

ASOCIACION DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FORTUNA DE SAN CARLOS

BALANCE DE SITUACION AL

31 DE MAYO DEL 2016

ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
CAJA Y BANCOS		90,003,053.15
CUENTAS POR COBRAR		12,962,123.54
INVENTARIOS		11,453,207.22
PAGOS ANTICIPADOS		15,679,562.66
INVERSIONES TRANSITORIAS C.P.		70,029,329.95
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE ...		<u>200,127,276.52</u>
ACTIVO FIJO		
INVERSIONES DEPRECIABLES	15,856,529.00	
DEPRECIACION ACUMULADA	8,888,520.21	6,968,008.79
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	67,071,847.80	
DEPRECIACION ACUMULADA	35,474,551.71	31,597,296.09
MAQUINARIA Y EQUIPO	24,921,092.79	
DEPRECIACION ACUMULADA	7,449,855.87	17,471,236.92
VEHICULOS	34,064,802.37	
DEPRECIACION ACUMULADA	12,696,385.77	21,368,416.60
EDIFICIOS E INSTALACIONES	1,535,311,062.06	
DEPRECIACION ACUMULADA	177,237,236.60	1,358,073,825.46
TERRENOS		7,953,590,676.10
TOTAL ACTIVO FIJO		<u>9,389,069,459.96</u>
DEPOSITOS EN GARANTIA		1,287,218.75
INVERSIONES LARGO PLAZO		539,386,675.34
OTROS INTANGIBLES		3,600,000.00
TOTAL OTROS ACTIVOS		<u>544,273,894.09</u>
TOTAL ACTIVOS ...		<u>10,133,470,630.57</u>
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
IMPUESTO SOBRE VENTAS		6,715,918.61
CUENTAS POR PAGAR		58,963,590.14
RETENCIONES POR PAGAR		19,725.00
COBROS ANTICIPADOS		12,791,216.78
DOCUMENTOS POR PAGAR C.P.		761,969.09
TOTAL PASIVO CIRCULANTE		79,252,419.62
PASIVO FIJO		
HIPOTECAS POR PAGAR L.P.		425,329,019.48
TOTAL PASIVO FIJO		<u>425,329,019.48</u>
TOTAL PASIVOS		<u>504,581,439.10</u>
PATRIMONIO		
OTRAS CUENTAS PATRIMONIALES		2,000,000.00
UTILIDADES RETENIDAS		2,018,969,570.68
Utilidad del Período		261,216,706.69
Superavit Por Revaluación		7,346,702,914.10
TOTAL PATRIMONIO		<u>9,628,889,191.47</u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u>10,133,470,630.57</u>

