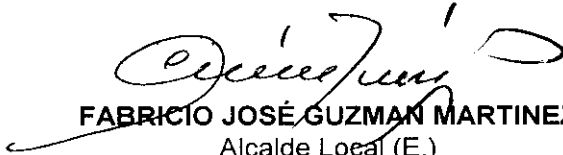



**FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY**  
**BALANCE GENERAL**  
**A SEPTIEMBRE 30 DE 2017**  
*(Cifras en Miles de Pesos)*

		30/09/2017			30/09/2017
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>		<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	
	<b>CORRIENTE</b>	<u>110.489.573.082</u>		<b>CORRIENTE</b>	<u>13.147.991.905</u>
1280	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN	0	<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<u>13.147.991.905</u>
			2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIO	11.789.391.429
			2425	ACREEDORES	151.244.717
<b>14</b>	<b>DEUDORES</b>	<u>100.268.883.917</u>	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE T	815.824.207
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.365.734.643	2455	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	391.531.552
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREG	379.589.558	<b>25</b>	<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGU</b>	<u>0</u>
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN AI	97.195.944.798	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	0
1470	OTROS DEUDORES	327.614.918			
<b>15</b>	<b>INVENTARIOS</b>	<u>10.138.275.137</u>	<b>27</b>	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<u>0</u>
1510	MERCENCIAS EN EXISTENCIA	10.138.275.137	2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	0
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<u>82.414.028</u>			
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGAD	35.299.713			
1910	CARGOS DIFERIDOS	47.114.315			
	<b>NO CORRIENTE</b>	<u>130.020.900.807</u>	2208	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERN	0
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EC</b>	<u>27.133.532.296</u>	2423	COMISIONES POR PAGAR	0
1605	TERRENOS	11.719.343.938			
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	12.953.333.364	2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	0
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	382.722.539	2721	PROVISIÓN PARA BONOS PENSIONALES	0
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIP	815.354.955	2790	PROVISIONES DIVERSAS	0
1640	EDIFICACIONES	683.418.485			
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	0	<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<u>0</u>
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	569.200.351	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	67.295.630	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO I	603.835.652	2915	CRÉDITOS DIFERIDOS	0
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y (	872.603.042	2917	ANTICIPO DE IMPUESTOS	0
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRA	1.232.540.440			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA/	9.620.902			
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CF	-2.775.592.054			
1686	AMORTIZACIÓN ACUMULADA (CF	0			
1695	PROVISIONES PARA PROTECC.	-144.948			
<b>17</b>	<b>BIENES DE BENEFICIO Y USC</b>	<u>83.211.817.136</u>		<b>TOTAL PASIVO</b>	<u>13.147.991.905</u>
1704	MATERIALES EN TRÁNSITO	0	<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	
1705	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚ	70.597.754.110	<b>31</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA</b>	<u>227.362.481.984</u>
1706	BIENES DE BENEFICIO Y USO PI	0	3105	CAPITAL FISCAL	219.471.044.612
1710	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚ	15.285.714.224	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-9.314.709.692
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	-2.671.651.198	3120	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	580.000
			3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIO	-1.454.368.246
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<u>19.675.551.375</u>		<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<u>227.362.481.984</u>

**FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY**  
**BALANCE GENERAL**  
**A SEPTIEMBRE 30 DE 2017**  
*(Cifras en Miles de Pesos)*

	30/09/2017		30/09/2017
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIED	0		
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCER	2.980.402.575		
1925 AMORTIZACI	-1.968.834.009		
1970 INTANGIBLES	162.396.893		
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE	-158.349.393		
1999 VALORIZACIONES	18.659.935.309		
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>240.510.473.889</b>	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>240.510.473.889</b>
			0
<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEU</b>	<b>0</b>	<b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>
81 DERECHOS CONTINGENTES	1.881.874.621	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	321.985.815
83 DEUDORAS DE CONTROL	825.362.183	93 ACREEDORAS DE CONTROL	818.962.082
89 DEUDORAS POR CONTRA (CI	-2.707.236.804	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-1.140.947.897


