.63	-29.554.481.728.39
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1.055.836.396.00	229.213.116.00		<b>Total Patrimonio</b>	<b>335.022.503.041.39</b>	<b>348.385.470.554.71</b>
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	1.081.301.872.00	493.001.397.00				
1640	EDIFICACIONES	3.312.802.106.00	20.239.037.608.00				
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	243.680.822.00	388.788.649.00				
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	112.740.874.00	102.974.035.00				
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	6.086.319.333.00	6.095.441.348.00				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	2.930.163.041.00	2.852.518.542.00				
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	915.353.333.00	915.353.333.00				
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DES	6.412.026.00	4.950.000.00				
1695	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-6.156.262.502.00	-5.706.783.933.00				
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-4.711.469.867.00	-4.711.469.867.00				
17	<b>BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C</b>	<b>161.219.156.749.00</b>	<b>156.099.243.151.00</b>				
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	140.530.268.538.00	129.556.282.107.00				
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	80.847.974.611.00	69.526.866.115.00				
1785	DEPRECIACION ACUM DE BIENES DE USO PUBLICO (CR)	-60.159.086.400.00	-42.983.905.071.00				
	<b>Total Activo</b>	<b>337.398.063.268.39</b>	<b>349.937.590.449.71</b>			<b>337.398.063.268.39</b>	<b>349.937.590.449.71</b>
						<b>Total Pasivo + Patrimonio</b>	



ALCALDIA MAYOR  
DE BOCOTA D.C.  
CAMBIO REGIMEN LOCAL GOBIERNO  
Secretaría de Gobierno

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

(Cifras en pesos)

	JUNIO/2022	JUNIO/2021		JUNIO/2022	JUNIO/2021
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>.00</u>	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>.00</u>
81	ACTIVOS CONTINGENTES	347,435,322.00	91	PASIVOS CONTINGENTES	21,956,003,114.00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	347,435,322.00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	21,956,003,114.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	7,796,549.00	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-21,956,003,114.00
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			
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

CONTADORA





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 JUNIO 30 DE 2022

(Cifras en pesos)

		JUNIO/2022	JUNIO/2021
	<b><u>INGRESOS OPERACIONALES</u></b>	<b><u>395,093,455.00</u></b>	<b><u>81,042,486.00</u></b>
41	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>395,093,455.00</b>	<b>81,042,486.00</b>
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	395,093,455.00	81,042,486.00
411002	Multas	395,093,455.00	81,042,486.00
	<b><u>GASTOS OPERACIONALES</u></b>	<b><u>51,897,402,930.98</u></b>	<b><u>32,416,349,881.53</u></b>
51	<b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>13,872,077,667.25</b>	<b>7,744,243,924.48</b>
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	60,554,400.00	93,258,600.00
510305	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	60,554,400.00	93,258,600.00
5111	GENERALES	13,811,523,267.25	7,650,985,324.48
511106	Estudios y Proyectos	.00	60,146,468.00
511113	Vigilancia y Seguridad	729,548,581.00	721,832,464.00
511114	Materiales y Suministros	197,944,870.00	103,517,061.00
511117	Servicios Públicos	73,941,052.00	58,746,712.00
511118	Arrendamiento	2,160,759,145.00	174,804,097.00
511121	Impresos, Publicaciones, Suscrip	5,046,003.00	.00
511123	Comunicación y Transporte	590,775.00	31,433,560.00
511125	Seguros Generales	59,583,028.00	125,561,350.00
511131	Materiales de Educación	.00	72,400.00
511133	Seguridad Industrial	1,770,320.00	1,083,852.00
511146	Combustibles y Lubricantes	21,660,464.00	11,841,998.00
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	149,430,160.00	100,533,467.00
511155	Elementos de Aseo, Lavandería y Cafetería	14,048,347.00	6,374,850.00
511165	Intangibles	.00	268,532,463.00
511179	HONORARIOS	10,267,660,201.00	5,917,753,378.00
511190	Otros Gastos Generales	129,540,321.25	68,751,204.48
53	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>7,744,414,859.73</b>	<b>8,383,946,021.05</b>
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	160,126,412.73	1,243,001,649.05
534790	Otras cuentas por cobrar	160,126,412.73	1,243,001,649.05
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,078,136,963.00	1,072,642,990.00
536001	Edificaciones	369,452,015.00	439,977,996.00
536004	Maquinaria y equipo	26,174,040.00	7,533,077.00
536005	Equipo médico y científico	5,919,768.00	5,148,702.00
536006	Muebles, enseres y equipos de oficina	310,560,354.00	305,465,714.00
536007	Equipo de comunicación y computación	332,597,931.00	284,545,899.00
536008	Equipo de transporte, tracción y elevación	33,034,057.00	29,724,102.00
536009	Equipo de comedor cocina despensa y hotelería	398,798.00	247,500.00
5364	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	6,499,329,702.00	6,067,461,836.00
536401	Red carretera	6,307,375,962.00	5,875,508,096.00
536403	Parques recreacionales	191,953,740.00	191,953,740.00
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	6,821,782.00	839,546.00
536803	Administrativas	1,373,822.00	728,305.00
536890	Otros Litigios y demandas	5,447,960.00	111,241.00
55	<b>GASTO PUBLICO SOCIAL</b>	<b>30,280,910,404.00</b>	<b>16,288,159,936.00</b>
5501	EDUCACION	925,366,123.00	.00
550106	Asignación de bienes y servicios	925,366,123.00	.00
5502	SALUD	573,392,760.00	277,980,000.00
550206	Asignación de bienes y servicios	573,392,760.00	277,980,000.00
5505	RECREACION Y DEPORTE	1,431,930,996.00	19,340,686.00
550506	Asignación Bienes y Servicios	1,431,930,996.00	19,340,686.00
5506	CULTURA	1,528,783,039.00	506,263,270.00
550605	Generales	.00	449,672,624.00
550606	Asignación Bienes y Servicios	1,528,783,039.00	56,590,646.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	20,922,256,608.00	10,083,646,885.00

