

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

(Cifras en Miles de Pesos)

	31/12/2016	31/12/2015	31/12/2016	31/12/2015
1 ACTIVO				
CORRIENTE	144,055,612	142,064,369	7,519,043	4,715,366
1217 INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTUR	0	0		
1280 PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)	0	0		
13 RENTAS POR COBRAR	0	0	7,519,043	4,715,366
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES			6,709,571	3,711,184
2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR			0	0
2425 ACREEDORES			97,596	769,333
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E. IMPUESTO DE TIMBRE			242,501	234,849
2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR			0	0
2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA			0	0
2450 AVANCES Y ANTIPOPOS RECIBIDOS			0	0
2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN			0	0
2455 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA			469,375	0
2460 CRÉDITOS JUDICIALES			0	0
14 DEUDORES	135,546,131	138,202,621	0	0
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3,019,575	2,358,699		
1402 APORTES SOBRE LA NÓMINA	0	0		
1406 VENTA DE BIENES	0	0		
1407 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0	0		
1408 SERVICIOS PÚBLICOS	0	0		
1416 PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS	0	0		
1420 AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS	4,334,416	4,262,754		
1422 ANTIPOPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y COI	0	0		
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	127,915,549	131,298,427		
1425 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	0	0		
1470 OTROS DEUDORES	276,591	282,741		
1475 DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	0	0		
1476 CUOTAS PARTES DE BONOS Y TÍTULOS PENSIONALES	0	0		
1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	0	0		
15 INVENTARIOS	6,047,628	564,217	0	0
1530 EN PODER DE TERCEROS	6,047,628	564,217		
19 OTROS ACTIVOS	2,461,853	3,297,531	0	0
2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS			0	0
2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES			0	0
2720 PROVISIÓN PARA PENSIONES			0	0
2721 PROVISIÓN PARA BONOS PENSIONALES	0	0	0	0
2790 PROVISIONES DIVERSAS	3,261,275	3,261,275	0	0
	41,781	35,932	0	0
1901 RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	0	0	0	0
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2,420,072	0	0	0
1910 CARGOS DIFERIDOS	41,781	35,932	0	0
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	0	0	0	0
1942 DEPRECIACIÓN DE BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING F	0	0	0	0

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

(Cifras en Miles de Pesos)

	31/12/2016	31/12/2015	31/12/2016	31/12/2015
1960 BIENES DE ART- Y CUI TURA	0	324	0	0
1970 INTANGIBLES	0	0	0	0
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	0	0	0	0
1989 VALORIZACIONES	0	0	0	0
NO CORRIENTE	107.972.206	54.473.006	0	0
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	22.903.820	4.915.011	0	0
1605 TERRENOS	11.719.344	946.331	0	0
1610 SEMOVIENTES	0	0	0	0
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	8.770.515	976.576	0	0
1620 MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	0	0	0	0
1625 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO	0	0	0	0
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	257.782	553.279	0	0
1636 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	0	0	0	0
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	462.205	817.269	0	0
1640 EDIFICACIONES	683.419	683.418	0	0
1645 PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	0	0	0	0
1650 REDES, LINEAS Y CABLES	0	84.744	0	0
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	569.972	543.163	0	0
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	11.046	8.520	0	0
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	610.094	682.176	0	0
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	811.060	969.570	0	0
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	1.232.540	667.170	0	0
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELI	9.621	10.749	0	0
1682 PROPIEDADES DE INVERSION	0	0	0	0
1685 DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	2.233.633	2.027.954	0	0
1686 AMORTIZACION ACUMULADA (CR)	0	0	0	0
1695 PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROPIEDADES, F	-145	0	0	0
17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO E HISTOR	65.293.429	41.481.265	244.508.775	191.822.009
1703 MATERIALES	0	0	183.941.098	112.333.864
1704 MATERIALES EN TRANSITO	0	0	44.573.710	76.784.781
1705 BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO E HISTORICOS	51.534.373	33.847.976	18.659.935	5.995.848
1706 BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO EN CONSTRUC	0	0	0	0
1710 BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO EN SERVICIO	15.285.714	7.633.289	0	0
TOTAL PASIVO	7.519.043	4.715.366	191.822.009	112.333.864
3 PATRIMONIO	244.508.775	191.822.009	191.822.009	112.333.864
31 HACIENDA PUBLICA	244.508.775	191.822.009	191.822.009	112.333.864
3105 CAPITAL FISCAL	0	0	183.941.098	112.333.864
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	33.847.976	33.847.976	44.573.710	76.784.781
3115 SUPERAVIT POR VALORIZACION	0	0	18.659.935	5.995.848
3117 SUPERAVIT POR EL METODO DE PARTICIPACION PATRI	15.285.714	7.633.289	0	0


FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY
BALANCE GENERAL

(Cifras en Miles de Pesos)

