

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO		PASIVO	
CIRCULANTE		CIRCULANTE	
FONDO FIJO CAJA	79,000.00	IMPUESTOS POR PAGAR	1,585,516.86
BANCOS	10,198,086.66	CUENTAS POR PAGAR	369,558.00
PRESUP.APROB. POR RADICAR	1,675.00		
DEUDORES DIVERSOS	108,641.00	Total CIRCULANTE	1,955,074.86
DEPOSITOS EN GARANTIA	165,890.00		
ALMACEN DE SUMINISTROS	3,576,127.76		
DOCTOS X COBRAR (FOSEG)	1,846,793.37		
Caja Cartas	376,126.00		
Total CIRCULANTE	16,352,339.79		
FIJO		FIJO	
MOBILIARIO	1,213,406.27	Total FIJO	0.00
Actualizacion de Mobiliario	333,112.31		
Dep.Acum.Mobiliario	-822,479.05		
Actualización Dep.Acum.Mobiliario	-249,120.04		
Equipo de Oficina	1,043,458.93		
Actualizació Equipo Oficina	257,833.25		
Dep.Acum.Equipo Ofna.	-624,223.13		
Actualización Dep.Acum.Eq.Ofna	-184,770.95	DIFERIDO	
Equipo de Computo	3,170,930.34		
Actualización Equipo Computo	1,208,864.46	Total DIFERIDO	0.00
Dep.Acum. Equipo Computo	-2,890,662.44		
Actualización Dep.Acum.Eq.Comp	-1,190,006.90		
Maquinaria y Equipo Diverso Neto	13,234,066.14		
Actualización Maq. y Eq.Diverso	7,007,462.21		
Dep.Acum.Maq. y Eq.Diverso	-13,069,236.38		
Actualización Dep.Acum.Maq.Eq.Div	-5,960,494.33		
Vehículo y Eq. Terrest.	1,122,620.41		
Actualización Vehicul.y Eq.Terr	2,044,658.78		
Dep.Acum.Vehic. y Eq. Terrestre	-947,752.92	Total PASIVO	1,955,074.86
Actualización Dep.Acum.Vehic. y Eq.T	-2,069,364.63		
Equipo Medico	3,186,141.58		
Actualización Equipo Médico	807,612.43		
Dep.Acum.Equipo Medico	-2,420,217.59		
Actulización Dep.Acum.Eq.Medico	-548,842.78		
Instrumento Médico Neto	28,241.33		
Actualización Instrum.Medico	7,079.20		
Dep.Acum.Instrum.Medico	-21,797.00	SUMA DEL PASIVO	1,955,074.86
Actualización Dep.Acum.Instr.Medico	-4,547.72		
Mob.y Equipo Ofna.Diverso PGREJ	2,138.26	CAPITAL	
Vehic.Terrest.PGEJ Neto	44.00	CAPITAL	
Telefonia y Telecomunicaciones	203,613.71	PATRIMONIO	2,703,470.55
Actualización Telefonia y Telecomunic..	94,259.43	RESULT.1998	31,393,385.50
Dep. Acum. Telefonia y Telecomunica..	-191,851.82	RESULT.1999	17,240,456.27
Act. Dep. Telefonia y Telecomunicacio..	-74,111.91	RESULT.2000	-5,296,878.35
Maquinaria y Equipo Electronico	86,664.00	RESULT. 2001	-6,808,359.37
Actualizacion Maq. y Eq. Electronico	40,443.46	RESULT. 2002	-286,835.62
Dep.Acum.Equipo Electronico	-86,646.58	RESULT. 2003	-1,307,931.50
Act. Dep. Acum. Eq. Elect.	-32,340.90	RESULT. 2004	4,996,951.82
Herramientas y Maquinas-Herramient..	20,459.49	RESULT. 2005	-2,261,134.25
Actualizacion Herram. y Maq.	2,980.79	RESULT. 2006	-5,258,496.95
Dep. Acum. Herramientas	-19,948.01	RESULT. 2007	-6,037,238.27
Act. Dep. Acum. Herramientas	-2,190.84	RESULT. 2008	-7,230,292.21
TERRENOS	1,882,402.00	RESULT. 2009	19,499,699.94
Actualizacion de Terreno	818,908.63	RESULT. 2010	-6,139,673.50
Obra Pública en Proceso Neto	12,207,835.24		
Total FIJO	18,614,630.73	Total CAPITAL	35,207,124.06
DIFERIDO			
Gastos de Instalación Neto	838,501.69		
Actualización Gastos Instalación	436,810.05		