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO  
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

NIT No. 899.999.061-9  
ESTADO DE RESULTADOS  
A JUNIO 30 DE 2022

(Cifras en pesos)

		JUNIO/2022	JUNIO/2021
550705	Generales	18,675,012,040.00	8,875,600,000.00
550706	Asignación Bienes y Servicios	2,247,244,568.00	1,208,046,885.00
5508	MEDIO AMBIENTE	106,718,880.00	.00
550806	Estudios y proyectos	106,718,880.00	.00
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	4,792,461,998.00	5,400,929,095.00
555003	Para Asistencia Social	4,792,461,998.00	5,400,929,095.00
	<b><u>Excedente (Deficit) Operacional</u></b>	<b><u>-51,502,309,475.98</u></b>	<b><u>-32,335,307,395.53</u></b>
	<b><u>OTROS INGRESOS</u></b>	<b><u>2,273,024,780.85</u></b>	<b><u>2,780,825,667.14</u></b>
48	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>2,273,024,780.85</b>	<b>2,780,825,667.14</b>
4802	FINANCIERO	942,064,830.85	545,916,812.79
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	885,983,158.85	250,290,179.79
480233	Intereses de mora	56,081,672.00	295,626,633.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	1,280,600,269.00	2,234,908,854.35
480815	FOTOCOPIAS	6,000.00	14,905.00
480825	Sobrantes	60.00	544.35
480826	Recuperaciones	1,147,069,621.00	166,601,601.00
480829	Responsabilidades fiscales	133,524,588.00	1,932,117,155.00
480890	Otros ingresos ordinarios	.00	136,174,649.00
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	50,359,681.00	.00
483002	Cuentas por cobrar	50,359,681.00	.00
	<b><u>OTROS GASTOS</u></b>	<b><u>17,307,039,407.50</u></b>	<b><u>.00</u></b>
58	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>17,307,039,407.50</b>	<b>.00</b>
5804	FINANCIEROS	994,799,248.50	.00
580490	OTROS GASTOS FINANCIEROS	994,799,248.50	.00
5890	GASTOS DIVERSOS	16,312,240,159.00	.00
589019	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	16,228,193,264.00	.00
589090	Otros gastos diversos	84,046,895.00	.00
	<b><u>Excedente (Deficit) antes de ajuste por inflación</u></b>	<b><u>-66,536,324,102.63</u></b>	<b><u>-29,554,481,728.39</u></b>
	<b><u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u></b>	<b><u>-66,536,324,102.63</u></b>	<b><u>-29,554,481,728.39</u></b>

YEIMY CAROLINA AGUDELO HERNANDEZ  
ALCALDESA LOCAL