

FONDO DE DESARROLLO DE KENNEDY

ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA A MARZO 31 DE 2018

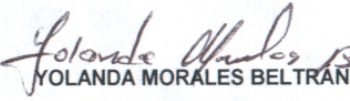
(Cifras en Pesos)

	31/03/2018		31/03/2018
<b>1 ACTIVO</b>		<b>2 PASIVO</b>	
<b>CORRIENTE</b>	<b>131.031.376.902,18</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>5.744.646.463,00</b>
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>2.508.985.758,58</b>	<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>5.649.426.364,00</b>
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.914.138.623,77	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	5.348.918.950,00
1314 REGALÍAS	0,00	2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0,00
1333 DERECHOS DE RECOMPRA DE CUENTAS POR COBRAR	0,00	2410 RECURSOS DESTINADOS A LA FINANCIACIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURID	0,00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	287.614.918,00	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	209.364.605,00
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-692.767.783,19	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	91.142.809,00
1476 CUOTAS PARTES DE BONOS Y TÍTULOS PENSIONALES	0,00	<b>25 BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>	
<b>15 INVENTARIOS</b>	<b>5.519.881.455,00</b>	2511 BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	0,00
1510 MERCANCIAS RN EXISTENCIA	10.131.829.333,00	<b>27 PROVISIONES</b>	<b>7.968.392,00</b>
1580 DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS	-4.611.947.878,00	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	7.968.392,00
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>123.002.509.688,60</b>	2707 GARANTÍAS	0,00
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARG	0,00	<b>29 OTROS PASIVOS</b>	<b>87.251.707,00</b>
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	27.083.557,00	2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0,00
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	4.404.256.865,00	2903 DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	87.251.707,00
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	118.571.169.266,60		0,00
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>131.424.496.042,00</b>	2316 FINANCIAMIENTO EXTERNO DE CORTO PLAZO	0,00
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>42.982.451.949,00</b>	2317 FINANCIAMIENTO EXTERNO DE LARGO PLAZO	0,00
1605 TERRENOS	20.543.037.756,00	<b>29 OTROS PASIVOS</b>	<b>0,00</b>
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	17.087.067.119,00	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	0,00
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	20.785.339,00	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0,00
1640 EDIFICACIONES	3.312.802.106,00		
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	589.585.408,00		
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	53.700.000,00		
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	220.372.187,00		
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	324.100.134,00		
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	985.303.333,00		
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	12.000.000,00		
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIP	-166.301.433,00		

**FONDO DE DESARROLLO DE KENNEDY**  
**ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA A MARZO 31 DE 2018**  
 (Cifras en Pesos)

	31/03/2018		31/03/2018
1686 AMORTIZACIÓN ACUMULADA (CR)	0	<b>TOTAL PASIVO</b>	<u><b>5.744.646.463,00</b></u>
1695 DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	0,00		
 		<b>3 PATRIMONIO</b>	
<b>17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y</b>	<u><b>88.442.044.093,00</b></u>	<b>31 HACIENDA PÚBLICA</b>	<u><b>256.711.226.481,18</b></u>
1704 MATERIALES EN TRÁNSITO	0,00	3105 CAPITAL FISCAL	253.223.317.500,94
1705 BIENES DE BENEFICIO DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	74.366.369.180,00	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-6.034.816.695,73
1710 BIENES DE BENEFICIO DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	15.285.714.224,00	3117 SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0,00
1785 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO DE US	-1.210.039.311,00	3145 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACION	9.522.725.675,97
19 OTROS ACTIVOS	<u>0</u>	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<u><b>256.711.226.481,18</b></u>
 		<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<u><b>262.455.872.944,18</b></u>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<u><b>262.455.872.944,18</b></u>	<b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<u><b>0,00</b></u>
 		91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	312.007.844,00
<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<u><b>0,00</b></u>	93 ACREEDORAS DE CONTROL	1.513.797.102,15
81 DERECHOS CONTINGENTES	575.349.748,00	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-1.825.804.946,15
83 DEUDORAS DE CONTROL	742.791.997,22		
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1.318.141.745,22		

  
**LEONARDO ALEXANDER RODRIGUEZ LÓPEZ**  
 Alcalde Local de Kennedy

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