

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

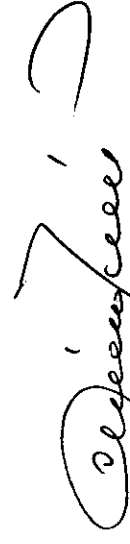
	31/05/2017		31/05/2017
<b>1 ACTIVO</b>		<b>2 PASIVO</b>	
<b>CORRIENTE</b>	<b>122.046.000.600</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>4.306.050.544</b>
1280 PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN I	0	<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>4.306.050.544</b>
		2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIO	3.584.153.372
<b>14 DEUDORES</b>	<b>113.921.035.044</b>	2425 ACREEDORES	173.367.527
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.222.285.477	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE T	79.154.848
		2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREG.	1.233.053.292	2455 DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	469.374.797
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN AL	110.138.081.357	<b>25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGUJ</b>	<b>0</b>
1470 OTROS DEUDORES	327.614.918	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	0
<b>15 INVENTARIOS</b>	<b>8.055.507.697</b>		
1510 MERCENCIAS EN EXISTENCIA	8.055.507.697	<b>27 PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>0</b>
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>69.457.859</b>	2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	0
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGAD	0		
1910 CARGOS DIFERIDOS	69.457.859	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>116.282.133.103</b>
		2208 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERN	0
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EC</b>	<b>25.176.595.336</b>	2423 COMISIONES POR PAGAR	0
1605 TERRENOS	11.719.343.938		


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

	<b>31/05/2017</b>		<b>31/05/2017</b>
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	11.135.818.720		
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	249.090.215	2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	0
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIP	496.284.364	2721 PROVISIÓN PARA BONOS PENSIONALES	0
1640 EDIFICACIONES	683.418.485	2790 PROVISIONES DIVERSAS	0
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES	0		
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	569.200.351	<b>29 OTROS PASIVOS</b>	<b>0</b>
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	11.046.019		
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO C	604.460.568	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y C	816.920.117	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRA	1.232.540.440	2915 CRÉDITOS DIFERIDOS	0
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA	9.620.902	2917 ANTICIPO DE IMPUESTOS	0
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CF	-2.351.003.835		
1686 AMORTIZACIÓN ACUMULADA (CF	0	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b><u>4.306.050.544</u></b>
1695 PROVISIONES PARA PROPIEDAD	-144.948		
		<b>3 PATRIMONIO</b>	
<b>17 BIENES DE BENEFICIO Y USC</b>	<b><u>71.401.605.825</u></b>	<b>31 HACIENDA PÚBLICA</b>	<b><u>234.022.083.159</u></b>
1704 MATERIALES EN TRÁNSITO	0	3105 CAPITAL FISCAL	224.383.180.240
1705 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚ	58.278.656.855	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-8.218.084.292
1706 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚ	0	3115 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	18.659.935.310
1710 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚ	15.285.714.224	3117 SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPAC	0
1711 BIENES DE B	0	3120 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	580.000
1720 BIENES DE B	0	3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIO	-803.528.098
1785 AMORTIZACI	-2.162.765.254		

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

	<u>31/05/2017</u>		<u>31/05/2017</u>
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<u>19.703.931.942</u>	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<u><u>234.022.083.159</u></u>
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIED	0		
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEP	3.297.786.448		
1925 AMORTIZACI	-2.259.373.626		
1970 INTANGIBLES	156.027.602		
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE	-150.443.792		
1999 VALORIZACIONES	18.659.935.310		
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<u><u>238.328.133.703</u></u>	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<u><u>238.328.133.703</u></u>
<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEU</b>	<b>0</b>	<b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>
81 DERECHOS CONTINGENTES	1.800.107.851	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	321.045.756
83 DEUDORAS DE CONTROL	825.362.182	93 ACREEDORAS DE CONTROL	818.962.082
89 DEUDORAS POR CONTRA (CF	-2.625.470.033	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-1.140.007.838

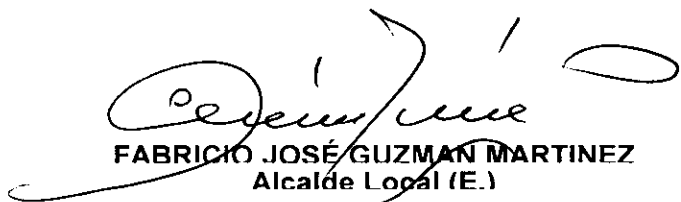
  
**FABRICIO JOSE GUZMAN MARTINEZ**  
 Alcalde Local (E.)

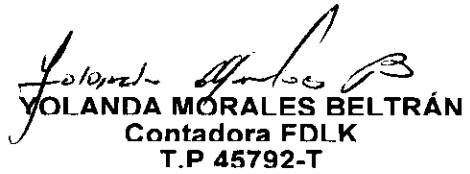
  
**YOLANDA MORALES BELTRÁN**  
 Contadora FDLK  
 T.P 45792-T

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

<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>95.754.548</b>
<b>41</b>	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>0</b>
4110	NO TRIBUTARIOS	0
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>95.754.548</b>
4805	FINANCIEROS	95.754.548
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>8.375.070.756</b>
<b>51</b>	<b>ADMINISTRACION</b>	<b>2.494.132.689</b>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	354.311.340
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0
5111	GENERALES	2.139.821.349
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0
<b>55</b>	<b>GASTO PUBLICO SOCIAL</b>	<b>5.880.938.067</b>
5505	RECREACION Y DEPORTE	2.721.900
5506	CULTURA	134.932.672
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	3.373.783.423
5508	MEDIO AMBIENTE	35.215.020
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	2.334.285.052
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>		<b>-8.279.316.208</b>
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		<b>846.788</b>
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	846.788
<b>EXCEDENTE O DEFICIT NO OPERACIONAL</b>		<b>846.788</b>
<b>EXCEDENTE O DEFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>		<b>-8.278.469.420</b>
<b>PARTIDAS EXTRAORDINARIAS</b>		<b>60.385.128</b>
4810	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	77.093.717
4815	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	968.577.041
5808	PERDIDA EN BAJA ACTIVOS FIJOS	774.468
5815	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	984.511.162
<b>EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>		<b>-8.218.084.292</b>

0

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

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