

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY
BALANCE GENERAL

(Cifras en Miles de Pesos)

| | 31/12/2015 | 31/12/2014 | 31/12/2015 | 31/12/2014 |
|--|--------------------|--------------------|---|------------------|
| 1 ACTIVO | | | 2 PASIVO | |
| CORRIENTE | 142.064.369 | 103.946.449 | CORRIENTE | 4.715.366 |
| 1280 PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES | 0 | 0 | 24 CUENTAS POR PAGAR | 498.585 |
| 1310 VIGENCIAS ANTERIORES | 0 | 0 | 2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | 3.711.184 |
| 14 DEUDORES | 138.202.621 | 103.195.867 | 2423 COMISIONES POR PAGAR | 0 |
| 1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 2.358.699 | 2.378.832 | 2425 ACREDORES | 789.333 |
| 1416 PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADO | 0 | 0 | 2430 SUBSIDIOS ASIGNADOS | 0 |
| 1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS | 4.262.754 | 188.848 | 2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | 234.849 |
| 1422 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTO | 0 | 0 | 2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR | 0 |
| 1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN | 131.298.427 | 100.628.187 | 2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA | 0 |
| 1425 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA | 0 | 0 | 25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SC | 0 |
| 1470 OTROS DEUDORES | 282.741 | 0 | 2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES | 0 |
| 15 INVENTARIOS | 564.217 | 536.494 | 27 PASIVOS ESTIMADOS | 0 |
| 1530 EN PODER DE TERCEROS | 564.217 | 536.494 | 2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES | 0 |
| 19 OTROS ACTIVOS | 3.287.531 | 214.088 | 2790 PROVISIONES DIVERSAS | 0 |
| 1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 3.261.275 | 87.826 | NO CORRIENTE | 0 |
| 1910 CARGOS DIFERIDOS | 35.932 | 126.262 | 2208 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LAF | 0 |
| 1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA | 324 | 0 | 2212 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE CC | 0 |
| 1970 INTANGIBLES | 0 | 0 | 2423 COMISIONES POR PAGAR | 0 |
| NO CORRIENTE | 54.473.006 | 17.064.079 | 2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 0 |
| 14 DEUDORES | 0 | 2.648.769 | 26 OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS | 0 |
| 1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS | 0 | 2.648.769 | 2625 BONOS PENSIONALES | 0 |
| 1422 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTO | 0 | 0 | 27 PASIVOS ESTIMADOS | 0 |
| 16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 4.915.011 | 3.419.970 | | |
| 1605 TERRENOS | 946.331 | 946.331 | | |
| 1610 SEMOVIENTES | 0 | 0 | | |
| 1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO | 976.576 | 0 | | |

**FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY
BALANCE GENERAL**

(Cifras en Miles de Pesos)

| | 31/12/2015 | 31/12/2014 | 31/12/2015 | 31/12/2014 |
|---|-------------------|------------------|--|--------------------|
| 1620 MAQUINARIA PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE | 0 | 0 | | |
| 1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA | 553 279 | 192 572 | 2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES | 0 |
| 1636 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO EN MANTENI | 0 | 0 | 2720 PROVISIÓN PARA PENSIONES | 0 |
| 1637 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTA | 817 269 | 1 410 448 | 2721 PROVISIÓN PARA BONOS PENSIONALES | 0 |
| 1640 EDIFICACIONES | 683 418 | 683 419 | 2790 PROVISIONES DIVERSAS | 0 |
| 1645 PLANTAS DUCTOS Y TUNELES | 0 | 0 | 29 OTROS PASIVOS | 0 |
| 1650 REDES LINEAS Y CABLES | 84 744 | 85 160 | 2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS | 0 |
| 1655 MAQUINARIA Y EQUIPO | 543 163 | 539 562 | 2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO | 0 |
| 1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO | 8 520 | 8 555 | 2915 CRÉDITOS DIFERIDOS | 0 |
| 1665 MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | 682 176 | 568 475 | 2917 ANTICIPO DE IMPUESTOS | 0 |
| 1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | 969 570 | 829 318 | TOTAL PASIVO | 4.715.366 |
| 1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCIÓN Y ELEV | 667 170 | 549 117 | | |
| 1680 EQUIPOS DE COMEDOR COCINA, DESPENSA Y | 10 749 | 11 604 | | |
| 1682 PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 0 | 0 | | |
| 1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR) | -2 027 954 | -2 404 591 | | |
| 1686 AMORTIZACIÓN ACUMULADA (CR) | 0 | 0 | 4.715.366 | 498.585 |
| 1695 PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIED | 0 | 0 | | |
| 17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E I | 41.481.265 | 2.209.691 | 3 PATRIMONIO | |
| 1703 MATERIALES | 0 | 0 | 31 HACIENDA PÚBLICA | 120.511.943 |
| 1704 MATERIALES EN TRANSITO | 0 | 0 | 3105 CAPITAL FISCAL | 112 333 864 |
| 1705 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓ | 33 847 976 | 0 | 3110 RESULTADO DEL EJERCICIO | 76 784 781 |
| 1706 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN COM | 0 | 0 | 3115 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN | 5 995 849 |
| 1710 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SER' | 7 633 289 | 10 133 853 | 3117 SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRII | 0 |
| 1711 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SER' | 0 | 0 | 3120 SUPERÁVIT POR DONACIÓN | 580 |
| 1715 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES | 0 | 0 | 3125 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO | 0 |
| 1720 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓ | 0 | 0 | 3128 PROVISIONES AGOTAMIENTO DEPRECIACIONES Y AMK | -3 293 054 |
| 1785 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE BE | 0 | -7 924 162 | | |
| 19 OTROS ACTIVOS | 8.076.730 | 8.785.649 | TOTAL PATRIMONIO | 120.511.943 |
| 1901 RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL | 0 | 0 | | |
| 1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA | 596 288 | 1 192 577 | | |
| 1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS | 3 905 863 | 4 452 189 | | |
| 1922 PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE BIENES E | 0 | 0 | | |
| 1925 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTRI | -2 437 255 | -2 879 890 | | |
| 1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO | 0 | 0 | | |
| 1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA | 0 | 324 | | |
| 1970 INTANGIBLES | 171 879 | 233 814 | | |
| 1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES | -155 913 | -209 214 | | |

**FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY
BALANCE GENERAL**

(Cifras en Miles de Pesos)

| | 31/12/2015 | 31/12/2014 | 31/12/2015 | 31/12/2014 |
|--------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1999 VALORIZACIONES | 5,995,848 | 5,995,849 | | |
| TOTAL ACTIVO | 196,537,375 | 121,010,528 | 196,537,375 | 121,010,528 |
| 8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 DERECHOS CONTINGENTES | 1,681,823 | 4,881,401 | 241,187 | 37,589 |
| 83 DEUDORAS DE CONTROL | 167,002 | 487,904 | 874,337 | 3,752 |
| 89 DEUDORAS POR CONTRA (CR) | -1,848,825 | -5,369,305 | -1,115,524 | -41,341 |
| 9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES | | | | |
| 93 ACREEDORAS DE CONTROL | | | | |
| 99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB) | | | | |
| TOTAL PASIVO + PATRIMONIO | 196,537,375 | 121,010,528 | 196,537,375 | 121,010,528 |

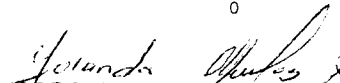
Cesar Henry Moreno Torres
CESAR HENRY MORENO TORRES
 Alcalde Local de Kennedy (E)

Yolanda Morales Beltrán
YOLANDA MORALES BELTRÁN
 Contadora F.O.L. Kennedy
 T.P. 45.792 - 1

