

FONDO DE DESARROLLO DE KENNEDY

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

	31/12/2018		31/12/2018
<b>1 ACTIVO</b>		<b>2 PASIVO</b>	
<b>CORRIENTE</b>	<b>164.429.093.638,67</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>2.746.469.632,00</b>
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>3.858.597.549,97</b>	<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>2.740.796.443,00</b>
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.533.289.083,45	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2.543.381.313,00
1313 RESERVAS 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
1316 VENTA DE BIENES	0	2430 SUBSIDIOS ASIGNADOS	0
1323 ACUERDOS DE CONCESIÓN	0	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	66.299.195,00
1333 DERECHOS DE RECOMPRA DE CUENTAS POR COBRAR	0,00	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	48.272.928
1336 SALDOS DISPONIBLES	0	2480 ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	0
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.091.242.546,00	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	82.843.007,00
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	97.125.557	2495 CUENTAS POR PAGAR A COSTO AMORTIZADO	0
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-863.059.636,48	<b>25 BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>	<b>0,00</b>
<b>14 DEUDORES</b>	<b>0</b>	2511 BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	0,00
1406 VENTA DE BIENES	0	2512 BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	0
1475 DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	0	2513 BENEFICIOS POR TERMINACION DEL VINCULO LABORAL O CONTRACTUAL	0
1476 CUOTAS PARTES DE BONOS Y TÍTULOS PENSIONALES	0,00	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0
1480 PROVISION PARA DEUDORES (CR)	0	2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	0
<b>15 INVENTARIOS</b>	<b>5.519.881.455,00</b>	<b>27 PROVISIONES</b>	<b>5.673.189,00</b>
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	10.131.829.333,00	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	5.673.189,00
1580 DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS	-4.611.947.878,00	2707 GARANTIAS	0,00
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>155.050.614.633,70</b>	2790 PROVISIONES DIVERSAS	0
1903 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS POR TE	0	<b>29 OTROS PASIVOS</b>	<b>0,00</b>
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.449.061.728,00	2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0,00
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	210.376.161,00	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	125.691.176.744,70	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>0</b>
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO	27.700.000.000		
1980 ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABI	0		
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>147.849.230.595,00</b>	2316 FINANCIAMIENTO EXTERNO DE CORTO PLAZO	0,00
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	0	2317 FINANCIAMIENTO EXTERNO DE LARGO PLAZO	0,00
		<b>29 OTROS PASIVOS</b>	<b>0,00</b>

FONDO DE DESARROLLO DE KENNEDY

ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA A 31 DE DICIEMBRE DE 2018

(Cifras en Pesos)

		31/12/2018			31/12/2018
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>57.033.521.511,00</b>			
1605	TERRENOS	20.543.037.756,00	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	0,00
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	30.991.561.882,00	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0,00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	473.726.542	2707	GARANTÍAS	0
1636	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	0	2790	PROVISIONES DIVERSAS	0
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	625.337.508,00			
1640	EDIFICACIONES	3.312.802.106,00			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	94.747.118,00			
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	880.263.333,00			
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	-707.888.152,00			
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>90.815.709.084,00</b>			
1704	MATERIALES EN TRÁNSITO	0,00			
1705	BIENES DE BENEFICIO DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	69.432.866.098,00			
1710	BIENES DE BENEFICIO DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	30.965.369.822,00			
1785	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO DE US	-9.582.526.836,00			
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>312.278.324.233,67</b>			
<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0,00</b>			
81	DERECHOS CONTINGENTES	449.810.508,00			
83	DEUDORAS DE CONTROL	0,00			
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-449.810.508,00			
	<b>TOTAL PASIVO</b>				<b>2.746.469.632</b>
			<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	
			<b>31</b>	<b>HACIENDA PUBLICA</b>	<b>309.531.854.601,67</b>
			3105	CAPITAL FISCAL	211.590.428.578,20
			3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	29.780.526.676,41
			3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	58.638.173.671,09
			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>309.531.854.601,67</b>
				<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>312.278.324.233,67</b>
			<b>9</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0,00</b>
			91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	316.225.795,00
			93	ACREEDORAS DE CONTROL	1.847.186.767,14
			99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-2.163.412.562,14

LEONARDO ALEXANDER RODRIGUEZ LÓPEZ  
Alcalde Local de Kennedy

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