

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO		PASIVO	
CIRCULANTE		CIRCULANTE	
FONDO FIJO CAJA	79,000.00	IMPUESTOS POR PAGAR	1,594,874.79
BANCOS	11,176,543.35	ACREEDORES DIVERSOS	27,648.00
DEUDORES DIVERSOS	116,492.62	CUENTAS POR PAGAR	314,868.81
DEPOSITOS EN GARANTIA	165,036.00		
ALMACEN DE SUMINISTROS	1,907,315.01	Total CIRCULANTE	1,937,391.60
DOCTOS X COBRAR (FOSEG)	737,961.74		
Caja Cartas	147,395.00		
Total CIRCULANTE	14,329,743.72		
FIJO		FIJO	
MOBILIARIO	1,242,391.35		
Actualización de Mobiliario	333,112.31		
Dep.Acum.Mobiliario	-853,173.19	Total FIJO	0.00
Actualización Dep.Acum.Mobiliario	-249,120.04		
Equipo de Oficina	1,115,027.76		
Actualización Equipo Oficina	257,833.25		
Dep.Acum.Equipo Ofna.	-651,425.46		
Actualización Dep.Acum.Eq.Ofna	-184,770.95		
Equipo de Computo	3,208,442.90		
Actualización Equipo Computo	1,208,864.46	DIFERIDO	
Dep.Acum. Equipo Computo	-2,941,676.49		
Actualización Dep.Acum.Eq.Comp	-1,190,006.90	Total DIFERIDO	0.00
Maquinaria y Equipo Diverso Neto	13,240,321.25		
Actualización Maq. y Eq.Diverso	7,007,462.21		
Dep.Acum.Maq. y Eq.Diverso	-13,078,691.05		
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	-976,897.50		
Actualización Dep.Acum.Vehic. y Eq.T	-2,069,364.63		
Equipo Medico	3,186,141.58	Total PASIVO	1,937,391.60
Actualización Equipo Médico	807,612.43		
Dep.Acum.Equipo Medico	-2,504,636.62		
Actualización Dep.Acum.Eq.Medico	-548,842.78		
Instrumento Médico Neto	28,241.33		
Actualización Instrum.Medico	7,079.20		
Dep.Acum.Instrum.Medico	-22,617.57		
Actualización Dep.Acum.Instr.Medico	-4,547.72		
Mob.y Equipo Ofna.Diverso PGREJ	2,138.26	SUMA DEL PASIVO	1,937,391.60
Vehic.Terrest.PGEJ Neto	44.00		
Telefonia y Telecomunicaciones	203,613.71	CAPITAL	
Actualización Telefonía y Telecomunic..	94,259.43	CAPITAL	
Dep. Acum. Telefonía y Telecomunica..	-193,802.54		
Act. Dep. Telefonía y Telecomunicacio..	-74,111.91		
Maquinaria y Equipo Electronico	86,664.00	PATRIMONIO	2,703,470.55
Actualización Maq. y Eq. Electronico	40,443.46	RESULT.1998	31,393,385.50
Dep.Acum.Equipo Electronico	-86,656.26	RESULT.1999	17,240,456.27
Act. Dep. Acum. Eq. Elect.	-32,340.90	RESULT.2000	-5,296,878.35
Herramientas y Maquinas-Herramient..	20,459.49	RESULT. 2001	-6,808,359.37
Actualización Herram. y Maq.	2,980.79	RESULT. 2002	-286,835.62
Dep. Acum. Herramientas	-20,587.27	RESULT. 2003	-1,307,931.50
Act. Dep. Acum. Herramientas	-2,190.84	RESULT. 2004	4,996,951.82
TERRENOS	1,882,402.00	RESULT. 2005	-2,261,134.25
Actualización de Terreno	818,908.63	RESULT. 2006	-5,258,496.95
Obra Pública en Proceso Neto	12,207,835.24	RESULT. 2007	-6,037,238.27
		RESULT. 2008	-7,230,292.21
Total FIJO	18,523,603.28	RESULT. 2009	19,499,699.94
		RESULT. 2010	-6,139,673.50
DIFERIDO		Total CAPITAL	35,207,124.06
Gastos de Instalación Neto	838,501.69		
Actualización Gastos Instalación	436,810.05		