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 1 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
(Cifras en Miles de Pesos)

| | | |
|--|--------------------------|--------------------------|
| EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL | <u>76.248.250</u> | <u>26.349.203</u> |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | <u>101.687</u> | <u>2.362</u> |
| 4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS | 101.687 | 2.362 |
| 58 GASTOS NO OPERACIONALES | <u>95.082</u> | <u>0</u> |
| 5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS | 95.082 | 0 |
| EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL | <u>6.605</u> | <u>2.362</u> |
| EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | <u>76.254.855</u> | <u>26.351.565</u> |
| PARTIDAS EXTRAORDINARIAS | <u>529.926</u> | <u>-249.917</u> |
| 4810 INGRESOS EXTRAORDINARIOS | 538.508 | 197.835 |
| 5810 GASTOS EXTRAORDINARIOS | 8.582 | 447.752 |
| EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO | <u>76.784.781</u> | <u>26.101.648</u> |
| | 0 | 26.101.648 |


CESAR HENRY MORENO TORRES
 Alcalde Local de Kennedy (E)


YOLANDA MORALES BELTRAN
 Contadora F.D.L Kennedy
 T.P 45.792 - T

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 1 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
(Cifras en Miles de Pesos)

| | | | |
|-----------|---|-------------------|-------------------|
| | INGRESOS OPERACIONALES | <u>93.442.505</u> | <u>60.346.251</u> |
| 41 | INGRESOS FISCALES | <u>707.347</u> | <u>17.741</u> |
| 4105 | TRIBUTARIOS | 0 | 0 |
| 4110 | NO TRIBUTARIOS | 707.347 | 17.741 |
| 4195 | DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB) | 0 | 0 |
| 44 | TRANSFERENCIAS | <u>91.895.124</u> | <u>59.928.683</u> |
| 4428 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 91.895.124 | 59.928.683 |
| 48 | OTROS INGRESOS | <u>840.034</u> | <u>399.827</u> |
| 4805 | FINANCIEROS | 817.680 | 35.700 |
| 4815 | AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES | 22.354 | 364.127 |
| | GASTOS OPERACIONALES | <u>17.194.255</u> | <u>33.997.048</u> |
| 51 | ADMINISTRACION | <u>7.995.841</u> | <u>6.484.098</u> |
| 5101 | SUELDOS Y SALARIOS | 714.958 | 689.356 |
| 5111 | GENERALES | 7.280.568 | 5.794.742 |
| 5120 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS | 315 | 0 |
| 55 | GASTO PUBLICO SOCIAL | <u>8.086.420</u> | <u>27.512.950</u> |
| 5501 | EDUCACION | 118.580 | 1.097.692 |
| 5502 | SALUD | 835.013 | 1.619.288 |
| 5505 | RECREACION Y DEPORTE | 897.975 | 771.154 |
| 5506 | CULTURA | 566.680 | 1.307.510 |
| 5507 | DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL | 2.995.252 | 22.545.851 |
| 5508 | MEDIO AMBIENTE | 648.851 | 171.455 |
| 5550 | SUBSIDIOS ASIGNADOS | 2.024.069 | 0 |
| 58 | OTROS GASTOS | <u>1.111.994</u> | <u>0</u> |
| 5815 | AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES | 1.111.994 | 0 |

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2014
(Cifras en Miles de Pesos)

| | |
|--|---------------------------|
| Saldo del patrimonio a Diciembre 31 de 2014 | 120.511.943 |
| Variaciones patrimoniales durante el año 2015 | 71.310.066 |
| Saldo del patrimonio a Diciembre 31 de 2015 | <u>191.822.009</u> |

| DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES | AÑO 2015 | AÑO 2014 | VARIACION |
|---|-------------|------------|--------------------------|
| INCREMENTOS | | | |
| 3105 CAPITAL FISCAL | 112.333.864 | 90.099.239 | 22.234.625 |
| 3110 RESULTADO DEL EJERCICIO | 76.784.781 | 26.101.648 | 50.683.133 |
| 3115 SUPERAVIT POR VALORIZACIÓN | 5.995.848 | 5.995.849 | (1) |
| 3117 SUPERAVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL | 0 | 0 | 0 |
| 3120 SUPERAVIT POR DONACIÓN | 580 | 264.233 | (263.653) |
| 3125 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO | 0 | 0 | 0 |
| 3128 PROVISIONES AGOTAMIENTO DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB) | -3.293.064 | -1.949.026 | (1.344.038) |
| 3140 PATRIMONIO DE ENTIDADES EN PROCESOS ESPECIALES | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL INCREMENTOS | | | <u>71.310.066</u> |
| DISMINUCIONES | | | |
| 3105 CAPITAL FISCAL | 112.333.864 | 90.099.239 | 22.234.625 |
| 3110 RESULTADO DEL EJERCICIO | 76.784.781 | 26.101.648 | 50.683.133 |
| 3115 SUPERAVIT POR VALORIZACIÓN | 5.995.848 | 5.995.849 | (1) |
| 3117 SUPERAVIT POR EL METODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL | 0 | 0 | 0 |
| 3120 SUPERAVIT POR DONACIÓN | 580 | 264.233 | (263.653) |
| 3125 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO | 0 | 0 | 0 |
| 3128 PROVISIONES AGOTAMIENTO DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB) | -3.293.064 | -1.949.026 | (1.344.038) |
| 3140 PATRIMONIO DE ENTIDADES EN PROCESOS ESPECIALES | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL DISMINUCIONES | 0 | 0 | <u>71.310.066</u> |
| PARTIDAS SIN VARIACION | | | |
| 3105 CAPITAL FISCAL | 112.333.864 | 90.099.239 | 22.234.625 |
| 3110 RESULTADO DEL EJERCICIO | 76.784.781 | 26.101.648 | 50.683.133 |
| 3115 SUPERAVIT POR VALORIZACIÓN | 5.995.848 | 5.995.849 | (1) |
| 3117 SUPERAVIT POR EL METODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL | 0 | 0 | 0 |
| 3120 SUPERAVIT POR DONACIÓN | 580 | 264.233 | (263.653) |
| 3125 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO | 0 | 0 | 0 |
| 3128 PROVISIONES AGOTAMIENTO DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB) | -3.293.064 | -1.949.026 | (1.344.038) |
| 3140 PATRIMONIO DE ENTIDADES EN PROCESOS ESPECIALES | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL PARTIDAS SIN VARIACION | 0 | 0 | <u>71.310.066</u> |


CESAR HENRY MORENO TORRES
Alcalde Local de Kennedy (E)


YOLANDA MORALES BELTRÁN
Contadora F.D.L - Kennedy
T.P. 45.792 - T

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTAL CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY
 CODIGO: 210111001008
 FECHA DE CC 31/12/2015
 PERIODO DE (1 de octubre al 31 de diciembre de 2015)

