

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

30/06/2017		30/06/2017	
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>2</b>	<b>PASIVO</b>
	<b>CORRIENTE</b>		<b>CORRIENTE</b>
	<u><b>122.171.665.314</b></u>		<u><b>16.908.681.448</b></u>
1280	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN I	24	CUENTAS POR PAGAR
	0		<u><b>16.908.681.448</b></u>
<b>14</b>	<b>DEUDORES</b>	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIO
	<u><b>111.964.790.718</b></u>		15.361.760.285
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2425	ACREEDORES
	2.212.714.215		237.345.707
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREG	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE T
	1.233.053.292		840.200.659
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN AI	2455	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA
	108.191.408.293		469.374.797
1470	OTROS DEUDORES	<b>25</b>	<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGU</b>
	327.614.918		<u><b>0</b></u>
<b>15</b>	<b>INVENTARIOS</b>	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES
	<u><b>10.138.275.137</b></u>		0
1510	MERCENCIAS EN EXISTENCIA		
	10.138.275.137	<b>27</b>	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>		<u><b>0</b></u>
	<u><b>68.599.459</b></u>	2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGAD		0
	0		
1910	CARGOS DIFERIDOS		
	68.599.459	2208	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERN
			0
	<b>NO CORRIENTE</b>	2423	COMISIONES POR PAGAR
	<u><b>120.912.461.452</b></u>		0
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EC</b>		
	<u><b>26.012.388.158</b></u>	2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES
1605	TERRENOS		0
	11.719.343.938	2721	PROVISIÓN PARA BONOS PENSIONALES
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO		0
	11.940.188.154	2790	PROVISIONES DIVERSAS
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		0
	303.563.611	<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIP		<u><b>0</b></u>
	502.912.919	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS
1640	EDIFICACIONES		0
	683.418.485	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES		0
	0	2915	CRÉDITOS DIFERIDOS
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		0
	569.200.351	2917	ANTICIPO DE IMPUESTOS
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		0
	11.046.019		
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO I	<b>TOTAL PASIVO</b>	<u><u><b>16.908.681.448</b></u></u>
	604.460.568		
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y C	<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>
	816.920.117		
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRA	<b>31</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA</b>
	1.232.540.440		<u><b>226.175.445.318</b></u>
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA	3105	CAPITAL FISCAL
	9.620.902		224.383.180.240
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CF	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO
	-2.380.682.398		-15.903.809.617
1686	AMORTIZACIÓN ACUMULADA (CF	3115	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN
	0		18.659.935.309
1695	PROVISIONES PARA PROTECC.	3117	SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPAC
	-144.948		0
<b>17</b>	<b>BIENES DE BENEFICIO Y USC</b>	3120	SUPERÁVIT POR DONACIÓN
	<u><b>75.205.006.159</b></u>		580.000
1704	MATERIALES EN TRÁNSITO	3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIO
	0		-964.440.614
1705	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚ		
	62.209.278.675	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<u><u><b>226.175.445.318</b></u></u>
1706	BIENES DE BENEFICIO Y USO PI		
	0		
1710	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚ		
	15.285.714.224		
1711	BIENES DE B		
	0		
1720	BIENES DE B		
	0		
1785	AMORTIZACI		
	-2.289.986.740		
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>		
	<u><b>19.695.067.135</b></u>		

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

30/06/2017

30/06/2017

1915	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIED	0
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEP	3.291.828.925
1925	AMORTIZACI	-2.261.768.819
1970	INTANGIBLES	157.132.785
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE	-152.061.065
1999	VALORIZACIONES	18.659.935.309


**TOTAL ACTIVO**


**243.084.126.766**

**TOTAL PASIVO + PATRIMONIO**

**243.084.126.766**

<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	2.360.189.519	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	325.451.834
83	DEUDORAS DE CONTROL	825.362.183	93	ACREEDORAS DE CONTROL	814.556.004
89	DEUDORAS POR CONTRA (CI	-3.185.551.702	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-1.140.007.838

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


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

**FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**  
**A 30 DE JUNIO DE 2017**  
**(Cifras en Pesos)**

Saldo del patrimonio a Junio 30 de 2016	194.507.841.414
Variaciones patrimoniales durante Junio 2016 - Junio 2017	31.667.603.904
Saldo del patrimonio a Junio 30 de 2017	226.175.445.318

