

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO		PASIVO	
CIRCULANTE		CIRCULANTE	
FONDO FIJO CAJA	79,000.00	IMPUESTOS POR PAGAR	2,467,640.87
BANCOS	12,254,575.54	CUENTAS POR PAGAR	588,580.84
PRESUP.APROB. POR RADICAR	1,675.00		
DEUDORES DIVERSOS	113,031.08	Total CIRCULANTE	3,056,221.71
DEPOSITOS EN GARANTIA	165,890.00		
ALMACEN DE SUMINISTROS	3,991,336.61		
DOCTOS X COBRAR (FOSEG)	2,511,832.77		
Caja Cartas	94,656.00		
Total CIRCULANTE	19,211,997.00		
FIJO		FIJO	
MOBILIARIO	1,213,406.27	Total FIJO	0.00
Actualizacion de Mobiliario	333,112.31		
Dep.Acum.Mobiliario	-810,389.95		
Actualización Dep.Acum.Mobiliario	-249,120.04		
Equipo de Oficina	1,024,049.25		
Actualizació Equipo Oficina	257,833.25		
Dep.Acum.Equipo Ofna.	-613,593.51		
Actualización Dep.Acum.Eq.Ofna	-184,770.95	DIFERIDO	
Equipo de Computo	3,142,199.78		
Actualización Equipo Computo	1,208,864.46		
Dep.Acum. Equipo Computo	-2,869,633.30	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	-13,065,454.52		
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	-936,095.10	Total PASIVO	3,056,221.71
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	-2,386,449.98		
Actualización Dep.Acum.Eq.Medico	-548,842.78		
Instrumento Médico Neto	28,241.33		
Actualización Instrum.Medico	7,079.20		
Dep.Acum.Instrum.Medico	-21,468.75	SUMA DEL PASIVO	3,056,221.71
Actualización Dep.Acum.Instr.Medico	-4,547.72		
Mob.y Equipo Ofna.Diverso PGREJ	2,138.26		
Vehic.Terrest.PGEJ Neto	44.00	CAPITAL	
Telefonia y Telecomunicaciones	203,613.71	CAPITAL	
Actualización Telefonia y Telecomunic..	94,259.43		
Dep. Acum. Telefonia y Telecomunica..	-191,070.93	PATRIMONIO	2,703,470.55
Act. Dep. Telefonia 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	-86,642.72	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	-19,692.30	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	18,660,814.35	Total CAPITAL	35,207,124.06
DIFERIDO			
Gastos de Instalación Neto	838,501.69		
Actualización Gastos Instalación	436,810.05		

Amortización Gastos de Instalación	-838,121.89		
Actualización Amort.Gastos de Instala..	-365,494.90		
		Utilidad o Perdida del Ejercicio	-318,839.47
Total DIFERIDO	71,694.95	SUMA DEL CAPITAL	34,888,284.59
Total ACTIVO	37,944,506.30		
SUMA DEL ACTIVO	37,944,506.30	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	37,944,506.30

	Periodo	%	Acumulado	%
Ingresos				
RESULTADO ACREEDOR				
INGRESO MENSUAL RECIBIDO	14,385,103.76	91.51	43,385,134.26	85.38
PRODUCTOS FINANCIEROS	45,971.00	0.29	210,840.09	0.41
OTROS INGRESOS	2,246.77	0.01	11,589.05	0.02
OTROS INGRESOS CONSTANCIAS	1,228,150.00	7.81	6,885,050.00	13.55
Exámenes . Pruebas . Análisis Clínicos	1,625.00	0.01	24,056.00	0.05
Ingresos por Diplomados	54,750.00	0.35	270,900.00	0.53
Certificación de Constancias de No Antecedentes	2,012.00	0.01	8,489.00	0.02
Pruebas Laboratorio de Balística	0.00	0.00	20,000.00	0.04
Total RESULTADO ACREEDOR	15,719,858.53	100.00	50,816,058.40	100.00
Total Ingresos	15,720,358.53	100.00	50,816,558.40	100.00
Egresos				
RESULTADOS DEUDORAS				
P.1000 SERVICIOS PERSONALES	13,708,281.36	87.20	40,974,918.85	80.63
P. 2000 MAT. Y SUMINISTROS	587,412.29	3.74	2,217,863.79	4.36
P.3000 SERV. GENERALES	2,303,861.14	14.66	7,710,888.10	15.17
P.5000 BIENES MUEBLES /INM.	303.92	0.00	14,165.28	0.03
Gastos Financieros	8,464.52	0.05	26,365.64	0.05
Gastos por Depreciaciones	145,675.81	0.93	190,813.84	0.38
Gastos por Amortización de Gastos	286.77	0.00	382.37	0.00
Total RESULTADOS DEUDORAS	16,754,285.81	106.58	51,135,397.87	100.63
Total Egresos	16,754,285.81	106.58	51,135,397.87	100.63
Utilidad (o Pérdida)	-1,033,927.28	-6.58	-318,839.47	-0.63

	O r i g e n	A p l i c a c i ó n
Resultado del periodo		1,033,927.28
A C T I V O		
BANCOS	482,523.05	
DEUDORES DIVERSOS		29,130.73
ALMACEN DE SUMINISTROS		556,744.91
DOCTOS X COBRAR (FOSEG)	51,477.16	
Caja Cartas	170,444.00	
Dep.Acum.Mobiliario	18,188.95	
Dep.Acum.Equipo Ofna.	15,970.84	
Equipo de Computo		5,496.08
Dep.Acum. Equipo Computo	35,009.44	
Dep.Acum.Maq. y Eq,Diverso	5,609.28	
Dep.Acum.Vehic. y Eq. Terrestre	17,486.76	
Equipo Medico		3,532.90
Dep.Acum.Equipo Medico	51,292.09	
Dep.Acum.Instrum.Medico	492.33	
Dep. Acum. Telefonía y Telecomunicaciones	1,236.75	
Dep.Acum.Equipo Electronico	5.82	
Dep. Acum. Herramientas	383.55	
Amortización Gastos de Instalación	286.77	
CAMBIO EN ACTIVO	850,406.79	594,904.62
P A S I V O		
IMPUESTOS POR PAGAR	904,009.20	
CUENTAS POR PAGAR		125,584.09
CAMBIO EN PASIVO	904,009.20	125,584.09
C A P I T A L		
CAMBIO EN CAPITAL	0.00	0.00
T O T A L	1,754,415.99	1,754,415.99