


**FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL**  
**DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017**  
 (Cifras en Pesos)

31/03/2017

	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<u><b>985.153.920</b></u>
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<u><b>985.153.920</b></u>
4805	FINANCIEROS	16.576.879
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	968.577.041
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<u><b>5.605.198.409</b></u>
<b>51</b>	<b>ADMINISTRACION</b>	<u><b>1.037.998.322</b></u>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	213.233.948
5111	GENERALES	824.764.374
<b>55</b>	<b>GASTO PUBLICO SOCIAL</b>	<u><b>3.981.656.781</b></u>
5505	RECREACION Y DEPORTE	2.721.900
5506	CULTURA	60.632.673
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	2.479.148.917
5508	MEDIO AMBIENTE	35.215.020
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	1.403.938.271
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<u><b>585.543.306</b></u>
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	585.543.306
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<u><b>-4.620.044.489</b></u>
	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<u><b>304.558</b></u>
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	304.558
<b>58</b>	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<u><b>774.468</b></u>
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	774.468
	<b>EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL</b>	<u><b>-469.910</b></u>
	<b>EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<u><b>-4.620.514.399</b></u>
	<b>PARTIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<u><b>2.270.199</b></u>
4810	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	2.270.199
	<b>EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<u><b>-4.618.244.200</b></u>

0

  
**JUAN FELIPE ZAPATA ALVAREZ**  
 Alcalde Local de Kennedy

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

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY  
BALANCE GENERAL  
A MARZO 31 DE 2017

(Cifras en Pesos)

	31/03/2017	31/03/2017
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	
1910 CARGOS DIFERIDOS	51.182.597	
1999 VALORIZACIONES	0	
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>108.572.261.731</b>	
1425 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	0	
1470 OTROS DEUDORES	0	
1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	0	
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>23.243.237.026</b>	
1605 TERRENOS	11.719.343.938	
1610 SEMOVIENTES	0	
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	9.173.473.100	
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	257.782.467	
1636 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	0	
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	441.045.867	
1640 EDIFICACIONES	683.418.485	
1645 PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	0	
1650 REDES, LINEAS Y CABLES	0	
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	569.200.351	
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	11.046.019	
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	600.766.316	
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	811.922.117	
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.232.540.440	
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	9.620.902	
1682 PROPIEDADES DE INVERSIÓN	0	
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-2.266.778.028	
1686 AMORTIZACIÓN ACUMULADA (CR)	0	
1695 PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIP	-144.948	
<b>17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULT</b>	<b>65.586.937.764</b>	
		<b>237.442.436.987</b>
2790 PROVISIONES DIVERSAS		0
<b>22 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINAN</b>		<b>0</b>
2203 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE		0
2208 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE		0
2212 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE		0
<b>25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD</b>		<b>0</b>
<b>26 OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS</b>		<b>0</b>
2625 BONOS PENSIONALES		0
<b>27 PASIVOS ESTIMADOS</b>		<b>0</b>
2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES		0
2720 PROVISIÓN PARA PENSIONES		0
2721 PROVISIÓN PARA BONOS PENSIONALES		0
2790 PROVISIONES DIVERSAS		0
<b>29 OTROS PASIVOS</b>		<b>0</b>
2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		0
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		0
2915 CRÉDITOS DIFERIDOS		0
2917 ANTICIPO DE IMPUESTOS		0
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>8.148.261.199</b>
<b>3 PATRIMONIO</b>		

**FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY**  
**BALANCE GENERAL**  
**A MARZO 31 DE 2017**

(Cifras en Pesos)

	31/03/2017	31/03/2017
<b>1 ACTIVO</b>		<b>2 PASIVO</b>
<b>CORRIENTE</b>	<b>137.994.089.391</b>	<b>CORRIENTE</b>
1280 PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)	0	<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>
		2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES
		2425 ACREEDORES
		2430 SUBSIDIOS ASIGNADOS
		2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE
		2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGA
		2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA
		2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS
		2455 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA
		2460 CRÉDITOS JUDICIALES
		2480 ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE
		2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR
<b>14 DEUDORES</b>	<b>129.887.399.097</b>	<b>25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDA</b>
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.743.972.090	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES
1402 APORTES SOBRE LA NÓMINA	0	
1407 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0	
1408 SERVICIOS PÚBLICOS	0	
1409 SERVICIOS DE SALUD	0	
1413 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	
1416 PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS	0	
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3.133.098.158	
1422 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	0	
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	123.757.537.449	
1425 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	0	
1470 OTROS DEUDORES	252.791.400	
1475 DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	0	
1476 CUOTAS PARTES DE BONOS Y TÍTULOS PENSIONALES	0	
1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	0	
<b>15 INVENTARIOS</b>	<b>8.055.507.697</b>	<b>26 OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS</b>
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	8.055.507.697	2625 BONOS PENSIONALES
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>51.182.597</b>	<b>27 PASIVOS ESTIMADOS</b>
1901 RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	0	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS
		2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES
		2720 PROVISIÓN PARA PENSIONES
		2721 PROVISIÓN PARA BONOS PENSIONALES

**FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY**  
**B A L A N C E G E N E R A L**  
**A MARZO 31 DE 2017**

(Cifras en Pesos)

	<b>31/03/2017</b>	<b>31/03/2017</b>
1703 MATERIALES	0	238.418.089.923
1704 MATERIALES EN TRANSITO	0	224.857.761.631
1705 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	52.209.545.822	-4.618.244.200
1706 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN CONSTRUCCION-CONCESION	0	18.659.935.309
1710 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO	15.285.714.224	0
1711 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO-CONCESION	0	580.000
1715 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	0	0
1720 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTUR#	0	-481.942.817
1785 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO	-1.908.322.282	
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>19.742.086.941</b>	
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	3.353.024.945	
1925 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEF	-2.277.481.304	
1970 INTANGIBLES	156.027.602	
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-149.419.612	
1999 VALORIZACIONES	18.659.935.310	
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>246.566.351.122</b>	<b>246.566.351.122</b>
	0	0

<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
81 DERECHOS CONTINGENTES	1.411.950.475	303.710.598
83 DEUDORAS DE CONTROL	825.362.183	818.962.082
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-2.237.312.658	-1.122.672.680
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>246.566.351.122</b>	<b>246.566.351.122</b>
	0	0

<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>238.418.089.923</b>	<b>238.418.089.923</b>

  
**JUAN FELIPE ZAPATA ALVAREZ**  
Alcalde Local de Kennedy

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

