

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO		PASIVO	
CIRCULANTE		CIRCULANTE	
FONDO FIJO CAJA	82,000.00	IMPUESTOS POR PAGAR	1,933,761.35
BANCOS	9,681,898.53	CUENTAS POR PAGAR	531,143.76
DEUDORES DIVERSOS	268,522.14		
DEPOSITOS EN GARANTIA	119,635.00	Total CIRCULANTE	2,464,905.11
ALMACEN DE SUMINISTROS	890,364.20		
DOCTOS X COBRAR (FOSEG)	72,781.95		
ANTICIPOS DIVERSOS	4,350.00		
Caja Cartas	357,511.00		
Total CIRCULANTE	11,477,062.82		
FIJO		FIJO	
MOBILIARIO	1,425,616.83	Total FIJO	0.00
Actualización de Mobiliario	333,112.31		
Dep.Acum.Mobiliario	-957,164.01		
Actualización Dep.Acum.Mobiliario	-249,120.04		
Equipo de Oficina	1,169,909.64		
Actualizació Equipo Oficina	257,833.25		
Dep.Acum.Equipo Ofna.	-747,748.59		
Actualización Dep.Acum.Eq.Ofna	-184,770.95	DIFERIDO	
Equipo de Computo	3,337,620.29		
Actualización Equipo Computo	1,208,864.46	Total DIFERIDO	0.00
Dep.Acum. Equipo Computo	-3,125,585.74		
Actualización Dep.Acum.Eq.Comp	-1,190,006.90		
Maquinaria y Equipo Diverso Neto	13,373,541.46		
Actualización Maq. y Eq.Diverso	7,007,462.21		
Dep.Acum.Maq. y Eq.Diverso	-13,122,828.92		
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	-1,075,989.08	Total PASIVO	2,464,905.11
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	-2,791,220.34		
Actualización Dep.Acum.Eq.Medico	-548,842.78		
Instrumento Médico Neto	28,241.33		
Actualización Instrum.Medico	7,079.20		
Dep.Acum.Instrum.Medico	-25,059.50	SUMA DEL PASIVO	2,464,905.11
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 Telefonía y Telecomunic..	94,259.43		
Dep. Acum. Telefonía y Telecomunica..	-198,505.85	PATRIMONIO	2,703,470.55
Act. Dep. Telefonía 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	-86,664.01	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	-20,459.42	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
Total FIJO	18,221,745.93	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

<i>Total DIFERIDO</i>	71,315.16
-----------------------	-----------

Utilidad o Pérdida del Ejercicio	1,915,490.05
----------------------------------	--------------

<i>Total ACTIVO</i>	29,770,123.91
---------------------	---------------

SUMA DEL CAPITAL	27,305,218.80
-------------------------	---------------

SUMA DEL ACTIVO	29,770,123.91
------------------------	---------------

SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	29,770,123.91
----------------------------------	---------------

	Periodo	%	Acumulado	%
Ingresos				
<i>RESULTADO ACREEDOR</i>				
INGRESO MENSUAL RECIBIDO	12,625,666.00	84.88	50,502,664.00	85.25
PRODUCTOS FINANCIEROS	35,326.24	0.24	139,898.34	0.24
OTROS INGRESOS	8,275.60	0.06	17,515.80	0.03
OTROS INGRESOS CONSTANCIAS	2,135,900.00	14.36	8,288,700.00	13.99
Exámenes . Pruebas . Análisis Clínicos	10,036.00	0.07	40,008.00	0.07
Ingresos por Diplomados	54,750.00	0.37	237,800.00	0.40
Certificación de Constancias de No Antecedentes	1,971.00	0.01	7,296.50	0.01
Toma de Huellas en formato Decadactilar	2,080.00	0.01	8,300.00	0.01
Total RESULTADO ACREEDOR	14,874,004.84	100.00	59,242,182.64	100.00
Total Ingresos	14,874,004.84	100.00	59,242,182.64	100.00
Egresos				
<i>RESULTADOS DEUDORAS</i>				
P.1000 SERVICIOS PERSONALES	10,868,915.57	73.07	47,478,191.77	80.14
P. 2000 MAT. Y SUMINISTROS	654,351.78	4.40	2,317,638.64	3.91
P.3000 SERV. GENERALES	677,328.07	4.55	6,364,140.87	10.74
P.5000 BIENES MUEBLES /INM.	1,600.80	0.01	35,738.80	0.06
Gastos Financieros	2,242.16	0.02	10,078.05	0.02
Gastos por Depreciaciones	50,062.49	0.34	199,248.15	0.34
Total RESULTADOS DEUDORAS	12,254,500.87	82.39	56,405,036.28	95.21
Total Egresos	12,254,500.87	82.39	56,405,036.28	95.21
Utilidad (o Pérdida)	2,619,503.97	17.61	2,837,146.36	4.79

	Origen	Aplicación
Resultado del periodo	2,619,503.97	
A C T I V O		
FONDO FIJO CAJA		5,000.00
BANCOS		1,417,652.05
DEUDORES DIVERSOS		92,122.06
DEPOSITOS EN GARANTIA		24,599.00
ALMACEN DE SUMINISTROS		18,879.97
ANTICIPOS DIVERSOS		4,350.00
Caja Cartas		190,849.50
Dep.Acum.Mobiliario	6,152.45	
Dep.Acum.Equipo Ofna.	5,567.56	
Dep.Acum. Equipo Computo	11,953.08	
Maquinaria y Equipo Diverso Neto		7,751.27
Dep.Acum.Maq. y Eq.Diverso	3,335.89	
Dep.Acum.Vehic. y Eq. Terrestre	5,828.92	
Dep.Acum.Equipo Medico	16,847.06	
Dep.Acum.Instrum.Medico	130.64	
Dep. Acum. Telefonía y Telecomunicaciones	246.89	
CAMBIO EN ACTIVO	50,062.49	1,761,203.85
P A S I V O		
IMPUESTOS POR PAGAR		924,017.55
CUENTAS POR PAGAR	15,654.94	
CAMBIO EN PASIVO	15,654.94	924,017.55
C A P I T A L		
CAMBIO EN CAPITAL	0.00	0.00
T O T A L	2,685,221.40	2,685,221.40