

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL DISTRITO FEDERAL
BALANCE GENERAL

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013

ACTIVO**ACTIVO CIRCULANTE :**

| | | | |
|--------------------------------|-----------|----------------|-----------------------|
| FONDO DE CAJA | | 10,000.00 | |
| BANCOS | (ANEXO 1) | 517,521.48 | |
| INVERSIONES EN VALORES | (ANEXO 2) | 230,247,871.66 | |
| CUENTAS POR COBRAR | (ANEXO 4) | 1,168,251.16 | |
| ALMACEN | | 351,998.42 | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 26,382.13 | |
| | | | 232,322,024.85 |

ACTIVO FIJO

| | | | |
|----------------------------------|----------------|-----------|----------------------|
| DEPOSITOS EN GARANTIA | | 11,523.37 | |
| INMUEBLES Y TERRENOS | 45,381,571.68 | | |
| DEP ACUM POR REV. DE INMUEBLES | -18,564,462.51 | | 26,817,109.17 |
| EQUIPO DE OFICINA | 7,500,814.01 | | |
| DEP. ACUM DE MOBILIARIO Y EQUIPO | -4,277,344.00 | | 3,223,470.01 |
| EQUIPO DE COMPUTO | 11,450,009.85 | | |
| DEP ACUM DE EQUIPO DE COMPUTO | -8,067,109.00 | | 3,382,900.85 |
| VEHICULOS | 2,321,675.47 | | |
| DEP. ACUM. DE VEHICULO | -1,537,284.00 | | 784,391.47 |
| GASTOS DE INSTALACION | 5,120,491.90 | | |
| DEP. ACUM GASTOS DE INSTALACION | -2,445,601.58 | | 2,674,890.32 |
| OTROS ACTIVOS | 30,000.00 | | 30,000.00 |
| TOTAL DE ACTIVO | | | 36,924,285.19 |

TOTAL DE ACTIVO

269,246,310.04

PASIVO

| | | | |
|-------------------------------|-----------|--------------|----------------------|
| CUENTAS POR PAGAR | (ANEXO 5) | 9,662,872.72 | |
| IMPUESTOS POR PAGAR | | 1,519,490.80 | |
| PROV. PAGOS INCENTIVOS | | 32,373.11 | |
| FONDO DE AYUDA EXTRAORDINARIA | | 593,914.49 | |
| PASIVO LABORAL | | 5,014,568.40 | |
| TOTAL DE PASIVO | | | 16,823,219.52 |

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 | | -1,025,799.25 | |
| TOTAL DE CAPITAL | | | 252,423,090.52 |

TOTAL DE PASIVO Y CAPITAL

269,246,310.04

JAP-430102-E63

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL DISTRITO FEDERAL
BALANCE GENERAL

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013

CUENTAS DE ORDEN

VALORES AJENOS

| | |
|--|--------------|
| FONDO DE AHORRO | 5,180,838.92 |
| INST. P/ATENCION INTEGRAL DEL NIÑO QUEMADO | 913,463.83 |

TOTAL CUENTAS DE ORDEN

6,094,302.75