

# ASOCIACION DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FORTUNA DE SAN CARLOS

31 DE AGOSTO DEL 2016

## BALANCE DE SITUACIONAL

### ACTIVO

#### ACTIVO CIRCULANTE

CAJA Y BANCOS		73,244,557.36
CUENTAS POR COBRAR		12,101,510.92
INVENTARIOS		10,083,769.50
PAGOS ANTICIPADOS		25,687,402.98
INVERSIONES TRANSITORIAS C.P.		107,078,673.05
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE ...		<u>228,195,913.81</u>

#### ACTIVO FIJO

INVERSIONES DEPRECIABLES	15,856,529.00	
DEPRECIACION ACUMULADA	9,326,922.12	6,529,606.88
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	68,770,640.93	
DEPRECIACION ACUMULADA	36,954,597.52	31,816,043.41
MAQUINARIA Y EQUIPO	25,955,433.06	
DEPRECIACION ACUMULADA	8,088,420.92	17,867,012.14
VEHICULOS	34,064,802.37	
DEPRECIACION ACUMULADA	13,668,766.53	20,396,035.84
EDIFICIOS E INSTALACIONES	1,535,311,062.06	
DEPRECIACION ACUMULADA	185,370,056.81	1,349,941,005.25
TERRENOS		7,953,590,676.10
TOTAL ACTIVO FIJO		<u>9,380,140,379.62</u>
DEPOSITOS EN GARANTIA		1,287,218.75
INVERSIONES LARGO PLAZO		678,909,555.48
OTROS INTANGIBLES		3,600,000.00
TOTAL OTROS ACTIVOS		<u>683,796,774.23</u>
TOTAL ACTIVOS ...		<u>10,292,133,067.66</u>

### PASIVO

#### PASIVO CIRCULANTE

IMPUESTO SOBRE VENTAS		11,196,994.87
CUENTAS POR PAGAR		86,505,444.73
RETENCIONES POR PAGAR		47,387.50
COBROS ANTICIPADOS		11,812,716.78
DOCUMENTOS POR PAGAR C.P.		1,459,905.36
TOTAL PASIVO CIRCULANTE		<u>111,022,449.24</u>

#### PASIVO FIJO

HIPOTECAS POR PAGAR L.P.		413,152,692.75
TOTAL PASIVO FIJO		<u>413,152,692.75</u>
TOTAL PASIVOS		<u>524,175,141.99</u>

### PATRIMONIO

OTRAS CUENTAS PATRIMONIALES		2,000,000.00
UTILIDADES RETENIDAS		2,018,969,570.68
Utilidad del Período		400,285,440.89
Superavit Por Revaluación		7,346,702,914.10
TOTAL PATRIMONIO		<u>9,767,957,925.67</u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u>10,292,133,067.66</u>