

FONDO DE DESARROLLO DE KENNEDY

ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA A 31 DE OCTUBRE DE 2018

(Cifras en Pesos)

	31/10/2018		31/10/2018
1 ACTIVO		2 PASIVO	
CORRIENTE	<u>133.454.996.111,95</u>	CORRIENTE	<u>5.453.540.326,00</u>
13 CUENTAS POR COBRAR	<u>2.525.648.532,63</u>	24 CUENTAS POR PAGAR	<u>5.360.624.763,00</u>
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.711.600.343,45	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	5.044.615.242,00
1313 RESTAS PARAFISCALES	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	225.687.504,00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	287.614.918,00	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	90.322.017,00
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-473.566.728,82	2495 CUENTAS POR PAGAR A COSTO AMORTIZADO	0
14 DEUDORES	<u>0</u>	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	2490 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	<u>5.519.881.455,00</u>	2480 ADMINISTRACION Y PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	0
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	10.131.829.333,00	27 PROVISIONES	<u>5.663.856,00</u>
1580 DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS	-4.611.947.878,00	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	5.663.856,00
19 OTROS ACTIVOS	<u>125.409.466.124,32</u>	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	<u>87.251.707,00</u>
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.503.409.924,00	2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0,00
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	888.001.538,00	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	0
1907 ANTICIPOS, RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS	0	2903 DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	87.251.707,00
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	123.018.054.662,32	2904 RECURSOS DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES PARA ASEGURAMIENTO EN SALUD	0
NO CORRIENTE	<u>147.512.292.667,00</u>		0,00
		NO CORRIENTE	<u>0</u>
		2316 FINANCIAMIENTO EXTERNO DE CORTO PLAZO	0,00
		2317 FINANCIAMIENTO EXTERNO DE LARGO PLAZO	0,00
		29 OTROS PASIVOS	<u>0,00</u>

FONDO DE DESARROLLO DE KENNEDY

ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA A 31 DE OCTUBRE DE 2018

(Cifras en Pesos)

	31/10/2018		31/10/2018
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	57.383.039.659,00		
1605 TERRENOS	20.543.037.756,00	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	0,00
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	31.223.844.258,00	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0,00
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	444.726.542	2707 GARANTÍAS	0
1636 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	0	2790 PROVISIONES DIVERSAS	0
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	38.900.000,00		
1640 EDIFICACIONES	3.312.802.106,00		
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	594.744.626,00		
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	53.700.000,00		
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	326.895.119,00		
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	427.338.299,00		
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	985.303.333,00		
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	12.000.000,00		
1682 PROPIEDADES DE INVERSIÓN	0		
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIP	-580.252.380,00		
1686 AMORTIZACIÓN ACUMULADA (CR)	0		
1695 DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	0,00		
		TOTAL PASIVO	5.453.540.326
17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y	90.129.253.008,00	3 PATRIMONIO	
1704 MATERIALES EN TRÁNSITO	0,00	31 HACIENDA PUBLICA	275.513.748.452,95
1705 BIENES DE BENEFICIO DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	78.877.003.154,00	3105 CAPITAL FISCAL	216.579.823.792,20
1710 BIENES DE BENEFICIO DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	15.285.714.224,00	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	29.780.526.676,41
1785 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO DE US	-4.033.464.370,00	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	19.630.672.308,37
		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 ACTIVO	280.967.288.778,95	TOTAL PATRIMONIO	275.513.748.452,95
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	280.967.288.778,95
81 DERECHOS CONTINGENTES	500.844.183,00	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00
83 DEUDORAS DE CONTROL	0,00	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	320.971.543,00
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-500.844.183,00	93 ACREEDORAS DE CONTROL	1.847.186.767,14
		99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-2.168.158.310,14

LEONARDO ALEXANDER RODRIGUEZ LOPEZ

Alcalde Local de Kennedy

YOLANDA MORALES BELTRÁN

Contadora F.D.L - Kennedy

T.P 45.792 - T