

**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
		231,688,202.66

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
TOTAL DE ACTIVO		35,639,224.52

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
TOTAL DE PASIVO		11,214,390.84

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
TOTAL DE CAPITAL		256,113,036.34

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