

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

ACTIVO**ACTIVO CIRCULANTE :**

FONDO DE CAJA		10,000.00
BANCOS	(ANEXO 1)	5,687,986.75
INVERSIONES EN VALORES	(ANEXO 2)	204,772,196.85
CUENTAS POR COBRAR	(ANEXO 4)	94,916.18
ALMACEN		321,701.76
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		16,279.49
		210,903,081.03

ACTIVO FIJO

DEPOSITOS EN GARANTIA		11,523.37
INMUEBLES Y TERRENOS	45,381,571.68	
DEP ACUM POR REV. DE INMUEBLES	-18,892,027.02	
		26,489,544.66
EQUIPO DE OFICINA	9,826,545.58	
DEP. ACUM DE MOBILIARIO Y EQUIPO	-4,586,449.00	
		5,240,096.58
EQUIPO DE COMPUTO	14,489,606.08	
DEP ACUM DE EQUIPO DE COMPUTO	-8,589,981.00	
		5,899,625.08
VEHICULOS	2,321,675.47	
DEP. ACUM. DE VEHICULO	-1,616,849.00	
		704,826.47
GASTOS DE INSTALACION	5,120,491.90	
DEP. ACUM GASTOS DE INSTALACION	-2,509,607.72	
		2,610,884.18
OTROS ACTIVOS	30,000.00	
		30,000.00
TOTAL DE ACTIVO		40,986,500.34

TOTAL DE ACTIVO

40,986,500.34

PASIVO

CUENTAS POR PAGAR	(ANEXO 5)	4,546,028.85
IMPUESTOS POR PAGAR		4,482,571.21
PROV. PAGOS INCENTIVOS		0.00
FONDO DE AYUDA EXTRAORDINARIA		421,439.56
PASIVO LABORAL		5,311,549.00

TOTAL DE PASIVO

14,761,588.62

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		-16,320,897.02

TOTAL DE CAPITAL

237,127,992.75

TOTAL DE PASIVO Y CAPITAL

251,889,581.37

JAP-430102-E63

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CUENTAS DE ORDEN

VALORES AJENOS

FONDO DE AHORRO

6,771,527.99

INST. P/ATENCION INTEGRAL DEL NIÑO QUEMADO

0.00

TOTAL CUENTAS DE ORDEN

6,771,527.99