

FONDO DE DESARROLLO DE KENNEDY
ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA A MARZO 31 DE 2019
(Cifras en Pesos)

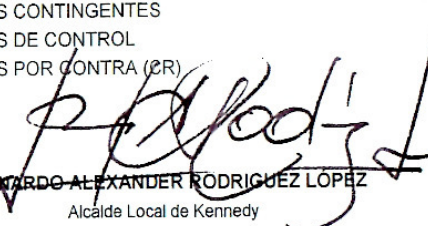
	31/03/2019		31/03/2019
1 ACTIVO		2 PASIVO	
CORRIENTE	<u>150.496.814.269,75</u>	CORRIENTE	<u>4.484.158.829,00</u>
13 CUENTAS POR COBRAR	<u>3.810.176.287,61</u>	24 CUENTAS POR PAGAR	<u>4.478.320.480,00</u>
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.483.451.821,09	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	4.257.548.618,00
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 SEGURIC	0,00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.092.658.546,00	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	84.300.349,00
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECUADO	97.125.557	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	53.659.306,00
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-863.059.636,48	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	82.812.207,00
1475 DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	0	25 BENEFICIOS A EMPLEADOS	
1476 CUOTAS PARTES DE BONOS Y TÍTULOS PENSIONALES	0,00	2511 BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	0,00
15 INVENTARIOS	<u>8.278.282.022,00</u>	27 PROVISIONES	<u>5.838.349,00</u>
1510 MERCANCIAS RN EXISTENCIA	12.890.229.900,00	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	5.838.349,00
1580 DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS	-4.611.947.878,00	2707 GARANTÍAS	0,00
19 OTROS ACTIVOS	<u>138.408.355.960,14</u>	29 OTROS PASIVOS	<u>0,00</u>
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARC	0,00	2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0,00
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.449.061.728,00	2903 DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	0,00
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	6.155.349.108,00		
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	103.009.592.789,06	2316 FINANCIAMIENTO EXTERNO DE CORTO PLAZO	0,00
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO	27.794.352.335,08	2317 FINANCIAMIENTO EXTERNO DE LARGO PLAZO	0,00
NO CORRIENTE	<u>157.842.339.544,00</u>	29 OTROS PASIVOS	<u>0,00</u>
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>56.836.685.693,00</u>	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	0,00
1605 TERRENOS	20.543.037.756,00	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0,00
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	30.991.561.882,00		
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	473.726.542		
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		

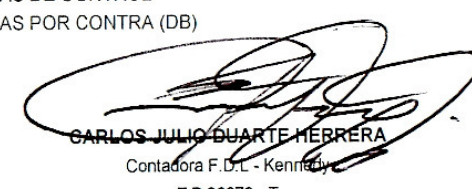
FONDO DE DESARROLLO DE KENNEDY

ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA A MARZO 31 DE 2019

(Cifras en Pesos)

	31/03/2019		31/03/2019
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		
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIF	-904.723.970,00		
1686 AMORTIZACIÓN ACUMULADA (CR)	0		
1695 DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	0,00		
		TOTAL PASIVO	4.484.158.829,00
17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y	101.005.653.851,00	3 PATRIMONIO	
1704 MATERIALES EN TRÁNSITO	0,00	31 HACIENDA PÚBLICA	303.854.994.984,75
1705 BIENES DE BENEFICIO DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	81.616.832.973,00	3105 CAPITAL FISCAL	211.590.428.578,20
1710 BIENES DE BENEFICIO DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	30.965.369.822,00	3109 RESULTADO DEL EJERCICIOS ANTERIORES	97.941.426.023,47
1785 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO DE US	-11.576.548.944,00	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-5.676.859.616,92
19 OTROS ACTIVOS	0	3117 SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0,00
		3145 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACION	0,00
TOTAL ACTIVO	308.339.153.813,75	TOTAL PATRIMONIO	303.854.994.984,75
		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	308.339.153.813,75
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00
81 DERECHOS CONTINGENTES	449.810.508,00	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	1.422.100.098,00
83 DEUDORAS DE CONTROL	0,00	93 ACREEDORAS DE CONTROL	1.150.771.986,00
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-449.810.508,00	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-2.572.872.084,00


LEONARDO ALEXANDER RODRIGUEZ LOPEZ
Alcalde Local de Kennedy


CARLOS JULIO DUARTE HERRERA
Contadora F.D.L - Kennedy
T.P. 28679 - T