| CODIGO CONTABLE | NOMBRE | SEPTIEMBRE DE 2015 | MOVIMIENTO DEBITO | MOVIMIENTO CREDITO | SALDO FINAL | SALDO FINAL CORRIENTE | SALDO FINAL NO CORRIENTE |
|-----------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------|
| 100000 | ACTIVOS | 119.952.674 | 129.693.670 | 53.108.969 | 196.537.375 | 142.064.369 | 54.473.006 |
| 110000 | EFFECTIVO | 1.289 | 0 | 1.289 | 0 | 0 | 0 |
| 110500 | CAJA | 1.289 | 0 | 1.289 | 0 | 0 | 0 |
| 110502 | Caja menor | 1.289 | 0 | 1.289 | 0 | 0 | 0 |
| 140000 | DEUDORES | 85.369.698 | 82.755.988 | 29.923.065 | 138.202.621 | 138.202.621 | 0 |
| 140100 | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 2.578.708 | 165.465 | 385.474 | 2.358.699 | 2.358.699 | 0 |
| 140102 | Multas | 2.578.708 | 165.465 | 385.474 | 2.358.699 | 2.358.699 | 0 |
| 142000 | AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS | 6.317.054 | 4.658.388 | 6.712.688 | 4.262.754 | 4.262.754 | 0 |
| 142012 | Anticipo para adquisición de bienes y servicios | 154.159 | 0 | 0 | 154.159 | 154.159 | 0 |
| 142013 | Anticipos para proyectos de inversión | 6.162.895 | 4.658.388 | 6.712.688 | 4.108.595 | 4.108.595 | 0 |
| 142400 | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN | 76.197.344 | 77.925.985 | 22.824.902 | 131.298.427 | 131.298.427 | 0 |
| 142402 | En administración | 76.197.344 | 77.925.985 | 22.824.902 | 131.298.427 | 131.298.427 | 0 |
| 147000 | OTROS DEUDORES | 276.592 | 6.150 | 1 | 282.741 | 282.741 | 0 |
| 147079 | Indemnizaciones | 0 | 6.150 | 0 | 6.150 | 6.150 | 0 |
| 147084 | Responsabilidades fiscales | 276.592 | 0 | 1 | 276.591 | 276.591 | 0 |
| 150000 | INVENTARIOS | 472.794 | 2.551.470 | 2.460.047 | 564.217 | 564.217 | 0 |
| 151000 | MERCANCIAS EN EXISTENCIA | 472.794 | 2.551.470 | 2.460.047 | 564.217 | 564.217 | 0 |
| 151004 | Impresos y Publicaciones | 27.046 | 12.573 | 31.421 | 8.198 | 8.198 | 0 |
| 151011 | Combustibles y otros derivados | 0 | 252 | 0 | 252 | 252 | 0 |
| 151030 | Equipos de Comunicación y computación | 13.287 | 0 | 11.539 | 1.748 | 1.748 | 0 |
| 151034 | Elementos de protección y seguridad personal | 50.573 | 15.489 | 50.258 | 15.804 | 15.804 | 0 |
| 151035 | Repuestos, equipos ferreos y otros | 292 | 1.810 | 0 | 2.102 | 2.102 | 0 |
| 151037 | Muebles y Enseres | 115.184 | 2.108.919 | 2.189.666 | 34.437 | 34.437 | 0 |
| 151039 | Materia didáctica | 35.451 | 196.053 | 42.996 | 188.508 | 188.508 | 0 |
| 151041 | Maquinaria y elementos de ferreteria | 125.853 | 98.960 | 67.834 | 156.879 | 156.879 | 0 |
| 151061 | Materiales medico-quirurgicos | 144 | 48.728 | 0 | 48.872 | 48.872 | 0 |
| 151090 | Otras mercancias en existencia | 104.964 | 68.786 | 66.333 | 107.417 | 107.417 | 0 |
| 160000 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 4.132.970 | 1.997.634 | 1.215.593 | 4.915.011 | 0 | 4.915.011 |
| 160500 | TERRENOS | 946.331 | 0 | 0 | 946.331 | 0 | 946.331 |
| 160501 | Urbanos | 946.331 | 0 | 0 | 946.331 | 0 | 946.331 |
| 161500 | CONSTRUCCIONES EN CURSO | 106.009 | 870.567 | 0 | 976.576 | 0 | 976.576 |
| 161501 | Edificaciones | 106.009 | 870.567 | 0 | 976.576 | 0 | 976.576 |
| 163500 | BIENES MUEBLES EN BODEGA | 564.633 | 101.702 | 113.056 | 553.279 | 0 | 553.279 |
| 163501 | Maquinaria y equipo | 105.950 | 0 | 160 | 105.790 | 0 | 105.790 |
| 163503 | Muebles, enseres y equipo de oficina | 96.806 | 101.702 | 111.697 | 86.811 | 0 | 86.811 |
| 163504 | Equipos de comunicación y computación | 21.177 | 0 | 1.199 | 19.978 | 0 | 19.978 |
| 163505 | Equipos de transporte, tracción y elevación | 340.700 | 0 | 0 | 340.700 | 0 | 340.700 |
| 163700 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS | 1.670.001 | 84.705 | 937.437 | 817.269 | 0 | 817.269 |
| 163706 | Redes, líneas y cables | 415 | 0 | 415 | 0 | 0 | 0 |
| 163707 | Maquinaria y equipo | 236.972 | 14.430 | 27.499 | 223.903 | 0 | 223.903 |
| 163708 | Equipo médico y científico | 23.265 | 35 | 27 | 23.273 | 0 | 23.273 |
| 163709 | Muebles, enseres y equipo de oficina | 275.727 | 36.002 | 211.236 | 100.493 | 0 | 100.493 |
| 163710 | Equipos de comunicación y computación | 965.598 | 21.238 | 590.179 | 396.657 | 0 | 396.657 |

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY
 CODIGO: 210111001008
 FECHA DE: CC 31/12/2015
 PERIODO DE: (1 de octubre al 31 de diciembre de 2015)

