

FONDO DE DESARROLLO DE KENNEDY

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

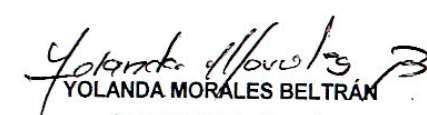
	31/07/2018		31/07/2018
1 ACTIVO		2 PASIVO	
CORRIENTE	104.625.646.431,08	CORRIENTE	3.461.953.871,00
13 CUENTAS POR COBRAR	2.467.051.098,91	24 CUENTAS POR PAGAR	3.366.486.341,00
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.692.915.862,93	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	3.197.594.497,00
1313 RESERVAS 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	80.673.905,00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	287.614.918,00	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	88.217.939,00
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-513.479.682,02	2495 CUENTAS POR PAGAR A COSTO AMORTIZADO	0
14 DEUDORES	0	25 BENEFICIOS A EMPLEADOS	
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	2511 BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	0,00
1402 APOYOS 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 DIFICIL 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 ADMINISTRACIÓN Y PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	0
		27 PROVISIONES	8.215.823,00
1510 MERCANCIAS RN EXISTENCIA	10.131.829.333,00	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	8.215.823,00
1580 DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS	-4.611.947.878,00	29 OTROS PASIVOS	87.251.707,00
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARG	0,00	2903 DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	87.251.707,00
1903 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS POR TE	0	2904 RECURSOS DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES PARA ASEGURAMIENTO EN SALUD	0
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.019.272.637,00		0,00
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2.640.031.747,00	NO CORRIENTE	0
1907 ANTICIPOS, RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS	0		
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	92.979.409.493,17	2316 FINANCIAMIENTO EXTERNO DE CORTO PLAZO	0,00
NO CORRIENTE	139.459.788.193,00	2317 FINANCIAMIENTO EXTERNO DE LARGO PLAZO	0,00
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	51.706.372.688,00	29 OTROS PASIVOS	0,00
1605 TERRENOS	20.543.037.756,00	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	0,00

FONDO DE DESARROLLO DE KENNEDY

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

		31/07/2018			31/07/2018
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	25.369.231.553,00	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0,00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	438.826.542	2707	GARANTÍAS	0
1636	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	0	2790	PROVISIONES DIVERSAS	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	-396.406.646,00			
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	<u>87.753.415.505,00</u>			
1704	MATERIALES EN TRÁNSITO	0,00			
1705	BIENES DE BENEFICIO DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	75.291.126.340,00			
1710	BIENES DE BENEFICIO DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	15.285.714.224,00			
1785	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO DE US	-2.823.425.059,00			
	TOTAL ACTIVO	<u>244.085.434.624,08</u>			
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0,00</u>			
81	DERECHOS CONTINGENTES	613.854.512,60			
83	DEUDORAS DE CONTROL	0,00			
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-613.854.512,60			
	TOTAL PASIVO				<u>3.461.953.871</u>
	3 PATRIMONIO				
	31 HACIENDA PUBLICA				<u>240.623.480.753,08</u>
3105	CAPITAL FISCAL				216.579.823.792,20
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				29.780.526.676,41
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO				-15.259.595.391,50
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				<u>240.623.480.753,08</u>
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO				<u>244.085.434.624,08</u>
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				<u>0,00</u>
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES				321.227.839,00
93	ACREEDORAS DE CONTROL				1.773.603.776,90
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)				-2.094.831.615,90


LEONARDO ALEXANDER RODRIGUEZ LÓPEZ
Alcalde Local de Kennedy


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