

ASOCIACION DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FORTUNA DE SAN CARLOS

BALANCE DE SITUACION AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015

ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
CAJA Y BANCOS		81,206,954.95
CUENTAS POR COBRAR		11,733,328.77
INVENTARIOS		10,200,367.50
PAGOS ANTICIPADOS		30,795,430.74
INVERSIONES TRANSITORIAS C.P.		1,240,207.75
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE ...		<u>135,176,289.71</u>
ACTIVO FIJO		
INVERSIONES DEPRECIABLES	15,856,529.00	
DEPRECIACION ACUMULADA	8,011,716.39	7,844,812.61
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	65,316,518.92	
DEPRECIACION ACUMULADA	32,534,369.05	32,782,149.87
MAQUINARIA Y EQUIPO	23,398,598.03	
DEPRECIACION ACUMULADA	6,240,700.19	17,157,897.84
VEHICULOS	34,064,802.37	
DEPRECIACION ACUMULADA	10,751,624.25	23,313,178.12
EDIFICIOS E INSTALACIONES	1,535,311,062.06	
DEPRECIACION ACUMULADA	160,971,596.18	1,374,339,465.88
TERRENOS		7,663,590,676.10
TOTAL ACTIVO FIJO		<u>9,119,028,180.42</u>
DEPOSITOS EN GARANTIA		1,133,349.15
INVERSIONES LARGO PLAZO		350,573,584.82
OTROS INTANGIBLES		3,600,000.00
TOTAL OTROS ACTIVOS		<u>355,306,933.97</u>
TOTAL ACTIVOS ...		<u>9,609,511,404.10</u>
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
IMPUESTO SOBRE VENTAS		5,403,057.27
CUENTAS POR PAGAR		37,909,666.43
RETENCIONES POR PAGAR		17,250.40
COBROS ANTICIPADOS		12,916,664.48
DOCUMENTOS POR PAGAR C.P.		545,698.23
TOTAL PASIVO CIRCULANTE		<u>56,792,336.81</u>
PASIVO FIJO		
HIPOTECAS POR PAGAR L.P.		150,199,893.26
TOTAL PASIVO FIJO		<u>150,199,893.26</u>
TOTAL PASIVOS		<u>206,992,230.07</u>
PATRIMONIO		
OTRAS CUENTAS PATRIMONIALES		2,000,000.00
UTILIDADES RETENIDAS		2,018,969,570.68
Utilidad del Período		34,846,689.25
Superavit Por Revaluación		7,346,702,914.10
TOTAL PATRIMONIO		<u>9,402,519,174.03</u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u>9,609,511,404.10</u>