

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

**ACTIVO****ACTIVO CIRCULANTE :**

|                                |           |                |                       |
|--------------------------------|-----------|----------------|-----------------------|
| FONDO DE CAJA                  |           | 30,000.00      |                       |
| BANCOS                         | (ANEXO 1) | 2,160,830.77   |                       |
| INVERSIONES EN VALORES         | (ANEXO 2) | 242,858,825.00 |                       |
| CUENTAS POR COBRAR             | (ANEXO 4) | 9,950.00       |                       |
| ALMACEN                        |           | 415,071.46     |                       |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO |           | 0.00           |                       |
|                                |           |                | <b>245,474,677.23</b> |

**ACTIVO FIJO**

|                                  |                |  |                      |
|----------------------------------|----------------|--|----------------------|
| DEPOSITOS EN GARANTIA            |                |  | 11,523.37            |
| INMUEBLES Y TERRENOS             | 45,381,571.68  |  |                      |
| DEP ACUM POR REV. DE INMUEBLES   | -21,185,261.96 |  |                      |
|                                  |                |  | 24,196,309.72        |
| EQUIPO DE OFICINA                | 10,023,010.79  |  |                      |
| DEP. ACUM DE MOBILIARIO Y EQUIPO | -5,504,586.81  |  |                      |
|                                  |                |  | 4,518,423.98         |
| EQUIPO DE COMPUTO                | 14,823,290.60  |  |                      |
| DEP ACUM DE EQUIPO DE COMPUTO    | -13,070,725.81 |  |                      |
|                                  |                |  | 1,752,564.79         |
| VEHICULOS                        | 2,371,475.59   |  |                      |
| DEP. ACUM. DE VEHICULO           | -2,195,838.09  |  |                      |
|                                  |                |  | 175,637.50           |
| GASTOS DE INSTALACION            | 5,120,491.90   |  |                      |
| DEP. ACUM GASTOS DE INSTALACION  | -3,021,656.92  |  |                      |
|                                  |                |  | 2,098,834.98         |
| OTROS ACTIVOS                    | 30,000.00      |  |                      |
|                                  |                |  | 30,000.00            |
| <b>TOTAL DE ACTIVO</b>           |                |  | <b>32,783,294.34</b> |

**TOTAL DE ACTIVO**

**32,783,294.34**

**PASIVO**

|                               |           |              |                      |
|-------------------------------|-----------|--------------|----------------------|
| CUENTAS POR PAGAR             | (ANEXO 5) | 2,421,262.35 |                      |
| IMPUESTOS POR PAGAR           |           | 3,512,063.37 |                      |
| PROV. PAGOS INCENTIVOS        |           | 0.00         |                      |
| FONDO DE AYUDA EXTRAORDINARIA |           | 110,412.34   |                      |
| PASIVO LABORAL                |           | 6,964,187.00 |                      |
|                               |           |              | <b>13,007,925.06</b> |

**TOTAL DE PASIVO**

**13,007,925.06**

**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        |  | 16,340,134.24  |                       |
|                             |  |                | <b>265,250,046.51</b> |

**TOTAL DE CAPITAL**

**265,250,046.51**

**TOTAL DE PASIVO Y CAPITAL**

**278,257,971.57**

JAP-430102-E63

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

---

**CUENTAS DE ORDEN**

**VALORES AJENOS**

FONDO DE AHORRO

25,267.90

**TOTAL CUENTAS DE ORDEN**

**25,267.90**