

Posición Financiera, Balance General al 31/Oct/2013

ACTIVO		PASIVO	
<i>ACTIVO</i>		<i>PASIVO</i>	
<i>CIRCULANTE</i>		<i>CIRCULANTE</i>	
FONDO FIJO CAJA	88,000.00	IMPUESTOS POR PAGAR	1,941,874.94
BANCOS	17,053,038.57	ACREEDORES DIVERSOS	2,824.50
DEUDORES DIVERSOS	231,785.80	CUENTAS POR PAGAR	535,770.55
DEPOSITOS EN GARANTIA	119,035.00		
ALMACEN DE SUMINISTROS	931,515.65	<i>Total CIRCULANTE</i>	2,480,469.99
DOCTOS X COBRAR (FOSEG)	77,533.95		
ANTICIPOS DIVERSOS	4,350.00		
Caja Cartas	417,098.00		
<i>Total CIRCULANTE</i>	18,922,356.97		
<i>FIJO</i>		<i>FIJO</i>	
MOBILIARIO	1,430,187.23	<i>Total FIJO</i>	0.00
Actualizacion de Mobiliario	333,112.31		
Dep.Acum.Mobiliario	-992,930.62		
Actualización Dep.Acum.Mobiliario	-249,120.04		
Equipo de Oficina	1,210,443.24		
Actualizació Equipo Oficina	257,833.25		
Dep.Acum.Equipo Ofna.	-781,697.85	<i>DIFERIDO</i>	
Actualización Dep.Acum.Eq.Ofna	-184,770.95		
Equipo de Computo	3,354,493.94		
Actualización Equipo Computo	1,208,864.46	<i>Total DIFERIDO</i>	0.00
Dep.Acum. Equipo Computo	-3,196,689.83		
Actualización Dep.Acum.Eq.Comp	-1,190,006.90		
Maquinaria y Equipo Diverso Neto	13,378,389.09		
Actualización Maq. y Eq.Diverso	7,007,462.21		
Dep.Acum.Maq. y Eq.Diverso	-13,141,201.10		
Actualización Dep.Acum.Maq.Eq.Div	-5,960,494.33		
Vehículo y Eq. Terrest.	1,122,620.41	<i>Total PASIVO</i>	2,480,469.99
Actualización Vehicul.y Eq.Terr	2,044,658.78		

Dep.Acum.Vehic. y Eq. Terrestre	-1,110,962.59		
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	-2,892,229.24		
Actualización Dep.Acum.Eq.Medico	-548,842.78	SUMA DEL PASIVO	2,480,469.99
Instrumento Médico Neto	28,241.33		
Actualización Instrum.Medico	7,079.20	C A P I T A L	
Dep.Acum.Instrum.Medico	-25,843.35		
Actualización Dep.Acum.Instr.Medico	-4,547.72	CAPITAL	
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	-199,187.43	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	12,697,999.76	RESULT. 2012	-921,656.31
Total FIJO	18,482,095.75	Total CAPITAL	24,468,072.44
DIFERIDO			
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	10,527,225.45
Actualización Amort.Gastos de Instalación	-365,494.90		
Total DIFERIDO	71,315.16	SUMA DEL CAPITAL	34,995,297.89
Total ACTIVO	37,475,767.88		
SUMA DEL ACTIVO	37,475,767.88	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	37,475,767.88

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

	Periodo	%	Acumulado	%
Ingresos				
<i>RESULTADO ACREEDOR</i>				
INGRESO MENSUAL RECIBIDO	12,625,666.00	84.62	126,256,660.00	85.23
PRODUCTOS FINANCIEROS	51,226.59	0.34	406,735.49	0.27
OTROS INGRESOS	2,240.00	0.02	30,446.80	0.02
OTROS INGRESOS CONSTANCIAS	2,211,250.00	14.82	20,639,800.00	13.93
Exámenes . Pruebas . Análisis Clínicos	16,536.00	0.11	167,033.00	0.11
Ingresos por Diplomados	0.00	0.00	470,700.00	0.32
Certificación de Constancias de No Antecedentes	2,092.00	0.01	20,394.50	0.01
Pruebas Laboratorio de Balística	10,400.00	0.07	124,800.00	0.08
Toma de Huellas en formato Decadactilar	1,040.00	0.01	19,740.00	0.01
Total RESULTADO ACREEDOR	14,920,450.59	100.00	148,136,309.79	100.00
Total Ingresos	14,920,450.59	100.00	148,136,309.79	100.00
Egresos				
<i>RESULTADOS DEUDORAS</i>				
P.1000 SERVICIOS PERSONALES	10,813,587.10	72.47	115,154,920.39	77.74
P. 2000 MAT. Y SUMINISTROS	709,322.59	4.75	6,784,053.01	4.58
P.3000 SERV. GENERALES	1,384,839.71	9.28	15,023,487.17	10.14
P.5000 BIENES MUEBLES /INM.	17,094.80	0.11	124,536.49	0.08
Gastos Financieros	2,325.17	0.02	26,199.15	0.02
Gastos por Depreciaciones	49,469.69	0.33	495,888.13	0.33
Total RESULTADOS DEUDORAS	12,976,639.06	86.97	137,609,084.34	92.89
Total Egresos	12,976,639.06	86.97	137,609,084.34	92.89
Utilidad (o Pérdida)	1,943,811.53	13.03	10,527,225.45	7.11

Origen y Aplicación de Recursos
del 01/Oct/2013 al 31/Oct/2013

	O r i g e n	A p l i c a c i ó n
Resultado del periodo	1,943,811.53	
A C T I V O		
FONDO FIJO CAJA	350.00	
BANCOS		1,742,264.74
DEUDORES DIVERSOS		3,061.00
ALMACEN DE SUMINISTROS		64,343.26
DOCTOS X COBRAR (FOSEG)		4,752.00
Caja Cartas		56,094.00
Dep.Acum.Mobiliario	5,971.85	
Equipo de Oficina		3,363.67
Dep.Acum.Equipo Ofna.	5,848.86	
Equipo de Computo		16,873.65
Dep.Acum. Equipo Computo	11,731.94	
Maquinaria y Equipo Diverso Neto		2,999.00
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	60.51	
CAMBIO EN ACTIVO	49,819.69	1,893,751.32
P A S I V O		
IMPUESTOS POR PAGAR		104,664.85
CUENTAS POR PAGAR	4,784.95	
CAMBIO EN PASIVO	4,784.95	104,664.85
C A P I T A L		
CAMBIO EN CAPITAL	0.00	0.00
T O T A L	1,998,416.17	1,998,416.17