

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

		31/07/2017	2	PASIVO	31/07/2017
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>				
	<b>CORRIENTE</b>	<u>119.254.756.143</u>		<b>CORRIENTE</b>	<u>7.553.085.534</u>
1280	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN I	0		<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<u>7.553.085.534</u>
				2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIO	6.917.813.768
				2425 ACREEDORES	161.325.963
<b>14</b>	<b>DEUDORES</b>	<u>108.971.161.562</u>		2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE T	386.694.096
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.420.009.085		2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREG,	303.569.097		2455 DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	87.251.707
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN AL	105.919.968.462		<b>25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGUI</b>	<u>0</u>
1470	OTROS DEUDORES	327.614.918		2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	0
<b>15</b>	<b>INVENTARIOS</b>	<u>10.234.325.137</u>			
1510	MERCENCIAS EN EXISTENCIA	10.234.325.137			
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<u>49.269.444</u>		<b>27 PASIVOS ESTIMADOS</b>	<u>0</u>
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADI	4.588.900		2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	0
1910	CARGOS DIFERIDOS	44.680.544			
	<b>NO CORRIENTE</b>	<u>120.621.967.246</u>			
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EC</b>	<u>26.442.206.626</u>		2208 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERN	0
1605	TERRENOS	11.066.517.761		2423 COMISIONES POR PAGAR	0

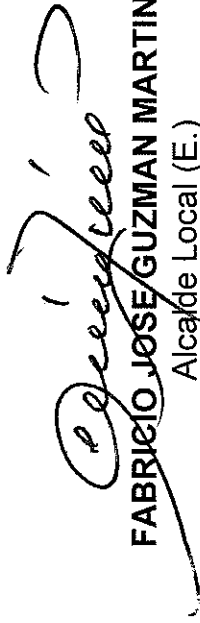
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	12.972.987.829			
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	215.300.993			0
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIP	728.780.840			0
1640	EDIFICACIONES	683.418.485			0
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	0			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	560.279.191			<b>0</b>
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	66.302.505			
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO C	624.573.078		2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y C	951.776.422		2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRA	1.145.540.440		2915	CRÉDITOS DIFERIDOS
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA	5.053.739		2917	ANTICIPO DE IMPUESTOS
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CF	-2.578.179.709			
1686	AMORTIZACIÓN ACUMULADA (CF	0			
1695	PROVISIONES PARA PROPIEDAD	-144.948			
<b>17</b>	<b>BIENES DE BENEFICIO Y USC</b>	<b>79.767.202.124</b>			<b>7.553.085.534</b>
<b>3 PATRIMONIO</b>					
<b>31</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA</b>				<b>232.323.637.855</b>
3105	CAPITAL FISCAL	0			218.737.651.439
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	67.277.924.584			1.825.584.680
3115	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚ	0			13.388.651.486
3117	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚ	15.285.714.224			0
3115	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURA	2.436.000			
3120	BIENES DE B	0			580.000
3128	BIENES DE B	0			-1.628.829.749
1785	AMORTIZACI	-2.798.872.684			
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>14.412.558.496</b>			<b>232.323.637.855</b>
1915	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIED	0			
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEP	2.954.963.818			
1925	AMORTIZACI	-1.935.104.308			

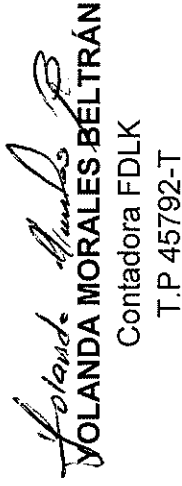
1970	INTANGIBLES	160.519.065
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE	-156.471.565
1999	VALORIZACIONES	13.388.651.486