Amortización Gastos de Instalación	-838,313.10		
Actualización Amort.Gastos de Instala..	-365,494.90		
		Utilidad o Perdida del Ejercicio	-2,123,724.66
Total DIFERIDO	71,503.74	SUMA DEL CAPITAL	33,083,399.40
Total ACTIVO	35,038,474.26		
SUMA DEL ACTIVO	35,038,474.26	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	35,038,474.26

	Periodo	%	Acumulado	%
<b>Ingresos</b>				
RESULTADO ACREEDOR				
INGRESO MENSUAL RECIBIDO	9,231,821.00	82.01	61,580,149.77	84.66
PRODUCTOS FINANCIEROS	47,428.81	0.42	306,724.26	0.42
OTROS INGRESOS	2,851.86	0.03	14,560.50	0.02
OTROS INGRESOS CONSTANCIAS	1,900,550.00	16.88	10,390,700.00	14.29
Exámenes . Pruebas . Análisis Clínicos	12,175.00	0.11	38,131.00	0.05
Ingresos por Diplomados	58,500.00	0.52	368,150.00	0.51
Certificación de Constancias de No Antecedentes	2,659.00	0.02	12,714.00	0.02
Pruebas Laboratorio de Balística	0.00	0.00	20,000.00	0.03
Toma de Huellas en formato Decadactilar	1,500.00	0.01	6,000.00	0.01
Total RESULTADO ACREEDOR	11,257,485.67	100.00	72,737,129.53	100.00
Total Ingresos	11,257,485.67	100.00	72,737,129.53	100.00
<b>Egresos</b>				
RESULTADOS DEUDORAS				
P.1000 SERVICIOS PERSONALES	9,102,429.69	80.86	60,222,725.74	82.80
P. 2000 MAT. Y SUMINISTROS	855,912.46	7.60	3,636,154.58	5.00
P.3000 SERV. GENERALES	1,513,905.55	13.45	10,612,376.38	14.59
P.5000 BIENES MUEBLES /INM.	32,737.72	0.29	62,706.21	0.09
Gastos Financieros	7,006.40	0.06	41,180.00	0.06
Gastos por Depreciaciones	47,195.82	0.42	285,137.70	0.39
Gastos por Amortización de Gastos	95.60	0.00	573.58	0.00
Total RESULTADOS DEUDORAS	11,559,283.24	102.68	74,860,854.19	102.92
Total Egresos	11,559,283.24	102.68	74,860,854.19	102.92
Utilidad (o Pérdida)	-301,797.57	-2.68	-2,123,724.66	-2.92

	Origen	Aplicación
Resultado del periodo		301,797.57
<b>A C T I V O</b>		
BANCOS	338,751.36	
DEUDORES DIVERSOS	15,891.08	
ALMACEN DE SUMINISTROS	187,072.26	
DOCTOS X COBRAR (FOSEG)	13,651.69	
Caja Cartas		156,076.00
Dep.Acum.Mobiliario	5,991.97	
Equipo de Oficina		3,579.48
Dep.Acum.Equipo Ofna.	5,379.57	
Equipo de Computo		23,815.64
Dep.Acum. Equipo Computo	10,536.27	
Dep.Acum.Maq. y Eq,Diverso	1,890.93	
Dep.Acum.Vehic. y Eq. Terrestre	5,828.91	
Dep.Acum.Equipo Medico	16,883.81	
Dep.Acum.Instrum.Medico	164.12	
Dep. Acum. Telefonía y Telecomunicaciones	390.45	
Dep.Acum.Equipo Electronico	1.94	
Dep. Acum. Herramientas	127.85	
Amortización Gastos de Instalación	95.60	
CAMBIO EN ACTIVO	602,657.81	183,471.12
<b>P A S I V O</b>		
IMPUESTOS POR PAGAR		20,018.04
CUENTAS POR PAGAR		97,371.08
CAMBIO EN PASIVO	0.00	117,389.12
<b>C A P I T A L</b>		
CAMBIO EN CAPITAL	0.00	0.00
<b>T O T A L</b>	602,657.81	602,657.81