

Balance General al 30/Jun/2013

ACTIVO		PASIVO	
<i>CIRCULANTE</i>		<i>CIRCULANTE</i>	
FONDO FIJO CAJA	82,000.00	IMPUESTOS POR PAGAR	1,915,777.76
BANCOS	13,586,722.60	ACREEDORES DIVERSOS	2,824.50
DEUDORES DIVERSOS	237,612.00	CUENTAS POR PAGAR	520,472.64
DEPOSITOS EN GARANTIA	119,635.00		
ALMACEN DE SUMINISTROS	927,454.57	<i>Total CIRCULANTE</i>	2,439,074.90
DOCTOS X COBRAR (FOSEG)	72,781.95		
ANTICIPOS DIVERSOS	4,350.00		
Caja Cartas	215,860.00		
<i>Total CIRCULANTE</i>	15,246,416.12		
<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	-969,157.46		
Actualización Dep.Acum.Mobiliario	-249,120.04		
Equipo de Oficina	1,177,854.48		
Actualizació Equipo Oficina	257,833.25		
Dep.Acum.Equipo Ofna.	-758,841.50	<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	-3,149,491.92		
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	-13,128,942.70		
Actualización Dep.Acum.Maq.Eq.Div	-5,960,494.33		
Vehículo y Eq. Terrest.	1,122,620.41	<i>Total PASIVO</i>	2,439,074.90
Actualización Vehicul.y Eq.Terr	2,044,658.78		
Dep.Acum.Vehic. y Eq. Terrestre	-1,087,646.91		
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	-2,824,899.76		
Actualización Dep.Acum.Eq.Medico	-548,842.78	SUMA DEL PASIVO	2,439,074.90
Instrumento Médico Neto	28,241.33		
Actualización Instrum.Medico	7,079.20	C A P I T A L	
Dep.Acum.Instrum.Medico	-25,320.79		
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 Telecomunicacion	94,259.43	RESULT.1999	17,240,456.27
Dep. Acum. Telefonia y Telecomunicacione	-198,852.84	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	12,207,835.24	RESULT. 2012	-921,656.31
Total FIJO	18,132,487.55	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	6,543,071.49
Actualización Amort.Gastos de Instalación	-365,494.90		
		SUMA DEL CAPITAL	31,011,143.93
Total DIFERIDO	71,315.16		
Total ACTIVO	33,450,218.83		
SUMA DEL ACTIVO	33,450,218.83	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	33,450,218.83

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

	Periodo	%	Acumulado	%
Ingresos				
<i>RESULTADO ACREEDOR</i>				
INGRESO MENSUAL RECIBIDO	12,625,666.00	85.73	75,753,996.00	85.34
PRODUCTOS FINANCIEROS	36,453.70	0.25	213,259.94	0.24
OTROS INGRESOS	250.00	0.00	13,480.80	0.02
OTROS INGRESOS CONSTANCIAS	1,986,150.00	13.49	12,314,050.00	13.87
Exámenes . Pruebas . Análisis Clínicos	5,017.00	0.03	60,965.00	0.07
Ingresos por Diplomados	47,600.00	0.32	368,700.00	0.42
Certificación de Constancias de No Antecedentes	2,060.00	0.01	11,381.50	0.01
Pruebas Laboratorio de Balística	20,800.00	0.14	20,800.00	0.02
Toma de Huellas en formato Decadactilar	2,600.00	0.02	11,420.00	0.01
Total RESULTADO ACREEDOR	14,726,596.70	100.00	88,768,053.24	100.00
Total Ingresos	14,726,596.70	100.00	88,768,053.24	100.00
Egresos				
<i>RESULTADOS DEUDORAS</i>				
P.1000 SERVICIOS PERSONALES	10,726,219.81	72.84	69,128,668.93	77.88
P. 2000 MAT. Y SUMINISTROS	875,873.90	5.95	3,791,222.85	4.27
P.3000 SERV. GENERALES	1,021,613.95	6.94	8,950,213.81	10.08
P.5000 BIENES MUEBLES /INM.	4,996.55	0.03	40,934.05	0.05
Gastos Financieros	2,426.02	0.02	15,642.11	0.02
Gastos por Depreciaciones	49,382.57	0.34	298,300.00	0.34
Total RESULTADOS DEUDORAS	12,680,512.80	86.11	82,224,981.75	92.63
Total Egresos	12,680,512.80	86.11	82,224,981.75	92.63
Utilidad (o Pérdida)	2,046,083.90	13.89	6,543,071.49	7.37

Origen y Aplicación de Recursos del 01/Jun/2013 al 30/Jun/2013

	Origen	Aplicación
Resultado del periodo	2,046,083.90	
ACTIVO		
BANCOS		2,060,504.24
DEUDORES DIVERSOS		3,852.68
ALMACEN DE SUMINISTROS		48,038.86
Caja Cartas	42,584.00	
Dep.Acum.Mobiliario	5,933.77	
Equipo de Oficina		7,944.84
Dep.Acum.Equipo Ofna.	5,539.11	
Dep.Acum. Equipo Computo	11,953.09	
Dep.Acum.Maq. y Eq.Diverso	3,064.59	
Dep.Acum.Vehic. y Eq. Terrestre	5,828.91	
Dep.Acum.Equipo Medico	16,832.37	
Dep.Acum.Instrum.Medico	130.64	
Dep. Acum. Telefonía y Telecomunicaciones	100.09	
CAMBIO EN ACTIVO	91,966.57	2,120,340.62
PASIVO		
IMPUESTOS POR PAGAR		26,318.82
CUENTAS POR PAGAR	8,608.97	
CAMBIO EN PASIVO	8,608.97	26,318.82
CAPITAL		
CAMBIO EN CAPITAL	0.00	0.00
TOTAL	2,146,659.44	2,146,659.44