

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY
BALANCE GENERAL
A 30 DE NOVIEMBRE DE 2017
(Cifras en Pesos)

		30/11/2017				30/11/2017
1	ACTIVO			2	PASIVO	
	CORRIENTE	<u>139.552.185.288</u>			CORRIENTE	<u>17.796.622.099</u>
1280	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN I	0		24	CUENTAS POR PAGAR	<u>17.796.622.099</u>
				2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIO	16.569.556.664
14	DEUDORES	<u>129.360.980.625</u>		2425	ACREEDORES	156.068.793
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.647.545.775		2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE T	983.744.935
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREG.	5.595.182.962		2455	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	87.251.707
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN AL	120.790.636.970		25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGU	<u>0</u>
1470	OTROS DEUDORES	327.614.918		2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	0
15	INVENTARIOS	<u>10.138.275.137</u>		27	PASIVOS ESTIMADOS	<u>0</u>
1510	MERCENCIAS EN EXISTENCIA	10.138.275.137		2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	0
19	OTROS ACTIVOS	<u>52.929.526</u>		2208	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERN	0
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADI	9.783.569		2423	COMISIONES POR PAGAR	0
1910	CARGOS DIFERIDOS	43.145.957				
	NO CORRIENTE	<u>127.245.711.161</u>				
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EC	<u>26.410.873.643</u>				
1605	TERRENOS	11.066.517.761				
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	12.972.987.829				

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY
BALANCE GENERAL
A 30 DE NOVIEMBRE DE 2017
(Cifras en Pesos)

	30/11/2017			30/11/2017
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	207.876.603	2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES		0
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIP	767.046.507	2721 PROVISIÓN PARA BONOS PENSIONALES		0
1640 EDIFICACIONES	683.418.485	2790 PROVISIONES DIVERSAS		0
1650 REDES, LINEAS Y CABLES	0			
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	560.054.227	29 OTROS PASIVOS		0
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	66.267.225			
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO E	613.599.232	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		0
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y C	949.889.617	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		0
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRA	1.145.540.440	2915 CRÉDITOS DIFERIDOS		0
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA	5.053.739	2917 ANTICIPO DE IMPUESTOS		0
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CF	-2.627.233.074			
1686 AMORTIZACIÓN ACUMULADA (CF	0	TOTAL PASIVO		17.796.622.099
1695 PROVISIONES PARA PROPIEDAD	-144.948			
		3 PATRIMONIO		
17 BIENES DE BENEFICIO Y USC	86.437.911.182	31 HACIENDA PÚBLICA		249.001.274.350
1704 MATERIALES EN TRÁNSITO	0	3105 CAPITAL FISCAL		218.642.330.948
1705 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚ	74.075.855.128	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO		18.772.728.295
1706 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚ	0	3115 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN		13.388.651.486
1710 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚ	15.285.714.224	3117 SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPAC		0
1715 BIENES HISTORICOS Y CULTURA	2.436.000			
1711 BIENES DE B	0	3120 SUPERÁVIT POR DONACIÓN		580.000
1720 BIENES DE B	0	3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIO		-1.803.016.378
1785 AMORTIZACI	-2.926.094.170			


FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY
BALANCE GENERAL
A 30 DE NOVIEMBRE DE 2017
 (Cifras en Pesos)


