

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO		PASIVO	
CIRCULANTE		CIRCULANTE	
FONDO FIJO CAJA	79,000.00	IMPUESTOS POR PAGAR	1,612,690.42
BANCOS	10,732,788.37	ACREEDORES DIVERSOS	63,073.00
PRESUP.APROB. POR RADICAR	13,646.20	CUENTAS POR PAGAR	385,543.85
DEUDORES DIVERSOS	68,235.62		
DEPOSITOS EN GARANTIA	165,890.00	Total CIRCULANTE	2,061,307.27
ALMACEN DE SUMINISTROS	2,351,032.16		
DOCTOS X COBRAR (FOSEG)	907,932.96		
Caja Cartas	220,485.00		
Total CIRCULANTE	14,539,010.31		
FIJO		FIJO	
MOBILIARIO	1,227,456.27		
Actualizacion de Mobiliario	333,112.31	Total FIJO	0.00
Dep.Acum.Mobiliario	-846,883.50		
Actualización Dep.Acum.Mobiliario	-249,120.04		
Equipo de Oficina	1,076,341.05		
Actualizació Equipo Oficina	257,833.25		
Dep.Acum.Equipo Ofna.	-645,844.31		
Actualización Dep.Acum.Eq.Ofna	-184,770.95		
Equipo de Computo	3,198,513.30	DIFERIDO	
Actualización Equipo Computo	1,208,864.46		
Dep.Acum. Equipo Computo	-2,930,950.25	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	-13,076,800.11		
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	-971,068.59		
Actualización Dep.Acum.Vehic. y Eq.T	-2,069,364.63	Total PASIVO	2,061,307.27
Equipo Medico	3,186,141.58		
Actualización Equipo Médico	807,612.43		
Dep.Acum.Equipo Medico	-2,487,752.81		
Actualización Dep.Acum.Eq.Medico	-548,842.78		
Instrumento Médico Neto	28,241.33		
Actualización Instrum.Medico	7,079.20		
Dep.Acum.Instrum.Medico	-22,453.46		
Actualización Dep.Acum.Instr.Medico	-4,547.72	SUMA DEL PASIVO	2,061,307.27
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..	-193,413.59		
Act. Dep. Telefonia y Telecomunicacio..	-74,111.91	PATRIMONIO	2,703,470.55
Maquinaria y Equipo Electronico	86,664.00	RESULT.1998	31,393,385.50
Actualización Maq. y Eq. Electronico	40,443.46	RESULT.1999	17,240,456.27
Dep.Acum.Equipo Electronico	-86,654.32	RESULT.2000	-5,296,878.35
Act. Dep. Acum. Eq. Elect.	-32,340.90	RESULT. 2001	-6,808,359.37
Herramientas y Maquinas-Herramient..	20,459.49	RESULT. 2002	-286,835.62
Actualizacion Herram. y Maq.	2,980.79	RESULT. 2003	-1,307,931.50
Dep. Acum. Herramientas	-20,459.42	RESULT. 2004	4,996,951.82
Act. Dep. Acum. Herramientas	-2,190.84	RESULT. 2005	-2,261,134.25
TERRENOS	1,882,402.00	RESULT. 2006	-5,258,496.95
Actualizacion de Terreno	818,908.63	RESULT. 2007	-6,037,238.27
Obra Pública en Proceso Neto	12,207,835.24	RESULT. 2008	-7,230,292.21
		RESULT. 2009	19,499,699.94
Total FIJO	18,501,680.37	RESULT. 2010	-6,139,673.50
DIFERIDO		Total CAPITAL	35,207,124.06
Gastos de Instalación Neto	838,501.69		
Actualización Gastos Instalación	436,810.05		

Amortización Gastos de Instalación	-838,439.69		
Actualización Amort.Gastos de Instala..	-365,494.90		
Total DIFERIDO	71,377.15	Utilidad o Perdida del Ejercicio	-4,156,363.50
		SUMA DEL CAPITAL	31,050,760.56
Total ACTIVO	33,112,067.83		
SUMA DEL ACTIVO	33,112,067.83	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	33,112,067.83

