

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

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

FONDO DE CAJA		10,000.00	
BANCOS	(ANEXO 1)	1,175,458.31	
INVERSIONES EN VALORES	(ANEXO 2)	220,380,822.05	
CUENTAS POR COBRAR	(ANEXO 4)	32,939.82	
ALMACEN		307,734.24	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		25,625.65	
			<b>221,932,580.07</b>

**ACTIVO FIJO**

DEPOSITOS EN GARANTIA		11,523.37	
INMUEBLES Y TERRENOS	45,381,571.68		
DEP ACUM POR REV. DE INMUEBLES	-19,755,573.08		
		25,625,998.60	
EQUIPO DE OFICINA	9,834,786.16		
DEP. ACUM DE MOBILIARIO Y EQUIPO	-5,864,437.00		
		3,970,349.16	
EQUIPO DE COMPUTO	14,484,101.88		
DEP ACUM DE EQUIPO DE COMPUTO	-10,471,336.00		
		4,012,765.88	
VEHICULOS	2,321,675.47		
DEP. ACUM. DE VEHICULO	-1,855,541.00		
		466,134.47	
GASTOS DE INSTALACION	5,120,491.90		
DEP. ACUM GASTOS DE INSTALACION	-2,701,626.18		
		2,418,865.72	
OTROS ACTIVOS	30,000.00		
		30,000.00	
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>			<b>36,535,637.20</b>

**TOTAL DE ACTIVO**

**36,535,637.20**

**PASIVO**

CUENTAS POR PAGAR	(ANEXO 5)	6,266,892.18	
IMPUESTOS POR PAGAR		1,325,570.82	
PROV. PAGOS INCENTIVOS		35,918.23	
FONDO DE AYUDA EXTRAORDINARIA		38,354.33	
PASIVO LABORAL		5,639,348.53	

**TOTAL DE PASIVO**

**13,306,084.09**

**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		8,034,140.43	

**TOTAL DE CAPITAL**

**245,162,133.18**

**TOTAL DE PASIVO Y CAPITAL**

**258,468,217.27**

JAP-430102-E63

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

---

**CUENTAS DE ORDEN**

**VALORES AJENOS**

FONDO DE AHORRO

5,053,373.84

**TOTAL CUENTAS DE ORDEN**

**5,053,373.84**