30/11/2017

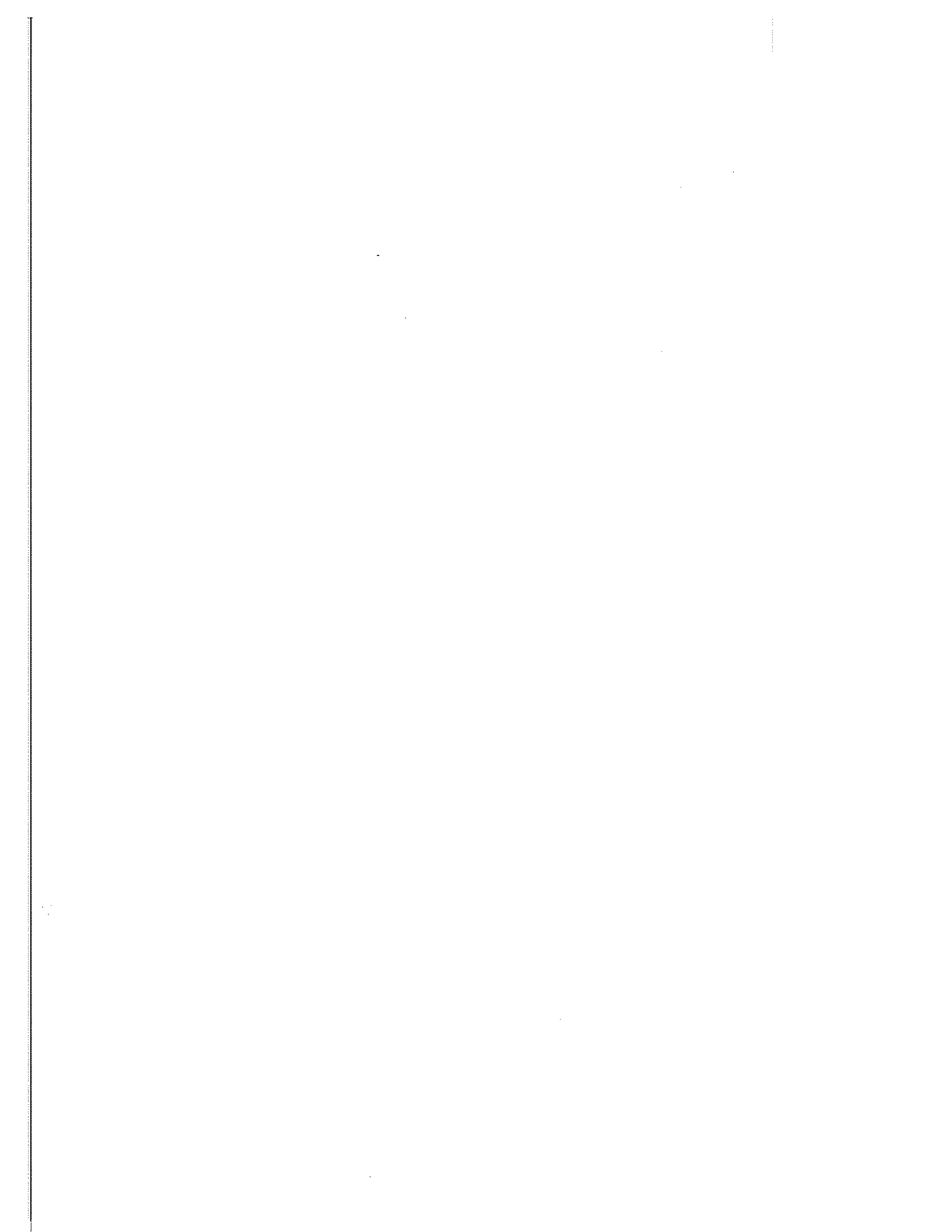
30/11/2017

19	OTROS ACTIVOS	<u>14.396.926.336</u>	
1915	OBRA Y MEJORAS EN PROPIED	0	
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCER	2.937.243.436	
1925	AMORTIZACI	-1.933.016.086	
1970	INTANGIBLES	160.519.065	
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE	-156.471.565	
1999	VALORIZACIONES	13.388.651.486	
	TOTAL PATRIMONIO	<u>249.001.274.350</u>	

	TOTAL ACTIVO	<u>266.797.896.449</u>	
8	CUENTAS DE ORDEN DEU	0	
81	DERECHOS CONTINGENTES	1.083.823.854	91
83	DEUDORAS DE CONTROL	825.362.182	93
89	DEUDORAS POR CONTRA (CF)	1.909.186.036	99
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u>266.797.896.449</u>	
		<u>0</u>	

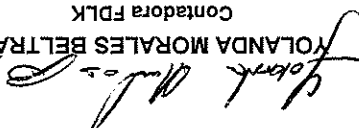

FABRICIO JOSE GUZMAN MARTINEZ
 Alcalde Local (E.)

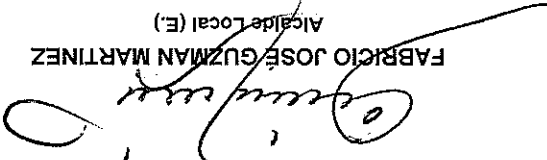

YOLANDA MORALES BELTRÁN
 Contadora FDLC
 T.P 45792-T



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

INGRESOS OPERACIONALES		63.660.773,383
41	INGRESOS FISCALES	733.719.171
4110	NO TRIBUTARIOS	733.719.171
44	TRANSFERENCIAS	62.662.137.000
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	62.662.137.000
48	OTROS INGRESOS	264.917.212
4805	FINANCIEROS	264.917.212
GASTOS OPERACIONALES		33.907.678.137
51	ADMINISTRACION	8.081.904.837
5101	SUELDOS Y SALARIOS	779.484.948
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0
5111	GENERALES	7.302.419.889
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	25.825.773.300
5501	EDUCACION	3.465.402.749
5502	SALUD	1.183.052.000
5505	RECREACION Y DEPORTE	1.865.570.662
5506	CULTURA	627.001.522
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	12.992.741.901
5508	MEDIO AMBIENTE	91.426.020
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	5.600.578.446
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		29.753.095.246
INGRESOS NO OPERACIONALES		57.528.721
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	57.528.721
EXCEDENTE O DEFICIT NO OPERACIONAL		57.528.721
EXCEDENTE O DEFICIT DE ACTIVIDADES OPERACIONALES		29.810.623.967
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		-11.037.895.672
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	12.236.923.962
EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO		18.772.728.295


 Yolanda MORALES BELTRÁN
 Contadora FDLK
 T.P 45792-1


 FABRICIO JOSE GUZMAN MARTINEZ
 Alcalde Local (E.)

