

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO		PASIVO	
CIRCULANTE		CIRCULANTE	
FONDO FIJO CAJA	77,000.00	IMPUESTOS POR PAGAR	1,850,851.92
BANCOS	10,264,063.72	CUENTAS POR PAGAR	530,489.81
DEUDORES DIVERSOS	211,244.30		
DEPOSITOS EN GARANTIA	95,036.00	Total CIRCULANTE	2,381,341.73
ALMACEN DE SUMINISTROS	997,026.11		
DOCTOS X COBRAR (FOSEG)	176,232.87		
Caja Cartas	374,096.00		
Total CIRCULANTE	12,194,699.00		
FIJO		FIJO	
MOBILIARIO	1,409,625.07		
Actualizacion de Mobiliario	333,112.31	Total FIJO	0.00
Dep.Acum.Mobiliario	-938,267.39		
Actualización Dep.Acum.Mobiliario	-249,120.04		
Equipo de Oficina	1,145,203.12		
Actualizació Equipo Oficina	257,833.25		
Dep.Acum.Equipo Ofna.	-731,228.71		
Actualización Dep.Acum.Eq.Ofna	-184,770.95	DIFERIDO	
Equipo de Computo	3,325,613.37		
Actualización Equipo Computo	1,208,864.46	Total DIFERIDO	0.00
Dep.Acum. Equipo Computo	-3,089,710.44		
Actualización Dep.Acum.Eq.Comp	-1,190,006.90		
Maquinaria y Equipo Diverso Neto	13,365,790.19		
Actualización Maq. y Eq.Diverso	7,007,462.21		
Dep.Acum.Maq. y Eq.Diverso	-13,113,875.13		
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	-1,058,502.33		
Actualización Dep.Acum.Vehic. y Eq.T	-2,069,364.63	Total PASIVO	2,381,341.73
Equipo Medico	3,204,840.78		
Actualización Equipo Médico	807,612.43		
Dep.Acum.Equipo Medico	-2,740,679.16		
Actualización Dep.Acum.Eq.Medico	-548,842.78		
Instrumento Médico Neto	28,241.33		
Actualización Instrum.Medico	7,079.20		
Dep.Acum.Instrum.Medico	-24,667.57		
Actualización Dep.Acum.Instr.Medico	-4,547.72	SUMA DEL PASIVO	2,381,341.73
Mob.y Equipo Ofna.Diverso PGREJ	2,138.26		
Vehic.Terrest.PGEJ Neto	44.00	CAPITAL	
Telefonia y Telecomunicaciones	203,613.71		
Actualización Telefonía y Telecomunic..	94,259.43	CAPITAL	
Dep. Acum. Telefonía y Telecomunica..	-197,765.16		
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	-86,664.01	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	-20,459.42	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
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
		RESULT. 2009	19,499,699.94
Total FIJO	18,310,695.60	RESULT. 2010	-6,139,673.50
		RESULT. 2011	-9,817,395.31
DIFERIDO		Total CAPITAL	25,389,728.75
Gastos de Instalación Neto	838,501.69		
Actualización Gastos Instalación	436,810.05		

Amortización Gastos de Instalación	-838,501.68
Actualización Amort.Gastos de Instala..	-365,494.90

Total DIFERIDO	71,315.16
----------------	-----------

Utilidad o Pérdida del Ejercicio	2,805,639.28
----------------------------------	--------------

Total ACTIVO	30,576,709.76
--------------	---------------

SUMA DEL CAPITAL	28,195,368.03
------------------	---------------

SUMA DEL ACTIVO	30,576,709.76
-----------------	---------------

SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	30,576,709.76
---------------------------	---------------

	Periodo	%	Acumulado	%
Ingresos				
<i>RESULTADO ACREEDOR</i>				
INGRESO MENSUAL RECIBIDO	12,625,666.00	83.01	12,625,666.00	83.01
PRODUCTOS FINANCIEROS	35,351.16	0.23	35,351.16	0.23
OTROS INGRESOS	1,760.20	0.01	1,760.20	0.01
OTROS INGRESOS CONSTANCIAS	2,518,150.00	16.56	2,518,150.00	16.56
Exámenes . Pruebas . Análisis Clínicos	8,736.00	0.06	8,736.00	0.06
Ingresos por Diplomados	15,600.00	0.10	15,600.00	0.10
Certificación de Constancias de No Antecedentes	2,043.00	0.01	2,043.00	0.01
Toma de Huellas en formato Decadactilar	2,580.00	0.02	2,580.00	0.02
Total RESULTADO ACREEDOR	15,209,886.36	100.00	15,209,886.36	100.00
Total Ingresos	15,209,886.36	100.00	15,209,886.36	100.00
Egresos				
<i>RESULTADOS DEUDORAS</i>				
P.1000 SERVICIOS PERSONALES	10,300,453.59	67.72	10,300,453.59	67.72
P. 2000 MAT. Y SUMINISTROS	321,068.45	2.11	321,068.45	2.11
P.3000 SERV. GENERALES	789,394.64	5.19	789,394.64	5.19
P.5000 BIENES MUEBLES /INM.	19,489.28	0.13	19,489.28	0.13
Gastos Financieros	2,342.80	0.02	2,342.80	0.02
Gastos por Depreciaciones	49,842.01	0.33	49,842.01	0.33
Total RESULTADOS DEUDORAS	11,482,590.77	75.49	11,482,590.77	75.49
Total Egresos	11,482,590.77	75.49	11,482,590.77	75.49
Utilidad (o Pérdida)	3,727,295.59	24.51	3,727,295.59	24.51

	Origen	Aplicación
Resultado del periodo	3,727,295.59	
A C T I V O		
BANCOS		2,609,084.26
DEUDORES DIVERSOS		159,963.43
ALMACEN DE SUMINISTROS	220,099.58	
DOCTOS X COBRAR (FOSEG)	4,800.00	
Caja Cartas		190,596.00
Dep.Acum.Mobiliario	6,392.45	
Dep.Acum.Equipo Ofna.	5,442.32	
Dep.Acum. Equipo Computo	11,969.14	
Dep.Acum.Maq. y Eq. Diverso	2,984.60	
Dep.Acum.Vehic. y Eq. Terrestre	5,828.92	
Dep.Acum.Equipo Medico	16,847.05	
Dep.Acum.Instrum.Medico	130.64	
Dep. Acum. Telefonía y Telecomunicaciones	246.89	
CAMBIO EN ACTIVO	274,741.59	2,959,643.69
P A S I V O		
IMPUESTOS POR PAGAR		1,047,610.94
CUENTAS POR PAGAR	5,217.45	
CAMBIO EN PASIVO	5,217.45	1,047,610.94
C A P I T A L		
CAMBIO EN CAPITAL	0.00	0.00
T O T A L	4,007,254.63	4,007,254.63