

ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA A 30 DE NOVIEMBRE DE 2018
(Cifras en Pesos)

30/11/2018

17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y	97.698.092.117,00
1704	MATERIALES EN TRÁNSITO	0,00
1705	BIENES DE BENEFICIO DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	86.849.188.700,00
1710	BIENES DE BENEFICIO DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	15.285.714.224,00
1785	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO DE US	-4.436.810.807,00

305.679.621.126,95

LEONARDO ALEXANDER RODRIGUEZ LÓPEZ
Alcalde Local de Kennedy

11.948.807.455

31	HACIENDA PUBLICA	293.730.813.671,75
3105	CAPITAL FISCAL	216.579.823.792,00
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	29.780.526.676,41
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	37.847.737.527,37
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	293.730.813.671,75

305.679.621.126.75

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

FONDO DE DESARROLLO DE KENNEDY

ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA A 30 DE NOVIEMBRE DE 2018
(Cifras en Pesos)

	30/11/2018		30/11/2018
1 ACTIVO		2 PASIVO	
CORRIENTE	149.408.245.019,95	CORRIENTE	11.948.807.455,00
13 CUENTAS POR COBRAR	2.473.816.861,63	24 CUENTAS POR PAGAR	11.943.143.597,00
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.655.043.672,45	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	11.144.864.219,00
1313 RESTAS PARA FISCALES	0	2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0,00
1314 REGALÍAS	0,00	2410 RECURSOS DESTINADOS A LA FINANCIACIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURID	0,00
1333 DERECHOS DE RECOMPRA DE CUENTAS POR COBRAR	0,00	2430 SUBSIDIOS ASIGNADOS	0
1336 SALDOS DISPONIBLES	0	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	709.991.834,00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	292.339.918,00	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	88.287.544,00
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-473.566.728,82	2495 CUENTAS POR PAGAR A COSTO AMORTIZADO	0
14 DEUDORES	0	25 BENEFICIOS A EMPLEADOS	0,00
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	2511 BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	0,00
1402 APORTES SOBRE LA NOMINA	0	2512 BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	0
1406 VENTA DE BIENES	0	2513 BENEFICIOS POR TERMINACION DEL VINCULO LABORAL O CONTRACTUAL	0
1407 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0
1408 SERVICIOS PUBLICOS	0	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	0
1409 SERVICIOS DE SALUD	0	2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0
1475 DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	0	2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	0
1476 CUOTAS PARTES DE BONOS Y TÍTULOS PENSIONALES	0,00	2455 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	0
1480 PROVISION PARA DEUDORES (CR)	0	2460 CRÉDITOS JUDICIALES	0
15 INVENTARIOS	5.519.881.455,00	2480 ADMINISTRACION Y PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	0
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	10.131.829.333,00	27 PROVISIONES	5.663.856,00
1580 DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS	-4.611.947.878,00	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	5.663.856,00
19 OTROS ACTIVOS	141.414.546.703,32	2707 GARANTIAS	0,00
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARG	0,00	2790 PROVISIONES DIVERSAS	0
1903 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS POR TE	0	29 OTROS PASIVOS	2,00
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.492.938.651,00	2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0,00
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	303.569.097,00	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	0
1907 ANTICIPOS, RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS	0	2903 DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	2,00
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	139.618.038.955,32	2904 RECURSOS DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES PARA ASEGURAMIENTO EN SALUD	0
NO CORRIENTE	156.271.376.107,00		0,00
		NO CORRIENTE	0
		2316 FINANCIAMIENTO EXTERNO DE CORTO PLAZO	0,00
		2317 FINANCIAMIENTO EXTERNO DE LARGO PLAZO	0,00
		29 OTROS PASIVOS	0,00