

Posición Financiera, Balance General al 31/Dic/2013

ACTIVO

PASIVO

ACTIVO		PASIVO	
CIRCULANTE		CIRCULANTE	
FONDO FIJO CAJA	88,000.00	IMPUESTOS POR PAGAR	2,581,850.50
BANCOS	13,523,382.19	ACREEDORES DIVERSOS	2,824.50
DEUDORES DIVERSOS	196,637.60	CUENTAS POR PAGAR	542,456.76
DEPOSITOS EN GARANTIA	119,035.00		
ALMACEN DE SUMINISTROS	1,043,816.64	<i>Total CIRCULANTE</i>	3,127,131.76
DOCTOS X COBRAR (FOSEG)	18,644.59		
Caja Cartas	29,605.00		
<i>Total CIRCULANTE</i>	15,019,121.02		
FIJO		FIJO	
MOBILIARIO	1,480,663.64		
Actualización de Mobiliario	333,112.31	<i>Total FIJO</i>	0.00
Dep.Acum.Mobiliario	-1,005,129.00		
Actualización Dep.Acum.Mobiliario	-249,120.04		
Equipo de Oficina	1,216,375.94		
Actualizació Equipo Oficina	257,833.25		
Dep.Acum.Equipo Ofna.	-793,474.83		
Actualización Dep.Acum.Eq.Ofna	-184,770.95	<i>DIFERIDO</i>	
Equipo de Computo	3,354,493.94		
Actualización Equipo Computo	1,208,864.46		
Dep.Acum. Equipo Computo	-3,219,860.15	<i>Total DIFERIDO</i>	0.00
Actualización Dep.Acum.Eq.Comp	-1,190,006.90		
Maquinaria y Equipo Diverso Neto	13,390,333.71		
Actualización Maq. y Eq.Diverso	7,007,462.21		
Dep.Acum.Maq. y Eq.Diverso	-13,147,441.03		
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	<i>Total PASIVO</i>	3,127,131.76
Dep.Acum.Vehic. y Eq. Terrestre	-1,122,620.41		
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	-2,925,893.96		
Actualización Dep.Acum.Eq.Medico	-548,842.78		
Instrumento Médico Neto	28,241.33	SUMA DEL PASIVO	3,127,131.76
Actualización Instrum.Medico	7,079.20		
Dep.Acum.Instrum.Medico	-26,104.65	C A P I T A L	
Actualización Dep.Acum.Instr.Medico	-4,547.72		
Mob.y Equipo Ofna.Diverso PGREJ	2,138.26	CAPITAL	
Vehic.Terrest.PGEJ Neto	44.00		
Telefonia y Telecomunicaciones	203,613.71	PATRIMONIO	2,703,470.55
Actualización Telefonia y Telecomunicaciones	94,259.43	RESULT.1998	31,393,385.50
Dep. Acum. Telefonia y Telecomunicaciones	-199,308.47	RESULT.1999	17,240,456.27
Act. Dep. Telefonia y Telecomunicaciones	-74,111.91	RESULT.2000	-5,296,878.35
Maquinaria y Equipo Electronico	86,664.00	RESULT. 2001	-6,808,359.37
Actualizacion Maq. y Eq. Electronico	40,443.46	RESULT. 2002	-286,835.62
Dep.Acum.Equipo Electronico	-86,664.00	RESULT. 2003	-1,307,931.50
Act. Dep. Acum. Eq. Elect.	-32,340.90	RESULT. 2004	4,996,951.82
Herramientas y Maquinas-Herramientas	20,459.49	RESULT. 2005	-2,261,134.25
Actualizacion Herram. y Maq.	2,980.79	RESULT. 2006	-5,258,496.95
Dep. Acum. Herramientas	-20,459.42	RESULT. 2007	-6,037,238.27
Act. Dep. Acum. Herramientas	-2,190.84	RESULT. 2008	-7,230,292.21
TERRENOS	1,882,402.00	RESULT. 2009	19,499,699.94
Actualizacion de Terreno	818,908.63	RESULT. 2010	-6,139,673.50
Obra Pública en Proceso Neto	13,066,333.55	RESULT. 2011	-9,817,395.31
		RESULT. 2012	-921,656.31
<i>Total FIJO</i>	18,819,692.79	<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	-838,501.69		
Actualización Amort.Gastos de Instalación	-365,494.90	Utilidad o Pérdida del Ejercicio	6,314,924.76
<i>Total DIFERIDO</i>	71,315.15	SUMA DEL CAPITAL	30,782,997.20
<i>Total ACTIVO</i>	33,910,128.96		
SUMA DEL ACTIVO	33,910,128.96	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	33,910,128.96

