

ASOCIACION DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FORTUNA DE SAN CARLOS
30 de Setiembre del 2016

BALANCE DE SITUACION AL

ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
CAJA Y BANCOS		28,888,070.53
CUENTAS POR COBRAR		9,782,792.63
INVENTARIOS		10,083,769.50
PAGOS ANTICIPADOS		25,014,024.66
INVERSIONES TRANSITORIAS C.P.		121,201,657.47
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE ...		<u>194,970,314.79</u>
ACTIVO FIJO		
INVERSIONES DEPRECIABLES	15,856,529.00	
DEPRECIACION ACUMULADA	9,473,056.09	6,383,472.91
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	72,305,491.82	
DEPRECIACION ACUMULADA	37,445,257.65	34,860,234.17
MAQUINARIA Y EQUIPO	31,749,220.21	
DEPRECIACION ACUMULADA	8,333,796.02	23,415,424.19
VEHICULOS	34,064,802.37	
DEPRECIACION ACUMULADA	13,930,276.90	20,134,525.47
EDIFICIOS E INSTALACIONES	1,535,311,062.06	
DEPRECIACION ACUMULADA	188,080,996.88	1,347,230,065.18
TERRENOS		7,953,590,676.10
TOTAL ACTIVO FIJO		<u>9,385,614,398.02</u>
DEPOSITOS EN GARANTIA		1,404,393.75
INVERSIONES LARGO PLAZO		715,785,842.55
OTROS INTANGIBLES		3,600,000.00
TOTAL OTROS ACTIVOS		<u>720,790,236.30</u>
TOTAL ACTIVOS ...		<u>10,301,374,949.11</u>
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
IMPUESTO SOBRE VENTAS		4,521,258.88
CUENTAS POR PAGAR		92,963,774.59
RETENCIONES POR PAGAR		26,357.50
COBROS ANTICIPADOS		11,812,716.78
DOCUMENTOS POR PAGAR C.P.		3,892,033.91
TOTAL PASIVO CIRCULANTE		113,216,141.66
PASIVO FIJO		
HIPOTECAS POR PAGAR L.P.		408,992,221.62
TOTAL PASIVO FIJO		<u>408,992,221.62</u>
TOTAL PASIVOS		<u>522,208,363.28</u>
PATRIMONIO		
OTRAS CUENTAS PATRIMONIALES		2,000,000.00
UTILIDADES RETENIDAS		2,018,969,570.68
Utilidad del Período		411,494,101.05
Superavit Por Revaluación		7,346,702,914.10
TOTAL PATRIMONIO		<u>9,779,166,585.83</u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u>10,301,374,949.11</u>