	31/12/2016	31/12/2015	31/12/2016	31/12/2015
1711 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO-CI	0	0	3120 SUPERAVIT POR DONACION	580
1715 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	0	0	3125 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	0
1720 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS \	0	0	3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMC	-2.666.548
1785 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO	-1.526.658	0		-3.293.064
19 OTROS ACTIVOS	19.774.957	8.076.730	TOTAL PATRIMONIO	244.508.775
1901 RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	0	0		191.822.009
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	0		
1910 CARGOS DIFERIDOS	0	0		
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	0	596.288		
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	3.358.944	3.905.883		
1922 PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE BIENES ENTREG.	0	0		
1925 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS	-2.252.066	-2.437.255		
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO	0	0		
1970 INTANGIBLES	177.454	171.879		
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-169.310	-155.913		
1999 VALORIZACIONES	18.659.935	5.995.848		

8 TOTAL ACTIVO	252.027.818	196.537.375	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	252.027.818	196.537.375
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81 DERECHOS CONTINGENTES	1.411.950	1.681.823	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	303.710	241.187
83 DEUDORAS DE CONTROL	150.774	167.002	93 ACREEDORAS DE CONTROL	818.963	874.337
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1.562.724	-1.848.825	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-1.122.673	-1.115.524


JUAN FELIPE ZAPATA ALVAREZ
Alcalde Local de Kennedy


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

(Cifras en Miles de Pesos)

	INGRESOS OPERACIONALES	67.053.710	93.442.505
41	INGRESOS FISCALES	1.084.919	707.347
4110	NO TRIBUTARIOS	1.084.919	707.347
44	TRANSFERENCIAS	65.804.849	91.895.124
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	65.804.849	91.895.124
48	OTROS INGRESOS	163.942	840.034
4805	FINANCIEROS	163.823	817.680
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	119	22.354
	GASTOS OPERACIONALES	22.464.390	17.194.255
51	ADMINISTRACION	6.634.448	7.995.841
5101	SUELDOS Y SALARIOS	782.038	714.958
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	8	0
5111	GENERALES	5.849.707	7.280.568
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	2.695	315
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	11.987.015	8.086.420
5501	EDUCACION	16.406	118.580
5502	SALUD	529.975	835.013
5505	RECREACION Y DEPORTE	400.960	897.975
5506	CULTURA	666.969	566.680
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	1.480.225	2.995.252
5508	MEDIO AMBIENTE	3.266.670	648.851
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	5.625.810	2.024.069
58	OTROS GASTOS	3.842.927	1.111.994
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	3.842.927	1.111.994
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	44.589.320	76.248.250
	INGRESOS NO OPERACIONALES	6.052	101.687
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	6.052	101.687
58	GASTOS NO OPERACIONALES	40.186	95.082
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	40.186	95.082
	EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	-34.134	6.605
	EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	44.555.186	76.254.855
	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	18.524	529.926
4810	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	79.508	538.508
5810	GASTOS EXTRAORDINARIOS	60.984	8.582
	EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	44.573.710	76.784.781
		0	


JUAN FELIPE ZAPATA ÁLVAREZ
 Alcalde Local de Kennedy


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

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY
 CODIGO: 210111001008
 FECHA DE CORTE: 31/12/2016
 PERIODO DE MOVIMI (1 de Enero al 31 de diciembre de 2016)

