

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO		PASIVO	
CIRCULANTE		CIRCULANTE	
FONDO FIJO CAJA	79,000.00	IMPUESTOS POR PAGAR	1,598,294.03
BANCOS	11,714,911.97	CUENTAS POR PAGAR	951,245.88
PRESUP.APROB. POR RADICAR	13,646.20		
DEUDORES DIVERSOS	143,068.06	Total CIRCULANTE	2,549,539.91
DEPOSITOS EN GARANTIA	165,890.00		
ALMACEN DE SUMINISTROS	3,154,024.60		
DOCTOS X COBRAR (FOSEG)	1,276,135.35		
Caja Cartas	131,950.00		
Total CIRCULANTE	16,678,626.18		
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	1,048,611.65		
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		
Dep.Acum. Equipo Computo	-2,890,662.44	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	-13,069,236.38		
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	2,549,539.91
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	2,549,539.91
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	18,620,653.45	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	-2,385,880.60
Total DIFERIDO	71,503.74	SUMA DEL CAPITAL	32,821,243.46
Total ACTIVO	35,370,783.37		
SUMA DEL ACTIVO	35,370,783.37	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	35,370,783.37

	Periodo	%	Acumulado	%
Ingresos				
RESULTADO ACREEDOR				
INGRESO MENSUAL RECIBIDO	9,097,508.00	81.50	70,677,657.77	84.24
PRODUCTOS FINANCIEROS	39,743.80	0.36	346,468.06	0.41
OTROS INGRESOS	760.80	0.01	15,321.30	0.02
OTROS INGRESOS CONSTANCIAS	1,913,850.00	17.15	12,304,550.00	14.67
Exámenes . Pruebas . Análisis Clínicos	39,375.00	0.35	77,506.00	0.09
Ingresos por Diplomados	65,000.00	0.58	433,150.00	0.52
Certificación de Constancias de No Antecedentes	3,217.00	0.03	15,931.00	0.02
Pruebas Laboratorio de Balística	0.00	0.00	20,000.00	0.02
Toma de Huellas en formato Decadactilar	0.00	0.00	6,000.00	0.01
Ingresos por Congresos	2,800.00	0.03	2,800.00	0.00
Total RESULTADO ACREEDOR	11,162,254.60	100.00	83,899,384.13	100.00
Total Ingresos	11,162,254.60	100.00	83,899,384.13	100.00
Egresos				
RESULTADOS DEUDORAS				
P.1000 SERVICIOS PERSONALES	9,267,058.73	83.02	69,489,784.47	82.83
P. 2000 MAT. Y SUMINISTROS	596,439.67	5.34	4,232,594.25	5.04
P.3000 SERV. GENERALES	1,554,044.40	13.92	12,166,420.78	14.50
P.5000 BIENES MUEBLES /INM.	13,078.19	0.12	75,784.40	0.09
Gastos Financieros	-6,210.45	-0.06	34,969.55	0.04
Gastos por Depreciaciones	0.00	0.00	285,137.70	0.34
Gastos por Amortización de Gastos	0.00	0.00	573.58	0.00
Total RESULTADOS DEUDORAS	11,424,410.54	102.35	86,285,264.73	102.84
Total Egresos	11,424,410.54	102.35	86,285,264.73	102.84
Utilidad (o Pérdida)	-262,155.94	-2.35	-2,385,880.60	-2.84

	Origen	Aplicación
Resultado del periodo		262,155.94
A C T I V O		
BANCOS		1,516,825.31
PRESUP.APROB. POR RADICAR		11,971.20
DEUDORES DIVERSOS		34,427.06
ALMACEN DE SUMINISTROS	422,103.16	
DOCTOS X COBRAR (FOSEG)	570,658.02	
Caja Cartas	244,176.00	
MOBILIARIO		870.00
Equipo de Oficina		5,152.72
CAMBIO EN ACTIVO	1,236,937.18	1,569,246.29
P A S I V O		
IMPUESTOS POR PAGAR	12,777.17	
CUENTAS POR PAGAR	581,687.88	
CAMBIO EN PASIVO	594,465.05	0.00
C A P I T A L		
CAMBIO EN CAPITAL	0.00	0.00
T O T A L	1,831,402.23	1,831,402.23