

FONDO DE DESARROLLO DE KENNEDY

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

		31/08/2018			31/08/2018
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>		<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	
	<b>CORRIENTE</b>	<u>102.184.530.921,90</u>		<b>CORRIENTE</b>	<u>5.738.852.626,00</u>
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<u>2.525.059.010,66</u>	<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<u>5.642.999.596,00</u>
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.750.923.774,68	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	5.325.801.373,00
1313	RESERVIAS 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	228.574.924,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	287.614.918,00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	88.623.299,00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-513.479.682,02	2495	CUENTAS POR PAGAR A COSTO AMORTIZADO	0
<b>14</b>	<b>DEUDORES</b>	<u>0</u>	<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>	385.500,00
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	385.500,00
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
			2480	ADMINISTRACION Y PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	0
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	10.958.032.767,00	<b>27</b>	<b>PROVISIONES</b>	<u>8.215.823,00</u>
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS	-4.611.947.878,00	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	8.215.823,00
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<u>93.313.387.022,24</u>	<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<u>87.251.707,00</u>
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	0,00	2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0,00
1903	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS POR TERCEROS	0	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	0
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.539.169.196,00	2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	87.251.707,00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2.104.376.177,00	2904	RECURSOS DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES PARA ASEGURAMIENTO EN SALUD	0
1907	ANTICIPOS, RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS	0			0,00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	89.669.841.649,24		<b>NO CORRIENTE</b>	<u>0</u>
	<b>NO CORRIENTE</b>	<u>139.115.459.325,00</u>	2316	FINANCIAMIENTO EXTERNO DE CORTO PLAZO	0,00
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<u>53.537.549.386,00</u>	2317	FINANCIAMIENTO EXTERNO DE LARGO PLAZO	0,00
			<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<u>0,00</u>

FONDO DE DESARROLLO DE KENNEDY

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

31/08/2018		31/08/2018	
1605	TERRENOS	20.543.037.756,00	
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	27.258.747.128,00	
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	438.826.542	
1636	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	0	
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	341.895.119,00	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	430.338.299,00	
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	-454.745.523,00	
1686	AMORTIZACIÓN ACUMULADA (CR)	0	
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	0,00	
<b>17</b>	<b>BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y</b>	<b>85.577.909.939,00</b>	
1704	MATERIALES EN TRÁNSITO	0,00	
1705	BIENES DE BENEFICIO DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	73.518.967.211,00	
1710	BIENES DE BENEFICIO DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	15.285.714.224,00	
1785	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO DE US	-3.226.771.496,00	
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>241.299.990.246,90</b>	
<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0,00</b>	
81	DERECHOS CONTINGENTES	515.509.192,00	
83	DEUDORAS DE CONTROL	0,00	
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-515.509.192,00	
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		0,00
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		0,00
2707	GARANTÍAS		0
2790	PROVISIONES DIVERSAS		0
	<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>5.738.852.626</b>
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>		
31	HACIENDA PUBLICA		235.561.137.620,90
3105	CAPITAL FISCAL		216.579.823.792,20
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		29.780.526.676,41
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO		-20.321.938.523,68
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
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>235.561.137.620,90</b>
	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>		<b>241.299.990.246,90</b>
<b>9</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		<b>0,00</b>
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		321.227.839,00
93	ACREEDORAS DE CONTROL		1.773.603.776,99
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		-2.094.831.615,99

LEONARDO ALEXANDER RODRIGUEZ LOPEZ  
Alcalde Local de Kennedy

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