| CODIGO CONTABLE | NOMBRE | SEPTIEMBRE DE 2015 | MOVIMIENTO DEBITO | MOVIMIENTO CREDITO | SALDO FINAL | SALDO FINAL CORRIENTE | SALDO FINAL NO CORRIENTE |
|-----------------|--|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|--------------------------|
| 163711 | Equipos de transporte, tracción y elevación | 65.480 | 13.000 | 5.537 | 72.943 | 0 | 72.943 |
| 163712 | Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería | 102.544 | 0 | 102.544 | 0 | 0 | 0 |
| 164000 | EDIFICACIONES | 683.418 | 0 | 0 | 683.418 | 0 | 683.418 |
| 164001 | Edificios y casas | 683.418 | 0 | 0 | 683.418 | 0 | 683.418 |
| 165000 | REDES, LINEAS Y CABLES | 84.745 | 0 | 1 | 84.744 | 0 | 84.744 |
| 165007 | Líneas y cables de interconexión | 84.745 | 0 | 1 | 84.744 | 0 | 84.744 |
| 165500 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 543.163 | 0 | 0 | 543.163 | 0 | 543.163 |
| 165501 | Equipo de construcción | 527.892 | 0 | 0 | 527.892 | 0 | 527.892 |
| 165505 | Equipo de música | 1.866 | 0 | 0 | 1.866 | 0 | 1.866 |
| 165506 | Equipo de recreación y deporte | 2.084 | 0 | 0 | 2.084 | 0 | 2.084 |
| 165511 | Herramientas y accesorios | 10.685 | 0 | 0 | 10.685 | 0 | 10.685 |
| 165590 | Otra maquinaria y equipo | 636 | 0 | 0 | 636 | 0 | 636 |
| 166000 | EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO | 8.556 | 0 | 36 | 8.520 | 0 | 8.520 |
| 166002 | Equipo de laboratorio | 2.152 | 0 | 35 | 2.117 | 0 | 2.117 |
| 166003 | Equipo de urgencias | 6.404 | 0 | 1 | 6.403 | 0 | 6.403 |
| 166500 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | 555.619 | 133.345 | 6.788 | 682.176 | 0 | 682.176 |
| 166501 | Muebles y enseres | 328.669 | 109.109 | 5.837 | 431.941 | 0 | 431.941 |
| 166502 | Equipo y máquina de oficina | 226.950 | 24.236 | 951 | 250.235 | 0 | 250.235 |
| 167000 | EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION | 791.892 | 195.504 | 17.826 | 969.570 | 0 | 969.570 |
| 167002 | Equipo de computación | 791.892 | 195.504 | 17.826 | 969.570 | 0 | 969.570 |
| 167500 | EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION | 680.170 | 0 | 13.000 | 667.170 | 0 | 667.170 |
| 167502 | Terrestre | 587.370 | 0 | 13.000 | 574.370 | 0 | 574.370 |
| 167505 | De tracción | 92.800 | 0 | 0 | 92.800 | 0 | 92.800 |
| 168000 | EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELER | 10.350 | 399 | 0 | 10.749 | 0 | 10.749 |
| 168002 | Equipo de restaurante y cafetería | 10.350 | 399 | 0 | 10.749 | 0 | 10.749 |
| 168500 | DEPRECIACION ACUMULADA (CR) | -2.511.917 | 611.412 | 127.449 | -2.027.954 | 0 | -2.027.954 |
| 168501 | Edificaciones | -251.160 | 0 | 3.418 | -254.578 | 0 | -254.578 |
| 168503 | Redes, líneas y cables | -85.160 | 416 | 0 | -84.744 | 0 | -84.744 |
| 168504 | Maquinaria y equipo | -577.301 | 26.968 | 9.044 | -559.387 | 0 | -559.387 |
| 168505 | Equipo médico y científico | -8.783 | 0 | 131 | -8.914 | 0 | -8.914 |
| 168506 | Muebles, enseres y equipo de oficina | -467.743 | 137.075 | 55.527 | -386.195 | 0 | -386.195 |
| 168507 | Equipos de comunicación y computación | -877.341 | 382.204 | 40.343 | -535.480 | 0 | -535.480 |
| 168508 | Equipos de transporte, tracción y elevación | -169.923 | 0 | 17.984 | -187.907 | 0 | -187.907 |
| 168509 | Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería | -74.506 | 64.759 | 1.002 | -10.749 | 0 | -10.749 |
| 170000 | BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULT | 20.055.981 | 40.407.450 | 18.982.166 | 41.481.265 | 0 | 41.481.265 |
| 170500 | BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES | 18.841.272 | 22.640.308 | 7.633.604 | 33.847.976 | 0 | 33.847.976 |
| 170501 | Red Carretera | 16.836.148 | 21.906.129 | 7.633.604 | 31.108.673 | 0 | 31.108.673 |
| 170505 | Parques recreacionales | 2.005.124 | 734.179 | 0 | 2.739.303 | 0 | 2.739.303 |
| 171000 | BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO | 10.133.853 | 7.633.289 | 10.133.853 | 7.633.289 | 0 | 7.633.289 |
| 171001 | Red carretera | 10.133.853 | 7.633.289 | 10.133.853 | 7.633.289 | 0 | 7.633.289 |
| 178500 | AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES DE USO PUBLIC | -8.919.144 | 10.133.853 | 1.214.709 | 0 | 0 | 0 |
| 178501 | Red carretera | -8.919.144 | 10.133.853 | 1.214.709 | 0 | 0 | 0 |
| 190000 | OTROS ACTIVOS | 9.919.942 | 1.981.128 | 526.809 | 11.374.261 | 3.297.531 | 8.076.730 |

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY
 CODIGO: 210111001008
 FECHA DE CC 31/12/2015
 PERIODO DE (1 de octubre al 31 de diciembre de 2015)

| CODIGO CONTABLE | NOMBRE | SEPTIEMBRE DE 2015 | MOVIMIENTO DEBITO | MOVIMIENTO CREDITO | SALDO FINAL | SALDO FINAL CORRIENTE | SALDO FINAL NO CORRIENTE |
|-----------------|--|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|--------------------------|
| 190500 | BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 1.498.819 | 1.815.931 | 53.475 | 3.261.275 | 3.261.275 | 0 |
| 190501 | Seguros | 36.566 | 53.848 | 53.475 | 36.739 | 36.739 | 0 |
| 190504 | Arrendamientos | 0 | 27.600 | 0 | 27.600 | 27.600 | 0 |
| 190513 | Estudios y proyectos | 1.462.253 | 0 | 0 | 1.462.253 | 1.462.253 | 0 |
| 190514 | Bienes y servicios | 0 | 1.734.683 | 0 | 1.734.683 | 1.734.683 | 0 |
| 191000 | CARGOS DIFERIDOS | 138.185 | 37.151 | 139.404 | 35.932 | 35.932 | 0 |
| 191001 | Materiales y suministros | 138.185 | 37.151 | 139.404 | 35.932 | 35.932 | 0 |
| 191500 | OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA | 745.361 | 0 | 149.073 | 596.288 | 0 | 596.288 |
| 191502 | Edificaciones | 745.361 | 0 | 149.073 | 596.288 | 0 | 596.288 |
| 192000 | BIENES ENTREGADOS A TERCEROS | 3.911.080 | 41.859 | 47.056 | 3.905.883 | 0 | 3.905.883 |
| 192005 | Bienes muebles entregados en comodato | 3.593.441 | 20.333 | 21.930 | 3.591.844 | 0 | 3.591.844 |
| 192006 | Bienes inmuebles entregados en comodato | 314.039 | 0 | 0 | 314.039 | 0 | 314.039 |
| 192009 | Bienes muebles entregados en contratos de asociación | 3.600 | 21.526 | 25.126 | 0 | 0 | 0 |
| 192500 | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS | -2.389.721 | 3.656 | 51.190 | -2.437.255 | 0 | -2.437.255 |
| 192505 | Bienes muebles entregados en comodato | -2.347.008 | 3.656 | 49.929 | -2.393.281 | 0 | -2.393.281 |
| 192506 | Bienes inmuebles entregados en comodato | -42.713 | 0 | 1.261 | -43.974 | 0 | -43.974 |
| 196000 | BIENES DE ARTE Y CULTURA | 324 | 0 | 0 | 324 | 0 | 324 |
| 196001 | Obras de arte | 324 | 0 | 0 | 324 | 0 | 324 |
| 197000 | INTANGIBLES | 254.406 | 2 | 82.529 | 171.879 | 0 | 171.879 |
| 197007 | Licencias | 194.732 | 1 | 55.021 | 139.712 | 0 | 139.712 |
| 197008 | Software | 59.674 | 1 | 27.508 | 32.167 | 0 | 32.167 |
| 197500 | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR) | -234.360 | 82.529 | 4.082 | -155.913 | 0 | -155.913 |
| 197507 | Licencias | -174.687 | 55.022 | 4.082 | -123.747 | 0 | -123.747 |
| 197508 | Software | -59.673 | 27.507 | 0 | -32.166 | 0 | -32.166 |
| 199900 | VALORIZACIONES | 5.995.848 | 0 | 0 | 5.995.848 | 0 | 5.995.848 |
| 199952 | Terrenos | 1.980.398 | 0 | 0 | 1.980.398 | 0 | 1.980.398 |
| 199962 | Edificaciones | 3.554.144 | 0 | 0 | 3.554.144 | 0 | 3.554.144 |
| 199966 | Maquinaria y equipo | 108.601 | 0 | 0 | 108.601 | 0 | 108.601 |
| 199970 | Equipos de transporte, tracción y elevación | 352.705 | 0 | 0 | 352.705 | 0 | 352.705 |
| 200000 | PASIVOS | 4.806.483 | 22.212.929 | 22.121.812 | 4.715.366 | 4.715.366 | 0 |
| 240000 | CUENTAS POR PAGAR | 4.806.483 | 22.212.929 | 22.121.812 | 4.715.366 | 4.715.366 | 0 |
| 240100 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | 4.260.607 | 20.802.287 | 20.252.864 | 3.711.184 | 3.711.184 | 0 |
| 240101 | Bienes y servicios | 1.308.516 | 2.602.730 | 2.093.752 | 799.538 | 799.538 | 0 |
| 240102 | Proyectos de inversión | 2.952.091 | 18.199.557 | 18.159.112 | 2.911.646 | 2.911.646 | 0 |
| 242500 | ACREEDORES | 405.857 | 288.275 | 651.751 | 769.333 | 769.333 | 0 |
| 242504 | Servicios públicos | 0 | 11.857 | 25.565 | 13.708 | 13.708 | 0 |
| 242512 | Saldo a favor de contribuyentes | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 242519 | Aportes a seguridad social en salud | 7.181 | 24.542 | 17.361 | 0 | 0 | 0 |
| 242532 | Aporte riesgos profesionales | 606 | 2.423 | 1.817 | 0 | 0 | 0 |
| 242552 | Honorarios | 57.210 | 249.449 | 192.239 | 0 | 0 | 0 |
| 242590 | Otros acreedores | 340.856 | 0 | 414.769 | 755.625 | 755.625 | 0 |
| 243600 | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | 140.019 | 1.122.367 | 1.217.197 | 234.849 | 234.849 | 0 |
| 243603 | Honorarios | 2.385 | 14.997 | 15.263 | 2.651 | 2.651 | 0 |

