

<b>ACTIVO</b>		<b>PASIVO</b>	
<b>ACTIVO</b>		<b>PASIVO</b>	
<b>CIRCULANTE</b>		<b>CIRCULANTE</b>	
FONDO FIJO CAJA	88,350.00	IMPUESTOS POR PAGAR	2,244,201.77
BANCOS	13,801,789.36	ACREEDORES DIVERSOS	2,824.50
DEUDORES DIVERSOS	222,749.30	CUENTAS POR PAGAR	526,200.65
DEPOSITOS EN GARANTIA	119,035.00		
ALMACEN DE SUMINISTROS	953,130.19	<i>Total CIRCULANTE</i>	2,773,226.92
DOCTOS X COBRAR (FOSEG)	72,781.95		
ANTICIPOS DIVERSOS	4,350.00		
Caja Cartas	454,714.00		
<i>Total CIRCULANTE</i>	15,716,899.80		
<b>FIJO</b>		<b>FIJO</b>	
MOBILIARIO	1,425,616.83	<i>Total FIJO</i>	0.00
Actualización de Mobiliario	333,112.31		
Dep.Acum.Mobiliario	-981,025.00		
Actualización Dep.Acum.Mobiliario	-249,120.04		
Equipo de Oficina	1,192,894.88		
Actualizació Equipo Oficina	257,833.25	<b>DIFERIDO</b>	
Dep.Acum.Equipo Ofna.	-770,118.34		
Actualización Dep.Acum.Eq.Ofna	-184,770.95	<i>Total DIFERIDO</i>	0.00
Equipo de Computo	3,337,620.29		
Actualización Equipo Computo	1,208,864.46		
Dep.Acum. Equipo Computo	-3,173,225.95		
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	-13,135,071.90		
Actualización Dep.Acum.Maq.Eq.Div	-5,960,494.33		
Vehículo y Eq. Terrest.	1,122,620.41	<i>Total PASIVO</i>	2,773,226.92
Actualización Vehicul.y Eq.Terr	2,044,658.78		
Dep.Acum.Vehic. y Eq. Terrestre	-1,099,304.75		
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	-2,858,564.50		
Actualización Dep.Acum.Eq.Medico	-548,842.78	<b>SUMA DEL PASIVO</b>	2,773,226.92
Instrumento Médico Neto	28,241.33		
Actualización Instrum.Medico	7,079.20	<b>CAPITAL</b>	
Dep.Acum.Instrum.Medico	-25,582.07	<b>CAPITAL</b>	
Actualización Dep.Acum.Instr.Medico	-4,547.72		
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 Telefonía y Telecomunic..	94,259.43	RESULT.1999	17,240,456.27
Dep. Acum. Telefonía y Telecomunica..	-199,035.56	RESULT.2000	-5,296,878.35
Act. Dep. Telefonía y Telecomunicacio..	-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-Herramient..	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
Actualización de Terreno	818,908.63	RESULT. 2011	-9,817,395.31
Obra Pública en Proceso Neto	12,486,390.59	RESULT. 2012	-921,656.31
<i>Total FIJO</i>	18,327,309.11	<i>Total CAPITAL</i>	24,468,072.44
<b>DIFERIDO</b>			
Gastos de Instalación Neto	838,501.69		

Actualización Gastos Instalación	436,810.05	Utilidad o Pérdida del Ejercicio	6,874,224.71
Amortización Gastos de Instalación	-838,501.68		
Actualización Amort.Gastos de Instala..	-365,494.90		
		<b>SUMA DEL CAPITAL</b>	31,342,297.15
<i>Total DIFERIDO</i>	71,315.16		
<i>Total ACTIVO</i>	34,115,524.07		
<b>SUMA DEL ACTIVO</b>	34,115,524.07	<b>SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL</b>	34,115,524.07

	Periodo	%	Acumulado	%
<b>Ingresos</b>				
<i>RESULTADO ACREEDOR</i>				
INGRESO MENSUAL RECIBIDO	12,625,666.00	85.49	101,005,328.00	85.24
PRODUCTOS FINANCIEROS	45,832.47	0.31	305,884.81	0.26
OTROS INGRESOS	7,175.00	0.05	25,686.80	0.02
OTROS INGRESOS CONSTANCIAS	2,058,500.00	13.94	16,565,550.00	13.98
Exámenes . Pruebas . Análisis Clínicos	18,107.00	0.12	85,782.00	0.07
Ingresos por Diplomados	10,000.00	0.07	451,000.00	0.38
Certificación de Constancias de No Antecedentes	2,221.00	0.02	16,907.50	0.01
Pruebas Laboratorio de Balística	0.00	0.00	20,800.00	0.02
Toma de Huellas en formato Decadactilar	1,560.00	0.01	16,620.00	0.01
Total RESULTADO ACREEDOR	14,769,061.47	100.00	118,493,559.11	100.00
<b>Total Ingresos</b>	14,769,061.47	100.00	118,493,559.11	100.00
<b>Egresos</b>				
<i>RESULTADOS DEUDORAS</i>				
P.1000 SERVICIOS PERSONALES	12,848,818.36	87.00	92,966,666.86	78.46
P. 2000 MAT. Y SUMINISTROS	867,587.83	5.87	5,389,580.40	4.55
P.3000 SERV. GENERALES	1,550,618.70	10.50	12,739,043.01	10.75
P.5000 BIENES MUEBLES /INM.	696.00	0.00	105,666.89	0.09
Gastos Financieros	3,331.77	0.02	21,303.05	0.02
Gastos por Depreciaciones	49,334.12	0.33	397,074.19	0.34
Total RESULTADOS DEUDORAS	15,320,386.78	103.73	111,619,334.40	94.20
<b>Total Egresos</b>	15,320,386.78	103.73	111,619,334.40	94.20
<b>Utilidad (o Pérdida)</b>	-551,325.31	-3.73	6,874,224.71	5.80

	Origen	Aplicación
Resultado del periodo		551,325.31
<b>A C T I V O</b>		
FONDO FIJO CAJA		350.00
BANCOS	300,873.56	
DEUDORES DIVERSOS	1,858.48	
DEPOSITOS EN GARANTIA	600.00	
ALMACEN DE SUMINISTROS	144,094.60	
Caja Cartas		113,109.00
Dep.Acum.Mobiliario	5,933.77	
Equipo de Oficina		7,095.56
Dep.Acum.Equipo Ofna.	5,671.52	
Dep.Acum. Equipo Computo	11,780.94	
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		107,305.35
<b>CAMBIO EN ACTIVO</b>	496,760.76	227,859.91
<b>P A S I V O</b>		
IMPUESTOS POR PAGAR	277,639.49	
CUENTAS POR PAGAR	4,784.97	
<b>CAMBIO EN PASIVO</b>	282,424.46	0.00
<b>C A P I T A L</b>		
<b>CAMBIO EN CAPITAL</b>	0.00	0.00
<b>T O T A L</b>	779,185.22	779,185.22