

### Balance General al 31/May/2013

#### ACTIVO

<i>CIRCULANTE</i>	
FONDO FIJO CAJA	82,000.00
BANCOS	11,526,218.36
DEUDORES DIVERSOS	233,759.32
DEPOSITOS EN GARANTIA	119,635.00
ALMACEN DE SUMINISTROS	879,415.71
DOCTOS X COBRAR (FOSEG)	72,781.95
ANTICIPOS DIVERSOS	4,350.00
Caja Cartas	258,444.00
<i>Total CIRCULANTE</i>	13,176,604.34

<i>FIJO</i>	
MOBILIARIO	1,425,616.83
Actualizacion de Mobiliario	333,112.31
Dep.Acum.Mobiliario	-963,223.69
Actualización Dep.Acum.Mobiliario	-249,120.04
Equipo de Oficina	1,169,909.64
Actualizació Equipo Oficina	257,833.25
Dep.Acum.Equipo Ofna.	-753,302.39
Actualización Dep.Acum.Eq.Ofna	-184,770.95
Equipo de Computo	3,337,620.29
Actualización Equipo Computo	1,208,864.46
Dep.Acum. Equipo Computo	-3,137,538.83
Actualización Dep.Acum.Eq.Comp	-1,190,006.90
Maquinaria y Equipo Diverso Neto	13,375,390.09
Actualización Maq. y Eq.Diverso	7,007,462.21
Dep.Acum.Maq. y Eq,Diverso	-13,125,878.11
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	-1,081,818.00

#### PASIVO

<i>CIRCULANTE</i>	
IMPUESTOS POR PAGAR	1,942,096.58
ACREEDORES DIVERSOS	2,824.50
CUENTAS POR PAGAR	511,863.67
<i>Total CIRCULANTE</i>	2,456,784.75

#### FIJO

<i>Total FIJO</i>	0.00
-------------------	------

#### DIFERIDO

<i>Total DIFERIDO</i>	0.00
-----------------------	------

<i>Total PASIVO</i>	2,456,784.75
---------------------	--------------

Actualización Dep.Acum.Vehic. y Eq.T	-2,069,364.63		
Equipo Medico	3,204,840.78		
Actualización Equipo Médico	807,612.43		
Dep.Acum.Equipo Medico	-2,808,067.39		
Actulización Dep.Acum.Eq.Medico	-548,842.78	<b>SUMA DEL PASIVO</b>	2,456,784.75
Instrumento Médico Neto	28,241.33		
Actualización Instrum.Medico	7,079.20	<b>C A P I T A L</b>	
Dep.Acum.Instrum.Medico	-25,190.15		
Actualización Dep.Acum.Instr.Medico	-4,547.72	<b>CAPITAL</b>	
Mob.y Equipo Ofna.Diverso PGREJ	2,138.26		
Vehic.Terrest.PGEJ Neto	44.00	PATRIMONIO	2,703,470.55
Telefonia y Telecomunicaciones	203,613.71	RESULT.1998	31,393,385.50
Actualización Telefonia y Telecomunicac	94,259.43	RESULT.1999	17,240,456.27
Dep. Acum. Telefonia y Telecomunicac	-198,752.75	RESULT.2000	-5,296,878.35
Act. Dep. Telefonia y Telecomunicacione	-74,111.91	RESULT. 2001	-6,808,359.37
Maquinaria y Equipo Electronico	86,664.00	RESULT. 2002	-286,835.62
Actualizacion Maq. y Eq. Electronico	40,443.46	RESULT. 2003	-1,307,931.50
Dep.Acum.Equipo Electronico	-86,664.01	RESULT. 2004	4,996,951.82
Act. Dep. Acum. Eq. Elect.	-32,340.90	RESULT. 2005	-2,261,134.25
Herramientas y Maquinas-Herramientas	20,459.49	RESULT. 2006	-5,258,496.95
Actualizacion Herram. y Maq.	2,980.79	RESULT. 2007	-6,037,238.27
Dep. Acum. Herramientas	-20,459.42	RESULT. 2008	-7,230,292.21
Act. Dep. Acum. Herramientas	-2,190.84	RESULT. 2009	19,499,699.94
TERRENOS	1,882,402.00	RESULT. 2010	-6,139,673.50
Actualizacion de Terreno	818,908.63	RESULT. 2011	-9,817,395.31
Obra Pública en Proceso Neto	12,207,835.24	RESULT. 2012	-921,656.31
<i>Total FIJO</i>	18,173,925.28	<i>Total CAPITAL</i>	24,468,072.44
 <i>DIFERIDO</i>			
Gastos de Instalación Neto	838,501.69		
Actualización Gastos Instalación	436,810.05	Utilidad o Pérdida del Ejercicio	4,496,987.59
Amortización Gastos de Instalación	-838,501.68		
Actualización Amort.Gastos de Instalació	-365,494.90	<b>SUMA DEL CAPITAL</b>	28,965,060.03
<i>Total DIFERIDO</i>	71,315.16		
 <i>Total ACTIVO</i>	31,421,844.78		
 <b>SUMA DEL ACTIVO</b>	31,421,844.78	<b>SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL</b>	31,421,844.78