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

DEPARTAMEI CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOSOTA DISTRITO CAPITAL
 FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY
 CODIGO: 210111001008
 FECHA DE CC 31/12/2015
 PERIODO DE (1 de octubre al 31 de diciembre de 2015)

| CODIGO CONTABLE | NOMBRE | SEPTIEMBRE DE 2015 | MOVIMIENTO DEBITO | MOVIMIENTO CREDITO | SALDO FINAL | SALDO FINAL CORRIENTE | SALDO FINAL NO CORRIENTE |
|-----------------|---|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------|
| 243605 | Servicios | 2.216 | 17.361 | 21.260 | 6.115 | 6.115 | 0 |
| 243606 | Arendamientos | 913 | 2.820 | 2.788 | 881 | 881 | 0 |
| 243608 | Compras | 13.801 | 57.738 | 57.738 | 13.972 | 13.972 | 0 |
| 243615 | A empleados Art. 383 E. T. | 4.617 | 18.666 | 14.247 | 198 | 198 | 0 |
| 243625 | Impuesto a las ventas retenido por consignar | 12.954 | 82.684 | 90.677 | 20.947 | 20.947 | 0 |
| 243626 | Contratos de obra | 31.608 | 244.979 | 275.163 | 61.792 | 61.792 | 0 |
| 243627 | Retención de impuesto de industria y comercio por compras | 30.835 | 149.887 | 149.102 | 30.050 | 30.050 | 0 |
| 243690 | Otras retenciones | 40.690 | 533.406 | 590.959 | 98.243 | 98.243 | 0 |
| 300000 | PATRIMONIO | 114.982.259 | 83.561.114 | 160.400.864 | 191.822.009 | 0 | 191.822.009 |
| 310000 | HACIENDA PUBLICA | 114.982.259 | 83.561.114 | 160.400.864 | 191.822.009 | 0 | 191.822.009 |
| 310500 | CAPITAL FISCAL | 110.474.332 | 81.756.551 | 83.616.083 | 112.333.864 | 0 | 112.333.864 |
| 310503 | Distrito | 110.474.332 | 81.756.551 | 83.616.083 | 112.333.864 | 0 | 112.333.864 |
| 311000 | RESULTADO DEL EJERCICIO | 0 | 0 | 76.784.781 | 76.784.781 | 0 | 76.784.781 |
| 311001 | Excedente del ejercicio | 0 | 0 | 76.784.781 | 76.784.781 | 0 | 76.784.781 |
| 311002 | Deficit del ejercicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 311500 | SUPERAVIT POR VALORIZACIÓN | 5.995.848 | 0 | 0 | 5.995.848 | 0 | 5.995.848 |
| 311552 | Terrenos | 1.980.398 | 0 | 0 | 1.980.398 | 0 | 1.980.398 |
| 311562 | Edificaciones | 3.554.144 | 0 | 0 | 3.554.144 | 0 | 3.554.144 |
| 311566 | Maquinaria y equipo | 108.601 | 0 | 0 | 108.601 | 0 | 108.601 |
| 311570 | Equipos de transporte, tracción y elevación | 352.705 | 0 | 0 | 352.705 | 0 | 352.705 |
| 312000 | SUPERAVIT POR DONACIÓN | 264.233 | 263.653 | 0 | 580 | 0 | 580 |
| 312002 | En especie | 263.653 | 263.653 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 312003 | En derechos | 580 | 0 | 0 | 580 | 0 | 580 |
| 312800 | PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMO | -1.752.154 | 1.540.910 | 0 | -3.293.064 | 0 | -3.293.064 |
| 312804 | Depreciación de propiedades, planta y equipo | -162.796 | 123.790 | 0 | -286.586 | 0 | -286.586 |
| 312806 | Amortización de bienes de uso público | -994.979 | 1.214.710 | 0 | -2.209.689 | 0 | -2.209.689 |
| 312807 | Amortización de otros activos | -594.379 | 202.410 | 0 | -796.789 | 0 | -796.789 |
| 400000 | INGRESOS | 16.560.146 | 0 | 77.522.554 | 94.082.700 | 0 | 94.082.700 |
| 410000 | INGRESOS FISCALES | 542.526 | 0 | 164.821 | 707.347 | 0 | 707.347 |
| 411000 | NO TRIBUTARIOS | 542.526 | 0 | 164.821 | 707.347 | 0 | 707.347 |
| 411002 | Multas | 542.526 | 0 | 164.821 | 707.347 | 0 | 707.347 |
| 440000 | TRANSFERENCIAS | 15.244.723 | 0 | 76.650.401 | 91.895.124 | 0 | 91.895.124 |
| 442800 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 15.244.723 | 0 | 76.650.401 | 91.895.124 | 0 | 91.895.124 |
| 442802 | Para proyectos de inversión | 14.859.796 | 0 | 75.495.620 | 90.355.416 | 0 | 90.355.416 |
| 442803 | Para gastos de funcionamiento | 384.927 | 0 | 1.154.781 | 1.539.708 | 0 | 1.539.708 |
| 480000 | OTROS INGRESOS | 772.897 | 0 | 707.332 | 1.480.229 | 0 | 1.480.229 |
| 480500 | FINANCIEROS | 129.848 | 0 | 687.832 | 817.680 | 0 | 817.680 |
| 480535 | Rendimientos sobre recursos entregados en administración | 4.748 | 0 | 0 | 4.748 | 0 | 4.748 |
| 480590 | Otros ingresos financieros | 125.100 | 0 | 687.832 | 812.932 | 0 | 812.932 |
| 480800 | OTROS INGRESOS ORDINARIOS | 92.423 | 0 | 9.264 | 101.687 | 0 | 101.687 |
| 480805 | Utilidad en venta de activos | 91.230 | 0 | 7.870 | 99.100 | 0 | 99.100 |
| 480815 | Fotocopias | 1.193 | 0 | 1.394 | 2.587 | 0 | 2.587 |
| 481000 | EXTRAORDINARIOS | 528.499 | 0 | 10.009 | 538.508 | 0 | 538.508 |