  
**FABRICIO JOSÉ GUZMÁN MARTÍNEZ**  
 Alcalde Local (E.)

  
**YOLANDA MORALES BÉLTRÁN**  
 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017**  
*(Cifras en Miles de Pesos)*

	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>21.496.650.508</b>
<b>41</b>	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>363.505.487</b>
4110	NO TRIBUTARIOS	363.505.487
<b>44</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>20.887.379.000</b>
4428	OTRAS TRASFERENCIAS	20.887.379.000
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>245.766.021</b>
4805	FINANCIEROS	245.766.021
		0
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>26.777.878.902</b>
<b>51</b>	<b>ADMINISTRACION</b>	<b>6.089.096.689</b>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	631.936.116
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0
5111	GENERALES	5.457.160.573
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0
<b>55</b>	<b>GASTO PUBLICO SOCIAL</b>	<b>20.688.782.213</b>
5501	EDUCACION	3.465.402.749
5502	SALUD	765.462.000
5505	RECREACION Y DEPORTE	919.281.721
5506	CULTURA	393.888.006
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	10.861.967.379
5508	MEDIO AMBIENTE	91.426.020
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	4.191.354.338
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>-5.281.228.394</b>
	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>57.432.831</b>
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	57.432.831
	<b>EXCEDENTE O DEFICIT NO OPERACIONAL</b>	<b>57.432.831</b>
	<b>EXCEDENTE O DEFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>-5.223.795.563</b>
	<b>PARTIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>-4.090.914.129</b>
4810	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	231.225.717
4815	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	968.577.041
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	774.468
5815	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	5.289.942.419
	<b>EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>-9.314.709.692</b>
		0

  
**FABERICIO JOSÉ GUZMÁN MARTÍNEZ**  
 Alcalde Local de Kennedy (E)

  
**YOLANDA MORALES BELTRÁN**  
 Contadora F.D.L. - Kennedy  
 T.P. 45 792 - T

## CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

DEPARTAME CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO: BOGOTA, DISTRITO CAPITAL  
 ENTIDAD: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY  
 CODIGO: 210111001008  
 FECHA DE CI: 30/09/2017  
 PERIODO DE (1° de Enero al 30 de Septiembre de 2017)

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO A 30 DE JUNIO/2017	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
100000	<b>ACTIVOS</b>	<b>243.084.126.766</b>	<b>38.086.645.762</b>	<b>40.660.298.639</b>	<b>240.510.473.889</b>	<b>110.489.573.082</b>	<b>130.020.900.807</b>
140000	<b>DEUDORES</b>	<b>111.964.790.718</b>	<b>21.725.376.058</b>	<b>33.421.282.859</b>	<b>100.268.883.917</b>	<b>100.268.883.917</b>	<b>0</b>
140100	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.212.714.215	498.707.768	345.687.340	2.365.734.643	2.365.734.643	0
140102	Multas	2.212.714.215	498.707.768	345.687.340	2.365.734.643	2.365.734.643	0
142000	<b>AVANCES Y ANTIPOSI ENTREGADOS</b>	<b>1.233.053.292</b>	<b>0</b>	<b>853.463.734</b>	<b>379.589.558</b>	<b>379.589.558</b>	<b>0</b>
142013	Anticipos para proyectos de inversión	1.233.053.292	0	853.463.734	379.589.558	379.589.558	0
142400	<b>RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTR</b>	<b>108.191.408.293</b>	<b>21.226.688.290</b>	<b>32.222.131.785</b>	<b>97.195.944.798</b>	<b>97.195.944.798</b>	<b>0</b>
142402	En administración	108.191.408.293	21.226.688.290	32.222.131.785	97.195.944.798	97.195.944.798	0
147000	<b>OTROS DEUDORES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>327.614.918</b>	<b>327.614.918</b>	<b>0</b>
147079	Indemnizaciones	74.823.518	0	0	74.823.518	74.823.518	0
147084	Responsabilidades fiscales	252.791.400	0	0	252.791.400	252.791.400	0
150000	<b>INVENTARIOS</b>	<b>10.138.275.137</b>	<b>355.624.619</b>	<b>355.624.619</b>	<b>10.138.275.137</b>	<b>10.138.275.137</b>	<b>0</b>
151000	<b>MERCANCIAS EN EXISTENCIA</b>	<b>10.138.275.137</b>	<b>355.624.619</b>	<b>355.624.619</b>	<b>10.138.275.137</b>	<b>10.138.275.137</b>	<b>0</b>
151004	Impresos y Publicaciones	0	59.094.593	59.094.593	0	0	0
151030	Equipos de Comunicación y computación	2.255.438.031	0	0	2.255.438.031	2.255.438.031	0
151034	Elementos de protección y seguridad personal	0	4.649.850	4.649.850	0	0	0
151037	Muebles y Enseres	7.390.138.908	0	0	7.390.138.908	7.390.138.908	0
151039	Material didáctico	1.400.000	714.000	714.000	1.400.000	1.400.000	0
151041	Maquinaria y elementos de ferreteria	23.535.976	1.302.128	1.302.128	23.535.976	23.535.976	0
151061	Materiales medico-quirúrgicos	49.274.035	26.367.773	26.367.773	49.274.035	49.274.035	0
151090	Otras mercancías en existencia	418.488.187	263.496.275	263.496.275	418.488.187	418.488.187	0
160000	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>26.012.388.158</b>	<b>1.711.114.997</b>	<b>589.970.859</b>	<b>27.133.532.296</b>	<b>0</b>	<b>27.133.532.296</b>
160500	<b>TERRENOS</b>	<b>11.719.343.938</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.719.343.938</b>	<b>0</b>	<b>11.719.343.938</b>
160501	Urbanos	11.719.343.938	0	0	11.719.343.938	0	11.719.343.938
161500	<b>CONSTRUCCIONES EN CURSO</b>	<b>11.940.188.154</b>	<b>1.013.145.210</b>	<b>0</b>	<b>12.953.333.364</b>	<b>0</b>	<b>12.953.333.364</b>
161501	Edificaciones	11.566.753.310	1.013.145.210	0	12.579.898.520	0	12.579.898.520
161590	Otras construcciones en curso	373.434.844	0	0	373.434.844	0	373.434.844
163500	<b>BIENES MUEBLES EN BODEGA</b>	<b>303.563.611</b>	<b>196.746.342</b>	<b>117.587.414</b>	<b>382.722.539</b>	<b>0</b>	<b>382.722.539</b>
163501	Maquinaria y equipo	102.843.200	0	0	102.843.200	0	102.843.200
163502	Equipo médico y científico	56.249.611	0	56.249.611	0	0	0
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	129.500.648	0	3.873.078	125.627.570	0	125.627.570
163504	Equipos de comunicación y computación	14.970.152	196.746.342	57.464.725	154.251.769	0	154.251.769
163700	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EX</b>	<b>502.912.919</b>	<b>364.630.112</b>	<b>52.188.076</b>	<b>815.354.955</b>	<b>0</b>	<b>815.354.955</b>
163707	Maquinaria y equipo	266.015.815	69.923.084	42.962.000	292.976.899	0	292.976.899
163708	Equipo médico y científico	19.338.074	120.545.090	0	139.883.164	0	139.883.164
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	169.527.679	74.966.698	7.865.105	236.629.272	0	236.629.272
163710	Equipos de comunicación y computación	35.048.381	81.367.867	1.360.971	115.055.277	0	115.055.277
163711	Equipos de transporte, tracción y elevación	63.000	0	0	63.000	0	63.000
163712	Equipos de comedor, cocina, despensa y hot	12.919.970	17.827.373	0	30.747.343	0	30.747.343
164000	<b>EDIFICACIONES</b>	<b>683.418.485</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>683.418.485</b>	<b>0</b>	<b>683.418.485</b>
164001	Edificios y casas	683.418.485	0	0	683.418.485	0	683.418.485

## CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

DEPARTAME CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
 ENTIDAD: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY  
 CODIGO: 210111001008  
 FECHA DE C: 30/09/2017  
 PERIODO DE (1° de Enero al 30 de Septiembre de 2017)

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO A 30 DE JUNIO/2017	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
165500	MAQUINARIA Y EQUIPO	569.200.351	0	0	569.200.351	0	569.200.351
165501	Equipo de construcción	492.612.005	0	0	492.612.005	0	492.612.005
165505	Equipo de música	765.600	0	0	765.600	0	765.600
165506	Equipo de recreación y deporte	2.185.250	0	0	2.185.250	0	2.185.250
165511	Herramientas y accesorios	57.121.328	0	0	57.121.328	0	57.121.328
165590	Otra maquinaria y equipo	16.516.168	0	0	16.516.168	0	16.516.168
166000	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	11.046.019	56.249.611	0	67.295.630	0	67.295.630
166002	Equipo de laboratorio	4.642.963	56.249.611	0	60.892.174	0	60.892.174
166003	Equipo de urgencias	6.403.456	0	0	6.403.456	0	6.403.456
166500	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	604.460.568	0	624.916	603.835.652	0	603.835.652
166501	Muebles y enseres	355.594.243	0	624.916	354.969.327	0	354.969.327
166502	Equipo y máquina de oficina	248.866.325	0	0	248.866.325	0	248.866.325
167000	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTA	816.920.117	55.682.925	0	872.603.042	0	872.603.042
167002	Equipo de computación	816.920.117	55.682.925	0	872.603.042	0	872.603.042
167500	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y	1.232.540.440	0	0	1.232.540.440	0	1.232.540.440
167502	Terrestre	1.194.260.440	0	0	1.194.260.440	0	1.194.260.440
167505	De tracción	38.280.000	0	0	38.280.000	0	38.280.000
168000	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPE	9.620.902	0	0	9.620.902	0	9.620.902
168002	Equipo de restaurante y cafetería	9.620.902	0	0	9.620.902	0	9.620.902
168500	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-2.380.682.398	24.660.797	419.570.453	-2.775.692.054	0	-2.775.692.054
168501	Edificaciones	-275.080.271	0	3.417.093	-278.497.364	0	-278.497.364
168504	Maquinaria y equipo	-630.861.337	17.270.426	63.437.621	-677.028.532	0	-677.028.532
168505	Equipo médico y científico	-11.868.003	0	122.823.920	-134.691.923	0	-134.691.923
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-517.523.242	6.050.226	82.121.104	-593.594.120	0	-593.594.120
168507	Equipos de comunicación y computación	-594.709.289	1.340.145	102.620.887	-695.990.031	0	-695.990.031
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-330.609.388	0	27.623.505	-358.232.893	0	-358.232.893
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hot	-20.030.868	0	17.526.323	-37.557.191	0	-37.557.191
169500	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PR	-144.948	0	0	-144.948	0	-144.948
169508	Maquinaria y equipo	-144.948	0	0	-144.948	0	-144.948
170000	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓ	75.205.006.159	13.770.689.634	5.763.878.657	83.211.817.136	0	83.211.817.136
170500	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS	62.209.278.675	13.770.689.634	5.382.214.199	70.697.754.110	0	70.697.754.110
170501	Red Carretera	50.836.011.205	6.108.588.962	5.382.214.199	51.562.385.968	0	51.562.385.968
170505	Parques recreacionales	10.220.968.067	1.176.506.132	0	11.397.474.199	0	11.397.474.199
170590	Otros bienes de uso público e históricos y cul	1.152.299.403	6.485.594.540	0	7.637.893.943	0	7.637.893.943
171000	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	15.285.714.224	0	0	15.285.714.224	0	15.285.714.224
171001	Red carretera	15.285.714.224	0	0	15.285.714.224	0	15.285.714.224
178500	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-2.289.986.740	0	381.664.458	-2.671.651.198	0	-2.671.651.198
178501	Red carretera	-2.289.986.740	0	381.664.458	-2.671.651.198	0	-2.671.651.198
190000	OTROS ACTIVOS	19.763.666.594	523.840.454	529.541.645	19.757.965.403	82.414.028	19.675.551.375
190500	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANT	0	84.926.960	49.627.247	35.299.713	35.299.713	0
190501	Seguros	0	84.926.960	49.627.247	35.299.713	35.299.713	0

## CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

DEPARTAME CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
 ENTIDAD: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY  
 CODIGO: 210111001008  
 FECHA DE CI: 30/09/2017  
 PERIODO DE (1° de Enero al 30 de Septiembre de 2017)

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO A 30 DE JUNIO/2017	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
191000	CARGOS DIFERIDOS	68.599.459	23.171.787	44.656.931	47.114.315	47.114.315	0
191001	Materiales y suministros	68.599.459	23.171.787	44.656.931	47.114.315	47.114.315	0
192000	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	3.291.828.925	57.842.954	369.269.304	2.980.402.575	0	2.980.402.575
192005	Bienes muebles entregados en comodato	2.977.789.926	57.842.954	369.269.304	2.666.363.576	0	2.666.363.576
192006	Bienes inmuebles entregados en comodato	314.038.999	0	0	314.038.999	0	314.038.999
192500	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-2.261.768.819	352.634.645	59.699.835	-1.968.834.009	0	-1.968.834.009
192505	Bienes muebles entregados en comodato	-2.210.232.257	352.634.645	58.439.406	-1.916.037.018	0	-1.916.037.018
192506	Bienes inmuebles entregados en comodato	-51.536.562	0	1.260.429	-52.796.991	0	-52.796.991
197000	INTANGIBLES	157.132.785	5.254.108	0	162.396.893	0	162.396.893
197007	Licencias	124.966.291	3.386.280	0	128.352.571	0	128.352.571
197008	Software	32.166.494	1.877.828	0	34.044.322	0	34.044.322
197500	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANG	-152.061.065	0	6.288.328	-158.349.393	0	-158.349.393
197507	Licencias	-119.894.571	0	4.410.500	-124.305.071	0	-124.305.071
197508	Software	-32.166.494	0	1.877.828	-34.044.322	0	-34.044.322
199900	VALORIZACIONES	18.659.935.309	0	0	18.659.935.309	0	18.659.935.309
199952	Terrenos	13.822.491.247	0	0	13.822.491.247	0	13.822.491.247
199962	Edificaciones	4.138.377.532	0	0	4.138.377.532	0	4.138.377.532
199968	Maquinaria y equipo	277.910.945	0	0	277.910.945	0	277.910.945
199970	Equipos de transporte, tracción y elevación	421.155.585	0	0	421.155.585	0	421.155.585
200000	PASIVOS	16.908.681.448	28.677.957.639	24.917.268.096	13.147.991.905	13.147.991.905	0
240000	CUENTAS POR PAGAR	16.908.681.448	28.677.957.639	24.917.268.096	13.147.991.905	13.147.991.905	0
240100	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS M	15.361.760.285	26.666.482.683	23.094.113.827	11.789.391.429	11.789.391.429	0
240101	Bienes y servicios	1.438.745.787	3.189.347.349	2.908.734.810	1.158.133.248	1.158.133.248	0
240102	Proyectos de inversión	13.923.014.498	23.477.135.334	20.185.379.017	10.631.258.181	10.631.258.181	0
242500	ACREEDORES	237.345.707	371.127.765	285.026.775	151.244.717	151.244.717	0
242504	Servicios públicos	78.397.690	55.290.129	56.289.039	79.376.600	79.376.600	0
242512	Saldos a favor de contribuyentes	71.654.717	71.400.000	0	254.717	254.717	0
242519	Aportes a seguridad social en salud	8.899.000	27.425.100	27.425.100	8.899.000	8.899.000	0
242532	Aporte riesgos profesionales	0	1.253.700	1.253.700	0	0	0
242552	Honorarios	68.985.840	206.350.376	200.078.936	62.714.400	62.714.400	0
242590	Otros acreedores	9.408.460	9.408.460	0	0	0	0
243600	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO	840.200.659	1.553.095.486	1.528.719.034	815.824.207	815.824.207	0
243603	Honorarios	1.834.020	6.375.374	4.793.864	252.510	252.510	0
243605	Servicios	805.255	15.119.700	38.282.850	23.968.405	23.968.405	0
243606	Arrendamientos	2.261.775	3.807.405	2.191.707	646.077	646.077	0
243608	Compras	125.629.190	123.818.309	8.341.316	10.152.197	10.152.197	0
243615	A empleados Art. 383 E. T.	6.734.000	20.888.000	20.444.000	6.290.000	6.290.000	0
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	100.970.845	169.031.728	116.255.069	48.194.186	48.194.186	0
243626	Contratos de obra	130.967.114	270.659.957	311.198.880	171.506.037	171.506.037	0
243627	Retención de impuesto de industria y comerc	113.701.744	183.697.279	156.031.575	86.036.040	86.036.040	0
243690	Otras retenciones	357.296.716	759.697.734	871.179.773	468.778.755	468.778.755	0

## CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

DEPARTAME CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
 ENTIDAD: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY  
 CODIGO: 210111001008  
 FECHA DE CT 30/09/2017  
 PERIODO DE (1° de Enero al 30 de Septiembre de 2017)

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO A 30 DE JUNIO/2017	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
245500	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	469.374.797	87.251.705	9.408.460	391.531.552	391.531.552	0
245507	Depositos sobre contratos	469.374.797	87.251.705	9.408.460	391.531.552	391.531.552	0
300000	PATRIMONIO	242.079.254.935	6.634.747.637	1.232.684.377	236.677.191.675	0	236.677.191.675
310000	HACIENDA PUBLICA	242.079.254.935	6.634.747.637	1.232.684.377	236.677.191.675	0	236.677.191.675
310500	CAPITAL FISCAL	224.383.180.240	6.144.819.993	1.232.684.365	219.471.044.612	0	219.471.044.612
310503	Distrito	224.383.180.240	6.144.819.993	1.232.684.365	219.471.044.612	0	219.471.044.612
311500	SUPERAVIT POR VALORIZACION	18.659.935.309	0	0	18.659.935.309	0	18.659.935.309
311552	Terrenos	13.822.491.247	0	0	13.822.491.247	0	13.822.491.247
311562	Edificaciones	4.138.377.532	0	0	4.138.377.532	0	4.138.377.532
311566	Maquinaria y equipo	277.910.945	0	0	277.910.945	0	277.910.945
311570	Equipos de transporte, tracción y elevación	421.155.585	0	0	421.155.585	0	421.155.585
312000	SUPERAVIT POR DONACION	580.000	0	0	580.000	0	580.000
312003	En derechos	580.000	0	0	580.000	0	580.000
312800	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACION	-964.440.614	489.927.644	12	-1.454.368.246	0	-1.454.368.246
312804	Depreciación de propiedades, planta y equipo	-136.056.762	72.199.916	12	-208.256.666	0	-208.256.666
312806	Amortización de bienes de uso público	-763.328.916	381.664.458	0	-1.144.993.374	0	-1.144.993.374
312807	Amortización de otros activos	-65.054.936	36.063.270	0	-101.118.206	0	-101.118.206
400000	INGRESOS	1.270.029.339	67.510	21.483.924.268	22.753.886.097	0	22.753.886.097
410000	INGRESOS FISCALES	19.595.282	0	343.910.205	363.505.487	0	363.505.487
411000	NO TRIBUTARIOS	19.595.282	0	343.910.205	363.505.487	0	363.505.487
411002	Multas	19.595.282	0	343.910.205	363.505.487	0	363.505.487
440000	TRANSFERENCIAS	0	0	20.887.379.000	20.887.379.000	0	20.887.379.000
442800	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	0	20.887.379.000	20.887.379.000	0	20.887.379.000
442802	Para proyectos de inversión	0	0	20.441.879.000	20.441.879.000	0	20.441.879.000
442803	Para gastos de funcionamiento	0	0	445.500.000	445.500.000	0	445.500.000
480000	OTROS INGRESOS	1.250.434.057	67.510	252.635.063	1.503.001.610	0	1.503.001.610
480500	FINANCIEROS	147.570.064	0	98.195.957	245.766.021	0	245.766.021
480590	Otros ingresos financieros	147.570.064	0	98.195.957	245.766.021	0	245.766.021
480800	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	57.193.235	67.510	307.106	57.432.831	0	57.432.831
480815	Fotocopias	943.624	67.510	307.106	1.183.220	0	1.183.220
480819	Donaciones	56.249.611	0	0	56.249.611	0	56.249.611
481000	EXTRAORDINARIOS	77.093.717	0	154.132.000	231.225.717	0	231.225.717
481008	Recuperaciones	2.270.199	0	154.132.000	156.402.199	0	156.402.199
481049	Indemnizaciones	74.823.518	0	0	74.823.518	0	74.823.518
481500	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	968.577.041	0	0	968.577.041	0	968.577.041
481559	Otros ingresos	968.577.041	0	0	968.577.041	0	968.577.041
500000	GASTOS	17.173.838.956	14.915.779.506	26.567.133	32.063.051.329	0	32.063.051.329
510000	DE ADMINISTRACION	3.350.508.997	2.738.587.795	103	6.089.096.689	0	6.089.096.689
510100	SUELDOS Y SALARIOS	425.497.180	206.438.936	0	631.936.116	0	631.936.116
510109	Honorarios	425.497.180	206.438.936	0	631.936.116	0	631.936.116
511100	GENERALES	2.925.011.817	2.532.148.859	103	5.457.160.573	0	5.457.160.573

## CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

DEPARTAME CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
 FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY  
 CODIGO: 210111001008  
 FECHA DE CC: 30/09/2017  
 PERIODO DE (1° de Enero al 30 de Septiembre de 2017)

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO A 30 DE JUNIO/2017	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
511111	Comisiones, honorarios y servicios	2.253.913.418	2.227.606.284	101	4.481.519.581	0	4.481.519.581
511113	Vigilancia y seguridad	119.769.523	0	0	119.769.523	0	119.769.523
511114	Materiales y suministros	25.389.559	15.686.981	2	41.076.538	0	41.076.538
511115	Mantenimiento	35.214.052	279.700	0	35.493.752	0	35.493.752
511117	Servicios públicos	42.415.728	24.744.151	0	67.159.879	0	67.159.879
511118	Arrendamiento	148.245.560	27.000.000	0	175.245.560	0	175.245.560
511120	Publicidad y propaganda	14.224.791	3.962.398	0	18.187.189	0	18.187.189
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afili	440.800	556.800	0	997.600	0	997.600
511123	Comunicaciones y transporte	50.693.757	39.353.374	0	90.047.131	0	90.047.131
511125	Seguros generales	99.271.265	82.157.836	0	181.429.101	0	181.429.101
511146	Combustibles y lubricantes	13.256.664	7.034.095	0	20.290.759	0	20.290.759
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lav	38.231.058	40.260.888	0	78.491.946	0	78.491.946
511150	Procesamiento de información	61.826.783	35.194.422	0	97.021.205	0	97.021.205
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	11.555.047	12.821.793	0	24.376.840	0	24.376.840
511190	Otros gastos generales	10.563.812	15.490.157	0	26.053.969	0	26.053.969
<b>550000</b>	<b>GASTO PUBLICO SOCIAL</b>	<b>12.706.365.982</b>	<b>8.008.983.261</b>	<b>26.567.030</b>	<b>20.688.782.213</b>	<b>0</b>	<b>20.688.782.213</b>
<b>560100</b>	<b>EDUCACIÓN</b>	<b>3.249.982.708</b>	<b>215.420.041</b>	<b>0</b>	<b>3.465.402.749</b>	<b>0</b>	<b>3.465.402.749</b>
560106	Asignación de bienes y servicios	3.249.982.708	215.420.041	0	3.465.402.749	0	3.465.402.749
<b>560200</b>	<b>SALUD</b>	<b>589.240.000</b>	<b>176.222.000</b>	<b>0</b>	<b>765.462.000</b>	<b>0</b>	<b>765.462.000</b>
560206	Asignación de bienes y servicios	589.240.000	176.222.000	0	765.462.000	0	765.462.000
<b>560500</b>	<b>RECREACIÓN Y DEPORTE</b>	<b>144.463.821</b>	<b>774.817.900</b>	<b>0</b>	<b>919.281.721</b>	<b>0</b>	<b>919.281.721</b>
560506	Asignación de bienes y servicios	144.463.821	774.817.900	0	919.281.721	0	919.281.721
<b>560600</b>	<b>CULTURA</b>	<b>136.632.672</b>	<b>257.255.334</b>	<b>0</b>	<b>393.888.006</b>	<b>0</b>	<b>393.888.006</b>
560605	Generales	134.183.672	249.117.617	0	383.301.289	0	383.301.289
560606	Asignación de bienes y servicios	2.449.000	8.137.717	0	10.586.717	0	10.586.717
<b>560700</b>	<b>DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR</b>	<b>5.692.351.424</b>	<b>5.169.615.955</b>	<b>0</b>	<b>10.861.967.379</b>	<b>0</b>	<b>10.861.967.379</b>
560706	Asignación de bienes y servicios	5.692.351.424	5.169.615.955	0	10.861.967.379	0	10.861.967.379
<b>560800</b>	<b>MEDIO AMBIENTE</b>	<b>91.426.020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>91.426.020</b>	<b>0</b>	<b>91.426.020</b>
560801	Actividades de Conservación	35.215.020	0	0	35.215.020	0	35.215.020
560805	Educación Capacitación y Divulgación ambie	56.211.000	0	0	56.211.000	0	56.211.000
<b>565000</b>	<b>SUBSIDIOS ASIGNADOS</b>	<b>2.802.269.337</b>	<b>1.415.652.031</b>	<b>26.567.030</b>	<b>4.191.354.338</b>	<b>0</b>	<b>4.191.354.338</b>
565003	Para asistencia social	2.802.269.337	1.415.652.031	26.567.030	4.191.354.338	0	4.191.354.338
<b>580000</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>1.116.963.977</b>	<b>4.168.208.450</b>	<b>0</b>	<b>5.285.172.427</b>	<b>0</b>	<b>5.285.172.427</b>
<b>580800</b>	<b>OTROS GASTOS ORDINARIOS</b>	<b>774.468</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>774.468</b>	<b>0</b>	<b>774.468</b>
580802	Pérdida en retiro de activos	774.468	0	0	774.468	0	774.468
<b>581500</b>	<b>AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>1.116.189.509</b>	<b>4.168.208.450</b>	<b>0</b>	<b>5.284.397.959</b>	<b>0</b>	<b>5.284.397.959</b>
581588	Gastos de administración	536.403.291	247.119.864	0	783.523.155	0	783.523.155
581592	Gasto público social	579.786.218	3.921.088.586	0	4.500.874.804	0	4.500.874.804
<b>800000</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDOR</b>	<b>0</b>	<b>478.314.930</b>	<b>478.314.930</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>810000</b>	<b>DERECHOS CONTINGENTES</b>	<b>2.360.189.519</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>1.881.874.621</b>	<b>0</b>	<b>1.881.874.621</b>
812000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	2.360.189.519	16	0	1.881.874.621	0	1.881.874.621



CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

DEPARTAME CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
 ENTIDAD: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY  
 CODIGO: 210111001008  
 FECHA DE C: 30/09/2017  
 PERIODO DE (1° de Enero al 30 de Septiembre de 2017)

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO A 30 DE JUNIO/2017	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
812004	Administrativas	2.360.189.519	16	478.314.914	1.881.874.621	0	1.881.874.621
830000	DEUDORAS DE CONTROL	825.362.183	0	0	825.362.183	0	825.362.183
831500	ACTIVOS RETIRADOS	151.413.370	0	0	151.413.370	0	151.413.370
831510	Propiedades, planta y equipo	151.413.370	0	0	151.413.370	0	151.413.370
836100	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	673.948.813	0	0	673.948.813	0	673.948.813
836101	Internas	673.948.813	0	0	673.948.813	0	673.948.813
890000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-3.185.551.702	478.314.914	16	-2.707.236.804	0	-2.707.236.804
890500	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA	-2.360.189.519	478.314.914	16	-1.881.874.621	0	-1.881.874.621
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución	-2.360.189.519	478.314.914	16	-1.881.874.621	0	-1.881.874.621
891500	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-825.362.183	0	0	-825.362.183	0	-825.362.183
891506	Activos retirados	-151.413.370	0	0	-151.413.370	0	-151.413.370
891521	Responsabilidades en Proceso	-673.948.813	0	0	-673.948.813	0	-673.948.813
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREDITADAS	0	7.381.966	7.381.966	0	0	0
910000	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	325.451.834	5.422.666	1.956.647	321.985.815	0	321.985.815
912000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	325.451.834	5.422.666	1.956.647	321.985.815	0	321.985.815
912004	Administrativos	325.451.834	5.422.666	1.956.647	321.985.815	0	321.985.815
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	814.556.004	1.019.179	5.425.257	818.962.082	0	818.962.082
939000	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	814.556.004	1.019.179	5.425.257	818.962.082	0	818.962.082
939090	Otras cuentas acreedoras de control	814.556.004	1.019.179	5.425.257	818.962.082	0	818.962.082
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-1.140.007.838	940.121	62	-1.140.947.897	0	-1.140.947.897
990500	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA	-321.045.756	940.121	62	-321.985.815	0	-321.985.815
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución	-321.045.756	940.121	62	-321.985.815	0	-321.985.815
991500	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-818.962.082	0	0	-818.962.082	0	-818.962.082
991590	Otras cuentas acreedoras de control	-818.962.082	0	0	-818.962.082	0	-818.962.082

