

**FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY**  
**BALANCE GENERAL**  
**A 31 DE JULIO DE 2017**  
 (Cifras en Pesos)


		31/07/2017	2	PASIVO	31/07/2017
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>				
	<b>CORRIENTE</b>	<u>102.186.533.937</u>		<b>CORRIENTE</b>	<u>12.235.026.949</u>
1280	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN I	0	24	CUENTAS POR PAGAR	12.235.026.949
			2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIO	10.875.129.390
			2425	ACREEDORES	171.547.013
14	DEUDORES	<u>91.997.112.104</u>	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE T	718.975.749
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.171.900.933	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0
			2455	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	469.374.797
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREG.	379.589.558	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGUJ	0
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN AI	89.118.006.695	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	0
1470	OTROS DEUDORES	327.614.918			
15	INVENTARIOS	<u>10.138.275.137</u>			
1510	MERCENCIAS EN EXISTENCIA	10.138.275.137	27	PASIVOS ESTIMADOS	0
19	OTROS ACTIVOS	<u>51.146.696</u>	2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	0
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGAD	0			
1910	CARGOS DIFERIDOS	51.146.696			
	<b>NO CORRIENTE</b>	<u>127.177.075.696</u>	2208	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERN	0
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EC	<u>26.527.289.185</u>	2423	COMISIONES POR PAGAR	0
1605	TERRENOS	11.719.343.938			


**FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY**  
**BALANCE GENERAL**  
**A 31 DE JULIO DE 2017**  
*(Cifras en Pesos)*

	31/07/2017			31/07/2017
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	12.478.937.092			
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	247.314.000	2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES		0
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIP	510.777.467	2721 PROVISIÓN PARA BONOS PENSIONALES		0
1640 EDIFICACIONES	683.418.485	2790 PROVISIONES DIVERSAS		0
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES	0			
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	569.200.351	29 OTROS PASIVOS		0
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	67.295.630			
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO L	604.148.110	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		0
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y C	816.920.117	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		0
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRA	1.232.540.440	2915 CRÉDITOS DIFERIDOS		0
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA	9.620.902	2917 ANTICIPO DE IMPUESTOS		0
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CF	-2.412.082.399			
1686 AMORTIZACIÓN ACUMULADA (CF	0			
1695 PROVISIONES PARA PROPIEDAD	-144.948			
<b>17 BIENES DE BENEFICIO Y USC</b>	<b>79.965.277.721</b>			
1704 MATERIALES EN TRÁNSITO	0	<b>3 PATRIMONIO</b>		
1705 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚ	67.096.771.723	<b>31 HACIENDA PÚBLICA</b>		<b>216.128.582.685</b>
1706 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚ	0	3105 CAPITAL FISCAL		218.338.703.439
1710 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚ	15.285.714.224	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO		-19.744.567.708
1711 BIENES DE B	0	3115 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN		18.659.935.310
1720 BIENES DE B	0	3117 SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPAC		0
1785 AMORTIZACI	-2.417.208.226	3120 SUPERÁVIT POR DONACIÓN		580.000
		3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIO		-1.126.068.356
				<b>12.235.026.949</b>

**FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY**  
**BALANCE GENERAL**  
**A 31 DE JULIO DE 2017**  
 (Cifras en Pesos)

	31/07/2017	31/07/2017
19 OTROS ACTIVOS	<u>20.684.508.791</u>	<u>216.128.582.685</u>
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIED	0	
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEP	3.284.276.835	
1925 AMORTIZACI	-2.264.262.984	
1970 INTANGIBLES	157.132.785	
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE	-152.573.155	
1999 VALORIZACIONES	19.659.935.310	
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<u><b>229.363.609.634</b></u>	<u><b>228.363.609.634</b></u>
8 CUENTAS DE ORDEN DEU	0	0
81 DERECHOS CONTINGENTES	2.080.618.616	325.451.834
83 DEUDORAS DE CONTROL	825.362.182	814.556.004
89 DEUDORAS POR CONTRA (CF	-2.905.980.798	-1.140.007.838
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	325.451.834	325.451.834
93 ACREEDORAS DE CONTROL	814.556.004	814.556.004
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-1.140.007.838	-1.140.007.838
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<u><b>228.363.609.634</b></u>	<u><b>228.363.609.634</b></u>

  
**FABRICIO JOSE GUZMAN MARTINEZ**  
 Alcalde Local (E.)

  
**YOLANDA MORALES BELTRÁN**  
 Contadora FDLK  
 T.P 45792-T



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 ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL  
A JULIO 31 DE 2017

(Cifras en pesos)

		JULIO/2017	JULIO/2016
	<b><u>INGRESOS OPERACIONALES</u></b>	<b><u>80,815,820.00</u></b>	<b><u>771,151,719.00</u></b>
41	INGRESOS FISCALES	80,815,820.00	771,151,719.00
4110	NO TRIBUTARIOS	80,815,820.00	771,151,719.00
	<b><u>GASTOS OPERACIONALES</u></b>	<b><u>19,719,496,622.00</u></b>	<b><u>10,218,538,833.00</u></b>
51	ADMINISTRACION	4,311,256,550.00	2,856,285,717.00
5101	SUELDOS Y SALARIOS	496,035,876.00	450,871,220.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	.00	7,600.00
5111	GENERALES	3,815,220,674.00	2,402,711,400.00
5120	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES Y TAS	.00	2,895,497.00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	16,408,240,072.00	7,362,253,116.00
5501	EDUCACION	3,465,402,749.00	966,524.00
5502	SALUD	738,490,000.00	.00
5505	RECREACION Y DEPORTE	192,810,721.00	271,387,187.00
5506	CULTURA	194,948,919.00	238,321,500.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENS	7,451,847,918.00	879,946,553.00
5508	MEDIO AMBIENTE	91,426,020.00	2,687,063,440.00
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	3,273,313,745.00	3,284,567,912.00
	<b><u>Excedente (Deficit) Operacional</u></b>	<b><u>-19,638,680,802.00</u></b>	<b><u>-9,447,387,114.00</u></b>
	<b><u>OTROS INGRESOS</u></b>	<b><u>1,322,416,481.84</u></b>	<b><u>126,728,382.13</u></b>
48	OTROS INGRESOS	1,322,416,481.84	126,728,382.13
4805	FINANCIEROS	147,684,546.84	85,902,689.13
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	57,253,177.00	5,598,533.00
4810	EXTRAORDINARIOS	148,901,717.00	35,107,830.00
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	968,577,041.00	119,330.00
	<b><u>OTROS GASTOS</u></b>	<b><u>1,428,303,388.00</u></b>	<b><u>2,755,068,074.00</u></b>
58	OTROS GASTOS	1,428,303,388.00	2,755,068,074.00
5808	Perdida en baja activos fijos	774,468.00	.00
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIOR	1,427,528,920.00	2,755,068,074.00
	<b><u>Excedente (Deficit) antes de ajuste por Inflacion</u></b>	<b><u>-19,744,667,708.16</u></b>	<b><u>-12,075,726,806.87</u></b>
	<b><u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u></b>	<b><u>-19,744,667,708.16</u></b>	<b><u>-12,075,726,806.87</u></b>

FABRICIO JOSE GUZMAN MARTINEZ  
ALCALDE LOCAL (E)

YOLANDA MORALES BELTRAN  
CONTADORA  
45792-T