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTAL CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY
 CODIGO: 210111001008
 FECHA DE CC 31/12/2015
 PERIODO DE (1 de octubre al 31 de diciembre de 2015)

| CODIGO CONTABLE | NOMBRE | SEPTIEMBRE DE 2015 | MOVIMIENTO DEBITO | MOVIMIENTO CREDITO | SALDO FINAL | SALDO FINAL CORRIENTE | SALDO FINAL NO CORRIENTE |
|-----------------|--|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|--------------------------|
| 481008 | Recuperaciones | 24.316 | 0 | 0 | 24.316 | 0 | 24.316 |
| 481049 | Indemnizaciones | 171.916 | 0 | 3.343 | 175.259 | 0 | 175.259 |
| 481050 | Responsabilidades fiscales | 332.079 | 0 | 0 | 332.079 | 0 | 332.079 |
| 481090 | Otros ingresos extraordinarios | 188 | 0 | 6.666 | 6.854 | 0 | 6.854 |
| 481500 | AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES | 22.127 | 0 | 227 | 22.354 | 0 | 22.354 |
| 481557 | Transferencias | 22.127 | 0 | 227 | 22.354 | 0 | 22.354 |
| 500000 | GASTOS | 16.396.214 | 81.960.235 | 4.273.749 | 94.082.700 | 0 | 94.082.700 |
| 510000 | DE ADMINISTRACIÓN | 5.773.955 | 2.249.987 | 28.101 | 7.995.841 | 0 | 7.995.841 |
| 510100 | SUELDOS Y SALARIOS | 538.885 | 177.118 | 1.045 | 714.958 | 0 | 714.958 |
| 510109 | Honorarios | 538.304 | 177.111 | 1.045 | 714.370 | 0 | 714.370 |
| 510131 | Dotación y suministro a trabajadores | 581 | 7 | 0 | 588 | 0 | 588 |
| 511100 | GENERALES | 5.235.070 | 2.072.554 | 27.066 | 7.280.568 | 0 | 7.280.568 |
| 511106 | Estudios y proyectos | 14.053 | 0 | 0 | 14.053 | 0 | 14.053 |
| 511111 | Comisiones, honorarios y servicios | 3.301.806 | 1.369.062 | 26.278 | 4.644.590 | 0 | 4.644.590 |
| 511113 | Vigilancia y seguridad | 394.718 | 117.186 | 0 | 511.904 | 0 | 511.904 |
| 511114 | Materiales y suministros | 77.625 | 96.172 | 778 | 173.019 | 0 | 173.019 |
| 511115 | Mantenimiento | 58.720 | 82.283 | 0 | 141.003 | 0 | 141.003 |
| 511117 | Servicios públicos | 130.681 | 23.974 | 0 | 154.655 | 0 | 154.655 |
| 511118 | Arrendamiento | 383.384 | 62.100 | 0 | 445.484 | 0 | 445.484 |
| 511120 | Publicidad y propaganda | 28.048 | 0 | 0 | 28.048 | 0 | 28.048 |
| 511121 | Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones | 5.032 | 1.874 | 0 | 6.906 | 0 | 6.906 |
| 511122 | Fotocopias | 41.217 | 38.336 | 0 | 79.553 | 0 | 79.553 |
| 511123 | Comunicaciones y transporte | 5.400 | 12.631 | 0 | 18.031 | 0 | 18.031 |
| 511125 | Seguros generales | 124.493 | 85.910 | 0 | 210.403 | 0 | 210.403 |
| 511140 | Contratos de administración | 443.941 | 122.848 | 0 | 566.789 | 0 | 566.789 |
| 511146 | Combustibles y lubricantes | 68.357 | 12.760 | 0 | 81.117 | 0 | 81.117 |
| 511149 | Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería | 97.474 | 22.376 | 0 | 119.850 | 0 | 119.850 |
| 511154 | Organización de eventos | 25.951 | 0 | 0 | 25.951 | 0 | 25.951 |
| 511155 | Elementos de aseo, lavandería y cafetería | 15.260 | 8.996 | 0 | 24.256 | 0 | 24.256 |
| 511190 | Otros gastos generales | 18.910 | 16.046 | 0 | 34.956 | 0 | 34.956 |
| 512000 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS | 0 | 315 | 0 | 315 | 0 | 315 |
| 512027 | Licencias | 0 | 315 | 0 | 315 | 0 | 315 |
| 550000 | GASTO PUBLICO SOCIAL | 10.185.755 | 2.077.834 | 4.177.169 | 8.086.420 | 0 | 8.086.420 |
| 550100 | EDUCACIÓN | 105.035 | 13.545 | 0 | 118.580 | 0 | 118.580 |
| 550106 | Asignación de bienes y servicios | 105.035 | 13.545 | 0 | 118.580 | 0 | 118.580 |
| 550200 | SALUD | 754.199 | 80.814 | 0 | 835.013 | 0 | 835.013 |
| 550206 | Asignación de bienes y servicios | 754.199 | 80.814 | 0 | 835.013 | 0 | 835.013 |
| 550400 | VIVIENDA | 2.490 | 0 | 2.490 | 0 | 0 | 0 |
| 550406 | Asignación de bienes y servicios | 2.490 | 0 | 2.490 | 0 | 0 | 0 |
| 550500 | RECREACION Y DEPORTE | 694.329 | 203.646 | 0 | 897.975 | 0 | 897.975 |
| 550506 | Asignación de bienes y servicios | 694.329 | 203.646 | 0 | 897.975 | 0 | 897.975 |
| 550600 | CULTURA | 269.186 | 297.186 | 0 | 566.680 | 0 | 566.680 |
| 550605 | Generales | 0 | 81.402 | 0 | 81.402 | 0 | 81.402 |

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY
 CODIGO: 210111001008
 FECHA DE CC: 31/12/2015
 PERIODO DE (1 de octubre al 31 de diciembre de 2015)

