

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 NUMINA	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	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 LARG	0,00	29	OTROS PASIVOS	<u>87.251.707,00</u>
1903	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS POR TE	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			0,00
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	0,00
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		
17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y	87.836.353.881,00		
1704 MATERIALES EN TRÁNSITO	0,00		
1705 BIENES DE BENEFICIO DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	74.970.718.279,00		
1710 BIENES DE BENEFICIO DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	15.285.714.224,00		
1785 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO DE US	-2.420.078.622,00		
TOTAL ACTIVO	257.149.836.011,84		
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00		
81 DERECHOS CONTINGENTES	543.749.753,00		
83 DEUDORAS DE CONTROL	0,00		
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-543.749.753,00		
		3 PATRIMONIO	
		31 HACIENDA PUBLICA	249.919.204.758,84
		3105 CAPITAL FISCAL	253.223.317.500,94
		3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-12.826.838.418,07
		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	249.919.204.758,84
		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	257.149.836.011,84
		9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00
		91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	321.227.839,00
		93 ACREEDORAS DE CONTROL	1.773.603.776,99
		99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-2.094.831.615,99

LEONARDO ALEJANDRO RODRIGUEZ LÓPEZ
Alcalde Local de Kennedy

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