

ASOCIACION DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FORTUNA DE SAN CARLOS

BALANCE DE SITUACION AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
CAJA Y BANCOS		74,509,326.33
CUENTAS POR COBRAR		18,366,673.12
INVENTARIOS		10,188,867.50
PAGOS ANTICIPADOS		29,611,384.94
INVERSIONES TRANSITORIAS C.P.		1,240,207.75
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE ...		<u>133,916,459.64</u>
ACTIVO FIJO		
INVERSIONES DEPRECIABLES	15,856,529.00	
DEPRECIACION ACUMULADA	8,157,850.36	7,698,678.64
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	65,316,518.92	
DEPRECIACION ACUMULADA	33,015,615.31	32,300,903.61
MAQUINARIA Y EQUIPO	23,601,078.51	
DEPRECIACION ACUMULADA	6,440,187.07	17,160,891.44
VEHICULOS	34,064,802.37	
DEPRECIACION ACUMULADA	11,075,751.17	22,989,051.20
EDIFICIOS E INSTALACIONES	1,535,311,062.06	
DEPRECIACION ACUMULADA	163,682,536.25	1,371,628,525.81
TERRENOS		7,663,590,676.10
TOTAL ACTIVO FIJO		<u>9,115,368,726.80</u>
DEPOSITOS EN GARANTIA		1,133,349.15
INVERSIONES LARGO PLAZO		388,992,159.42
OTROS INTANGIBLES		3,600,000.00
TOTAL OTROS ACTIVOS		<u>393,725,508.57</u>
TOTAL ACTIVOS ...		<u>9,643,010,695.01</u>
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
IMPUESTO SOBRE VENTAS		8,812,457.92
CUENTAS POR PAGAR		39,386,186.33
RETENCIONES POR PAGAR		12,937.80
COBROS ANTICIPADOS		12,899,934.83
DOCUMENTOS POR PAGAR C.P.		748,178.71
TOTAL PASIVO CIRCULANTE		61,859,695.59
PASIVO FIJO		
HIPOTECAS POR PAGAR L.P.		147,099,577.26
TOTAL PASIVO FIJO		<u>147,099,577.26</u>
TOTAL PASIVOS		<u>208,959,272.85</u>
PATRIMONIO		
OTRAS CUENTAS PATRIMONIALES		2,000,000.00
UTILIDADES RETENIDAS		2,018,969,570.68
Utilidad del Período		66,378,937.38
Superavit Por Revaluación		7,346,702,914.10
TOTAL PATRIMONIO		<u>9,434,051,422.16</u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u>9,643,010,695.01</u>