

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL DISTRITO FEDERAL
BALANCE GENERAL

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

ACTIVO**ACTIVO CIRCULANTE :**

FONDO DE CAJA		30,000.00	
BANCOS	(ANEXO 1)	2,548,151.32	
INVERSIONES EN VALORES	(ANEXO 2)	266,157,382.38	
CUENTAS POR COBRAR	(ANEXO 4)	13,006.98	
ALMACEN		440,184.50	
			269,188,725.18

ACTIVO FIJO

INMUEBLES Y TERRENOS	45,381,571.68		
DEP ACUM POR REV. DE INMUEBLES	-22,041,642.02		
		23,339,929.66	
EQUIPO DE OFICINA	10,112,433.13		
DEP. ACUM DE MOBILIARIO Y EQUIPO	-6,046,050.44		
		4,066,382.69	
EQUIPO DE COMPUTO	14,823,290.60		
DEP ACUM DE EQUIPO DE COMPUTO	-14,120,204.12		
		703,086.48	
VEHICULOS	2,371,475.59		
DEP. ACUM. DE VEHICULO	-2,326,563.09		
		44,912.50	
GASTOS DE INSTALACION	5,120,491.90		
DEP. ACUM GASTOS DE INSTALACION	-3,213,675.34		
		1,906,816.56	
OTROS ACTIVOS	30,000.00		
		30,000.00	
TOTAL DE ACTIVO			30,091,127.89

TOTAL DE ACTIVO**299,279,853.07****PASIVO**

CUENTAS POR PAGAR	(ANEXO 5)	9,904,242.61	
IMPUESTOS POR PAGAR		1,589,266.04	
PROV. PAGOS INCENTIVOS		0.00	
FONDO DE AYUDA EXTRAORDINARIA		407,918.05	
PASIVO LABORAL		7,207,906.00	
TOTAL DE PASIVO			19,109,332.70

CAPITAL

PATRIMONIO INICIAL	709.10		
RESULT. DE EJER. ANTERIORES	244,416,213.04		
SUPERAVIT DONADO	2,337,347.60		
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN	18,495,776.77		
REMANENTE A LA FECHA	14,920,473.86		
TOTAL DE CAPITAL			280,170,520.37

TOTAL DE PASIVO Y CAPITAL**299,279,853.07**

JAP-430102-E63

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL DISTRITO FEDERAL
BALANCE GENERAL

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CUENTAS DE ORDEN

VALORES AJENOS

FONDO DE AHORRO

5,370,350.44

TOTAL CUENTAS DE ORDEN

5,370,350.44