

# ASOCIACION DE DESARROLLO INTEGRAL LA FORTUNA, S.C.

## BALANCE DE SITUACION AL 31 DE MAYO 2015

### ACTIVO

#### ACTIVO CIRCULANTE

CAJA Y BANCOS		73,278,277.03
CUENTAS POR COBRAR		15,871,774.15
INVENTARIOS		5,589,007.50
PAGOS ANTICIPADOS		36,115,500.34
INVERSIONES TRANSITORIAS C.P.		145,812,530.91
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE ...		<u>276,667,089.93</u>

#### ACTIVO FIJO

INVERSIONES DEPRECIABLES	15,856,529.00	
DEPRECIACION ACUMULADA	7,134,912.57	8,721,616.43
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	57,139,254.59	
DEPRECIACION ACUMULADA	29,728,170.67	27,411,083.92
MAQUINARIA Y EQUIPO	21,209,542.54	
DEPRECIACION ACUMULADA	5,104,521.47	16,105,021.07
VEHICULOS	11,271,000.00	
DEPRECIACION ACUMULADA	9,186,759.43	2,084,240.57
EDIFICIOS E INSTALACIONES	1,169,396,513.40	
DEPRECIACION ACUMULADA	146,121,912.40	1,023,274,601.00
TERRENOS		7,663,590,676.10
TOTAL ACTIVO FIJO		<u>8,741,187,239.09</u>

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

INVERSIONES LARGO PLAZO		424,408,681.27
-------------------------	--	----------------

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

TOTAL OTROS ACTIVOS		<u>428,645,126.42</u>
---------------------	--	-----------------------

TOTAL ACTIVOS ...		<u>9,446,499,455.44</u>
-------------------	--	-------------------------

### PASIVO

#### PASIVO CIRCULANTE

IMPUESTO SOBRE VENTAS		4,683,584.29
CUENTAS POR PAGAR		18,149,584.25
COBROS ANTICIPADOS		12,302,970.68
DOCUMENTOS POR PAGAR C.P.		243,967.00
TOTAL PASIVO CIRCULANTE		<u>35,380,106.22</u>

#### PASIVO FIJO

HIPOTECAS POR PAGAR L.P.		168,029,183.55
--------------------------	--	----------------

TOTAL PASIVO FIJO		<u>168,029,183.55</u>
-------------------	--	-----------------------

TOTAL PASIVOS		<u>203,409,289.77</u>
---------------	--	-----------------------

### PATRIMONIO

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

UTILIDADES RETENIDAS		1,679,912,107.93
----------------------	--	------------------

Utilidad del Período		214,475,143.64
----------------------	--	----------------

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

TOTAL PATRIMONIO		<u>9,243,090,165.67</u>
------------------	--	-------------------------

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u>9,446,499,455.44</u>
---------------------------	--	-------------------------