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SEPTIEMBRE DE 2016	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
100000	ACTIVOS	208.991.471	55.120.733	22.084.386	252.027.818	144.055.612	107.972.206
140000	DEUDORES	101.165.141	61.665.468	17.284.478	135.546.131	135.546.131	0
140100	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.893.283	358.925	232.633	3.019.575	3.019.575	0
140102	Multas	2.893.283	358.925	232.633	3.019.575	3.019.575	0
142000	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	5.300.082	1.604.610	2.570.276	4.334.416	4.334.416	0
142013	Anticipos para proyectos de inversión	5.300.082	1.604.610	2.570.276	4.334.416	4.334.416	0
142400	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	92.695.185	49.701.933	14.481.569	127.915.549	127.915.549	0
142402	En administración	92.695.185	49.701.933	14.481.569	127.915.549	127.915.549	0
147000	OTROS DEUDORES	276.591	0	0	276.591	276.591	0
147084	Responsabilidades fiscales	276.591	0	0	276.591	276.591	0
150000	INVENTARIOS	6.222.755	699.365	874.492	6.047.628	6.047.628	0
151000	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	6.222.755	699.365	874.492	6.047.628	6.047.628	0
151004	Impresos y Publicaciones	4.277	8.859	13.136	0	0	0
151004	Impresos y Publicaciones	698	0	698	0	0	0
151030	Equipos de Comunicación y computación	292	0	292	0	0	0
151035	Repuestos, equipos ferreos y otros	5.722.017	5.238	58.031	5.668.624	5.668.624	0
151037	Muebels y Enseres	3.049	375	2.024	1.400	1.400	0
151039	Material didactico	110.743	2.685	112.802	626	626	0
151041	Maquina y elementos de ferreteria	0	422.771	0	0	0	0
151061	Materiales medico-quirurgicos	381.679	259.437	264.138	376.978	376.978	0
151090	Otras mercancias en existencia	11.719.344	0	0	11.719.344	11.719.344	0
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	18.264.255	7.398.761	2.759.196	22.903.820	0	22.903.820
160500	TERRENOS	11.719.344	0	0	11.719.344	0	11.719.344
160501	Urbanos	11.719.344	0	0	11.719.344	0	11,719,344
161500	CONSTRUCCIONES EN CURSO	3.328.283	5.442.232	0	8.770.515	0	8.770.515
161501	Edificaciones	3.328.283	5.068.797	0	8.397.080	0	8.397.080
161590	Otras construcciones en curso	0	373.435	0	373.435	0	373.435
163500	BIENES MUEBLES EN BODEGA	871.151	106.608	719.977	257.782	0	257.782
163501	Maquinaria y equipo	105.790	102.166	105.113	102.843	0	102.843
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	204.047	2.782	71.858	134.971	0	134.971
163504	Equipos de comunicación y computación	34.224	1.660	15.916	19.968	0	19.968
163505	Equipos de transporte, tracción y elevación	527.060	0	527.060	0	0	0
163700	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1.014.084	613.209	1.165.086	462.205	0	462.205
163707	Maquinaria y equipo	304.232	56.019	123.771	236.480	0	236.480
163708	Equipo medico y científico	21.863	884	2.525	20.222	0	20,222
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	136.713	141.988	121.263	157.438	0	157,438
163710	Equipos de comunicación y computación	485.013	139.314	592.535	31.792	0	31,792
163711	Equipos de transporte, tracción y elevación	59.943	223.890	283.760	63	0	63
163712	Equipos de comedor, cocina, despensa y hoteleria	6.320	51.124	41.234	16.210	0	16,210
164000	EDIFICACIONES	683.419	0	0	683.419	0	683,419
164001	Edificios y casas	683.419	0	0	683.419	0	683,419
165000	MAQUINARIA Y EQUIPO	542.974	70.032	43.034	569.972	0	569,972
165001	Equipo de construcción	527.703	6.938	41.934	492.707	0	492,707
165505	Equipo de musica	1.866	0	1.100	766	0	766
165506	Equipo de recreación y deporte	2.084	101	0	2.185	0	2,185
165511	herramientas y accesorios	10.695	47.113	0	57.798	0	57,798
165500	Otra maquinaria y equipo	636	15.880	0	16.516	0	16,516
166000	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	8.520	2.526	0	11.046	0	11,046
166002	Equipo de laboratorio	2.117	2.526	0	4.643	0	4,643
166003	Equipo de urgencias	6.403	0	0	6.403	0	6,403
166500	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	721.833	77.383	189.122	610.084	0	610,084

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY
 CODIGO: 210111001008
 FECHA DE CORTE: 31/12/2016
 PERIODO DE MOVIMI (1 de Enero al 31 de diciembre de 2016)

