

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

ACTIVO**ACTIVO CIRCULANTE :**

FONDO DE CAJA		15,000.00	
BANCOS	(ANEXO 1)	931,591.71	
INVERSIONES EN VALORES	(ANEXO 2)	223,259,285.93	
CUENTAS POR COBRAR	(ANEXO 4)	4,380.72	
ALMACEN		309,342.46	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		17,344.58	
			224,536,945.40

ACTIVO FIJO

DEPOSITOS EN GARANTIA		11,523.37	
INMUEBLES Y TERRENOS	45,381,571.68		
DEP ACUM POR REV. DE INMUEBLES	-20,043,421.88		25,338,149.80
EQUIPO DE OFICINA	9,876,057.42		
DEP. ACUM DE MOBILIARIO Y EQUIPO	-4,772,506.00		5,103,551.42
EQUIPO DE COMPUTO	14,525,482.20		
DEP ACUM DE EQUIPO DE COMPUTO	-11,030,190.00		3,495,292.20
VEHICULOS	2,321,675.47		
DEP. ACUM. DE VEHICULO	-1,924,430.00		397,245.47
GASTOS DE INSTALACION	5,120,491.90		
DEP. ACUM GASTOS DE INSTALACION	-2,765,632.36		2,354,859.54
OTROS ACTIVOS	30,000.00		30,000.00
TOTAL DE ACTIVO			36,730,621.80

TOTAL DE ACTIVO

261,267,567.20

PASIVO

CUENTAS POR PAGAR	(ANEXO 5)	2,093,180.30	
IMPUESTOS POR PAGAR		4,754,756.70	
PROV. PAGOS INCENTIVOS		0.00	
FONDO DE AYUDA EXTRAORDINARIA		57,908.93	
PASIVO LABORAL		5,451,809.00	
TOTAL DE PASIVO			12,357,654.93

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		11,781,919.52	
TOTAL DE CAPITAL			248,909,912.27

TOTAL DE PASIVO Y CAPITAL

261,267,567.20

JAP-430102-E63

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL DISTRITO FEDERAL
BALANCE GENERAL

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

CUENTAS DE ORDEN

VALORES AJENOS

FONDO DE AHORRO

6,751,483.23

TOTAL CUENTAS DE ORDEN

6,751,483.23