

ASOCIACION DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FORTUNA DE SAN CARLOS

BALANCE DE SITUACION AL 31 DE OCTUBRE DEL 2015

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

CAJA Y BANCOS		76,532,147.14
CUENTAS POR COBRAR		12,085,096.68
INVENTARIOS		10,247,158.00
PAGOS ANTICIPADOS		31,979,476.58
INVERSIONES TRANSITORIAS C.P.		1,240,207.75
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE ...		<u>132,084,086.15</u>

ACTIVO FIJO

INVERSIONES DEPRECIABLES	15,856,529.00	
DEPRECIACION ACUMULADA	7,865,582.42	7,990,946.58
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	65,316,518.92	
DEPRECIACION ACUMULADA	32,047,248.13	33,269,270.79
MAQUINARIA Y EQUIPO	23,030,874.80	
DEPRECIACION ACUMULADA	6,043,960.50	16,986,914.30
VEHICULOS	34,064,802.37	
DEPRECIACION ACUMULADA	10,427,497.33	23,637,305.04
EDIFICIOS E INSTALACIONES	1,535,311,062.06	
DEPRECIACION ACUMULADA	158,260,656.11	1,377,050,405.95
TERRENOS		7,663,590,676.10
TOTAL ACTIVO FIJO		<u>9,122,525,518.76</u>

DEPOSITOS EN GARANTIA		636,445.15
-----------------------	--	------------

INVERSIONES LARGO PLAZO		322,374,165.32
-------------------------	--	----------------

OTROS INTANGIBLES		3,600,000.00
-------------------	--	--------------

TOTAL OTROS ACTIVOS		<u>326,610,610.47</u>
---------------------	--	-----------------------

TOTAL ACTIVOS ...		<u>9,581,220,215.38</u>
-------------------	--	-------------------------

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

IMPUESTO SOBRE VENTAS		3,514,119.51
CUENTAS POR PAGAR		31,332,533.85
RETENCIONES POR PAGAR		21,563.00
COBROS ANTICIPADOS		12,916,664.48
DOCUMENTOS POR PAGAR C.P.		357,975.00
TOTAL PASIVO CIRCULANTE		<u>48,142,855.84</u>

PASIVO FIJO

HIPOTECAS POR PAGAR L.P.		153,224,603.33
--------------------------	--	----------------

TOTAL PASIVO FIJO		<u>153,224,603.33</u>
-------------------	--	-----------------------

TOTAL PASIVOS		<u>201,367,459.17</u>
---------------	--	-----------------------

PATRIMONIO

OTRAS CUENTAS PATRIMONIALES		2,000,000.00
-----------------------------	--	--------------

UTILIDADES RETENIDAS		2,018,969,570.68
----------------------	--	------------------

Utilidad del Período		12,180,271.43
----------------------	--	---------------

Superavit Por Revaluación		7,346,702,914.10
---------------------------	--	------------------

TOTAL PATRIMONIO		<u>9,379,852,756.21</u>
------------------	--	-------------------------

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u>9,581,220,215.38</u>
---------------------------	--	-------------------------