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SEPTIEMBRE DE 2016	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
166501	Muebles y enseres	442,298	60,423	142,330	360,391	0	360,391
166502	Equipo de comunicación y computación	279,535	16,960	46,792	249,703	0	249,703
167000	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	967,811	16,914	173,665	811,060	0	811,060
167002	Equipo de computación	967,811	16,914	173,665	811,060	0	811,060
167500	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELECCIÓN	667,170	658,170	92,800	1,232,540	0	1,232,540
167502	Terrestre	574,370	619,860	0	1,194,260	0	1,194,260
167505	De tracción	92,800	38,280	92,800	38,280	0	38,280
168000	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	10,749	0	1,128	9,621	0	9,621
168002	Equipo de restaurante y cafetería	10,749	0	1,128	9,621	0	9,621
168500	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-2,270,938	411,687	374,382	-2,233,633	0	-2,233,633
168501	Edificaciones	-264,829	38,713	3,417	-268,246	0	-268,246
168504	Maquinaria y equipo	-611,550	0	24,418	-587,255	0	-587,255
168505	Equipo médico y científico	-9,305	0	3,179	-12,484	0	-12,484
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-468,007	91,401	126,194	-502,800	0	-502,800
168507	Equipos de comunicación y computación	-676,004	210,584	86,744	-554,164	0	-554,164
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-226,684	30,933	79,612	-275,363	0	-275,363
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-14,559	40,056	48,818	-23,321	0	-23,321
168500	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-145	0	0	-145	0	-145
168508	Maquinaria y equipo	-145	0	0	-145	0	-145
170000	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	61,690,735	3,984,359	381,665	65,293,429	0	65,293,429
170500	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN CONSERVACIÓN	47,550,014	3,984,359	0	51,534,373	0	51,534,373
170501	Red Carretera	41,390,719	3,214,443	0	44,605,162	0	44,605,162
170505	Parques recreacionales	6,159,295	769,916	0	6,929,211	0	6,929,211
171000	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	15,285,714	0	0	15,285,714	0	15,285,714
171001	Red carretera	15,285,714	0	0	15,285,714	0	15,285,714
178500	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	-1,144,993	0	381,665	-1,526,658	0	-1,526,658
178501	Red carretera	-1,144,993	0	381,665	-1,526,658	0	-1,526,658
190000	OTROS ACTIVOS	21,648,585	1,372,780	784,555	22,236,810	2,461,853	19,774,957
190500	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1,537,252	997,987	115,167	2,420,072	2,420,072	0
190501	Seguros	0	57,064	40,198	16,896	16,896	0
190513	Estudios y proyectos	1,537,252	940,923	74,969	2,403,176	2,403,176	0
191000	CARGOS DIFERIDOS	104,695	39,436	102,350	41,781	41,781	0
191001	Materiales y suministros	104,695	39,436	102,350	41,781	41,781	0
192000	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	3,762,823	1,210	405,089	3,358,944	0	3,358,944
192005	Bienes muebles entregados en comodato	3,448,784	1,210	405,089	3,044,905	0	3,044,905
192006	Bienes inmuebles entregados en comodato	314,039	0	314,039	314,039	0	314,039
192500	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	-2,425,802	218,875	45,139	-2,252,066	0	-2,252,066
192505	Bienes muebles entregados en comodato	-2,378,046	218,875	43,879	-2,203,050	0	-2,203,050
192506	Bienes inmuebles entregados en comodato	-47,756	0	1,260	-49,016	0	-49,016
197000	INTANGIBLES	177,462	62,507	62,515	177,464	0	177,464
197007	Licencias	145,296	62,507	62,515	145,288	0	145,288
197008	Software	32,166	0	0	32,166	0	32,166
197500	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-167,781	52,765	54,294	-169,310	0	-169,310
197507	Licencias	-135,615	52,765	54,294	-137,144	0	-137,144
197508	Software	-32,166	0	0	-32,166	0	-32,166
199000	VALORIZACIONES	18,659,936	0	1	18,659,935	0	18,659,935
199052	Terranos	13,822,492	0	1	13,822,491	0	13,822,491
199062	Edificaciones	4,138,378	0	0	4,138,378	0	4,138,378
199066	Maquinaria y equipo	277,911	0	0	277,911	0	277,911
199070	Equipos de transporte, tracción y elevación	421,155	0	0	421,155	0	421,155

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY
 CODIGO: 210111001008
 FECHA DE CORTE: 31/12/2016
 PERIODO DE MOVIMI (1 de Enero al 31 de diciembre de 2016)

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SEPTIEMBRE DE 2016	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
200000	PASIVOS	5.259.368	14.010.224	16.269.899	7.519.043	7.519.043	0
240000	CUENTAS POR PAGAR	5.259.368	14.010.224	16.269.899	7.519.043	7.519.043	0
240100	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	4.628.733	13.106.102	15.188.940	6.709.571	6.709.571	0
240101	Bienes y servicios	1.273.123	2.447.473	2.025.834	851.484	851.484	0
240102	Proyectos de inversion	3.353.610	10.658.629	13.163.106	5.858.087	5.858.087	0
242500	ACREEDORES	115.457	330.543	312.882	97.596	97.596	0
242504	Servicios publicos	43.322	43.892	88.503	87.933	87.933	0
242512	Saldos a favor de contribuyentes	0	0	255	255	255	0
242519	Aportes a seguridad social en salud	8.305	33.031	24.726	0	0	0
242532	Aporte riesgos profesionales	313	941	626	0	0	0
242552	Honorarios	63.517	252.679	189.162	0	0	0
242590	Otros acreedores	0	0	9.408	9.408	9.408	0
243600	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	47.803	573.579	768.277	242.501	242.501	0
243603	Honorarios	4.915	64.579	62.785	3.121	3.121	0
243605	Servicios	1.678	13.217	12.069	550	550	0
243606	Arrendamientos	1.148	5.452	4.409	105	105	0
243608	Compras	3.176	2.761	98.292	98.707	98.707	0
243615	A empleados Art. 383 E. T.	6.805	19.850	13.928	883	883	0
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	4.874	26.500	97.952	76.326	76.326	0
243626	Contratos de obra	1	91.665	94.084	4.200	4.200	0
243627	Retencion de impuesto de industria y comercio por compras	12.099	68.907	113.426	56.618	56.618	0
243690	Otras retenciones	13.107	260.648	271.332	3.791	3.791	0
245500	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	469.375	0	0	469.375	469.375	0
245507	Depositos sobre contratos	469.375	0	0	469.375	469.375	0
300000	PATRIMONIO	202.356.081	2.504.776	44.657.470	244.508.775	0	244.508.775
310000	HACIENDA PUBLICA	202.356.081	2.504.776	44.657.470	244.508.775	0	244.508.775
310500	CAPITAL FISCAL	185.778.135	1.920.797	83.760	183.941.098	0	183.941.098
310503	Distrito	185.778.135	1.920.797	83.760	183.941.098	0	183.941.098
311000	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	0	44.573.710	44.573.710	0	44.573.710
311001	Excedente del ejercicio	0	0	44.573.710	44.573.710	0	44.573.710
311002	Deficit del ejercicio	0	0	0	0	0	0
311500	SUPERAVIT POR VALORIZACION	18.659.936	1	0	18.659.935	0	18.659.935
311552	Terrenos	13.822.492	1	0	13.822.491	0	13.822.491
311562	Edificaciones	4.138.378	0	0	4.138.378	0	4.138.378
311566	Maquinaría y equipo	277.911	0	0	277.911	0	277.911
311570	Equipos de transporte, tracción y elevación	421.155	0	0	421.155	0	421.155
312000	SUPERAVIT POR DONACION	580	0	0	580	0	580
312003	En derechos	580	0	0	580	0	580
312000	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACION	-2.082.970	593.978	0	-2.666.548	0	-2.666.548
312801	Provisiones para propiedades, planta y equipo	-145	0	0	-145	0	-145
312804	Depreciación de propiedades, planta y equipo	-199.632	156.638	0	-355.470	0	-355.470
312806	Amortización de bienes de uso publico	-1.144.993	381.665	0	-1.526.658	0	-1.526.658
312807	Amortización de otros activos	-737.600	46.675	0	-784.275	0	-784.275
400000	INGRESOS	17.511.141	0	49.628.129	67.139.270	0	67.139.270
410000	INGRESOS FISCALES	912.789	0	172.130	1.084.919	0	1.084.919
411000	NO TRIBUTARIOS	912.789	0	172.130	1.084.919	0	1.084.919
411002	Multas	912.789	0	172.130	1.084.919	0	1.084.919
440000	TRANSFERENCIAS	16.451.212	0	49.353.637	65.804.849	0	65.804.849
442800	OTRAS TRANSFERENCIAS	16.451.212	0	49.353.637	65.804.849	0	65.804.849
442802	Para proyectos de inversión	16.059.934	0	48.179.602	64.239.736	0	64.239.736

