

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO		PASIVO	
CIRCULANTE		CIRCULANTE	
FONDO FIJO CAJA	79,000.00	IMPUESTOS POR PAGAR	1,476,631.99
BANCOS	13,085,691.56	CUENTAS POR PAGAR	749,455.65
PRESUP.APROB. POR RADICAR	1,675.00		
DEUDORES DIVERSOS	193,904.34	Total CIRCULANTE	2,226,087.64
DEPOSITOS EN GARANTIA	165,890.00		
ALMACEN DE SUMINISTROS	2,887,665.95		
DOCTOS X COBRAR (FOSEG)	2,990,032.59		
Caja Cartas	464,300.00		
Total CIRCULANTE	19,868,159.44		
FIJO		FIJO	
MOBILIARIO	1,196,907.71	Total FIJO	0.00
Actualizacion de Mobiliario	333,112.31		
Dep.Acum.Mobiliario	-792,201.00		
Actualización Dep.Acum.Mobiliario	-249,120.04		
Equipo de Oficina	1,013,628.30		
Actualizació Equipo Oficina	257,833.25		
Dep.Acum.Equipo Ofna.	-597,622.67		
Actualización Dep.Acum.Eq.Ofna	-184,770.95	DIFERIDO	
Equipo de Computo	3,118,348.74		
Actualización Equipo Computo	1,208,864.46		
Dep.Acum. Equipo Computo	-2,834,623.86	Total DIFERIDO	0.00
Actualización Dep.Acum.Eq.Comp	-1,190,006.90		
Maquinaria y Equipo Diverso Neto	13,231,176.89		
Actualización Maq. y Eq.Diverso	7,007,462.21		
Dep.Acum.Maq. y Eq.Diverso	-13,059,845.24		
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	-918,608.34	Total PASIVO	2,226,087.64
Actualización Dep.Acum.Vehic. y Eq.T	-2,069,364.63		
Equipo Medico	3,182,608.68		
Actualización Equipo Médico	807,612.43		
Dep.Acum.Equipo Medico	-2,335,157.89		
Actualización Dep.Acum.Eq.Medico	-548,842.78		
Instrumento Médico Neto	28,241.33		
Actualización Instrum.Medico	7,079.20		
Dep.Acum.Instrum.Medico	-20,976.42	SUMA DEL PASIVO	2,226,087.64
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..	-189,834.18	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	-86,636.90	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	-19,308.75	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
Total FIJO	18,749,297.46	Total CAPITAL	41,346,797.56
DIFERIDO			
Gastos de Instalación Neto	838,501.69		
Actualización Gastos Instalación	436,810.05		

Amortización Gastos de Instalación	-837,835.12	Utilidad o Perdida del Ejercicio	-4,883,446.58
Actualización Amort.Gastos de Instala..	-365,494.90		
Total DIFERIDO	71,981.72	SUMA DEL CAPITAL	36,463,350.98
Total ACTIVO	38,689,438.62		
SUMA DEL ACTIVO	38,689,438.62	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	38,689,438.62

	Periodo	%	Acumulado	%
Ingresos				
RESULTADO ACREEDOR				
INGRESO MENSUAL RECIBIDO	10,046,122.50	84.17	20,092,245.00	82.75
PRODUCTOS FINANCIEROS	51,127.08	0.43	105,044.27	0.43
OTROS INGRESOS	5,354.08	0.04	5,774.08	0.02
OTROS INGRESOS CONSTANCIAS	1,676,700.00	14.05	3,899,050.00	16.06
Exámenes . Pruebas . Análisis Clínicos	12,386.00	0.10	15,256.00	0.06
Ingresos por Diplomados	141,000.00	1.18	157,750.00	0.65
Certificación de Constancias de No Antecedentes	2,288.00	0.02	4,459.00	0.02
Total RESULTADO ACREEDOR	11,934,977.66	100.00	24,279,578.35	100.00
Total Ingresos	11,934,977.66	100.00	24,279,578.35	100.00
Egresos				
RESULTADOS DEUDORAS				
P.1000 SERVICIOS PERSONALES	9,269,441.72	77.67	18,025,342.74	74.24
P. 2000 MAT. Y SUMINISTROS	576,472.56	4.83	888,366.58	3.66
P.3000 SERV. GENERALES	2,519,351.97	21.11	4,042,043.45	16.65
P.5000 BIENES MUEBLES /INM.	4,373.91	0.04	7,131.91	0.03
Gastos Financieros	12,635.88	0.11	15,233.12	0.06
Gastos por Depreciaciones	0.00	0.00	45,138.03	0.19
Gastos por Amortización de Gastos	0.00	0.00	95.60	0.00
Total RESULTADOS DEUDORAS	12,382,276.04	103.75	23,023,351.43	94.83
Total Egresos	12,382,276.04	103.75	23,023,351.43	94.83
Utilidad (o Pérdida)	-447,298.38	-3.75	1,256,226.92	5.17

	Origen	Aplicación
Resultado del periodo		447,298.38
A C T I V O		
FONDO FIJO CAJA		50.00
BANCOS	318,896.52	
PRESUP.APROB. POR RADICAR		1,675.00
DEUDORES DIVERSOS	33,693.02	
ALMACEN DE SUMINISTROS	261,311.92	
Caja Cartas		1,950.00
Equipo de Oficina		29,048.00
Maquinaria y Equipo Diverso Neto		14,468.99
CAMBIO EN ACTIVO	613,901.46	47,191.99
P A S I V O		
IMPUESTOS POR PAGAR		31,118.31
SUELDOS POR PAGAR	0.30	
ACREEDORES DIVERSOS		0.22
CUENTAS POR PAGAR		88,292.86
CAMBIO EN PASIVO	0.30	119,411.39
C A P I T A L		
CAMBIO EN CAPITAL	0.00	0.00
T O T A L	613,901.76	613,901.76