| CODIGO CONTABLE | NOMBRE | SEPTIEMBRE DE 2015 | MOVIMIENTO DEBITO | MOVIMIENTO CREDITO | SALDO FINAL | SALDO FINAL CORRIENTE | SALDO FINAL NO CORRIENTE |
|-----------------|--|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|--------------------------|
| 550806 | Asignación de bienes y servicios | 269.186 | 216.092 | 0 | 485.278 | 0 | 485.278 |
| 550700 | DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL | 6.925.736 | 244.195 | 4.174.679 | 2.995.252 | 0 | 2.995.252 |
| 550706 | Asignación de bienes y servicios | 6.925.736 | 244.195 | 4.174.679 | 2.995.252 | 0 | 2.995.252 |
| 550800 | MEDIO AMBIENTE | 529.133 | 119.718 | 0 | 648.851 | 0 | 648.851 |
| 550801 | Actividades de Conservación | 6.301 | 22.051 | 0 | 28.352 | 0 | 28.352 |
| 550802 | Actividades de Recuperación | 107.295 | 0 | 0 | 107.295 | 0 | 107.295 |
| 550803 | Actividades de Educación | 139.401 | 91.000 | 0 | 230.401 | 0 | 230.401 |
| 550805 | Educación Capacitación y Divulgación ambiental | 206.319 | 0 | 0 | 206.319 | 0 | 206.319 |
| 550806 | Estudios y proyectos | 69.817 | 6.667 | 0 | 76.484 | 0 | 76.484 |
| 555000 | SUBSIDIOS ASIGNADOS | 905.647 | 1.118.422 | 0 | 2.024.069 | 0 | 2.024.069 |
| 555003 | Para asistencia social | 905.647 | 1.118.422 | 0 | 2.024.069 | 0 | 2.024.069 |
| 580000 | OTROS GASTOS | 436.504 | 847.633 | 68.479 | 1.215.658 | 0 | 1.215.658 |
| 580800 | OTROS GASTOS ORDINARIOS | 0 | 95.082 | 0 | 95.082 | 0 | 95.082 |
| 580802 | Pérdida en retiro de activos | 0 | 95.082 | 0 | 95.082 | 0 | 95.082 |
| 581000 | EXTRAORDINARIOS | 11.390 | 0 | 2.808 | 8.582 | 0 | 8.582 |
| 581006 | Pérdidas en semestros | 4.259 | 0 | 2.808 | 1.451 | 0 | 1.451 |
| 581090 | Otros gastos extraordinarios | 7.131 | 0 | 0 | 7.131 | 0 | 7.131 |
| 581500 | AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES | 425.114 | 752.551 | 65.671 | 1.111.994 | 0 | 1.111.994 |
| 581588 | Gastos de administración | 13.546 | 15.173 | 0 | 28.719 | 0 | 28.719 |
| 581589 | Gastos de operación | 0 | 4.133 | 0 | 4.133 | 0 | 4.133 |
| 581592 | Gasto público social | 411.568 | 733.245 | 65.671 | 1.079.142 | 0 | 1.079.142 |
| 590000 | CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS | 0 | 76.784.781 | 0 | 76.784.781 | 0 | 76.784.781 |
| 590500 | CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS | 0 | 76.784.781 | 0 | 76.784.781 | 0 | 76.784.781 |
| 590501 | Cierre de ingresos, gastos y costos | 0 | 76.784.781 | 0 | 76.784.781 | 0 | 76.784.781 |
| 725008 | Impuestos | 0 | 68.437 | 68.437 | 0 | 0 | 0 |
| 800000 | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | 0 | 68.437 | 68.437 | 0 | 0 | 0 |
| 810000 | DERECHOS CONTINGENTES | 1.739.315 | 0 | 57.492 | 1.681.823 | 0 | 1.681.823 |
| 812000 | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION | 1.739.315 | 0 | 57.492 | 1.681.823 | 0 | 1.681.823 |
| 812004 | Administrativas | 1.739.315 | 0 | 57.492 | 1.681.823 | 0 | 1.681.823 |
| 830000 | DEUDORAS DE CONTROL | 161.789 | 8.079 | 2.866 | 167.002 | 0 | 167.002 |
| 831500 | ACTIVOS RETIRADOS | 137.793 | 8.079 | 0 | 145.872 | 0 | 145.872 |
| 831510 | Propiedades, planta y equipo | 137.793 | 8.079 | 0 | 145.872 | 0 | 145.872 |
| 836100 | RESPONSABILIDADES EN PROCESO | 23.996 | 0 | 2.866 | 21.130 | 0 | 21.130 |
| 836101 | Internas | 23.996 | 0 | 2.866 | 21.130 | 0 | 21.130 |
| 890000 | DEUDORAS POR CONTRA (CR) | -1.901.104 | 60.358 | 8.079 | -1.848.825 | 0 | -1.848.825 |
| 890500 | DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR) | -1.739.315 | 57.492 | 0 | -1.681.823 | 0 | -1.681.823 |
| 890506 | Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos | -1.739.315 | 57.492 | 0 | -1.681.823 | 0 | -1.681.823 |
| 891500 | DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR) | -161.789 | 2.866 | 8.079 | -167.002 | 0 | -167.002 |
| 891506 | Activos retirados | -137.793 | 0 | 8.079 | -145.872 | 0 | -145.872 |
| 891521 | Responsabilidades en Proceso | -23.996 | 2.866 | 0 | -21.130 | 0 | -21.130 |
| 900000 | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | 0 | 415.874 | 415.874 | 0 | 0 | 0 |
| 910000 | RESPONSABILIDADES CONTINGENTES | 162.889 | 1.327 | 79.625 | 241.187 | 0 | 241.187 |
| 912000 | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION | 162.889 | 1.327 | 79.625 | 241.187 | 0 | 241.187 |

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY
 CODIGO: 210111001008
 FECHA DE CC: 31/12/2015
 PERIODO DE (1 de octubre al 31 de diciembre de 2015)

| CODIGO CONTABLE | NOMBRE | SEPTIEMBRE DE 2015 | MOVIMIENTO DEBITO | MOVIMIENTO CREDITO | SALDO FINAL | SALDO FINAL CORRIENTE | SALDO FINAL NO CORRIENTE |
|-----------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|--------------------------|
| 912004 | Administrativos | 162.889 | 1.327 | 79.625 | 241.187 | 0 | 241.187 |
| 930000 | ACREEDORAS DE CONTROL | 539.415 | 0 | 334.922 | 874.337 | 0 | 874.337 |
| 939000 | OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL | 539.415 | 0 | 334.922 | 874.337 | 0 | 874.337 |
| 939090 | Otras cuentas acreedoras de control | 539.415 | 0 | 334.922 | 874.337 | 0 | 874.337 |
| 990000 | ACREEDORAS POR CONTRA (DB) | -702.304 | 414.547 | 1.327 | -1.115.524 | 0 | -1.115.524 |
| 990500 | RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DE | -162.889 | 79.625 | 1.327 | -241.187 | 0 | -241.187 |
| 990505 | Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos. | -162.889 | 79.625 | 1.327 | -241.187 | 0 | -241.187 |
| 991500 | ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB) | -539.415 | 334.922 | 0 | -874.337 | 0 | -874.337 |
| 991590 | Otras cuentas acreedoras de control | -539.415 | 334.922 | 0 | -874.337 | 0 | -874.337 |
| | SUMAS IGUALES | 163.932 | 317.912.259 | 317.912.259 | 0 | 0 | 0 |


CESAR HENRY MORENO TORRES
 Alcalde Local de Kennedy


YOLANDA MORALES BELTRÁN
 Contadora. F.D.L. - Kennedy
 T.P. 45.792. - T

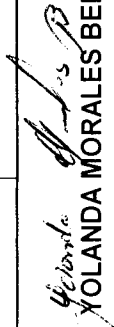
CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY
CODIGO: 210111001008
FECHA DE CORTE: 31/12/2015

Cifras en MILES de Pesos

| Codigo Contable Subcuenta | Nombre de la Subcuenta | Codigo entidad Reciproca | Nombre entidad Reciproca | Valor Corriente | Valor No Corriente |
|---------------------------|-------------------------------|--------------------------|--|-----------------|--------------------|
| 142402 | EN ADMINISTRACION | 210111001111 | BOGOTA D.C. SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA | 111831324 | |
| 142402 | EN ADMINISTRACION | 223211001 | INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL -IPES | 62933 | |
| 142402 | EN ADMINISTRACION | 222711001 | UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS | 546065 | |
| 142402 | EN ADMINISTRACION | 224911001 | JARDIN BOTANICO DE BOGOTA JOSE CELESTINO MUTIS | 568998 | |
| 142402 | EN ADMINISTRACION | 923270342 | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL | 18243407 | |
| 142402 | EN ADMINISTRACION | 923272345 | INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES | 45700 | |
| 442802 | PARA PROYECTOS DE INVERSION | 210111001111 | BOGOTA D.C. SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA | | 90355416 |
| 442803 | PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 210111001111 | BOGOTA D.C. SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA | | 1539708 |
| 511117 | SERVICIOS PUBLICOS | 234111001 | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA | | 33980 |
| 511123 | COMUNICACIONES Y TRANSPORTE | 234111001 | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA | | 11674 |
| 512027 | LICENCIAS | 210111001126 | SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE | | 315 |


CESAR HENRY MORENO TORRES
Alcalde Local de Kennedy (E)


YOLANDA MORALES BELTRAN
Contadora F.D.L. - Kennedy
T.P. 45792.T

INSTRUCCIONES:

1. Diligenciar este formato de acuerdo con la descripción del encabezado de cada columna
2. Los códigos que desagregan los tipos de procesos a nivel auxiliar, no corresponden a un código contable de obligatorio manejo en cada entidad. Son exclusivamente códigos para reportar estos conceptos en forma detallada
3. Los saldos reportados a nivel de cuenta y subcuentas se compararán con los saldos del formulario CGN2005001. En caso de presentarse diferencias frente a este formato se solicitará la corrección respectiva
4. Pueden reportarse diferencias en número de procesos y valores frente al aplicativo SIPROJ, pero estas deben explicarse en la columna denominada "JUSTIFICACION DIFERENCIA No. Procesos y/o Valores", argumentación que debe ser consistente con lo revelado en las notas a los estados contables.

