

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

CAJA Y BANCOS		70,741,488.26
CUENTAS POR COBRAR		23,740,202.56
INVENTARIOS		10,083,769.50
PAGOS ANTICIPADOS		23,313,036.97
INVERSIONES TRANSITORIAS C.P.		83,853,356.73
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE ...		<u>211,731,854.02</u>

ACTIVO FIJO

INVERSIONES DEPRECIABLES	15,856,529.00	
DEPRECIACION ACUMULADA	9,180,788.15	6,675,740.85
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	67,528,147.80	
DEPRECIACION ACUMULADA	36,471,942.99	31,056,204.81
MAQUINARIA Y EQUIPO	25,438,018.05	
DEPRECIACION ACUMULADA	7,872,421.29	17,565,596.76
VEHICULOS	34,064,802.37	
DEPRECIACION ACUMULADA	13,344,639.61	20,720,162.76
EDIFICIOS E INSTALACIONES	1,535,311,062.06	
DEPRECIACION ACUMULADA	182,659,116.74	1,352,651,945.32
TERRENOS		7,953,590,676.10
TOTAL ACTIVO FIJO		<u>9,382,260,326.60</u>
DEPOSITOS EN GARANTIA		1,287,218.75
INVERSIONES LARGO PLAZO		632,883,466.60
OTROS INTANGIBLES		3,600,000.00
TOTAL OTROS ACTIVOS		<u>637,770,685.35</u>
TOTAL ACTIVOS ...		<u>10,231,762,865.97</u>

PASIVO**PASIVO CIRCULANTE**

IMPUESTO SOBRE VENTAS		11,929,863.70
CUENTAS POR PAGAR		53,457,316.21
RETENCIONES POR PAGAR		26,301.50
COBROS ANTICIPADOS		11,541,216.78
DOCUMENTOS POR PAGAR C.P.		942,490.35
TOTAL PASIVO CIRCULANTE		<u>77,897,188.54</u>

PASIVO FIJO

HIPOTECAS POR PAGAR L.P.		417,526,004.64
TOTAL PASIVO FIJO		<u>417,526,004.64</u>
TOTAL PASIVOS		<u>495,423,193.18</u>

PATRIMONIO

OTRAS CUENTAS PATRIMONIALES		2,000,000.00
UTILIDADES RETENIDAS		2,018,969,570.68
Utilidad del Período		368,667,188.01
Superavit Por Revaluación		7,346,702,914.10
TOTAL PATRIMONIO		<u>9,736,339,672.79</u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u>10,231,762,865.97</u>