

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

AL 30 DE JUNIO DE 2014

**ACTIVO**

**ACTIVO CIRCULANTE :**

FONDO DE CAJA		10,000.00	
BANCOS	(ANEXO 1)	1,292,549.74	
INVERSIONES EN VALORES	(ANEXO 2)	215,869,550.57	
CUENTAS POR COBRAR	(ANEXO 4)	9,310.72	
ALMACEN		238,983.07	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		33,906.72	
			<b>217,454,300.82</b>

**ACTIVO FIJO**

DEPOSITOS EN GARANTIA			11,523.37
INMUEBLES Y TERRENOS	45,381,571.68		
DEP ACUM POR REV. DE INMUEBLES	-19,467,724.28		
			25,913,847.40
EQUIPO DE OFICINA	9,826,545.58		
DEP. ACUM DE MOBILIARIO Y EQUIPO	-5,443,632.00		
			4,382,913.58
EQUIPO DE COMPUTO	14,489,606.08		
DEP ACUM DE EQUIPO DE COMPUTO	-9,868,741.00		
			4,620,865.08
VEHICULOS	2,321,675.47		
DEP. ACUM. DE VEHICULO	-1,775,977.00		
			545,698.47
GASTOS DE INSTALACION	5,120,491.90		
DEP. ACUM GASTOS DE INSTALACION	-2,637,620.04		
			2,482,871.86
OTROS ACTIVOS	30,000.00		
			30,000.00
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>			<b>37,987,719.76</b>

**TOTAL DE ACTIVO**

**255,442,020.58**

**PASIVO**

CUENTAS POR PAGAR	(ANEXO 5)	5,206,788.21	
IMPUESTOS POR PAGAR		2,433,071.85	
PROV. PAGOS INCENTIVOS		22,115.97	
FONDO DE AYUDA EXTRAORDINARIA		23,183.37	
PASIVO LABORAL		5,530,082.02	
<b>TOTAL DE PASIVO</b>			<b>13,215,241.42</b>

**CAPITAL**

PATRIMONIO INICIAL		709.10	
RESULT. DE EJER. ANTERIORES		216,294,159.28	
SUPERAVIT DONADO		2,337,347.60	
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN		18,495,776.77	
REMANENTE A LA FECHA		5,098,786.41	
<b>TOTAL DE CAPITAL</b>			<b>242,226,779.16</b>

**TOTAL DE PASIVO Y CAPITAL**

**255,442,020.58**

JAP-430102-E63

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

AL 30 DE JUNIO DE 2014

---

**CUENTAS DE ORDEN**

**VALORES AJENOS**

FONDO DE AHORRO

3,515,357.85

**TOTAL CUENTAS DE ORDEN**

**3,515,357.85**