

FONDO DE DESARROLLO DE KENNEDY

ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA A 30 DE JUNIO DE 2018

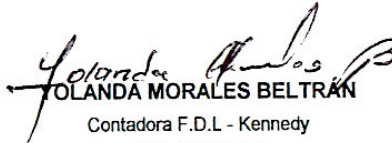
(Cifras en Pesos)

		30/06/2018			30/06/2018
1	ACTIVO		2	PASIVO	
	CORRIENTE	<u>119.957.955.089,84</u>		CORRIENTE	<u>7.230.631.253,00</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	<u>2.461.159.044,34</u>	24	CUENTAS POR PAGAR	<u>7.135.163.723,00</u>
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.688.907.124,93	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	6.745.706.779,00
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	307.159.199,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	287.614.918,00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	82.297.745,00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-515.362.998,59	2495	CUENTAS POR PAGAR A COSTO AMORTIZADO	0
14	DEUDORES	<u>0</u>	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	0,00
1402	APORTES 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 DIFÍCIL 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	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	0	2480	CRÉDITOS JUDICIALES	0
			2480	ADMINISTRACION Y PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	0
1510	MERCANCIAS RN EXISTENCIA	10.131.829.333,00	27	PROVISIONES	<u>8.215.823,00</u>
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS	-4.611.947.878,00	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	8.215.823,00
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	0,00	29	OTROS PASIVOS	<u>87.251.707,00</u>
1903	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS POR TERMINACION	0	2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	87.251.707,00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.029.743.910,00	2904	RECURSOS DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES PARA ASEGURAMIENTO EN SALUD	0
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2.953.889.940,00			0,00
1907	ANTICIPOS, RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS	0			<u>0</u>
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	107.993.280.740,50		NO CORRIENTE	<u>0</u>
	NO CORRIENTE	<u>137.191.880.922,00</u>	2310	FINANCIAMIENTO EXTERNO DE CORTO PLAZO	0,00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>49.355.527.041,00</u>	2317	FINANCIAMIENTO EXTERNO DE LARGO PLAZO	0,00
1605	TERRENOS	20.543.037.756,00	29	OTROS PASIVOS	<u>0,00</u>
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	22.960.047.029,00	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	0,00
			2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0,00

FONDO DE DESARROLLO DE KENNEDY
ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA A 30 DE JUNIO DE 2018
 (Cifras en Pesos)

	30/06/2018		30/06/2018
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	-338.067.769,00		
1686 AMORTIZACIÓN ACUMULADA (CR)	0		
1695 DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	0,00		
		TOTAL PASIVO	<u><u>7.230.631.253</u></u>
17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y	<u>87.836.353.881,00</u>	3 PATRIMONIO	
1704 MATERIALES EN TRÁNSITO	0,00	31 HACIENDA PUBLICA	<u>249.919.204.758,84</u>
1705 BIENES DE BENEFICIO DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	74.970.718.279,00	3105 CAPITAL FISCAL	253.223.317.500,94
1710 BIENES DE BENEFICIO DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	15.285.714.224,00	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-12.826.838.418,07
1785 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO DE US	-2.420.078.622,00	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><u>249.919.204.758,84</u></u>
TOTAL ACTIVO	<u>257.149.836.011,84</u>	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u><u>257.149.836.011,84</u></u>
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0,00</u>	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0,00</u>
81 DERECHOS CONTINGENTES	543.749.753,00	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	321.227.839,00
83 DEUDORAS DE CONTROL	0,00	93 ACREEDORAS DE CONTROL	1.773.603.776,99
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-543.749.753,00	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-2.094.831.615,99


 LEONARDO A. RODRÍGUEZ LÓPEZ
 Alcalde Local de Kennedy


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