

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

AL 30 DE JUNIO DE 2013

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

FONDO DE CAJA		10,000.00
BANCOS	(ANEXO 1)	1,152,633.35
INVERSIONES EN VALORES	(ANEXO 2)	235,152,995.88
CUENTAS POR COBRAR	(ANEXO 4)	45,232.44
ALMACEN		318,373.89
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		65,896.17
		<b>236,745,131.73</b>

**ACTIVO FIJO**

DEPOSITOS EN GARANTIA		11,523.37
INMUEBLES Y TERRENOS	45,381,571.68	
DEP ACUM POR REV. DE INMUEBLES	-18,236,898.00	27,144,673.68
EQUIPO DE OFICINA	7,281,483.26	
DEP. ACUM DE MOBILIARIO Y EQUIPO	-4,035,089.00	3,246,394.26
EQUIPO DE COMPUTO	11,450,009.85	
DEP ACUM DE EQUIPO DE COMPUTO	-7,611,660.00	3,838,349.85
VEHICULOS	2,321,675.47	
DEP. ACUM. DE VEHICULO	-1,438,920.00	882,755.47
GASTOS DE INSTALACION	5,120,491.90	
DEP. ACUM GASTOS DE INSTALACION	-2,381,595.44	2,738,896.46
OTROS ACTIVOS	30,000.00	30,000.00
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>		<b>37,892,593.09</b>

**TOTAL DE ACTIVO**

**274,637,724.82**

**PASIVO**

CUENTAS POR PAGAR	(ANEXO 5)	7,150,325.60
IMPUESTOS POR PAGAR		2,432,877.58
PROV. PAGOS INCENTIVOS		14,852.49
FONDO DE AYUDA EXTRAORDINARIA		837,924.56
PASIVO LABORAL		4,875,897.60
<b>TOTAL DE PASIVO</b>		<b>15,311,877.83</b>

**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		5,876,957.22
<b>TOTAL DE CAPITAL</b>		<b>259,325,846.99</b>

**TOTAL DE PASIVO Y CAPITAL**

**274,637,724.82**

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

AL 30 DE JUNIO DE 2013

---

**CUENTAS DE ORDEN**

**VALORES AJENOS**

FONDO DE AHORRO	3,482,340.34
INST. P/ATENCION INTEGRAL DEL NIÑO QUEMADO	906,138.68

**TOTAL CUENTAS DE ORDEN**

**4,388,479.02**