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY
 CODIGO: 210111001008
 FECHA DE CORTE: 31/12/2016
 PERIODO DE MOVIMI (1 de Enero al 31 de diciembre de 2016)

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SEPTIEMBRE DE 2016	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
442603	Para gastos de funcionamiento	391.278	0	1.473.826	1.565.113	0	1.565.113
480000	OTROS INGRESOS	147.140	0	102.362	249.502	0	249.502
480500	FINANCIEROS	106.224	0	57.599	163.823	0	163.823
480500	Otros ingresos financieros	106.224	0	57.599	163.823	0	163.823
480800	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	5.689	0	363	6.052	0	6.052
480815	Fotocopias	869	0	363	1.252	0	1.252
480819	Donaciones	4.800	0	0	4.800	0	4.800
481000	EXTRAORDINARIOS	35.108	0	44.400	79.508	0	79.508
481007	Sobrantes	1	0	0	1	0	1
481008	Recuperaciones	12.305	0	39.783	52.088	0	52.088
481049	Indemnizaciones	3.873	0	4.617	8.490	0	8.490
481090	Otros ingresos extraordinarios	18.929	0	0	18.929	0	18.929
481500	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	119	0	0	119	0	119
481559	Otros ingresos	119	0	0	119	0	119
500000	GASTOS	16.135.119	51.041.133	36.982	67.139.270	0	67.139.270
510000	DE ADMINISTRACION	4.225.968	2.438.962	30.482	6.634.448	0	6.634.448
510100	SUELDOS Y SALARIOS	583.743	198.295	782.038	782.038	0	782.038
510109	Honorarios	583.728	197.796	781.524	781.524	0	781.524
510131	Donación y suministro a trabajadores	15	499	514	514	0	514
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	8	8	0	8	0	8
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	8	8	0	8	0	8
511000	GENERALES	3.639.522	2.240.667	30.482	5.849.707	0	5.849.707
511111	Comisiones, honorarios y servicios	1.473.340	1.473.340	19.831	3.854.462	0	3.854.462
511113	Vigilancia y seguridad	312.630	185.945	0	498.575	0	498.575
511114	Materiales y suministros	88.985	156.686	4.873	240.808	0	240.808
511115	Mantenimiento	91.350	13.595	0	104.945	0	104.945
511117	Servicios públicos	50.367	76.292	3.410	123.249	0	123.249
511118	Arrendamiento	340.129	93.652	0	433.781	0	433.781
511120	Publicidad y propaganda	79.136	0	1	79.135	0	79.135
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	25.085	0	1	25.084	0	25.084
511122	Fotocopias	8.630	48.178	0	14.836	0	14.836
511123	Comunicaciones y transporte	149.396	67.378	0	48.178	0	48.178
511125	Seguros generales	0	0	0	216.774	0	216.774
511133	Seguridad industrial	0	59	0	59	0	59
511146	Combustibles y lubricantes	15.844	10.081	902	25.023	0	25.023
511149	Servicios de aspo, cafetería, restaurante y lavandería	51.338	43.671	0	95.009	0	95.009
511150	Procesamiento de información	0	21.617	0	27.617	0	27.617
511155	Elementos de asco, lavandería y cafetería	16.562	21.943	0	38.505	0	38.505
511190	Otros gastos generales	9.107	16.024	1.464	23.667	0	23.667
512000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	2.695	0	0	2.695	0	2.695
512005	Valorización	2.262	0	0	2.262	0	2.262
512010	Tasas	411	0	0	411	0	411
512027	Licencias	22	0	0	22	0	22
550000	GASTO PUBLICO SOCIAL	8.919.722	3.067.293	0	11.987.015	0	11.987.015
550100	EDUCACION	966	15.440	0	16.406	0	16.406
550106	Asignación de bienes y servicios	966	15.440	0	16.406	0	16.406
550200	SALUD	329.230	200.745	0	529.975	0	529.975
550206	Asignación de bienes y servicios	329.230	200.745	0	529.975	0	529.975
550500	RECREACION Y DEPORTE	323.494	77.466	0	400.960	0	400.960
550506	Asignación de bienes y servicios	323.494	77.466	0	400.960	0	400.960
550900	CULTURA	256.566	408.403	0	666.969	0	666.969

