

**JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL DISTRITO FEDERAL  
BALANCE GENERAL**

AL 31 DE MARZO DE 2015

**ACTIVO**

**ACTIVO CIRCULANTE :**

FONDO DE CAJA		15,000.00	
BANCOS	(ANEXO 1)	3,080,679.85	
INVERSIONES EN VALORES	(ANEXO 2)	228,223,013.29	
CUENTAS POR COBRAR	(ANEXO 4)	20,068.18	
ALMACEN		340,197.82	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		9,243.52	
			<b>231,688,202.66</b>

**ACTIVO FIJO**

DEPOSITOS EN GARANTIA		11,523.37	
INMUEBLES Y TERRENOS	45,381,571.68		
DEP ACUM POR REV. DE INMUEBLES	-20,328,881.90		25,052,689.78
EQUIPO DE OFICINA	9,913,777.30		
DEP. ACUM DE MOBILIARIO Y EQUIPO	-4,955,284.00		4,958,493.30
EQUIPO DE COMPUTO	14,525,482.20		
DEP ACUM DE EQUIPO DE COMPUTO	-11,558,174.00		2,967,308.20
VEHICULOS	2,321,675.47		
DEP. ACUM. DE VEHICULO	-1,993,319.00		328,356.47
GASTOS DE INSTALACION	5,120,491.90		
DEP. ACUM GASTOS DE INSTALACION	-2,829,638.50		2,290,853.40
OTROS ACTIVOS	30,000.00		30,000.00
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>			<b>35,639,224.52</b>

**TOTAL DE ACTIVO**

**267,327,427.18**

**PASIVO**

CUENTAS POR PAGAR	(ANEXO 5)	4,234,511.18	
IMPUESTOS POR PAGAR		1,301,084.70	
PROV. PAGOS INCENTIVOS		18,744.77	
FONDO DE AYUDA EXTRAORDINARIA		86,611.44	
PASIVO LABORAL		5,573,438.75	
<b>TOTAL DE PASIVO</b>			<b>11,214,390.84</b>

**CAPITAL**

PATRIMONIO INICIAL		709.10	
RESULT. DE EJER. ANTERIORES		228,076,078.80	
SUPERAVIT DONADO		2,337,347.60	
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN		18,495,776.77	
REMANENTE A LA FECHA		7,203,124.07	
<b>TOTAL DE CAPITAL</b>			<b>256,113,036.34</b>

**TOTAL DE PASIVO Y CAPITAL**

**267,327,427.18**

JAP-430102-E63

**JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL DISTRITO FEDERAL**  
**BALANCE GENERAL**

AL 31 DE MARZO DE 2015

---

**CUENTAS DE ORDEN**

**VALORES AJENOS**

FONDO DE AHORRO

1,868,138.34

**TOTAL CUENTAS DE ORDEN**

**1,868,138.34**