

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO		PASIVO	
CIRCULANTE		CIRCULANTE	
FONDO FIJO CAJA	79,000.00	IMPUESTOS POR PAGAR	1,605,534.90
BANCOS	10,536,838.02	CUENTAS POR PAGAR	466,929.08
PRESUP.APROB. POR RADICAR	1,675.00		
DEUDORES DIVERSOS	124,532.08	Total CIRCULANTE	2,072,463.98
DEPOSITOS EN GARANTIA	165,890.00		
ALMACEN DE SUMINISTROS	3,763,200.02		
DOCTOS X COBRAR (FOSEG)	1,860,445.06		
Caja Cartas	220,050.00		
Total CIRCULANTE	16,751,630.18		
FIJO		FIJO	
MOBILIARIO	1,213,406.27	Total FIJO	0.00
Actualizacion de Mobiliario	333,112.31		
Dep.Acum.Mobiliario	-816,487.08		
Actualización Dep.Acum.Mobiliario	-249,120.04		
Equipo de Oficina	1,039,879.45		
Actualizació Equipo Oficina	257,833.25		
Dep.Acum.Equipo Ofna.	-618,843.56		
Actualización Dep.Acum.Eq.Ofna	-184,770.95	DIFERIDO	
Equipo de Computo	3,147,114.70		
Actualización Equipo Computo	1,208,864.46		
Dep.Acum. Equipo Computo	-2,880,126.17	Total DIFERIDO	0.00
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	-13,067,345.45		
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	-941,924.01	Total PASIVO	2,072,463.98
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	-2,403,333.78		
Actualización Dep.Acum.Eq.Medico	-548,842.78		
Instrumento Médico Neto	28,241.33		
Actualización Instrum.Medico	7,079.20		
Dep.Acum.Instrum.Medico	-21,632.88	SUMA DEL PASIVO	2,072,463.98
Actualización Dep.Acum.Instr.Medico	-4,547.72		
Mob.y Equipo Ofna.Diverso PGREJ	2,138.26	CAPITAL	
Vehic.Terrest.PGEJ Neto	44.00		
Telefonia y Telecomunicaciones	203,613.71	CAPITAL	
Actualización Telefonía y Telecomunic..	94,259.43		
Dep. Acum. Telefonía y Telecomunica..	-191,461.37	PATRIMONIO	2,703,470.55
Act. Dep. Telefonía y Telecomunicacio..	-74,111.91	RESULT.1998	31,393,385.50
Maquinaria y Equipo Electronico	86,664.00	RESULT.1999	17,240,456.27
Actualizacion Maq. y Eq. Electronico	40,443.46	RESULT.2000	-5,296,878.35
Dep.Acum.Equipo Electronico	-86,644.64	RESULT. 2001	-6,808,359.37
Act. Dep. Acum. Eq. Elect.	-32,340.90	RESULT. 2002	-286,835.62
Herramientas y Maquinas-Herramient..	20,459.49	RESULT. 2003	-1,307,931.50
Actualizacion Herram. y Maq.	2,980.79	RESULT. 2004	4,996,951.82
Dep. Acum. Herramientas	-19,820.16	RESULT. 2005	-2,261,134.25
Act. Dep. Acum. Herramientas	-2,190.84	RESULT. 2006	-5,258,496.95
TERRENOS	1,882,402.00	RESULT. 2007	-6,037,238.27
Actualizacion de Terreno	818,908.63	RESULT. 2008	-7,230,292.21
Obra Pública en Proceso Neto	12,207,835.24	RESULT. 2009	19,499,699.94
		RESULT. 2010	-6,139,673.50
Total FIJO	18,634,431.43	Total CAPITAL	35,207,124.06
DIFERIDO			
Gastos de Instalación Neto	838,501.69		
Actualización Gastos Instalación	436,810.05		

