

ASOCIACION DE DESARROLLO INTEGRAL LA FORTUNA, S.C.

BALANCE DE SITUACIONAL 31 DE AGOSTO DEL 2015

ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
CAJA Y BANCOS		123,517,477.69
CUENTAS POR COBRAR		12,046,277.18
INVENTARIOS		10,618,307.50
PAGOS ANTICIPADOS		35,208,220.97
INVERSIONES TRANSITORIAS C.P.		1,240,207.75
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE ...		<u>182,630,491.09</u>
ACTIVO FIJO		
INVERSIONES DEPRECIABLES	15,856,529.00	
DEPRECIACION ACUMULADA	7,573,314.48	8,283,214.52
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	63,092,403.14	
DEPRECIACION ACUMULADA	31,085,940.59	32,006,462.55
MAQUINARIA Y EQUIPO	22,262,245.20	
DEPRECIACION ACUMULADA	5,660,240.14	16,602,005.06
VEHICULOS	34,064,802.37	
DEPRECIACION ACUMULADA	9,779,243.49	24,285,558.88
EDIFICIOS E INSTALACIONES	1,535,311,062.06	
DEPRECIACION ACUMULADA	152,838,775.97	1,382,472,286.09
TERRENOS		7,663,590,676.10
TOTAL ACTIVO FIJO		<u>9,127,240,203.20</u>
DEPOSITOS EN GARANTIA		636,445.15
INVERSIONES LARGO PLAZO		253,113,175.16
OTROS INTANGIBLES		3,600,000.00
TOTAL OTROS ACTIVOS		<u>257,349,620.31</u>
TOTAL ACTIVOS ...		<u>9,567,220,314.60</u>
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
IMPUESTO SOBRE VENTAS		7,620,868.28
CUENTAS POR PAGAR		13,143,688.35
RETENCIONES POR PAGAR		12,937.80
COBROS ANTICIPADOS		12,922,241.03
DOCUMENTOS POR PAGAR C.P.		560,480.02
TOTAL PASIVO CIRCULANTE		<u>34,260,215.48</u>
PASIVO FIJO		
HIPOTECAS POR PAGAR L.P.		159,238,764.06
TOTAL PASIVO FIJO		<u>159,238,764.06</u>
TOTAL PASIVOS		<u>193,498,979.54</u>
PATRIMONIO		
OTRAS CUENTAS PATRIMONIALES		2,000,000.00
UTILIDADES RETENIDAS		1,679,912,107.93
Utilidad del Período		345,106,313.03
Superavit Por Revaluación		7,346,702,914.10
TOTAL PATRIMONIO		<u>9,373,721,335.06</u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u>9,567,220,314.60</u>