


FONDO DE DESARROLLO DE KENNEDY
BALANCE GENERAL
BALANCE GENERAL A DICIEMBRE 31 DE 2017
(Cifras en Miles de Pesos)

	31/12/2017	31/12/2016		31/12/2017	31/12/2016
1 ACTIVO			2 PASIVO		
CORRIENTE	143.647.994.674	144.055.610.709	CORRIENTE	4.290.301.447	7.519.042.682
1280 PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSI	0	0	24 CUENTAS POR PAGAR	4.281.380.450	7.519.042.682
14 DEUDORES	133.395.372.139	135.546.130.601	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALI	4.000.388.596	6.709.570.756
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.502.893.528	3.019.574.103	2425 ACREEDORES	73.418.206	97.596.127
1407 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0	0	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBI	120.321.941	242.501.002
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	5.595.182.962	4.334.415.617	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	0	0
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRAC	125.009.680.731	127.915.549.481	2455 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	87.251.707	469.374.797
1470 OTROS DEUDORES	287.614.918	276.591.400	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURID,	0	0
15 INVENTARIOS	10.230.379.333	6.047.627.701	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	0	0
1510 MERCANCIAS RN EXISTENCIA	10.230.379.333	6.047.627.701	27 PASIVOS ESTIMADOS	8.920.997	0
19 OTROS ACTIVOS	22.243.202	2.461.852.407	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	8.920.997	0
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICI	22.243.202	2.420.071.732	2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	0	0
1910 CARGOS DIFERIDOS	0	41.780.675	2790 PROVISIONES DIVERSAS	0	0
NO CORRIENTE	127.254.855.760	107.972.207.373	2208 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS I	0	0
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	26.300.105.893	22.903.820.403	27 PASIVOS ESTIMADOS	0	0
1605 TERRENOS	11.066.517.761	11.719.343.938	2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	0	0
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	13.001.325.277	8.770.514.595	2721 PROVISIÓN PARA BONOS PENSIONALES	0	0
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	105.271.528	257.782.467	2790 PROVISIONES DIVERSAS	0	0
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLI	350.781.356	462.205.212	29 OTROS PASIVOS	0	0
1640 EDIFICACIONES	683.418.485	683.418.485	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0	0
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	562.033.827	569.971.521	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0	0
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	66.302.507	11.046.019	2915 CRÉDITOS DIFERIDOS	0	0
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	692.057.033	610.094.244	2917 ANTICIPO DE IMPUESTOS	0	0
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACI	1.006.658.892	811.060.377	TOTAL PASIVO	4.290.301.447	7.519.042.682
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y EL	1.145.540.440	1.232.540.440	31 HACIENDA PÚBLICA	266.612.548.987	244.508.775.400
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENS	5.053.739	9.620.902	3105 CAPITAL FISCAL	218.608.648.006	183.941.097.968
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-2.384.710.004	-2.233.632.849	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	36.643.493.709	44.573.710.408
1686 AMORTIZACIÓN ACUMULADA (CR)	0	0	3115 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	13.388.651.486	18.659.935.310
1695 PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROP	-144.948	-144.948			
17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO	86.601.203.748	65.293.429.084			
1704 MATERIALES EN TRÁNSITO	0	0			
1705 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HI	74.366.369.180	51.534.372.684			
1706 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN C	0	0			

FONDO DE DESARROLLO DE KENNEDY
BALANCE GENERAL
BALANCE GENERAL A DICIEMBRE 31 DE 2017
(Cifras en Miles de Pesos)

	31/12/2017	31/12/2016		31/12/2017	31/12/2016
1710 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN S	15.285.714.224	15.285.714.224	3117 SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN	0	0
1711 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN S	0	0	3120 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	580.000	580.000
1715 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	2.436.000	0	3125 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	0	0
1720 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HI	0	0	3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES	-2.028.824.214	-2.666.548.286
1785 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE	-3.053.315.656	-1.526.657.824			0
19 OTROS ACTIVOS	14.353.546.119	19.774.957.886			
			TOTAL PATRIMONIO	266.612.548.987	244.508.775.400
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	2.849.091.811	3.358.943.919			
1925 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES EN	-1.888.244.678	-2.252.065.603			
1970 INTANGIBLES	142.610.084	177.454.044			
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBL	-138.562.584	-169.309.784			
1999 VALORIZACIONES	13.388.651.486	18.659.935.310			
TOTAL ACTIVO	270.902.850.434	252.027.818.082	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	270.902.850.434	252.027.818.082
81 DERECHOS CONTINGENTES	1.035.968.788	1.411.950.475	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	328.533.135	303.710.598
83 DEUDORAS DE CONTROL	742.791.998	150.773.861	93 ACREEDORAS DE CONTROL	2.332.759.184	818.962.082
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1.778.760.786	-1.562.724.336	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-2.661.292.319	-1.122.672.680


FABRICIO JOSÉ GUZMÁN MARTÍNEZ
Acalde Local de Kennedy (E)


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