

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO		PASIVO	
CIRCULANTE		CIRCULANTE	
FONDO FIJO CAJA	79,000.00	IMPUESTOS POR PAGAR	1,563,631.67
BANCOS	12,734,048.29	CUENTAS POR PAGAR	714,164.93
PRESUP.APROB. POR RADICAR	1,675.00		
DEUDORES DIVERSOS	83,900.35	Total CIRCULANTE	2,277,796.60
DEPOSITOS EN GARANTIA	165,890.00		
ALMACEN DE SUMINISTROS	3,434,591.70		
DOCTOS X COBRAR (FOSEG)	2,563,309.93		
Caja Cartas	267,900.00		
Total CIRCULANTE	19,330,315.27		
FIJO		FIJO	
MOBILIARIO	1,213,406.27	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	1,024,049.25		
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	3,136,703.70		
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	13,234,066.14		
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	2,277,796.60
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	2,277,796.60
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 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	18,797,461.18	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	-5,424,835.99
Actualización Amort.Gastos de Instala..	-365,494.90		
Total DIFERIDO	71,981.72	SUMA DEL CAPITAL	35,921,961.57
Total ACTIVO	38,199,758.17		
SUMA DEL ACTIVO	38,199,758.17	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	38,199,758.17

	Periodo	%	Acumulado	%
Ingresos				
RESULTADO ACREEDOR				
INGRESO MENSUAL RECIBIDO	8,907,785.50	82.35	29,000,030.50	82.63
PRODUCTOS FINANCIEROS	59,824.52	0.55	164,868.79	0.47
OTROS INGRESOS	3,568.20	0.03	9,342.28	0.03
OTROS INGRESOS CONSTANCIAS	1,757,600.00	16.25	5,656,650.00	16.12
Exámenes . Pruebas . Análisis Clínicos	7,175.00	0.07	22,431.00	0.06
Ingresos por Diplomados	58,400.00	0.54	216,150.00	0.62
Certificación de Constancias de No Antecedentes	2,018.00	0.02	6,477.00	0.02
Pruebas Laboratorio de Balística	20,000.00	0.18	20,000.00	0.06
Total RESULTADO ACREEDOR	10,816,371.22	100.00	35,095,949.57	100.00
Total Ingresos	10,816,371.22	100.00	35,095,949.57	100.00
Egresos				
RESULTADOS DEUDORAS				
P.1000 SERVICIOS PERSONALES	9,241,294.75	85.44	27,266,637.49	77.69
P. 2000 MAT. Y SUMINISTROS	742,084.92	6.86	1,630,451.50	4.65
P.3000 SERV. GENERALES	1,364,983.51	12.62	5,407,026.96	15.41
P.5000 BIENES MUEBLES /INM.	6,729.45	0.06	13,861.36	0.04
Gastos Financieros	2,668.00	0.02	17,901.12	0.05
Gastos por Depreciaciones	0.00	0.00	45,138.03	0.13
Gastos por Amortización de Gastos	0.00	0.00	95.60	0.00
Total RESULTADOS DEUDORAS	11,357,760.63	105.01	34,381,112.06	97.96
Total Egresos	11,357,760.63	105.01	34,381,112.06	97.96
Utilidad (o Pérdida)	-541,389.41	-5.01	714,837.51	2.04

	Origen	Aplicación
Resultado del periodo		541,389.41
A C T I V O		
BANCOS	351,643.27	
DEUDORES DIVERSOS	110,003.99	
ALMACEN DE SUMINISTROS		546,925.75
DOCTOS X COBRAR (FOSEG)	426,722.66	
Caja Cartas	196,400.00	
MOBILIARIO		16,498.56
Equipo de Oficina		10,420.95
Equipo de Computo		18,354.96
Maquinaria y Equipo Diverso Neto		2,889.25
CAMBIO EN ACTIVO	1,084,769.92	595,089.47
P A S I V O		
IMPUESTOS POR PAGAR	86,999.68	
CUENTAS POR PAGAR		35,290.72
CAMBIO EN PASIVO	86,999.68	35,290.72
C A P I T A L		
CAMBIO EN CAPITAL	0.00	0.00
T O T A L	1,171,769.60	1,171,769.60