

Posición Financiera, Balance General al 30/Sep/2013

ACTIVO

PASIVO

ACTIVO

PASIVO

CIRCULANTE

CIRCULANTE

FONDO FIJO CAJA	88,350.00
BANCOS	15,318,773.83
DEUDORES DIVERSOS	228,724.80
DEPOSITOS EN GARANTIA	119,035.00
ALMACEN DE SUMINISTROS	867,172.39
DOCTOS X COBRAR (FOSEG)	72,781.95
ANTICIPOS DIVERSOS	4,350.00
Caja Cartas	353,004.00

IMPUESTOS POR PAGAR	2,046,539.79
ACREEDORES DIVERSOS	2,824.50
CUENTAS POR PAGAR	530,985.60

Total CIRCULANTE 17,052,191.97

Total CIRCULANTE 2,580,349.89

FIJO

FIJO

MOBILIARIO	1,430,187.23
Actualizacion de Mobiliario	333,112.31
Dep.Acum.Mobiliario	-986,958.77
Actualización Dep.Acum.Mobiliario	-249,120.04
Equipo de Oficina	1,207,079.57
Actualizació Equipo Oficina	257,833.25
Dep.Acum.Equipo Ofna.	-775,848.99
Actualización Dep.Acum.Eq.Ofna	-184,770.95
Equipo de Computo	3,337,620.29
Actualización Equipo Computo	1,208,864.46
Dep.Acum. Equipo Computo	-3,184,957.89
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	-13,138,136.50
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

Total FIJO 0.00

DIFERIDO

Total DIFERIDO 0.00

Total PASIVO 2,580,349.89

Dep.Acum.Vehic. y Eq. Terrestre	-1,105,133.67		
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	-2,875,396.87		
Actualización Dep.Acum.Eq.Medico	-548,842.78	SUMA DEL PASIVO	2,580,349.89
Instrumento Médico Neto	28,241.33		
Actualización Instrum.Medico	7,079.20	C A P I T A L	
Dep.Acum.Instrum.Medico	-25,712.71		
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	-199,126.92	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	18,508,329.12	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	8,583,413.92
Actualización Amort.Gastos de Instalación	-365,494.90		
		SUMA DEL CAPITAL	33,051,486.36
Total DIFERIDO	71,315.16		
Total ACTIVO	35,631,836.25		
SUMA DEL ACTIVO	35,631,836.25	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	35,631,836.25

Estado de Resultados del 01/Sep/2013 al 30/Sep/2013

	Periodo	%	Acumulado	%
Ingresos				
<i>RESULTADO ACREEDOR</i>				
INGRESO MENSUAL RECIBIDO	12,625,666.00	85.76	113,630,994.00	85.30
PRODUCTOS FINANCIEROS	49,621.65	0.34	355,508.90	0.27
OTROS INGRESOS	2,520.00	0.02	28,206.80	0.02
OTROS INGRESOS CONSTANCIAS	1,863,000.00	12.65	18,428,550.00	13.83
Exámenes . Pruebas . Análisis Clínicos	64,715.00	0.44	150,497.00	0.11
Ingresos por Diplomados	19,700.00	0.13	470,700.00	0.35
Certificacion de Constancias de No Antecedentes	1,395.00	0.01	18,302.50	0.01
Pruebas Laboratorio de Balística	93,600.00	0.64	114,400.00	0.09
Toma de Huellas en formato Decadactilar	2,080.00	0.01	18,700.00	0.01
Total RESULTADO ACREEDOR	14,722,297.65	100.00	133,215,859.20	100.00
Total Ingresos	14,722,297.65	100.00	133,215,859.20	100.00
Costo de lo vendido	0	0.00	0	0.00
Utilidad bruta	14,722,297.65	100.00	133,215,859.20	100.00
Egresos				
<i>RESULTADOS DEUDORAS</i>				
P.1000 SERVICIOS PERSONALES	11,374,666.43	77.26	104,341,333.29	78.33
P. 2000 MAT. Y SUMINISTROS	685,150.02	4.65	6,074,730.42	4.56
P.3000 SERV. GENERALES	899,604.45	6.11	13,638,647.46	10.24
P.5000 BIENES MUEBLES /INM.	1,774.80	0.01	107,441.69	0.08
Gastos Financieros	2,570.93	0.02	23,873.98	0.02
Gastos por Depreciaciones	49,344.25	0.34	446,418.44	0.34
Total RESULTADOS DEUDORAS	13,013,110.88	88.39	124,632,445.28	93.56
Total Egresos	13,013,110.88	88.39	124,632,445.28	93.56
Total Utilidad antes de imptos.	1,709,186.77	11.61	8,583,413.92	6.44

Origen y Aplicación de Recursos

del 01/Sep/2013 al 30/Sep/2013

	Origen	Aplicación
Resultado del periodo	1,709,186.77	
ACTIVO		
BANCOS		1,516,982.03
DEUDORES DIVERSOS		5,975.50
ALMACEN DE SUMINISTROS	85,957.80	
Caja Cartas	101,710.00	
MOBILIARIO		4,570.40
Dep.Acum.Mobiliario	5,933.77	
Equipo de Oficina		14,184.69
Dep.Acum.Equipo Ofna.	5,730.65	
Dep.Acum. Equipo Computo	11,731.94	
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		211,609.17
CAMBIO EN ACTIVO	237,012.05	1,753,321.79
PASIVO		
IMPUESTOS POR PAGAR		197,661.98
CUENTAS POR PAGAR	4,784.95	
CAMBIO EN PASIVO	4,784.95	197,661.98
CAPITAL		
CAMBIO EN CAPITAL	0.00	0.00
TOTAL	1,950,983.77	1,950,983.77