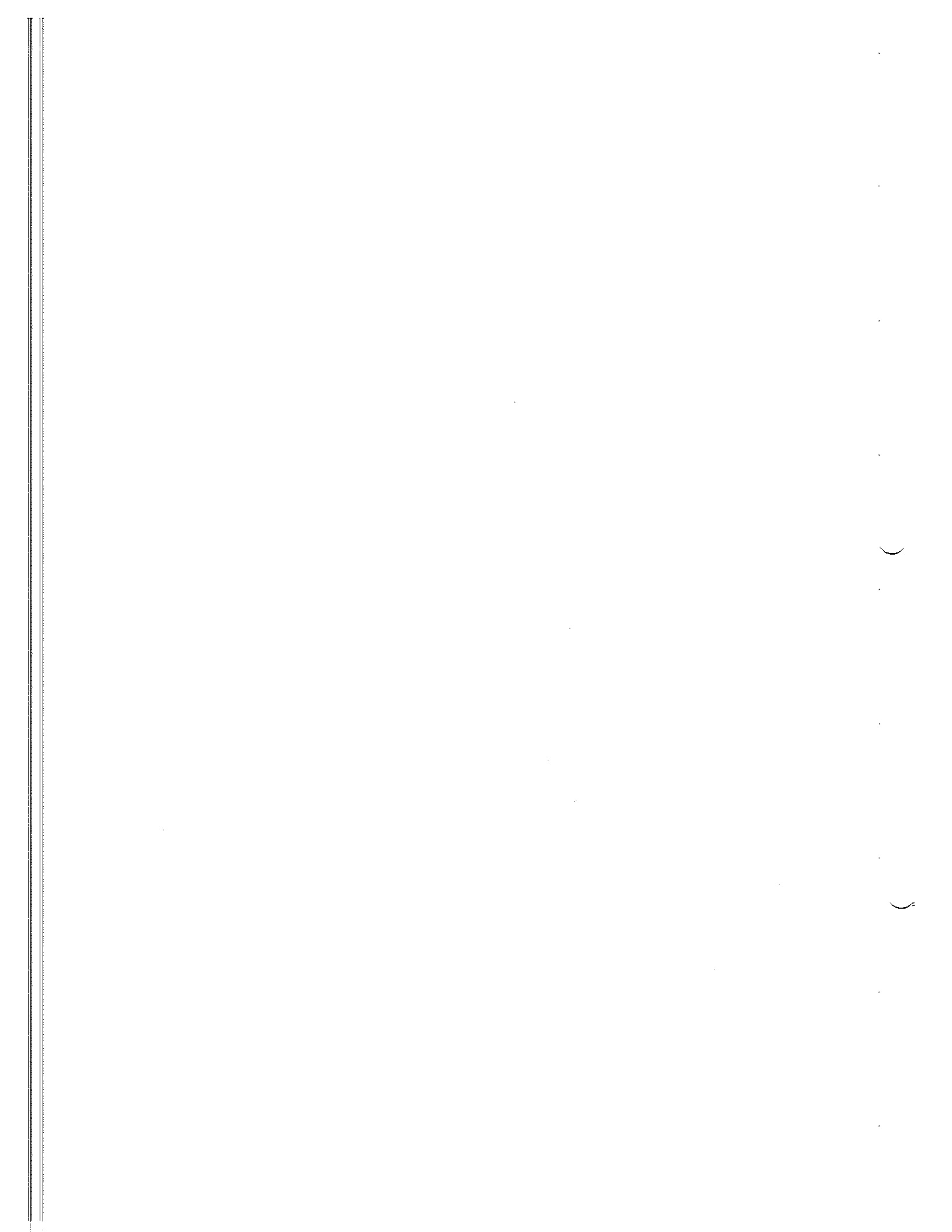
**TOTAL ACTIVO** 239.876.723.389

**TOTAL PASIVO + PATRIMONIO** 239.876.723.389

<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEU</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>
81	DERECHOS CONTINGENTES	1.868.487.801	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	321.985.815
83	DEUDORAS DE CONTROL	825.362.182	93	ACREEDORAS DE CONTROL	818.962.082
89	DEUDORAS POR CONTRA (CF)	-2.693.849.983	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-1.140.947.897

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

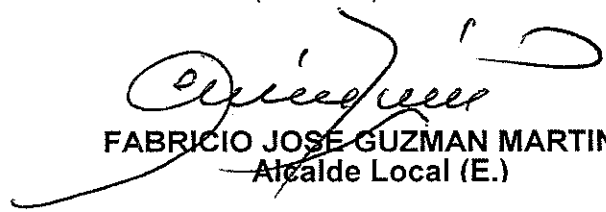
  
**YOLANDA MORALES BELTRAN**  
 Contadora FDLK  
 T.P. 45792-T




**FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2017**  
(Cifras en Pesos)

	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>42.535.031.252</b>
<b>41</b>	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>495.356.040</b>
4110	NO TRIBUTARIOS	495.356.040
<b>44</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>41.774.758.000</b>
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	41.774.758.000
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>264.917.212</b>
4805	FINANCIEROS	264.917.212
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>29.757.026.070</b>
<b>51</b>	<b>ADMINISTRACION</b>	<b>7.110.776.271</b>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	708.946.252
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0
5111	GENERALES	6.401.830.019
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0
<b>55</b>	<b>GASTO PUBLICO SOCIAL</b>	<b>22.646.249.799</b>
5501	EDUCACION	3.465.402.749
5502	SALUD	780.797.459
5505	RECREACION Y DEPORTE	919.281.721
5506	CULTURA	627.001.522
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	11.633.439.099
5508	MEDIO AMBIENTE	91.426.020
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	5.128.901.229
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>12.778.005.182</b>
	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>57.464.823</b>
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	57.464.823
	<b>EXCEDENTE O DEFICIT NO OPERACIONAL</b>	<b>57.464.823</b>
	<b>EXCEDENTE O DEFICIT DE ACTIVIDADES OF</b>	<b>12.835.470.005</b>
	<b>PARTIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>-11.009.885.325</b>
4810	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	231.225.717
4815	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	968.577.041
5808	PERDIDA EN BAJA ACTIVOS FIJOS	774.468
5815	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	12.208.913.615
	<b>EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>1.825.584.680</b>

0

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

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