	Periodo	%	Acumulado	%
<b>Ingresos</b>				
RESULTADO ACREEDOR				
INGRESO MENSUAL RECIBIDO	10,194,576.00	84.04	100,164,317.77	84.04
PRODUCTOS FINANCIEROS	38,641.90	0.32	471,135.29	0.40
OTROS INGRESOS	12,645.42	0.10	36,598.05	0.03
OTROS INGRESOS CONSTANCIAS	1,770,800.00	14.60	17,714,650.00	14.86
Exámenes . Pruebas . Análisis Clínicos	60,510.00	0.50	154,536.00	0.13
Ingresos por Diplomados	1,000.00	0.01	494,650.00	0.42
Certificación de Constancias de No Antecedentes	2,672.39	0.02	25,127.39	0.02
Pruebas Laboratorio de Balística	0.00	0.00	30,000.00	0.03
Toma de Huellas en formato Decadactilar	1,000.00	0.01	13,500.00	0.01
Ingresos por Congresos	29,000.00	0.24	54,800.00	0.05
Total RESULTADO ACREEDOR	12,110,845.71	99.83	119,159,314.50	99.98
Total Ingresos	12,130,975.71	100.00	119,179,444.50	100.00
<b>Egresos</b>				
RESULTADOS DEUDORAS				
P.1000 SERVICIOS PERSONALES	9,215,343.96	75.97	99,470,254.74	83.46
P. 2000 MAT. Y SUMINISTROS	606,294.71	5.00	6,148,992.35	5.16
P.3000 SERV. GENERALES	1,094,334.51	9.02	17,024,826.12	14.29
P.5000 BIENES MUEBLES /INM.	0.00	0.00	170,432.73	0.14
Gastos Financieros	1,198.46	0.01	47,998.75	0.04
Gastos por Depreciaciones	46,185.23	0.38	472,603.14	0.40
Gastos por Amortización de Gastos	10.33	0.00	700.17	0.00
Total RESULTADOS DEUDORAS	10,963,367.20	90.37	123,335,808.00	103.49
Total Egresos	10,963,367.20	90.37	123,335,808.00	103.49
Utilidad (o Pérdida)	1,167,608.51	9.63	-4,156,363.50	-3.49

	O r i g e n	A p l i c a c i ó n
Resultado del periodo	1,167,608.51	
<b>A C T I V O</b>		
BANCOS		1,013,464.70
DEUDORES DIVERSOS	71,752.55	
DOCTOS X COBRAR (FOSEG)	357,347.46	
Caja Cartas		69,253.00
Dep.Acum.Mobiliario	6,102.92	
Equipo de Oficina		8,130.44
Dep.Acum.Equipo Ofna.	5,447.21	
Dep.Acum. Equipo Computo	9,347.09	
Dep.Acum.Maq. y Eq,Diverso	1,890.93	
Dep.Acum.Vehic. y Eq. Terrestre	5,828.92	
Dep.Acum.Equipo Medico	16,883.81	
Dep.Acum.Instrum.Medico	164.12	
Dep. Acum. Telefonía y Telecomunicaciones	390.45	
Dep.Acum.Equipo Electronico	1.93	
Dep. Acum. Herramientas	127.85	
Amortización Gastos de Instalación	10.33	
<b>CAMBIO EN ACTIVO</b>	475,295.57	1,090,848.14
<b>P A S I V O</b>		
IMPUESTOS POR PAGAR		188,245.25
ACREEDORES DIVERSOS	43,073.00	
CUENTAS POR PAGAR		406,883.69
<b>CAMBIO EN PASIVO</b>	43,073.00	595,128.94
<b>C A P I T A L</b>		
<b>CAMBIO EN CAPITAL</b>	0.00	0.00
<b>T O T A L</b>	1,685,977.08	1,685,977.08