

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO		PASIVO	
CIRCULANTE		CIRCULANTE	
FONDO FIJO CAJA	79,000.00	IMPUESTOS POR PAGAR	1,740,679.19
BANCOS	9,654,564.44	CUENTAS POR PAGAR	847,428.99
PRESUP.APROB. POR RADICAR	13,646.20		
DEUDORES DIVERSOS	132,628.18	Total CIRCULANTE	2,588,108.18
DEPOSITOS EN GARANTIA	165,890.00		
ALMACEN DE SUMINISTROS	2,824,599.52		
DOCTOS X COBRAR (FOSEG)	1,508,706.76		
Caja Cartas	358,700.00		
Total CIRCULANTE	14,737,735.10		
FIJO		FIJO	
MOBILIARIO	1,214,276.27	Total FIJO	0.00
Actualizacion de Mobiliario	333,112.31		
Dep.Acum.Mobiliario	-822,479.05		
Actualización Dep.Acum.Mobiliario	-249,120.04		
Equipo de Oficina	1,062,540.61		
Actualizació Equipo Oficina	257,833.25		
Dep.Acum.Equipo Ofna.	-624,223.13		
Actualización Dep.Acum.Eq.Ofna	-184,770.95	DIFERIDO	
Equipo de Computo	3,170,930.34		
Actualización Equipo Computo	1,208,864.46	Total DIFERIDO	0.00
Dep.Acum. Equipo Computo	-2,890,662.44		
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	-13,069,236.38		
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	-947,752.92	Total PASIVO	2,588,108.18
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	-2,420,217.59		
Actualización Dep.Acum.Eq.Medico	-548,842.78		
Instrumento Médico Neto	28,241.33		
Actualización Instrum.Medico	7,079.20		
Dep.Acum.Instrum.Medico	-21,797.00	SUMA DEL PASIVO	2,588,108.18
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..	-191,851.82	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	-86,646.58	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	-19,948.01	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	18,634,582.41	Total CAPITAL	35,207,124.06
DIFERIDO			
Gastos de Instalación Neto	838,501.69		
Actualización Gastos Instalación	436,810.05		

Amortización Gastos de Instalación	-838,313.10		
Actualización Amort.Gastos de Instala..	-365,494.90		
		Utilidad o Perdida del Ejercicio	-4,351,410.99
Total DIFERIDO	71,503.74	SUMA DEL CAPITAL	30,855,713.07
Total ACTIVO	33,443,821.25		
SUMA DEL ACTIVO	33,443,821.25	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	33,443,821.25

	Periodo	%	Acumulado	%
Ingresos				
RESULTADO ACREEDOR				
INGRESO MENSUAL RECIBIDO	9,097,508.00	81.17	79,775,165.77	83.88
PRODUCTOS FINANCIEROS	44,826.24	0.40	391,294.30	0.41
OTROS INGRESOS	7,925.13	0.07	23,246.43	0.02
OTROS INGRESOS CONSTANCIAS	1,961,450.00	17.50	14,266,000.00	15.00
Exámenes . Pruebas . Análisis Clínicos	8,535.00	0.08	86,041.00	0.09
Ingresos por Diplomados	56,000.00	0.50	489,150.00	0.51
Certificación de Constancias de No Antecedentes	3,812.00	0.03	19,743.00	0.02
Pruebas Laboratorio de Balística	10,000.00	0.09	30,000.00	0.03
Toma de Huellas en formato Decadactilar	4,500.00	0.04	10,500.00	0.01
Ingresos por Congresos	13,600.00	0.12	16,400.00	0.02
Total RESULTADO ACREEDOR	11,208,156.37	100.00	95,107,540.50	100.00
Total Ingresos	11,208,156.37	100.00	95,107,540.50	100.00
Egresos				
RESULTADOS DEUDORAS				
P.1000 SERVICIOS PERSONALES	10,302,046.94	91.92	79,791,831.41	83.90
P. 2000 MAT. Y SUMINISTROS	670,530.11	5.98	4,903,124.36	5.16
P.3000 SERV. GENERALES	2,132,099.80	19.02	14,298,520.58	15.03
P.5000 BIENES MUEBLES /INM.	56,843.83	0.51	132,628.23	0.14
Gastos Financieros	12,166.08	0.11	47,135.63	0.05
Gastos por Depreciaciones	0.00	0.00	285,137.70	0.30
Gastos por Amortización de Gastos	0.00	0.00	573.58	0.00
Total RESULTADOS DEUDORAS	13,173,686.76	117.54	99,458,951.49	104.58
Total Egresos	13,173,686.76	117.54	99,458,951.49	104.58
Utilidad (o Pérdida)	-1,965,530.39	-17.54	-4,351,410.99	-4.58

	Origen	Aplicación
Resultado del periodo		1,965,530.39
A C T I V O		
BANCOS	2,060,347.53	
DEUDORES DIVERSOS	10,439.88	
ALMACEN DE SUMINISTROS	329,425.08	
DOCTOS X COBRAR (FOSEG)		232,571.41
Caja Cartas		226,750.00
Equipo de Oficina		13,928.96
CAMBIO EN ACTIVO	2,400,212.49	473,250.37
P A S I V O		
IMPUESTOS POR PAGAR	142,385.16	
CUENTAS POR PAGAR		103,816.89
CAMBIO EN PASIVO	142,385.16	103,816.89
C A P I T A L		
CAMBIO EN CAPITAL	0.00	0.00
T O T A L	2,542,597.65	2,542,597.65