Estado de Resultados del 01/May/2013 al 31/May/2013

	Periodo	%	Acumulado	%
<b>Ingresos</b>				
<i>RESULTADO ACREEDOR</i>				
INGRESO MENSUAL RECIBIDO	12,625,666.00	85.31	63,128,330.00	85.26
PRODUCTOS FINANCIEROS	36,907.90	0.25	176,806.24	0.24
OTROS INGRESOS	-4,285.00	-0.03	13,230.80	0.02
OTROS INGRESOS CONSTANCIAS	2,039,200.00	13.78	10,327,900.00	13.95
Exámenes . Pruebas . Análisis Clínicos	15,940.00	0.11	55,948.00	0.08
Ingresos por Diplomados	83,300.00	0.56	321,100.00	0.43
Certificación de Constancias de No Antecedentes	2,025.00	0.01	9,321.50	0.01
Toma de Huellas en formato Decadactilar	520.00	0.00	8,820.00	0.01
Total RESULTADO ACREEDOR	14,799,273.90	100.00	74,041,456.54	100.00
<b>Total Ingresos</b>	14,799,273.90	100.00	74,041,456.54	100.00
<b>Egresos</b>				
<i>RESULTADOS DEUDORAS</i>				
P.1000 SERVICIOS PERSONALES	10,924,257.35	73.82	58,402,449.12	78.88
P. 2000 MAT. Y SUMINISTROS	597,710.31	4.04	2,915,348.95	3.94
P.3000 SERV. GENERALES	1,564,458.99	10.57	7,928,599.86	10.71
P.5000 BIENES MUEBLES /INM.	198.70	0.00	35,937.50	0.05
Gastos Financieros	3,138.04	0.02	13,216.09	0.02
Gastos por Depreciaciones	49,669.28	0.34	248,917.43	0.34
Total RESULTADOS DEUDORAS	13,139,432.67	88.78	69,544,468.95	93.93
<b>Total Egresos</b>	13,139,432.67	88.78	69,544,468.95	93.93
<b>Utilidad (o Pérdida)</b>	1,659,841.23	11.22	4,496,987.59	6.07

## Origen y Aplicación de Recursos

del 01/May/2013 al 31/May/2013

	Origen	Aplicación
Resultado del periodo	1,659,841.23	
<b>ACTIVO</b>		
BANCOS		1,844,319.83
DEUDORES DIVERSOS	34,762.82	
ALMACEN DE SUMINISTROS	10,948.49	
Caja Cartas	99,067.00	
Dep.Acum.Mobiliario	6,059.68	
Dep.Acum.Equipo Ofna.	5,553.80	
Dep.Acum. Equipo Computo	11,953.09	
Maquinaria y Equipo Diverso Neto		1,848.63
Dep.Acum.Maq. y Eq,Diverso	3,049.19	
Dep.Acum.Vehic. y Eq. Terrestre	5,828.92	
Dep.Acum.Equipo Medico	16,847.05	
Dep.Acum.Instrum.Medico	130.65	
Dep. Acum. Telefonía y Telecomunicaciones	246.90	
<b>CAMBIO EN ACTIVO</b>	194,447.59	1,846,168.46
<b>PASIVO</b>		
IMPUESTOS POR PAGAR	8,335.23	
ACREEDORES DIVERSOS	2,824.50	
CUENTAS POR PAGAR		19,280.09
<b>CAMBIO EN PASIVO</b>	11,159.73	19,280.09
<b>CAPITAL</b>		
<b>CAMBIO EN CAPITAL</b>	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	1,865,448.55	1,865,448.55