Amortización Gastos de Instalación	-838,450.02		
Actualización Amort.Gastos de Instala..	-365,494.90		
Total DIFERIDO	71,366.82	Utilidad o Perdida del Ejercicio	-4,219,801.84
Total ACTIVO	32,924,713.82	SUMA DEL CAPITAL	30,987,322.22
SUMA DEL ACTIVO	32,924,713.82	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	32,924,713.82

	Periodo	%	Acumulado	%
Ingresos				
RESULTADO ACREEDOR				
INGRESO MENSUAL RECIBIDO	10,194,576.00	84.36	110,358,893.77	84.07
PRODUCTOS FINANCIEROS	39,179.80	0.32	511,701.48	0.39
OTROS INGRESOS	15,921.00	0.13	52,519.05	0.04
OTROS INGRESOS CONSTANCIAS	1,665,000.00	13.78	19,387,900.00	14.77
Exámenes . Pruebas . Análisis Clínicos	43,300.00	0.36	209,616.00	0.16
Ingresos por Diplomados	2,000.00	0.02	496,650.00	0.38
Certificación de Constancias de No Antecedentes	2,743.00	0.02	26,484.00	0.02
Pruebas Laboratorio de Balística	0.00	0.00	30,000.00	0.02
Toma de Huellas en formato Decadactilar	1,000.00	0.01	14,500.00	0.01
Ingresos por Congresos	120,500.00	1.00	175,300.00	0.13
Total RESULTADO ACREEDOR	12,084,219.80	100.00	131,263,564.30	100.00
Total Ingresos	12,084,219.80	100.00	131,263,564.30	100.00
Egresos				
RESULTADOS DEUDORAS				
P.1000 SERVICIOS PERSONALES	9,314,698.64	77.08	108,784,953.38	82.88
P. 2000 MAT. Y SUMINISTROS	490,446.58	4.06	6,700,568.10	5.10
P.3000 SERV. GENERALES	1,878,025.26	15.54	19,246,695.31	14.66
P.5000 BIENES MUEBLES /INM.	2,167.40	0.02	172,600.13	0.13
Gastos Financieros	9,353.24	0.08	57,351.99	0.04
Gastos por Depreciaciones	47,883.59	0.40	520,486.73	0.40
Gastos por Amortización de Gastos	10.33	0.00	710.50	0.00
Total RESULTADOS DEUDORAS	11,742,585.04	97.17	135,483,366.14	103.21
Total Egresos	11,742,585.04	97.17	135,483,366.14	103.21
Utilidad (o Pérdida)	341,634.76	2.83	-4,219,801.84	-3.21

	O r i g e n	A p l i c a c i ó n
Resultado del periodo	341,634.76	
A C T I V O		
BANCOS		443,754.98
PRESUP.APROB. POR RADICAR	13,646.20	
DEUDORES DIVERSOS		48,257.00
DEPOSITOS EN GARANTIA	854.00	
ALMACEN DE SUMINISTROS	38,744.05	
DOCTOS X COBRAR (FOSEG)	176,971.22	
Caja Cartas	72,990.00	
MOBILIARIO		14,935.08
Dep.Acum.Mobiliario	6,289.69	
Equipo de Oficina		38,686.71
Dep.Acum.Equipo Ofna.	5,581.15	
Equipo de Computo		9,929.60
Dep.Acum. Equipo Computo	10,726.24	
Maquinaria y Equipo Diverso Neto		6,255.11
Dep.Acum.Maq. y Eq,Diverso	1,890.94	
Dep.Acum.Vehic. y Eq. Terrestre	5,828.91	
Dep.Acum.Equipo Medico	16,883.81	
Dep.Acum.Instrum.Medico	164.11	
Dep. Acum. Telefonía y Telecomunicaciones	388.95	
Dep.Acum.Equipo Electronico	1.94	
Dep. Acum. Herramientas	127.85	
Amortización Gastos de Instalación	10.33	
CAMBIO EN ACTIVO	351,099.39	561,818.48
P A S I V O		
IMPUESTOS POR PAGAR		17,815.63
ACREEDORES DIVERSOS		42,425.00
CUENTAS POR PAGAR		70,675.04
CAMBIO EN PASIVO	0.00	130,915.67
C A P I T A L		
CAMBIO EN CAPITAL	0.00	0.00
T O T A L	692,734.15	692,734.15