

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO		PASIVO	
CIRCULANTE		CIRCULANTE	
FONDO FIJO CAJA	77,000.00	IMPUESTOS POR PAGAR	3,075,942.51
BANCOS	8,240,327.43	CUENTAS POR PAGAR	874,030.68
DEUDORES DIVERSOS	62,442.78		
DEPOSITOS EN GARANTIA	95,036.00	Total CIRCULANTE	3,949,973.19
ALMACEN DE SUMINISTROS	1,679,694.53		
DOCTOS X COBRAR (FOSEG)	518,829.96		
Caja Cartas	83,729.00		
Total CIRCULANTE	10,757,059.70		
FIJO		FIJO	
MOBILIARIO	1,244,711.35		
Actualización de Mobiliario	333,112.31	Total FIJO	0.00
Dep.Acum.Mobiliario	-859,477.51		
Actualización Dep.Acum.Mobiliario	-249,120.04		
Equipo de Oficina	1,115,027.76		
Actualización Equipo Oficina	257,833.25		
Dep.Acum.Equipo Ofna.	-657,275.10		
Actualización Dep.Acum.Eq.Ofna	-184,770.95		
Equipo de Computo	3,222,848.94	DIFERIDO	
Actualización Equipo Computo	1,208,864.46		
Dep.Acum. Equipo Computo	-2,951,926.65	Total DIFERIDO	0.00
Actualización Dep.Acum.Eq.Comp	-1,190,006.90		
Maquinaria y Equipo Diverso Neto	13,240,321.25		
Actualización Maq. y Eq.Diverso	7,007,462.21		
Dep.Acum.Maq. y Eq.Diverso	-13,080,634.11		
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	-982,726.42		
Actualización Dep.Acum.Vehic. y Eq.T	-2,069,364.63	Total PASIVO	3,949,973.19
Equipo Medico	3,204,840.78		
Actualización Equipo Médico	807,612.43		
Dep.Acum.Equipo Medico	-2,521,520.42		
Actualización Dep.Acum.Eq.Medico	-548,842.78		
Instrumento Médico Neto	28,241.33		
Actualización Instrum.Medico	7,079.20		
Dep.Acum.Instrum.Medico	-22,781.69		
Actualización Dep.Acum.Instr.Medico	-4,547.72	SUMA DEL PASIVO	3,949,973.19
Mob.y Equipo Ofna.Diverso PGREJ	2,138.26		
Vehic.Terrest.PGEJ Neto	44.00		
Telefonia y Telecomunicaciones	203,613.71	CAPITAL	
Actualización Telefonía y Telecomunic..	94,259.43	CAPITAL	
Dep. Acum. Telefonía y Telecomunica..	-194,191.49		
Act. Dep. Telefonía 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	-86,658.19	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
Actualización Herram. y Maq.	2,980.79	RESULT. 2003	-1,307,931.50
Dep. Acum. Herramientas	-20,715.13	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
Actualización 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
Total FIJO	18,511,285.76	RESULT. 2009	19,499,699.94
		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	-838,460.36		

Actualización Amort.Gastos de Instala..	-365,494.90		
Total DIFERIDO	71,356.48	Utilidad o Perdida del Ejercicio	-9,817,395.31
		SUMA DEL CAPITAL	25,389,728.75
Total ACTIVO	29,339,701.94		
SUMA DEL ACTIVO	29,339,701.94	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	29,339,701.94

	Periodo	%	Acumulado	%
Ingresos				
RESULTADO ACREEDOR				
INGRESO MENSUAL RECIBIDO	12,881,646.23	91.00	123,240,540.00	84.75
PRODUCTOS FINANCIEROS	32,280.98	0.23	543,982.46	0.37
OTROS INGRESOS	2,609.10	0.02	55,128.15	0.04
OTROS INGRESOS CONSTANCIAS	1,224,450.00	8.65	20,612,350.00	14.17
Exámenes . Pruebas . Análisis Clínicos	3,025.00	0.02	212,641.00	0.15
Ingresos por Diplomados	150.00	0.00	496,800.00	0.34
Certificación de Constancias de No Antecedentes	9,785.99	0.07	36,269.99	0.02
Pruebas Laboratorio de Balística	0.00	0.00	30,000.00	0.02
Toma de Huellas en formato Decadactilar	1,000.00	0.01	15,500.00	0.01
Ingresos por Congresos	0.00	0.00	175,300.00	0.12
Total RESULTADO ACREEDOR	14,154,947.30	100.00	145,418,511.60	100.00
Total Ingresos	14,154,947.30	100.00	145,418,511.60	100.00
Egresos				
RESULTADOS DEUDORAS				
P.1000 SERVICIOS PERSONALES	14,554,190.60	102.82	123,339,143.98	84.82
P. 2000 MAT. Y SUMINISTROS	1,090,940.53	7.71	7,791,508.63	5.36
P.3000 SERV. GENERALES	4,041,303.63	28.55	23,287,998.94	16.01
P.5000 BIENES MUEBLES /INM.	2,796.09	0.02	175,396.22	0.12
Gastos Financieros	15,556.82	0.11	72,908.81	0.05
Gastos por Depreciaciones	47,742.76	0.34	568,229.49	0.39
Gastos por Amortización de Gastos	10.34	0.00	720.84	0.00
Total RESULTADOS DEUDORAS	19,752,540.77	139.55	155,235,906.91	106.75
Total Egresos	19,752,540.77	139.55	155,235,906.91	106.75
Utilidad (o Pérdida)	-5,597,593.47	-39.55	-9,817,395.31	-6.75

	Origen	Aplicación
Resultado del periodo		5,597,593.47
A C T I V O		
FONDO FIJO CAJA	2,000.00	
BANCOS	2,936,215.92	
DEUDORES DIVERSOS	54,049.84	
DEPOSITOS EN GARANTIA	70,000.00	
ALMACEN DE SUMINISTROS	227,620.48	
DOCTOS X COBRAR (FOSEG)	219,131.78	
Caja Cartas	63,666.00	
MOBILIARIO		2,320.00
Dep.Acum.Mobiliario	6,304.32	
Dep.Acum.Equipo Ofna.	5,849.64	
Equipo de Computo		14,406.04
Dep.Acum. Equipo Computo	10,250.16	
Dep.Acum.Maq. y Eq,Diverso	1,943.06	
Dep.Acum.Vehic. y Eq. Terrestre	5,828.92	
Equipo Medico		18,699.20
Dep.Acum.Equipo Medico	16,883.80	
Dep.Acum.Instrum.Medico	164.12	
Dep. Acum. Telefonía y Telecomunicaciones	388.95	
Dep.Acum.Equipo Electronico	1.93	
Dep. Acum. Herramientas	127.86	
Amortización Gastos de Instalación	10.34	
CAMBIO EN ACTIVO	3,620,437.12	35,425.24
P A S I V O		
IMPUESTOS POR PAGAR	1,481,067.72	
ACREEDORES DIVERSOS		27,648.00
CUENTAS POR PAGAR	559,161.87	
CAMBIO EN PASIVO	2,040,229.59	27,648.00
C A P I T A L		
CAMBIO EN CAPITAL	0.00	0.00
T O T A L	5,660,666.71	5,660,666.71