

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

ACTIVO**ACTIVO CIRCULANTE :**

FONDO DE CAJA		30,000.00	
BANCOS	(ANEXO 1)	899,574.26	
INVERSIONES EN VALORES	(ANEXO 2)	247,162,418.17	
CUENTAS POR COBRAR	(ANEXO 4)	11,522.11	
ALMACEN		373,762.79	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		0.00	
			248,477,277.33

ACTIVO FIJO

DEPOSITOS EN GARANTIA			11,523.37
INMUEBLES Y TERRENOS	45,381,571.68		
DEP ACUM POR REV. DE INMUEBLES	-20,899,801.94		
			24,481,769.74
EQUIPO DE OFICINA	10,001,972.97		
DEP. ACUM DE MOBILIARIO Y EQUIPO	-5,321,056.69		
			4,680,916.28
EQUIPO DE COMPUTO	14,584,386.51		
DEP ACUM DE EQUIPO DE COMPUTO	-12,570,360.89		
			2,014,025.62
VEHICULOS	2,321,675.59		
DEP. ACUM. DE VEHICULO	-2,131,096.94		
			190,578.65
GASTOS DE INSTALACION	5,120,491.90		
DEP. ACUM GASTOS DE INSTALACION	-2,957,650.78		
			2,162,841.12
OTROS ACTIVOS	30,000.00		
			30,000.00
TOTAL DE ACTIVO			33,571,654.78

TOTAL DE ACTIVO

33,571,654.78

PASIVO

CUENTAS POR PAGAR	(ANEXO 5)	7,977,833.51	
IMPUESTOS POR PAGAR		1,253,708.13	
PROV. PAGOS INCENTIVOS		58,123.72	
FONDO DE AYUDA EXTRAORDINARIA		142,492.30	
PASIVO LABORAL		5,816,698.25	

TOTAL DE PASIVO

15,248,855.91

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		17,890,163.93	

TOTAL DE CAPITAL

266,800,076.20

TOTAL DE PASIVO Y CAPITAL

282,048,932.11

JAP-430102-E63

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL DISTRITO FEDERAL
BALANCE GENERAL

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

CUENTAS DE ORDEN

VALORES AJENOS

FONDO DE AHORRO

5,381,569.19

TOTAL CUENTAS DE ORDEN

5,381,569.19