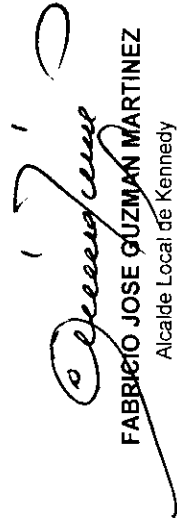
*Fabrizio Jose Guzman Marinéz*  
 FABRIZIO JOSE GUZMAN MARINEZ  
 Alcalde Local (E)

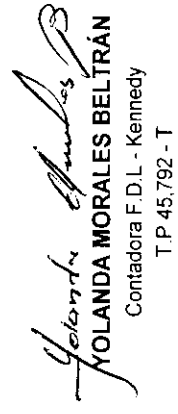
*Yolanda Morales Beltrán*  
 YOLANDA MORALES BELTRÁN  
 Contadora F.D.L.K.  
 T.P. 45792 - T

CGN2005\_002\_SALDO\_DE\_OPERACIONES RECIPROCAS

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
 ENTIDAD: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY  
 CODIGO: 210111001008  
 FECHA DE CORTE: 30/09/2017

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Cifras en Miles de Pesos	
				Valor Corriente	Valor No Corriente
142402	EN ADMINISTRACION	210111001111	BOGOTA D.C. SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	77.616.915.477,00	0
142402	EN ADMINISTRACION	223211001	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES UNIVERSIDAD DISTRITAL	35.587.813,00	0
142402	EN ADMINISTRACION	222711001	FRANCISCO JOSE DE CALDAS	122.433.315,00	0
142402	EN ADMINISTRACION	923270342	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL	19.421.008.193,00	0
242504	SERVICIOS PUBLICOS	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA	72.853.230,00	0
240102	PROYECTOS DE INVERSION	27400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	198.921.398,00	0
240102	PROYECTOS DE INVERSION	224911001	JARDIN BOTANICO DE BOGOTA JOSE CELESTINO MUTIS	225440516	0
442802	PARA PROYECTOS DE INVERSION	210111001111	BOGOTA D.C. SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA		20441879000
442803	PARA PROYECTOS DE INVERSION	210111001111	BOGOTA D.C. SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA		445500000
511117	SERVICIOS PUBLICOS	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA		18747800

  
**FABRICE JOSE GUZMAN MARTINEZ**  
 Alcalde Local de Kennedy

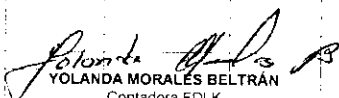
  
**YOLANDA MORALES BELTRAN**  
 Contadora F.D.L. - Kennedy  
 T.P. 45.792 - T

**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 código 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 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 DIFE Procesos y/o Valores", argumentación que debe ser consistente con lo revelado en las notas a los estados contables.

Código Entidad	Nombre Entidad		2017	LITIGIOS			
Código Contable	TIPO DE PROCESOS	No. Procesos en Contabilidad	Saldos Contables	No. Procesos en SIPROJ	Valores en SIPROJ	Diferencia No. Procesos	Diferencia en Valores
246000	Sentencias	0	0	0	0	0	0
246002	Sentencias	0	0	0	0	0	0
246003	Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	0	0	0	0	0	0
246090	Otros créditos judiciales	0	0	0	0	0	0
271005	Litigios	0	0	0	0	0	0
912000	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conf	6	243692	6	243692	0	0
912001	Civiles	0	0	0	0	0	0
912002	Laborales	0	0	0	0	0	0
912003	Penales	0	0	0	0	0	0
912004	Administrativos	7	321985815	7	321985815	0	0
912005	Obligaciones fiscales	0	0	0	0	0	0
912090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conf	0	0	0	0	0	0
939090	Otras cuentas acreedoras de control	7	818962082	7	818962082	0	0
93909001	Civiles	0	0	0	0	0	0
93909002	Laborales	0	0	0	0	0	0
93909003	Penales	0	0	0	0	0	0
93909004	Administrativos	7	818962082	7	818.962.082	0	0
93909005	Obligaciones fiscales	0	0	0	0	0	0
93909090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conf	0	0	0	0	0	0
	<b>TOTAL</b>	<b>6</b>	<b>243692</b>	<b>6</b>	<b>243692</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

  
**FABRICIO JOSÉ GUZMÁN MARTÍNEZ**  
 Alcalde Local (E.)

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