

ASOCIACION DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FORTUNA DE SAN CARLOS

BALANCE DE SITUACION AL 28 DE FEBRERO DEL 2016

| | | |
|--------------------------------|------------------|-------------------------|
| ACTIVO | | |
| ACTIVO CIRCULANTE | | |
| CAJA Y BANCOS | | 98,056,029.90 |
| CUENTAS POR COBRAR | | 12,441,733.98 |
| INVENTARIOS | | 11,478,317.22 |
| PAGOS ANTICIPADOS | | 37,715,346.32 |
| INVERSIONES TRANSITORIAS C.P. | | 1,418,207.75 |
| TOTAL ACTIVO CIRCULANTE ... | | <u>161,109,635.17</u> |
| ACTIVO FIJO | | |
| INVERSIONES DEPRECIABLES | 15,856,529.00 | |
| DEPRECIACION ACUMULADA | 8,450,118.30 | 7,406,410.70 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 66,848,979.54 | |
| DEPRECIACION ACUMULADA | 33,986,988.98 | 32,861,990.56 |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 24,038,578.69 | |
| DEPRECIACION ACUMULADA | 6,838,712.18 | 17,199,866.51 |
| VEHICULOS | 34,064,802.37 | |
| DEPRECIACION ACUMULADA | 11,724,005.01 | 22,340,797.36 |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 1,535,311,062.06 | |
| DEPRECIACION ACUMULADA | 169,104,416.39 | 1,366,206,645.67 |
| TERRENOS | | 7,663,590,676.10 |
| TOTAL ACTIVO FIJO | | <u>9,109,606,386.90</u> |
| DEPOSITOS EN GARANTIA | | 1,287,218.75 |
| INVERSIONES LARGO PLAZO | | 438,659,959.94 |
| OTROS INTANGIBLES | | 3,600,000.00 |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | | <u>443,547,178.69</u> |
| TOTAL ACTIVOS ... | | <u>9,714,263,200.76</u> |
| PASIVO | | |
| PASIVO CIRCULANTE | | |
| IMPUESTO SOBRE VENTAS | | 8,030,140.09 |
| CUENTAS POR PAGAR | | 35,507,917.64 |
| RETENCIONES POR PAGAR | | 52,988.50 |
| COBROS ANTICIPADOS | | 12,821,863.13 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR C.P. | | 828,890.86 |
| TOTAL PASIVO CIRCULANTE | | 57,241,800.22 |
| PASIVO FIJO | | |
| HIPOTECAS POR PAGAR L.P. | | 140,754,682.75 |
| TOTAL PASIVO FIJO | | <u>140,754,682.75</u> |
| TOTAL PASIVOS | | <u>197,996,482.97</u> |
| PATRIMONIO | | |
| OTRAS CUENTAS PATRIMONIALES | | 2,000,000.00 |
| UTILIDADES RETENIDAS | | 2,018,969,570.68 |
| Utilidad del Período | | 148,594,233.01 |
| Superavit Por Revaluación | | 7,346,702,914.10 |
| TOTAL PATRIMONIO | | <u>9,516,266,717.79</u> |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | <u>9,714,263,200.76</u> |