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	AÑO 2017	AÑO 2016	VARIACION
<b>INCREMENTOS</b>			
3105 CAPITAL FISCAL	224.383.180.240	185.857.511.455	38.525.668.785
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-15.903.809.617	-8.424.085.201	(7.479.724.416)
3115 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	18.659.935.309	18.659.935.309	0
3117 SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0	0	0
3120 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	580.000	580.000	0
3125 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	0	0	0
3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-964.440.614	-1.586.100.149	621.659.535
3140 PATRIMONIO DE ENTIDADES EN PROCESOS ESPECIALES	0	0	0
<b>TOTAL INCREMENTOS</b>		<b>0</b>	<b>31.667.603.904</b>
<b>DISMINUCIONES</b>			
3105 CAPITAL FISCAL	224.383.180.240	185.857.511.455	38.525.668.785
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-15.903.809.617	-8.424.085.201	(7.479.724.416)
3115 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	18.659.935.309	18.659.935.309	0
3117 SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0	0	0
3120 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	580.000	580.000	0
3125 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	0	0	0
3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-964.440.614	-1.586.100.149	621.659.535
3140 PATRIMONIO DE ENTIDADES EN PROCESOS ESPECIALES	0	0	0
<b>TOTAL DISMINUCIONES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31.667.603.904</b>
<b>PARTIDAS SIN VARIACION</b>			
3105 CAPITAL FISCAL	224.383.180.240	185.857.511.455	38.525.668.785
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-15.903.809.617	-8.424.085.201	(7.479.724.416)
3115 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	18.659.935.309	18.659.935.309	0
3117 SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0	0	0
3120 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	580.000	580.000	0
3125 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	0	0	0
3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-964.440.614	-1.586.100.149	621.659.535
3140 PATRIMONIO DE ENTIDADES EN PROCESOS ESPECIALES	0	0	0
<b>TOTAL PARTIDAS SIN VARIACION</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31.667.603.904</b>

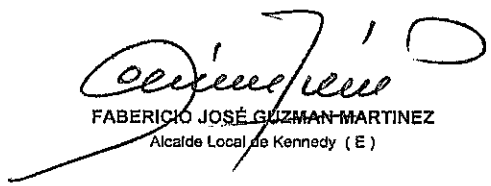
  
**FABRICIO JOSÉ GUZMAN MARTINEZ**  
Alcalde Local de Kennedy ( E )

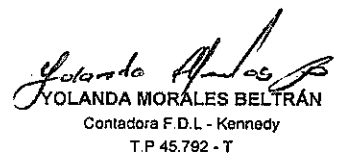
  
**YOLANDA MORALES BELTRÁN**  
Contadora F.D.L - Kennedy  
T.P 45.792 - T



**FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL**  
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017**  
*(Cifras en Miles de Pesos)*

	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>167.165.346</b>
41	INGRESOS FISCALES	<u>19.595.282</u>
4110	NO TRIBUTARIOS	19.595.282
48	OTROS INGRESOS	<u>147.570.064</u>
4805	FINANCIEROS	147.570.064 0
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>16.056.874.979</b>
51	ADMINISTRACION	<u>3.350.508.997</u>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	425.497.180
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0
5111	GENERALES	2.925.011.817
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	<u>12.706.365.982</u>
5501	EDUCACION	3.249.982.708
5502	SALUD	589.240.000
5505	RECREACION Y DEPORTE	144.463.821
5506	CULTURA	136.632.672
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	5.692.351.424
5508	MEDIO AMBIENTE	91.426.020
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	2.802.269.337
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<u><b>-15.889.709.633</b></u>
	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<u>57.193.235</u>
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	57.193.235
	<b>EXCEDENTE O DEFICIT NO OPERACIONAL</b>	<u><b>57.193.235</b></u>
	<b>EXCEDENTE O DEFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<u><b>-15.832.516.398</b></u>
	<b>PARTIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<u><b>-71.293.219</b></u>
4810	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	77.093.717
4815	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	968.577.041
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	774.468
5815	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.116.189.509
	<b>EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<u><u><b>-15.903.809.617</b></u></u> 0

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

  
**YOLANDA MORALES BELTRÁN**  
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.

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	JUSTIFICACION DIFERENCIA No. Procesos y/o 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 confli	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	325451834	7	325.451.834	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	814556004	7	818962082	0	4406078	
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	814556004	7	818.962.082	0	-4406078	Se registro la valorización en la cuenta errada.
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 FOLK  
T.P. 45792-T