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

	Periodo	%	Acumulado	%
<i>Ingresos</i>				
<i>RESULTADO ACREEDOR</i>				
INGRESO MENSUAL RECIBIDO	12,625,674.00	89.63	151,508,000.00	85.71
PRODUCTOS FINANCIEROS	39,013.60	0.28	490,984.86	0.28
OTROS INGRESOS	14,849.20	0.11	46,216.10	0.03
OTROS INGRESOS CONSTANCIAS	1,287,750.00	9.14	23,679,200.00	13.40
Exámenes . Pruebas . Análisis Clínicos	54,913.00	0.39	301,324.00	0.17
Ingresos por Diplomados	0.00	0.00	470,700.00	0.27
Certificación de Constancias de No Antecedentes	1,451.00	0.01	23,825.50	0.01
Pruebas Laboratorio de Balística	62,400.00	0.44	228,800.00	0.13
Toma de Huellas en formato Decadactilar	1,040.00	0.01	22,860.00	0.01
Total RESULTADO ACREEDOR	14,087,090.80	100.00	176,771,910.46	100.00
Total Ingresos	14,087,090.80	100.00	176,771,910.46	100.00
<i>Egresos</i>				
<i>RESULTADOS DEUDORAS</i>				
P.1000 SERVICIOS PERSONALES	14,663,509.14	104.09	142,459,392.99	80.59
P. 2000 MAT. Y SUMINISTROS	1,155,026.27	8.20	8,595,881.73	4.86
P.3000 SERV. GENERALES	2,262,974.85	16.06	18,582,413.01	10.51
P.5000 BIENES MUEBLES /INM.	47,144.14	0.33	186,291.34	0.11
Gastos Financieros	3,558.88	0.03	38,028.01	0.02
Gastos por Depreciaciones	49,606.64	0.35	594,978.61	0.34
Gastos por Amortización de Gastos	0.01	0.00	0.01	0.00
Total RESULTADOS DEUDORAS	18,181,819.93	129.07	170,456,985.70	96.43
Total Egresos	18,181,819.93	129.07	170,456,985.70	96.43
Utilidad (o Pérdida)	-4,094,729.13	-29.07	6,314,924.76	3.57

Origen y Aplicación de Recursos

del 01/Dic/2013 al 31/Dic/2013

	Origen	Aplicación
Resultado del periodo		4,094,729.13
ACTIVO		
BANCOS	3,805,311.46	
DEUDORES DIVERSOS	58,406.70	
ALMACEN DE SUMINISTROS		202,189.54
ANTICIPOS DIVERSOS	4,350.00	
Caja Cartas	239,939.00	
MOBILIARIO		19,914.88
Dep.Acum.Mobiliario	6,226.53	
Equipo de Oficina		3,148.60
Dep.Acum.Equipo Ofna.	5,900.09	
Dep.Acum. Equipo Computo	11,477.25	
Maquinaria y Equipo Diverso Neto		4,652.23
Dep.Acum.Maq. y Eq.Diverso	3,150.34	
Dep.Acum.Vehic. y Eq. Terrestre	5,828.90	
Dep.Acum.Equipo Medico	16,832.35	
Dep.Acum.Instrum.Medico	130.66	
Dep. Acum. Telefonía y Telecomunicaciones	60.53	
Dep.Acum.Equipo Electronico		0.01
Obra Pública en Proceso Neto		173,498.32
Amortización Gastos de Instalación	0.01	
CAMBIO EN ACTIVO	4,157,613.82	403,403.58
PASIVO		
IMPUESTOS POR PAGAR	341,468.19	
CUENTAS POR PAGAR		949.30
CAMBIO EN PASIVO	341,468.19	949.30
CAPITAL		
CAMBIO EN CAPITAL	0.00	0.00
TOTAL	4,499,082.01	4,499,082.01