

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL DISTRITO FEDERAL
BALANCE GENERAL

AL 30 DE JUNIO DE 2015

ACTIVO**ACTIVO CIRCULANTE :**

FONDO DE CAJA		15,000.00	
BANCOS	(ANEXO 1)	1,790,093.68	
INVERSIONES EN VALORES	(ANEXO 2)	236,366,090.81	
CUENTAS POR COBRAR	(ANEXO 4)	8,816.99	
ALMACEN		303,690.37	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		0.00	
			238,483,691.85

ACTIVO FIJO

DEPOSITOS EN GARANTIA		11,523.37	
INMUEBLES Y TERRENOS	45,381,571.68		
DEP ACUM POR REV. DE INMUEBLES	-20,614,341.92		
		24,767,229.76	
EQUIPO DE OFICINA	9,973,035.81		
DEP. ACUM DE MOBILIARIO Y EQUIPO	-5,137,721.13		
		4,835,314.68	
EQUIPO DE COMPUTO	14,538,787.47		
DEP ACUM DE EQUIPO DE COMPUTO	-12,064,912.38		
		2,473,875.09	
VEHICULOS	2,321,675.59		
DEP. ACUM. DE VEHICULO	-2,062,207.88		
		259,467.71	
GASTOS DE INSTALACION	5,120,491.90		
DEP. ACUM GASTOS DE INSTALACION	-2,893,644.64		
		2,226,847.26	
OTROS ACTIVOS	30,000.00		
		30,000.00	
TOTAL DE ACTIVO			34,604,257.87

TOTAL DE ACTIVO

273,087,949.72

PASIVO

CUENTAS POR PAGAR	(ANEXO 5)	4,713,249.99	
IMPUESTOS POR PAGAR		2,217,805.41	
PROV. PAGOS INCENTIVOS		37,026.15	
FONDO DE AYUDA EXTRAORDINARIA		125,478.44	
PASIVO LABORAL		5,695,068.50	
TOTAL DE PASIVO			12,788,628.49

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		11,389,408.96	
TOTAL DE CAPITAL			260,299,321.23

TOTAL DE PASIVO Y CAPITAL

273,087,949.72

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL DISTRITO FEDERAL
BALANCE GENERAL

AL 30 DE JUNIO DE 2015

CUENTAS DE ORDEN

VALORES AJENOS

FONDO DE AHORRO

3,578,035.92

TOTAL CUENTAS DE ORDEN

3,578,035.92