

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL DISTRITO FEDERAL
BALANCE GENERAL

AL 31 DE MARZO DE 2013

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE :

FONDO DE CAJA		10,000.00	
BANCOS	(ANEXO 1)	1,668,917.87	
INVERSIONES EN VALORES	(ANEXO 2)	235,025,474.65	
CUENTAS POR COBRAR	(ANEXO 4)	196,891.07	
ALMACEN		376,411.41	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		121,779.98	
			237,399,474.98

ACTIVO FIJO

DEPOSITOS EN GARANTIA		11,523.37	
INMUEBLES Y TERRENOS	45,381,571.68		
DEP ACUM POR REV. DE INMUEBLES	-17,909,333.49		
		27,472,238.19	
EQUIPO DE OFICINA	7,149,941.29		
DEP. ACUM DE MOBILIARIO Y EQUIPO	-3,802,913.00		
		3,347,028.29	
EQUIPO DE COMPUTO	11,168,292.25		
DEP ACUM DE EQUIPO DE COMPUTO	-7,174,545.00		
		3,993,747.25	
VEHICULOS	2,321,675.47		
DEP. ACUM. DE VEHICULO	-1,321,588.00		
		1,000,087.47	
GASTOS DE INSTALACION	5,120,491.90		
DEP. ACUM GASTOS DE INSTALACION	-2,317,589.30		
		2,802,902.60	
OTROS ACTIVOS	30,000.00		
		30,000.00	

TOTAL DE ACTIVO **38,657,527.17**

TOTAL DE ACTIVO **276,057,002.15**

PASIVO

CUENTAS POR PAGAR	(ANEXO 5)	8,062,231.13
IMPUESTOS POR PAGAR		1,464,831.12
PROV. PAGOS INCENTIVOS		5,858.22
FONDO DE AYUDA EXTRAORDINARIA		913,045.17
PASIVO LABORAL		4,737,226.80

TOTAL DE PASIVO **15,183,192.44**

CAPITAL

PATRIMONIO INICIAL	709.10
RESULT. DE EJER. ANTERIORES	232,615,056.30
SUPERAVIT DONADO	2,337,347.60
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN	18,495,776.77
REMANENTE A LA FECHA	7,424,919.94

TOTAL DE CAPITAL **260,873,809.71**

TOTAL DE PASIVO Y CAPITAL **276,057,002.15**

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL DISTRITO FEDERAL
BALANCE GENERAL

AL 31 DE MARZO DE 2013

CUENTAS DE ORDEN

VALORES AJENOS

FONDO DE AHORRO	1,727,162.53
INST. P/ATENCION INTEGRAL DEL NIÑO QUEMADO	897,980.21

TOTAL CUENTAS DE ORDEN **2,625,142.74**