Amortización Gastos de Instalación	-838,217.50		
Actualización Amort.Gastos de Instala..	-365,494.90		
		Utilidad o Perdida del Ejercicio	-1,821,927.09
Total DIFERIDO	71,599.34	SUMA DEL CAPITAL	33,385,196.97
Total ACTIVO	35,457,660.95		
SUMA DEL ACTIVO	35,457,660.95	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	35,457,660.95

	Periodo	%	Acumulado	%
<b>Ingresos</b>				
RESULTADO ACREEDOR				
INGRESO MENSUAL RECIBIDO	8,963,194.51	84.06	52,348,328.77	85.15
PRODUCTOS FINANCIEROS	48,455.36	0.45	259,295.45	0.42
OTROS INGRESOS	119.59	0.00	11,708.64	0.02
OTROS INGRESOS CONSTANCIAS	1,605,100.00	15.05	8,490,150.00	13.81
Exámenes . Pruebas . Análisis Clínicos	1,400.00	0.01	25,956.00	0.04
Ingresos por Diplomados	38,750.00	0.36	309,650.00	0.50
Certificación de Constancias de No Antecedentes	1,566.00	0.01	10,055.00	0.02
Pruebas Laboratorio de Balística	0.00	0.00	20,000.00	0.03
Toma de Huellas en formato Decadactilar	4,500.00	0.04	4,500.00	0.01
Total RESULTADO ACREEDOR	10,663,085.46	100.00	61,479,643.86	100.00
Total Ingresos	10,663,085.46	100.00	61,479,643.86	100.00
<b>Egresos</b>				
RESULTADOS DEUDORAS				
P.1000 SERVICIOS PERSONALES	10,145,377.20	95.14	51,120,296.05	83.15
P. 2000 MAT. Y SUMINISTROS	562,378.33	5.27	2,780,242.12	4.52
P.3000 SERV. GENERALES	1,387,582.73	13.01	9,098,470.83	14.80
P.5000 BIENES MUEBLES /INM.	15,803.21	0.15	29,968.49	0.05
Gastos Financieros	7,807.96	0.07	34,173.60	0.06
Gastos por Depreciaciones	47,128.04	0.44	237,941.88	0.39
Gastos por Amortización de Gastos	95.61	0.00	477.98	0.00
Total RESULTADOS DEUDORAS	12,166,173.08	114.10	63,301,570.95	102.96
Total Egresos	12,166,173.08	114.10	63,301,570.95	102.96
Utilidad (o Pérdida)	-1,503,087.62	-14.10	-1,821,927.09	-2.96

	O r i g e n	A p l i c a c i ó n
Resultado del periodo		1,503,087.62
<b>A C T I V O</b>		
BANCOS	1,717,737.52	
DEUDORES DIVERSOS		11,501.00
ALMACEN DE SUMINISTROS	228,136.59	
DOCTOS X COBRAR (FOSEG)	651,387.71	
Caja Cartas		125,394.00
Dep.Acum.Mobiliario	6,097.13	
Equipo de Oficina		15,830.20
Dep.Acum.Equipo Ofna.	5,250.05	
Equipo de Computo		4,914.92
Dep.Acum. Equipo Computo	10,492.87	
Dep.Acum.Maq. y Eq,Diverso	1,890.93	
Dep.Acum.Vehic. y Eq. Terrestre	5,828.91	
Dep.Acum.Equipo Medico	16,883.80	
Dep.Acum.Instrum.Medico	164.13	
Dep. Acum. Telefonía y Telecomunicaciones	390.44	
Dep.Acum.Equipo Electronico	1.92	
Dep. Acum. Herramientas	127.86	
Amortización Gastos de Instalación	95.61	
CAMBIO EN ACTIVO	2,644,485.47	157,640.12
<b>P A S I V O</b>		
IMPUESTOS POR PAGAR		862,105.97
CUENTAS POR PAGAR		121,651.76
CAMBIO EN PASIVO	0.00	983,757.73
<b>C A P I T A L</b>		
CAMBIO EN CAPITAL	0.00	0.00
<b>T O T A L</b>	2,644,485.47	2,644,485.47