| Código Entidad | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY | TIPO DE PROCESOS | 2015 | | LITIGIOS | | | | |
|----------------|--------------------------------------|--|------------------------------|------------------|------------------------|-------------------|-------------------------|-----------------------|---|
| | | | No. Procesos en Contabilidad | Saldos Contables | No. Procesos en SIPROJ | Valores en SIPROJ | Diferencia No. Procesos | Diferencia en Valores | JUSTIFICACION DIFERENCIA No. Procesos y/o Valores |
| 210111001008 | | | | | | | | | |
| 246000 | | Sentencias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 246002 | | Sentencias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24600201 | | Civiles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24600202 | | Laborales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24600203 | | Penales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24600204 | | Administrativos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24600205 | | Obligaciones fiscales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24600290 | | Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflicto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 246003 | | Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24600301 | | Civiles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24600302 | | Laborales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24600303 | | Penales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24600304 | | Administrativos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24600305 | | Obligaciones fiscales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24600390 | | Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflicto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 246090 | | Otros créditos judiciales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24609001 | | Civiles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24609002 | | Laborales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24609003 | | Penales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24609004 | | Administrativos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24609005 | | Obligaciones fiscales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24609090 | | Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflicto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 271005 | | Litigios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27100501 | | Civiles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27100502 | | Laborales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27100503 | | Penales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27100504 | | Administrativos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27100505 | | Obligaciones fiscales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27100590 | | Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflicto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 912000 | | Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflicto | 7 | 241187 | 7 | 241187 | 0 | 0 | 0 |
| 912001 | | Civiles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 912002 | | Laborales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 912003 | | Penales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 912004 | | Administrativos | 7 | 241187 | 7 | 241187 | 0 | 0 | 0 |
| 912005 | | Obligaciones fiscales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 912090 | | Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflicto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 939090 | | Otras cuentas acreedoras de control | 7 | 874337 | 7 | 874337 | 0 | 0 | 0 |
| 93909001 | | Civiles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93909002 | | Laborales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93909003 | | Penales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93909004 | | Administrativos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93909005 | | Obligaciones fiscales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93909090 | | Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflicto | 7 | 874337 | 7 | 874337 | 0 | 0 | 0 |
| | | TOTAL | 7 | 241187 | 7 | 241187 | 0 | 0 | 0 |


CÉSAR HENRY MORENO TORRES
 Alcalde Local de Kennedy (E)


YOLANDA MORALES BELTRÁN
 Contadora F. D. L. Kennedy

**FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY
INDICADORES FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

| | | | |
|--|--|-------------|------------|
| 1- CAPACIDAD DE PAGO EN EL INMEDIATO PLAZO = | Recursos Entregados en Administración ----- Pasivos Pendientes de Pago | | |
| Capacidad de Pago en el Inmediato plazo : | 131.298.427,00 ----- = 4.715.370,00 | 27,84477719 | 2784,47772 |

La razón de capacidad de pago en el inmediato plazo nos muestra el respaldo que se encuentra disponible para cubrir cada unidad de deuda a corto plazo, por lo que a 31 de diciembre de 2015 el Fondo de Desarrollo Local de Kennedy dispone de \$27,844 (miles de pesos) por cada peso que se adeuda para atender obligaciones.

| | | | |
|--|--|-------|--|
| 2- CAPACIDAD PARA GENERAR INGRESOS PROPIOS = | INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS ----- TOTAL INGRESOS RECAUDADOS EN LA VIGENCIA | | |
| CAPACIDAD PARA GENERAR INGRESOS PROPIOS | 6.623.061,00 ----- = 98.518.185,00 | 6,72% | |

Del total de los ingresos del Fondo de desarrollo Local de Tunjuelito a 31 de diciembre de 2015, el 6,72% se recaudaron por ingresos propios, por concepto focopias, multas y rendimientos financieros.

| | | | |
|---|---|--------|--|
| 4- GRADO DE DEPENDENCIA DE LAS TRANSFERENCIAS DEL NIVEL CENTRAL = | INGRESOS RECUADADOS POR TRANSFERENCIAS ----- TOTAL INGRESOS RECAUDADOS EN LA VIGENCIA | | |
| Depencia de las transferencias = | 91.895.124,00 ----- = 98.518.185,00 | 93,28% | |

Del total de los ingresos recaudados a 31 de diciembre de 2015, el 93,28% corresponde a las transferencias del nivel central.

| | | | |
|--|--|--------|--|
| 5- PARTICIPACION DE LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS FRENTE AL TOTAL DE LOS GASTOS = | GASTOS ADMINISTRATIVOS ----- TOTAL GASTOS DE LA VIGENCIA | | |
| Participación de los Gastos Administrativos frente al total de los gastos = | 7.995.841,00 ----- = 17.297.919,00 | 46,22% | |

Del total de Gastos a 31 de diciembre de 2014, el 46,22% corresponde a los gastos administrativos, necesarios para el funcionamiento de la Alcaldía Local.

| | | | |
|--|---|--------|--|
| 6- PARTICIPACION DEL GASTO PÚBLICO SOCIAL FRENTE AL TOTAL DE LOS GASTOS = | GASTOS PÚBLICO SOCIAL ----- TOTAL GASTOS DE LA VIGENCIA | | |
| Participación de los Gastos Público Social frente al total de los gastos = | 8.086.420,00 ----- = 17.297.919,00 | 46,75% | |

Del total de Gastos a 31 de diciembre de 2015, el 46,75% corresponde a los gastos efectuados para desarrollar las actividades tendientes al cumplimiento del objeto social del fondo de Desarrollo Local.

7- Total de Activos realizables o económicos.

| | |
|--|----------------|
| Total Activos del Fondo De Desarrollo Local | 196.537.379,00 |
| (-) Activos no realizables : | -50836618 |
| 1401 - Deudores Ingresos no Tributarios - Ejecuciones Fiscales | 1512651 |
| 1420 - Avances y Anticipos entregados | 4262754 |
| 1470 - Otros Deudores | 282741 |
| 1475 - Deudas de difícil recaudo | 0 |
| 1700- Bienes de uso público e históricos y culturales | 41481265 |
| 1905 - Bienes y servicios pagados por anticipado | 3261275 |
| 1910 - Cargos diferidos | 35932 |
| Otros Activos no realizables | 0 |
| "= Activos realizables o económicos | 145.700.761,00 |

Del total del activo a 31 de diciembre de 2015 el Fondo de Desarrollo Local de Kennedy cuenta con una capacidad de pago inmediato de \$145.700,761 (Miles de Pesos) para atender sus obligaciones


8- Nivel de endeudamiento y/o nivel de solvencia


| | | |
|--------------------------|---|-------------|
| Nivel de endeudamiento = | Pasivos ajustados (pasivos estimados) | |
| | ----- | |
| | Activos realizables | |
| | ----- | |
| Nivel de endeudamiento = | 4715370 | = |
| | ----- | 0,032363386 |
| | 145700761 | |

| | | |
|-------------|---|-------------|
| Solvencia = | Activos realizables | |
| | ----- | |
| | Pasivos ajustados (incluidos los pasivos estimados) | |
| | ----- | |
| Solvencia = | 145700761 | 30,89911523 |
| | ----- | |
| | 4715370 | |

9- Superávit o déficit financiero para efectos presupuestales (Excedentes Financieros)

| | |
|--|----------------|
| Recursos disponibles en la Tesorería Distrital | 111.831.324,00 |
| (-) Cuentas por pagar | 0 |
| (-) Compromisos presupuestales no ejecutados | 99.889.153,00 |
| "= Excedente o Déficit Financiero | 11.942.171,00 |


CESAR HENRY MORENO TORRES
 Alcalde Local de Kennedy (E)


YOLANDA MORALES BELTRÁN
 Contadora F.D.L - KENNEDY
 T.P 45.792 - T