

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO		PASIVO	
CIRCULANTE		CIRCULANTE	
FONDO FIJO CAJA	79,000.00	IMPUESTOS POR PAGAR	1,800,935.67
BANCOS	9,719,323.67	ACREEDORES DIVERSOS	27,000.00
PRESUP. APROB. POR RADICAR	13,646.20	CUENTAS POR PAGAR	792,427.54
DEUDORES DIVERSOS	139,988.17		
DEPOSITOS EN GARANTIA	165,890.00	<i>Total CIRCULANTE</i>	2,620,363.21
ALMACEN DE SUMINISTROS	2,351,032.16		
DOCTOS X COBRAR (FOSEG)	1,272,280.42		
Caja Cartas	151,232.00		
<i>Total CIRCULANTE</i>	13,892,392.62		
FIJO		FIJO	
MOBILIARIO	1,227,456.27		
Actualización de Mobiliario	333,112.31	<i>Total FIJO</i>	0.00
Dep.Acum.Mobiliario	-840,780.58		
Actualización Dep.Acum.Mobiliario	-249,120.04		
Equipo de Oficina	1,068,210.61		
Actualizació Equipo Oficina	257,833.25		
Dep.Acum.Equipo Ofna.	-640,397.10		
Actualización Dep.Acum.Eq.Ofna	-184,770.95		
Equipo de Computo	3,198,513.30	DIFERIDO	
Actualización Equipo Computo	1,208,864.46		
Dep.Acum. Equipo Computo	-2,921,603.16	<i>Total DIFERIDO</i>	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	-13,074,909.18		
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	-965,239.67		
Actualización Dep.Acum.Vehic. y Eq.T	-2,069,364.63	<i>Total PASIVO</i>	2,620,363.21
Equipo Medico	3,186,141.58		
Actualización Equipo Médico	807,612.43		
Dep.Acum.Equipo Medico	-2,470,869.00		
Actualización Dep.Acum.Eq.Medico	-548,842.78		
Instrumento Médico Neto	28,241.33		
Actualización Instrum.Medico	7,079.20		
Dep.Acum.Instrum.Medico	-22,289.34		
Actualización Dep.Acum.Instr.Medico	-4,547.72		
Mob.y Equipo Ofna.Diverso PGREJ	2,138.26		
Vehic.Terrest.PGEJ Neto	44.00		
Telefonia y Telecomunicaciones	203,613.71		
Actualización Telefonía y Telecomunic..	94,259.43		
Dep. Acum. Telefonía y Telecomunica..	-193,023.14		
Act. Dep. Telefonía y Telecomunicacio..	-74,111.91		
Maquinaria y Equipo Electronico	86,664.00		
Actualización Maq. y Eq. Electronico	40,443.46		
Dep.Acum.Equipo Electronico	-86,652.39		
Act. Dep. Acum. Eq. Elect.	-32,340.90		
Herramientas y Maquinas-Herramient..	20,459.49		
Actualización Herram. y Maq.	2,980.79		
Dep. Acum. Herramientas	-20,331.57		
Act. Dep. Acum. Herramientas	-2,190.84		
TERRENOS	1,882,402.00		
Actualización de Terreno	818,908.63		
Obra Pública en Proceso Neto	12,207,835.24		
<i>Total FIJO</i>	18,539,735.16		
DIFERIDO			
Gastos de Instalación Neto	838,501.69		
		SUMA DEL PASIVO	2,620,363.21
		CAPITAL	
		CAPITAL	
		PATRIMONIO	2,703,470.55
		RESULT.1998	31,393,385.50
		RESULT.1999	17,240,456.27
		RESULT.2000	-5,296,878.35
		RESULT. 2001	-6,808,359.37
		RESULT. 2002	-286,835.62
		RESULT. 2003	-1,307,931.50
		RESULT. 2004	4,996,951.82
		RESULT. 2005	-2,261,134.25
		RESULT. 2006	-5,258,496.95
		RESULT. 2007	-6,037,238.27
		RESULT. 2008	-7,230,292.21
		RESULT. 2009	19,499,699.94
		RESULT. 2010	-6,139,673.50
		<i>Total CAPITAL</i>	35,207,124.06

Actualización Gastos Instalación	436,810.05
Amortización Gastos de Instalación	-838,429.36
Actualización Amort.Gastos de Instala..	-365,494.90

