

FONDO DE DESARROLLO DE KENNEDY
ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA A FEBRERO 28 DE 2018
(Cifras en Pesos)

28/02/2018		28/02/2018	
1	ACTIVO	2	PASIVO
	CORRIENTE		CORRIENTE
	134.756.756.201,47		5.373.637.349,00
13	CUENTAS POR COBRAR	24	CUENTAS POR PAGAR
	2.496.388.540,58		5.277.621.628,00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES
	2.923.727.721,77		4.984.346.362,00
1314	REGALÍAS	2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR
	0,00		0,00
1333	DERECHOS DE RECOMPRA DE CUENTAS POR COBRAR	2410	RECURSOS DESTINADOS A LA FINANCIACIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURID
	0,00		0,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE
	287.614.918,00		201.923.093,00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR
	-714.954.099,19		91.352.173,00
1476	CUOTAS PARTES DE BONOS Y TÍTULOS PENSIONALES		
	0,00	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS
15	INVENTARIOS		
	5.519.881.455,00	2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO
1510	MERCANCIAS RN EXISTENCIA		0,00
	10.131.829.333,00	27	PROVISIONES
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS		8.764.014,00
	-4.611.947.878,00	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS
			8.764.014,00
19	OTROS ACTIVOS	2707	GARANTÍAS
	126.740.486.205,89		0,00
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARG	29	OTROS PASIVOS
	0,00		87.251.707,00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS
	14.596.739,00		0,00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA
	4.942.493.122,00		87.251.707,00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		0,00
	121.783.396.344,89		
		2316	FINANCIAMIENTO EXTERNO DE CORTO PLAZO
NO CORRIENTE	129.973.167.249,00		0,00
		2317	FINANCIAMIENTO EXTERNO DE LARGO PLAZO
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		0,00
	41.127.776.719,00	29	OTROS PASIVOS
1605	TERRENOS		0,00
	20.543.037.756,00	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO		0,00
	15.176.958.078,00	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		0,00
	20.785.339,00		
1640	EDIFICACIONES		
	3.312.802.106,00		
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		
	589.585.408,00		
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		
	53.700.000,00		
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		
	220.372.187,00		
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		
	324.100.134,00		
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		
	985.303.333,00		
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		
	12.000.000,00		
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIP		
	-110.867.622,00		

FONDO DE DESARROLLO DE KENNEDY
ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA A FEBRERO 28 DE 2018
(Cifras en Pesos)

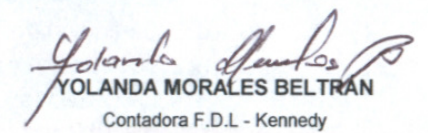
28/02/2018	
17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y	88.845.390.530,00
1704 MATERIALES EN TRÁNSITO	0,00
1705 BIENES DE BENEFICIO DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	74.366.369.180,00
1710 BIENES DE BENEFICIO DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	15.285.714.224,00
1785 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO DE US	-806.692.874,00
TOTAL ACTIVO	264.729.923.450,47

8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00
81 DERECHOS CONTINGENTES	561.633.418,00
83 DEUDORAS DE CONTROL	742.791.997,22
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1.304.425.415,22


LEONARDO ALEXANDER RODRIGUEZ LOPEZ
Alcalde Local de Kennedy

28/02/2018	
3 PATRIMONIO	
31 HACIENDA PÚBLICA	259.356.286.101,47
3105 CAPITAL FISCAL	253.223.317.500,94
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-3.389.757.075,44
3117 SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0,00
3145 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACION	9.522.725.675,97
TOTAL PATRIMONIO	259.356.286.101,47
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	264.729.923.450,47

9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00
91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	319.173.290,00
93 ACREEDORAS DE CONTROL	1.513.797.102,15
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-1.832.970.392,15


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