

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

AL 30 DE JUNIO DE 2016

ACTIVO**ACTIVO CIRCULANTE :**

FONDO DE CAJA		30,000.00	
BANCOS	(ANEXO 1)	1,255,463.83	
INVERSIONES EN VALORES	(ANEXO 2)	261,428,441.29	
CUENTAS POR COBRAR	(ANEXO 4)	9,950.00	
ALMACEN		354,437.86	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		0.00	
			263,078,292.98

ACTIVO FIJO

DEPOSITOS EN GARANTIA		11,523.37	
INMUEBLES Y TERRENOS	45,381,571.68		
DEP ACUM POR REV. DE INMUEBLES	-21,756,182.00		23,625,389.68
EQUIPO DE OFICINA	10,067,161.85		
DEP. ACUM DE MOBILIARIO Y EQUIPO	-5,866,084.63		4,201,077.22
EQUIPO DE COMPUTO	14,823,290.60		
DEP ACUM DE EQUIPO DE COMPUTO	-13,846,079.25		977,211.35
VEHICULOS	2,371,475.59		
DEP. ACUM. DE VEHICULO	-2,282,988.09		88,487.50
GASTOS DE INSTALACION	5,120,491.90		
DEP. ACUM GASTOS DE INSTALACION	-3,149,669.20		1,970,822.70
OTROS ACTIVOS	30,000.00		30,000.00
TOTAL DE ACTIVO			30,904,511.82

TOTAL DE ACTIVO

293,982,804.80

PASIVO

CUENTAS POR PAGAR	(ANEXO 5)	8,308,780.15	
IMPUESTOS POR PAGAR		2,241,739.02	
PROV. PAGOS INCENTIVOS		0.00	
FONDO DE AYUDA EXTRAORDINARIA		394,768.77	
PASIVO LABORAL		7,086,046.50	
TOTAL DE PASIVO			18,031,334.44

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		10,701,423.85	
TOTAL DE CAPITAL			275,951,470.36

TOTAL DE PASIVO Y CAPITAL

293,982,804.80

JAP-430102-E63

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL DISTRITO FEDERAL
BALANCE GENERAL

AL 30 DE JUNIO DE 2016

CUENTAS DE ORDEN

VALORES AJENOS

FONDO DE AHORRO

3,604,928.01

TOTAL CUENTAS DE ORDEN

3,604,928.01