

**ASOCIACION DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FORTUNA DE SAN CARLOS****BALANCE DE SITUACION AL 30 DE JUNIO DEL 2016**

<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		
CAJA Y BANCOS		52,294,632.66
CUENTAS POR COBRAR		11,070,308.58
INVENTARIOS		10,146,272.50
PAGOS ANTICIPADOS		19,444,255.46
INVERSIONES TRANSITORIAS C.P.		79,346,296.91
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE ...		<u>172,301,766.11</u>
<b>ACTIVO FIJO</b>		
INVERSIONES DEPRECIABLES	15,856,529.00	
DEPRECIACION ACUMULADA	9,034,654.18	6,821,874.82
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	67,528,147.80	
DEPRECIACION ACUMULADA	35,971,346.10	31,556,801.70
MAQUINARIA Y EQUIPO	24,978,092.79	
DEPRECIACION ACUMULADA	7,659,965.77	17,318,127.02
VEHICULOS	34,064,802.37	
DEPRECIACION ACUMULADA	13,020,512.69	21,044,289.68
EDIFICIOS E INSTALACIONES	1,535,311,062.06	
DEPRECIACION ACUMULADA	179,948,176.67	1,355,362,885.39
TERRENOS		7,953,590,676.10
TOTAL ACTIVO FIJO		<u>9,385,694,654.71</u>
DEPOSITOS EN GARANTIA		1,287,218.75
INVERSIONES LARGO PLAZO		582,568,693.70
OTROS INTANGIBLES		3,600,000.00
TOTAL OTROS ACTIVOS		<u>587,455,912.45</u>
TOTAL ACTIVOS ...		<u>10,145,452,333.27</u>
<b>PASIVO</b>		
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
IMPUESTO SOBRE VENTAS		10,007,804.25
CUENTAS POR PAGAR		51,870,619.35
RETENCIONES POR PAGAR		5,215.50
COBROS ANTICIPADOS		11,541,216.78
DOCUMENTOS POR PAGAR C.P.		818,969.09
TOTAL PASIVO CIRCULANTE		74,243,824.97
<b>PASIVO FIJO</b>		
HIPOTECAS POR PAGAR L.P.		421,296,654.83
TOTAL PASIVO FIJO		<u>421,296,654.83</u>
TOTAL PASIVOS		<u>495,540,479.80</u>
<b>PATRIMONIO</b>		
OTRAS CUENTAS PATRIMONIALES		2,000,000.00
UTILIDADES RETENIDAS		2,018,969,570.68
Utilidad del Período		282,239,368.69
Superavit Por Revaluación		7,346,702,914.10
TOTAL PATRIMONIO		<u>9,649,911,853.47</u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u>10,145,452,333.27</u>