

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL DISTRITO FEDERAL
BALANCE GENERAL

AL 31 DE MARZO DE 2016

ACTIVO**ACTIVO CIRCULANTE :**

FONDO DE CAJA		30,000.00
BANCOS	(ANEXO 1)	1,238,778.39
INVERSIONES EN VALORES	(ANEXO 2)	253,241,492.42
CUENTAS POR COBRAR	(ANEXO 4)	11,884.00
ALMACEN		445,940.14
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		0.00
		254,968,094.95

ACTIVO FIJO

DEPOSITOS EN GARANTIA		11,523.37
INMUEBLES Y TERRENOS	45,381,571.68	
DEP ACUM POR REV. DE INMUEBLES	-21,470,721.98	
		23,910,849.70
EQUIPO DE OFICINA	10,045,012.79	
DEP. ACUM DE MOBILIARIO Y EQUIPO	-5,685,169.26	
		4,359,843.53
EQUIPO DE COMPUTO	14,823,290.60	
DEP ACUM DE EQUIPO DE COMPUTO	-13,522,635.19	
		1,300,655.41
VEHICULOS	2,371,475.59	
DEP. ACUM. DE VEHICULO	-2,239,413.09	
		132,062.50
GASTOS DE INSTALACION	5,120,491.90	
DEP. ACUM GASTOS DE INSTALACION	-3,085,663.06	
		2,034,828.84
OTROS ACTIVOS	30,000.00	
		30,000.00
TOTAL DE ACTIVO		31,779,763.35

TOTAL DE ACTIVO

286,747,858.30

PASIVO

CUENTAS POR PAGAR	(ANEXO 5)	4,622,684.16
IMPUESTOS POR PAGAR		1,595,089.41
PROV. PAGOS INCENTIVOS		0.00
FONDO DE AYUDA EXTRAORDINARIA		154,309.01
PASIVO LABORAL		7,025,116.75

TOTAL DE PASIVO

13,397,199.33

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		8,100,612.46

TOTAL DE CAPITAL

273,350,658.97

TOTAL DE PASIVO Y CAPITAL

286,747,858.30

JAP-430102-E63

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL DISTRITO FEDERAL
BALANCE GENERAL

AL 31 DE MARZO DE 2016

CUENTAS DE ORDEN

VALORES AJENOS

FONDO DE AHORRO

1,830,316.07

TOTAL CUENTAS DE ORDEN

1,830,316.07