

FONDO DE DESARROLLO DE KENNEDY

ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA A 31 DE MAYO DE 2018
(Cifras en Pesos)

31/05/2018

31/05/2018

1 ACTIVO

2 PASIVO

CORRIENTE	<u>122.902.146.015,20</u>
13 CUENTAS POR COBRAR	<u>2.530.571.540,70</u>
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.889.644.643,93
1313 RESERVAS PARAFISCALES	0
1314 REGALÍAS	0,00
1333 DERECHOS DE RECOMPRA DE CUENTAS POR COBRAR	0,00
1336 SALDOS DISPONIBLES	0
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	287.614.918,00
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-646.688.021,23
14 DEUDORES	<u>0</u>
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0
1402 APORTES SOBRE LA NUMINA	0
1406 VENTA DE BIENES	0
1407 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0
1408 SERVICIOS PUBLICOS	0
1409 SERVICIOS DE SALUD	0
1475 DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	0
1476 CUOTAS PARTES DE BONOS Y TÍTULOS PENSIONALES	0,00
1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	0
1510 MERCANCIAS RN EXISTENCIA	10.131.829.333,00
1580 DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS	-4.611.947.878,00
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	0,00
1903 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS POR TERMINACIÓN	0
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	134.213.820,00
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3.315.095.783,00
1907 ANTICIPOS, RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS	0
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	111.402.383.416,50
NO CORRIENTE	<u>135.991.296.629,00</u>
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>47.753.643.536,00</u>
1605 TERRENOS	20.543.037.756,00
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	21.756.027.552,00

CORRIENTE	<u>7.604.599.257,00</u>
24 CUENTAS POR PAGAR	<u>7.509.379.158,00</u>
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	7.111.330.281,00
2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0,00
2410 RECURSOS DESTINADOS A LA FINANCIACIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL	0,00
2430 SUBSIDIOS ASIGNADOS	0
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	305.768.863,00
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	92.280.014,00
2495 CUENTAS POR PAGAR A COSTO AMORTIZADO	0
25 BENEFICIOS A EMPLEADOS	
2511 BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	0,00
2512 BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	0
2513 BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DEL VÍNCULO LABORAL O CONTRACTUAL	0
2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0
2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	0
2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0
2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	0
2455 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	0
2460 CRÉDITOS JUDICIALES	0
2480 ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	0
27 PROVISIONES	<u>7.968.392,00</u>
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	7.968.392,00
29 OTROS PASIVOS	<u>87.251.707,00</u>
2903 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	87.251.707,00
2904 RECURSOS DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES PARA ASEGURAMIENTO EN SALUD	0
	0,00
NO CORRIENTE	<u>0</u>
2310 FINANCIAMIENTO EXTERNO DE CORTO PLAZO	0,00
2317 FINANCIAMIENTO EXTERNO DE LARGO PLAZO	0,00
29 OTROS PASIVOS	0,00
	0,00
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	0,00
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0,00

FONDO DE DESARROLLO DE KENNEDY

ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA A 31 DE MAYO DE 2018

(Cifras en Pesos)

	31/05/2018		31/05/2018
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	17.300.000,00		
1640 EDIFICACIONES	3.312.802.106,00		
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	598.344.626,00		
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	53.700.000,00		
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	327.274.815,00		
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	427.728.299,00		
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	985.303.333,00		
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, CÓCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	12.000.000,00		
1682 PROPIEDADES DE INVERSIÓN	0		
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIP	-279.874.951,00		
1686 AMORTIZACIÓN ACUMULADA (CR)	0		
1695 DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	0,00		
17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y	88.237.653.093,00		
1704 MATERIALES EN TRÁNSITO	0,00		
1705 BIENES DE BENEFICIO DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	74.968.671.054,00		
1710 BIENES DE BENEFICIO DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	15.285.714.224,00		
1785 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO DE US	-2.016.732.185,00		
TOTAL ACTIVO	258.893.442.644,20		
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00		
81 DERECHOS CONTINGENTES	574.621.753,00		
83 DEUDORAS DE CONTROL	742.791.997,22		
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1.317.413.750,22		
		3 TOTAL PASIVO	7.604.599.257
		3 PATRIMONIO	
		31 HACIENDA PUBLICA	251.288.843.387,20
		3105 CAPITAL FISCAL	253.223.317.500,94
		3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-11.457.199.789,71
		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	251.288.843.387,20
		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	258.893.442.644,20
		9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00
		91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	312.007.844,00
		93 ACREEDORAS DE CONTROL	1.596.893.211,99
		99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-1.908.901.055,99

LEONARDO ALEXANDER RODRIGUEZ LÓPEZ
Alcalde Local de Kennedy

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