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY
 CODIGO: 210111001000
 FECHA DE CORTE: 31/12/2016
 PERIODO DE MOVIMI (1 de Enero al 31 de diciembre de 2016)

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SEPTIEMBRE DE 2016	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
550605	Generales	106.944	369.075	0	506.019	0	506.019
550606	Asignación de bienes y servicios	151.622	9.328	0	160.950	0	160.950
550700	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	1.026.759	453.466	0	1.480.225	0	1.480.225
550705	Generales	82.905	0	0	82.909	0	82.909
550706	Asignación de bienes y servicios	943.850	453.466	0	1.397.316	0	1.397.316
550800	MEDIO AMBIENTE	2.777.230	489.440	0	3.266.670	0	3.266.670
550801	Actividades de Conservación	2.671.334	489.440	0	3.160.774	0	3.160.774
550806	Estudios y proyectos	105.896	0	0	105.896	0	105.896
555000	SUBSIDIOS ASIGNADOS	4.203.477	1.422.333	0	5.625.810	0	5.625.810
555003	Para asistencia social	4.203.477	1.422.333	0	5.625.810	0	5.625.810
580000	OTROS GASTOS	2.989.429	961.168	6.500	3.944.097	0	3.944.097
580000	OTROS GASTOS ORDINARIOS	0	40.186	0	40.186	0	40.186
580002	Pérdida en retiro de activos	0	40.186	0	40.186	0	40.186
581000	EXTRAORDINARIOS	0	60.984	0	60.984	0	60.984
581006	Pérdidas en semestros	0	60.984	0	60.984	0	60.984
581500	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.989.429	889.998	6.500	3.884.927	0	3.884.927
581588	Gastos de administración	1.078.571	35.202	6.500	1.108.273	0	1.108.273
581592	Gasto público social	1.909.858	824.796	0	2.734.654	0	2.734.654
590000	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	44.573.710	0	44.573.710	0	44.573.710
590500	Cierre de ingresos, gastos y costos	0	44.573.710	0	44,573,710	0	44,573,710
590501	Impuestos	0	0	0	0	0	0
725008	Impuestos	0	0	0	0	0	0
800000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	239.603	239.603	0	0	0
810000	DERECHOS CONTINGENTES	1.435.873	4.828	28.751	1.411.950	0	1.411.950
812000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFL	1.435.873	4.828	28.751	1,411,950	0	1,411,950
812004	Administrativas	1.435.873	4.828	28.751	1,411,950	0	1,411,950
830000	DEUDORAS DE CONTROL	159.778	144.295	153.299	150.774	0	150.774
831500	ACTIVOS RETIRADOS	146.001	141.245	136.472	150,774	0	150,774
831510	Propiedades, planta y equipo	146.001	141.245	136.472	150,774	0	150,774
836100	RESPONSAB ILIDADES EN PROCESO	13.777	3.050	16.827	0	0	0
836101	Internas	13.777	3.050	16.827	0	0	0
890000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1.595.651	90.480	57.553	-1.562.724	0	-1.562.724
890500	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-1.435.873	73.653	49.730	-1,411,950	0	-1,411,950
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de Conflictos	-1.435.873	73.653	49.730	-1,411,950	0	-1,411,950
891500	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-159.778	16.827	7.823	-150.774	0	-150.774
891506	Activos retirados	-146.001	0	4.773	-150,774	0	-150,774
891521	Responsabilidades en Proceso	-13.777	16.827	3.050	0	0	0
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	257.820	257.820	0	0	0
910000	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	222.865	12.168	93.013	303.710	0	303.710
912000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFL	222.865	12.168	93.013	303,710	0	303,710
912004	Administrativas	222.865	12.168	93.013	303,710	0	303,710
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	846.978	100.764	72.749	818.963	0	818.963
939000	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	846,978	100,764	72,749	818,963	0	818,963
939004	Pasivos cancelados por prescripción	24.625	24.625	0	0	0	0
939090	Otras cuentas acreedoras de control	822.353	76.139	72.749	818.963	0	818.963
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-1.069.843	144.888	92.058	-1.122.673	0	-1.122.673
990500	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-222.865	93.012	12.167	-303,710	0	-303,710
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-222.865	93.012	12.167	-303,710	0	-303,710
991500	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-846.978	51.876	79.891	-818.963	0	-818.963

