

ASOCIACION DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FORTUNA DE SAN CARLOS**BALANCE DE SITUACION AL 31 DE ENERO DEL 2016****ACTIVO****ACTIVO CIRCULANTE**

CAJA Y BANCOS		80,975,388.90
CUENTAS POR COBRAR		20,385,554.12
INVENTARIOS		10,227,617.50
PAGOS ANTICIPADOS		38,899,392.14
INVERSIONES TRANSITORIAS C.P.		1,280,207.75
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE ...		<u>151,768,160.41</u>

ACTIVO FIJO

INVERSIONES DEPRECIABLES	15,856,529.00	
DEPRECIACION ACUMULADA	8,303,984.33	7,552,544.67
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	66,210,585.39	
DEPRECIACION ACUMULADA	33,498,200.15	32,712,385.24
MAQUINARIA Y EQUIPO	23,638,578.69	
DEPRECIACION ACUMULADA	6,639,067.68	16,999,511.01
VEHICULOS	34,064,802.37	
DEPRECIACION ACUMULADA	11,399,878.09	22,664,924.28
EDIFICIOS E INSTALACIONES	1,535,311,062.06	
DEPRECIACION ACUMULADA	166,393,476.32	1,368,917,585.74
TERRENOS		7,663,590,676.10
TOTAL ACTIVO FIJO		<u>9,112,437,627.04</u>
DEPOSITOS EN GARANTIA		1,287,218.75
INVERSIONES LARGO PLAZO		416,604,358.16
OTROS INTANGIBLES		3,600,000.00
TOTAL OTROS ACTIVOS		<u>421,491,576.91</u>
TOTAL ACTIVOS ...		<u>9,685,697,364.36</u>

PASIVO**PASIVO CIRCULANTE**

IMPUESTO SOBRE VENTAS		8,261,427.25
CUENTAS POR PAGAR		37,115,764.11
RETENCIONES POR PAGAR		30,188.20
COBROS ANTICIPADOS		12,821,863.13
DOCUMENTOS POR PAGAR C.P.		607,703.89
TOTAL PASIVO CIRCULANTE		58,836,946.58

PASIVO FIJO

HIPOTECAS POR PAGAR L.P.		143,979,520.23
TOTAL PASIVO FIJO		<u>143,979,520.23</u>
TOTAL PASIVOS		<u>202,816,466.81</u>

PATRIMONIO

OTRAS CUENTAS PATRIMONIALES		2,000,000.00
UTILIDADES RETENIDAS		2,018,969,570.68
Utilidad del Período		115,208,412.77
Superavit Por Revaluación		7,346,702,914.10
TOTAL PATRIMONIO		<u>9,482,880,897.55</u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u>9,685,697,364.36</u>