<i>Total DIFERIDO</i>	71,387.48
-----------------------	-----------

Utilidad o Pérdida del Ejercicio	-5,323,972.01
----------------------------------	---------------

<i>Total ACTIVO</i>	32,503,515.26
---------------------	---------------

SUMA DEL CAPITAL	29,883,152.05
-------------------------	---------------

SUMA DEL ACTIVO	32,503,515.26
------------------------	---------------

SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	32,503,515.26
----------------------------------	---------------

	Periodo	%	Acumulado	%
Ingresos				
<i>RESULTADO ACREEDOR</i>				
INGRESO MENSUAL RECIBIDO	10,194,576.00	85.38	89,969,741.77	84.05
PRODUCTOS FINANCIEROS	41,199.09	0.35	432,493.39	0.40
OTROS INGRESOS	706.20	0.01	23,952.63	0.02
OTROS INGRESOS CONSTANCIAS	1,677,850.00	14.05	15,943,850.00	14.89
Exámenes . Pruebas . Análisis Clínicos	7,985.00	0.07	94,026.00	0.09
Ingresos por Diplomados	4,500.00	0.04	493,650.00	0.46
Certificación de Constancias de No Antecedentes	2,712.00	0.02	22,455.00	0.02
Pruebas Laboratorio de Balística	0.00	0.00	30,000.00	0.03
Toma de Huellas en formato Decadactilar	2,000.00	0.02	12,500.00	0.01
Ingresos por Congresos	8,400.00	0.07	25,800.00	0.02
Total RESULTADO ACREEDOR	11,939,928.29	100.00	107,048,468.79	100.00
Total Ingresos	11,939,928.29	100.00	107,048,468.79	100.00
Egresos				
<i>RESULTADOS DEUDORAS</i>				
P.1000 SERVICIOS PERSONALES	10,463,079.37	87.63	90,254,910.78	84.31
P. 2000 MAT. Y SUMINISTROS	639,573.28	5.36	5,542,697.64	5.18
P.3000 SERV. GENERALES	1,631,971.03	13.67	15,930,491.61	14.88
P.5000 BIENES MUEBLES /INM.	37,804.50	0.32	170,432.73	0.16
Gastos Financieros	-422.34	0.00	46,800.29	0.04
Gastos por Depreciaciones	141,280.21	1.18	426,417.91	0.40
Gastos por Amortización de Gastos	116.26	0.00	689.84	0.00
Total RESULTADOS DEUDORAS	12,913,402.31	108.15	112,372,440.80	104.97
Total Egresos	12,913,402.31	108.15	112,372,440.80	104.97
Utilidad (o Pérdida)	-973,474.02	-8.15	-5,323,972.01	-4.97

	Origen	Aplicación
Resultado del periodo		973,474.02
A C T I V O		
BANCOS		64,846.23
DEUDORES DIVERSOS		7,359.99
ALMACEN DE SUMINISTROS	473,567.36	
DOCTOS X COBRAR (FOSEG)	236,426.34	
Caja Cartas	208,468.00	
MOBILIARIO		13,180.00
Dep.Acum.Mobiliario	18,301.53	
Equipo de Oficina		5,670.00
Dep.Acum.Equipo Ofna.	16,173.97	
Equipo de Computo		27,582.96
Dep.Acum. Equipo Computo	30,940.72	
Dep.Acum.Maq. y Eq.Diverso	5,672.80	
Dep.Acum.Vehic. y Eq. Terrestre	17,486.75	
Dep.Acum.Equipo Medico	50,651.41	
Dep.Acum.Instrum.Medico	492.34	
Dep. Acum. Telefonía y Telecomunicaciones	1,171.32	
Dep.Acum.Equipo Electronico	5.81	
Dep. Acum. Herramientas	383.56	
Amortización Gastos de Instalación	116.26	
CAMBIO EN ACTIVO	1,059,858.17	118,639.18
P A S I V O		
IMPUESTOS POR PAGAR	60,256.48	
ACREEDORES DIVERSOS	27,000.00	
CUENTAS POR PAGAR		55,001.45
CAMBIO EN PASIVO	87,256.48	55,001.45
C A P I T A L		
CAMBIO EN CAPITAL	0.00	0.00
T O T A L	1,147,114.65	1,147,114.65