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY
 CODIGO: 210111001008
 FECHA DE CORTE: 31/12/2016
 PERIODO DE MOVIMI (1 de Enero al 31 de diciembre de 2016)

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SEPTIEMBRE DE 2016	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
991590	Ciudad cuentas acreedoras de control	-846.978	51.876	79.891	-818.963	0	-818.963
	SUMAS IGUALES	1.376.022	133.174.289	133.174.289	0	0	0

JUAN FELIPE ZAPATA ALVAREZ

Alcalde Local de Kennedy

Yolanda Morales Beltrán
YOLANDA MORALES BELTRAN

Contadora F.D.L - Kennedy

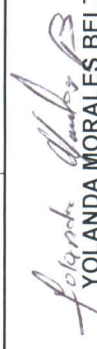
T.P. 45.792 - T

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY
 CODIGO: 210111001008
 FECHA DE CORTE: 31/12/2016

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	109222687	0	
142402	EN ADMINISTRACION	223211001	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL IPES UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	64403	0	
142402	EN ADMINISTRACION	222711001	UNIDAD ESPECIAL REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL	392511	0	
142402	EN ADMINISTRACION	923270342		18234254	0	
142402	EN ADMINISTRACION	923272345	INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES	1694	0	
240102	PROYECTOS DE INVERSION	224911001	BOGOTA JOSE CELESTINO	225441	0	
242504	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001	TELECOMUNICACIONES DE	81091	0	
442802	PARA PROYECTOS DE INVERSION	210111001111	DISTRITAL DE HACIENDA	0	64239736	
442803	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	210111001111	DISTRITAL DE HACIENDA	0	1565113	
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001	TELECOMUNICACIONES DE	0	88280	
512010	TASAS	210111001126	AMBIENTE	0	411	
512027	LICENCIAS	210111001126	AMBIENTE	0	22	
512006	VALORIZACION	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO U	0	2262	


JUAN FELIPE ZAPATA ALVAREZ
 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 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.

210111001008 FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY		2014 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	JUSTIFICACION DIFERENCIA No. Procesos y/o Valores
246000	Sentencias	0	0	0	0	0	0	
246002	Sentencias	0	0	0	0	0	0	
24600201	Civiles	0	0	0	0	0	0	
24600202	Laborales	0	0	0	0	0	0	
24600203	Penales	0	0	0	0	0	0	
24600204	Administrativos	0	0	0	0	0	0	
24600205	Obligaciones fiscales	0	0	0	0	0	0	
24600290	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de cont	0	0	0	0	0	0	
246003	Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	0	0	0	0	0	0	
24600301	Civiles	0	0	0	0	0	0	
24600302	Laborales	0	0	0	0	0	0	
24600303	Penales	0	0	0	0	0	0	
24600304	Administrativos	0	0	0	0	0	0	
24600305	Obligaciones fiscales	0	0	0	0	0	0	
24600390	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de cont	0	0	0	0	0	0	
246090	Otros créditos judiciales	0	0	0	0	0	0	
24609001	Civiles	0	0	0	0	0	0	
24609002	Laborales	0	0	0	0	0	0	
24609003	Penales	0	0	0	0	0	0	
24609004	Administrativos	0	0	0	0	0	0	
24609005	Obligaciones fiscales	0	0	0	0	0	0	
24609090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de cont	0	0	0	0	0	0	
271005	Litigios	0	0	0	0	0	0	
27100501	Civiles	0	0	0	0	0	0	
27100502	Laborales	0	0	0	0	0	0	
27100503	Penales	0	0	0	0	0	0	
27100504	Administrativos	0	0	0	0	0	0	
27100505	Obligaciones fiscales	0	0	0	0	0	0	
27100590	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de cont	0	0	0	0	0	0	
912000	Litigios y mecanismos alternativos de solución de cont	7	303710	7	303710	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	303710	7	303.710	0	0	
912005	Obligaciones fiscales	0	0	0	0	0	0	
912090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de cont	0	0	0	0	0	0	
939090	Otras cuentas acreedoras de control	7	818963	7	818963	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	818963	7	818.963	0	0	
93909005	Obligaciones fiscales	0	0	0	0	0	0	
93909090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de cont	0	0	0	0	0	0	
TOTAL		7	303710	7	303710	0	0	

JUAN FELIPE ZAPATA ALVAREZ
Alcalde Local de Kennedy


Yolanda Morales Beltrán
YOLANDA MORALES BELTRÁN
Contadora F.D.L - Kennedy

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(Cifras en Miles de Pesos)

