

**Posición Financiera, Balance General al 31/Jul/2013**

<b>ACTIVO</b>		<b>PASIVO</b>	
<i>ACTIVO</i>		<i>PASIVO</i>	
<i>CIRCULANTE</i>		<i>CIRCULANTE</i>	
FONDO FIJO CAJA	88,000.00	IMPUESTOS POR PAGAR	1,966,562.28
BANCOS	14,102,662.92	ACREEDORES DIVERSOS	2,824.50
DEUDORES DIVERSOS	224,607.78	CUENTAS POR PAGAR	521,415.68
DEPOSITOS EN GARANTIA	119,635.00		
ALMACEN DE SUMINISTROS	1,097,224.79	<i>Total CIRCULANTE</i>	2,490,802.46
DOCTOS X COBRAR (FOSEG)	72,781.95		
ANTICIPOS DIVERSOS	4,350.00		
Caja Cartas	341,605.00		
<i>Total CIRCULANTE</i>	16,050,867.44		
<i>FIJO</i>		<i>FIJO</i>	
MOBILIARIO	1,425,616.83	<i>Total FIJO</i>	0.00
Actualizacion de Mobiliario	333,112.31		
Dep.Acum.Mobiliario	-975,091.23		
Actualización Dep.Acum.Mobiliario	-249,120.04		
Equipo de Oficina	1,185,799.32		
Actualizació Equipo Oficina	257,833.25		
Dep.Acum.Equipo Ofna.	-764,446.82	<i>DIFERIDO</i>	
Actualización Dep.Acum.Eq.Ofna	-184,770.95		
Equipo de Computo	3,337,620.29		
Actualización Equipo Computo	1,208,864.46	<i>Total DIFERIDO</i>	0.00
Dep.Acum. Equipo Computo	-3,161,445.01		
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	-13,132,007.30		
Actualización Dep.Acum.Maq.Eq.Div	-5,960,494.33		
Vehículo y Eq. Terrest.	1,122,620.41	<i>Total PASIVO</i>	2,490,802.46
Actualización Vehicul.y Eq.Terr	2,044,658.78		
Dep.Acum.Vehic. y Eq. Terrestre	-1,093,475.83		
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	-2,841,732.13		
Actualización Dep.Acum.Eq.Medico	-548,842.78	<b>SUMA DEL PASIVO</b>	2,490,802.46
Instrumento Médico Neto	28,241.33		
Actualización Instrum.Medico	7,079.20	<b>CAPITAL</b>	
Dep.Acum.Instrum.Medico	-25,451.43		
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 Telecomunicaciones	94,259.43	RESULT.1999	17,240,456.27
Dep. Acum. Telefonia y Telecomunicaciones	-198,944.20	RESULT.2000	-5,296,878.35
Act. Dep. Telefonia y Telecomunicaciones	-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	12,379,085.24	RESULT. 2012	-921,656.31
<i>Total FIJO</i>	18,262,242.32	<i>Total CAPITAL</i>	24,468,072.44
<i>DIFERIDO</i>			
Gastos de Instalación Neto	838,501.69		
Actualización Gastos Instalación	436,810.05		
Amortización Gastos de Instalación	-838,501.68	Utilidad o Pérdida del Ejercicio	7,425,550.02
Actualización Amort.Gastos de Instalación	-365,494.90		
		<b>SUMA DEL CAPITAL</b>	31,893,622.46
<i>Total DIFERIDO</i>	71,315.16		
<i>Total ACTIVO</i>	34,384,424.92		
<b>SUMA DEL ACTIVO</b>	34,384,424.92	<b>SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL</b>	34,384,424.92

**Estado de Resultados del 01/Jul/2013 al 31/Jul/2013**

	Periodo	%	Acumulado	%
<b>Ingresos</b>				
<i>RESULTADO ACREEDOR</i>				
INGRESO MENSUAL RECIBIDO	12,625,666.00	84.42	88,379,662.00	85.21
PRODUCTOS FINANCIEROS	46,792.40	0.31	260,052.34	0.25
OTROS INGRESOS	5,031.00	0.03	18,511.80	0.02
OTROS INGRESOS CONSTANCIAS	2,193,000.00	14.66	14,507,050.00	13.99
Exámenes . Pruebas . Análisis Clínicos	6,710.00	0.04	67,675.00	0.07
Ingresos por Diplomados	72,300.00	0.48	441,000.00	0.43
Certificación de Constancias de No Antecedentes	3,305.00	0.02	14,686.50	0.01
Pruebas Laboratorio de Balística	0.00	0.00	20,800.00	0.02
Toma de Huellas en formato Decadactilar	3,640.00	0.02	15,060.00	0.01
Total RESULTADO ACREEDOR	14,956,444.40	100.00	103,724,497.64	100.00
<b>Total Ingresos</b>	14,956,444.40	100.00	103,724,497.64	100.00
<b>Egresos</b>				
<i>RESULTADOS DEUDORAS</i>				
P.1000 SERVICIOS PERSONALES	10,989,179.57	73.47	80,117,848.50	77.24
P. 2000 MAT. Y SUMINISTROS	730,769.72	4.89	4,521,992.57	4.36
P.3000 SERV. GENERALES	2,238,210.50	14.96	11,188,424.31	10.79
P.5000 BIENES MUEBLES /INM.	64,036.84	0.43	104,970.89	0.10
Gastos Financieros	2,329.17	0.02	17,971.28	0.02
Gastos por Depreciaciones	49,440.07	0.33	347,740.07	0.34
Total RESULTADOS DEUDORAS	14,073,965.87	94.10	96,298,947.62	92.84
<b>Total Egresos</b>	14,073,965.87	94.10	96,298,947.62	92.84
<b>Utilidad (o Pérdida)</b>	882,478.53	5.90	7,425,550.02	7.16

## Origen y Aplicación de Recursos

del 01/Jul/2013 al 31/Jul/2013

	Origen	Aplicación
Resultado del periodo	882,478.53	
<b>ACTIVO</b>		
FONDO FIJO CAJA		6,000.00
BANCOS		519,776.26
DEUDORES DIVERSOS	13,004.22	
ALMACEN DE SUMINISTROS		169,770.22
Caja Cartas		125,745.00
Dep.Acum.Mobiliario	5,933.77	
Equipo de Oficina		7,944.84
Dep.Acum.Equipo Ofna.	5,605.32	
Dep.Acum. Equipo Computo	11,953.09	
Dep.Acum.Maq. y Eq.Diverso	3,064.60	
Dep.Acum.Vehic. y Eq. Terrestre	5,828.92	
Dep.Acum.Equipo Medico	16,832.37	
Dep.Acum.Instrum.Medico	130.64	
Dep. Acum. Telefonía y Telecomunicaciones	91.36	
Obra Pública en Proceso Neto		171,250.00
<b>CAMBIO EN ACTIVO</b>	62,444.29	1,000,486.32
<b>PASIVO</b>		
IMPUESTOS POR PAGAR	50,784.52	
CUENTAS POR PAGAR	4,778.98	
<b>CAMBIO EN PASIVO</b>	55,563.50	0.00
<b>CAPITAL</b>		
<b>CAMBIO EN CAPITAL</b>	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	1,000,486.32	1,000,486.32