

FONDO DE DESARROLLO DE KENNEDY

ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA A ENERO 1 DE 2018
(Cifras en Pesos)

	1/01/2018		1/01/2018
1 ACTIVO		2 PASIVO	
CORRIENTE	138.321.092.697	CORRIENTE	4.290.144.464
13 CUENTAS POR COBRAR	2.075.554.347	24 CUENTAS POR PAGAR	4.194.128.743
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.502.893.528	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	4.000.388.596
1314 REGALÍAS	0	2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0
1333 DERECHOS DE RECOMPRA DE CUENTAS POR COBRAR	0	2410 RECURSOS DESTINADOS A LA FINANCIACIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURID	0
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	287.614.918	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	120.321.941
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-714.954.099	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	73.418.206
1476 CUOTAS PARTES DE BONOS Y TÍTULOS PENSIONALES	0	25 BENEFICIOS A EMPLEADOS	0
15 INVENTARIOS	5.618.431.455	2511 BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	0
1510 MERCANCIAS RN EXISTENCIA	10.230.379.333	27 PROVISIONES	8.764.014
1580 DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS	-4.611.947.878	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	8.764.014
19 OTROS ACTIVOS	130.627.106.895	2707 GARANTÍAS	0
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	0	29 OTROS PASIVOS	87.251.707
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	22.243.202	2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	5.595.182.962	2903 DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	87.251.707
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	125.009.680.731		0
NO CORRIENTE	128.715.094.944	2317 FINANCIAMIENTO EXTERNO DE LARGO PLAZO	0
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	39.063.011.540	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	0
1605 TERRENOS	20.543.037.756	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	13.001.325.277		
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	20.785.339	TOTAL PASIVO	4.290.144.464
1640 EDIFICACIONES	3.312.802.106		
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	589.585.408	31 HACIENDA PÚBLICA	262.746.043.177
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	53.700.000	3105 CAPITAL FISCAL	253.223.317.501
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	220.372.187		
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	324.100.134		
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	985.303.333		
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	12.000.000		
1686 AMORTIZACIÓN ACUMULADA (CR)	0		
17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTU	89.652.083.404		
1704 MATERIALES EN TRÁNSITO	0		

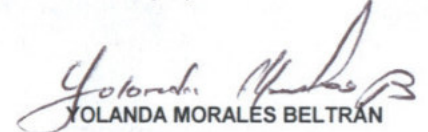
FONDO DE DESARROLLO DE KENNEDY

ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA A ENERO 1 DE 2018

(Cifras en Pesos)

	1/01/2018		1/01/2018
1705 BIENES DE BENEFICIO DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	74.366.369.180	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	0
1710 BIENES DE BENEFICIO DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	15.285.714.224	3117 SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0
1785 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO DE US	0	3145 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACION	9.522.725.676
TOTAL ACTIVO	<u>267.036.187.641</u>	TOTAL PATRIMONIO	<u>262.746.043.177</u>
81 DERECHOS CONTINGENTES	1.035.968.788	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u>267.036.187.641</u>
83 DEUDORAS DE CONTROL	742.791.997	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	319.173.290
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1.778.760.785	93 ACREEDORAS DE CONTROL	0
		99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-319.173.290


LEONARDO ALEXANDER RODRIGUEZ LOPEZ
Alcalde Local de Kennedy


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

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

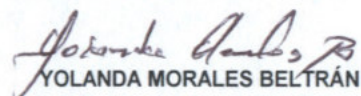
	31/01/2018
1704 MATERIALES EN TRÁNSITO	0,00
1705 BIENES DE BENEFICIO DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	74.366.369.180,00
1710 BIENES DE BENEFICIO DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	15.285.714.224,00
1785 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO DE US	-403.346.437,00
TOTAL ACTIVO	264.448.396.985,73

8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00
81 DERECHOS CONTINGENTES	1.035.968.788,00
83 DEUDORAS DE CONTROL	742.791.997,00
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1.778.760.785,00


LEONARDO ALEXANDER RODRIGUEZ LOPEZ
 Alcalde Local de Kennedy

31 HACIENDA PÚBLICA	261.108.014.164,73
3105 CAPITAL FISCAL	253.223.317.500,94
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-1.638.029.012,18
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	261.108.014.164,73
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	264.448.396.985,73

9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00
91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	319.173.290,00
93 ACREEDORAS DE CONTROL	0,00
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-319.173.290,00


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