Saldo del patrimonio a Diciembre 31 de 2015	191.822.009
Variaciones patrimoniales durante el año 2016	52.686.766
Saldo del patrimonio a Diciembre 31 de 2016	244.508.775

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	AÑO 2016	AÑO 2015	VARIACION
INCREMENTOS			
3105 CAPITAL FISCAL	183.941.098	112.333.864	71.607.234
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	44.573.710	76.784.781	(32.211.071)
3115 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	18.659.935	5.995.848	12.664.087
3117 SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0	0	0
3120 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	580	580	0
3125 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	0	0	0
3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-2.666.548	-3.293.064	626.516
3140 PATRIMONIO DE ENTIDADES EN PROCESOS ESPECIALES	0	0	0
TOTAL INCREMENTOS			52.686.766
DISMINUCIONES			
3105 CAPITAL FISCAL	183.941.098	112.333.864	71.607.234
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	44.573.710	76.784.781	(32.211.071)
3115 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	18.659.935	5.995.848	12.664.087
3117 SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0	0	0
3120 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	580	580	0
3125 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	0	0	0
3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-2.666.548	-3.293.064	626.516
3140 PATRIMONIO DE ENTIDADES EN PROCESOS ESPECIALES	0	0	0
TOTAL DISMINUCIONES			52.686.766
PARTIDAS SIN VARIACION			
	0	0	
	0	0	
3105 CAPITAL FISCAL	183.941.098	112.333.864	71.607.234
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	44.573.710	76.784.781	(32.211.071)
3115 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	18.659.935	5.995.848	12.664.087
3117 SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0	0	0
3120 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	580	580	0
3125 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	0	0	0
3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-2.666.548	-3.293.064	626.516
3140 PATRIMONIO DE ENTIDADES EN PROCESOS ESPECIALES	0	0	0
TOTAL PARTIDAS SIN VARIACION			52.686.766

JUAN FELIPE ZAPATA ALVAREZ
Alcalde Local de Kennedy


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

**FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY
INDICADORES FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

Cifras en Miles de Pesos

1- CAPACIDAD DE PAGO EN EL INMEDIATO PLAZO =	Recursos Entregados en Administración ----- Pasivos Pendientes de Pago		
Capacidad de Pago en el Inmediato plazo :	127.915.549 ----- =	1,693818458	169,3818458
	75.519.043		

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 30 de junio de 2016 el Fondo de Desarrollo Local de Kennedy dispone de \$169,381 (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	425.343 ----- =	0,64%	
	66.230.192		

Del total de los ingresos del Fondo de desarrollo Local de Kennedy a 31 de diciembre de 2016, el 0,64% se recaudaron por ingresos propios, por concepto focopias, multas y rendimientos financieros.

4- GRADO DE DEPENDENCIA DE LAS TRANSFERENCIAS DEL NIVEL CENTRAL =	INGRESOS RECAUDADOS POR TRANSFERENCIAS ----- TOTAL INGRESOS RECAUDADOS EN LA VIGENCIA		
Dependencia de las transferencias =	65.804.849,00 ----- =	99,36%	
	66.230.192,00		

Del total de los ingresos recaudados a 31 de diciembre de 2016, el 99,36% 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 =	6.634.448,00 ----- =	29,48%	
	22.504.576,00		

Del total de Gastos a 31 de diciembre de 2016, el 29,48% 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 =	11.987.015,00 ----- =	53,26%	
	22.504.576,00		

Del total de Gastos a 31 de diciembre de 2016, el 53,26% 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 economicos

Total Activos del Fondo De Desarrollo Local	252.027.818,00
(-) Activos no realizables :	-75385864
1401 - Deudores Ingresos no Tributarios - Ejecuciones Fiscales	3019575
1420 - Avances y Anticipos entregados	4334416
1470 - Otros Deudores	276591
1475 - Deudas de difícil recaudo	0
1700 - Bienes de uso público e históricos y culturales	65293429
1905 - Bienes y servicios pagados por anticipado	2420072
1910 - Cargos diferidos	41781
Otros Activos no realizables	<u>0</u>
"= Activos realizables o economicos	176.641.954,00

Del total del activo a 31 de diciembre de 2016 el Fondo de Desarrollo Local de Kennedy cuenta con una capacidad de pago inmediato de \$176,641,954 miles para atender sus obligaciones

8- Nivel de endeudamiento y/o nivel de solvencia

	Pasivos ajustados (pasivos estimados)	
Nivel de endeudamiento	-----	
	Activos realizables	
	7519043	
Nivel de endeudamiento =	----- =	0,042566575
	176641954	

	Activos realizables	
Solvencia =	-----	
	Pasivos ajustados (incluidos los pasivos estimados)	
	176641954	23,49261123
Solvencia =	-----	
	7519043	

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

Recursos disponibles en la Tesorería Distrital	109.222.687,00
(-) Cuentas por pagar	0
(-) Compromisos presupuestales no ejecutados	<u>108.069.154,00</u>
= Excedente o Deficit financiero	1.153.533,00

Yolanda Guevara P