

**Posición Financiera, Balance General al 30/Nov/2013**

<i>A C T I V O</i>		<i>P A S I V O</i>	
<i>ACTIVO</i>		<i>PASIVO</i>	
<i>CIRCULANTE</i>		<i>CIRCULANTE</i>	
FONDO FIJO CAJA	88,000.00	IMPUESTOS POR PAGAR	2,240,382.31
BANCOS	17,328,693.65	ACREEDORES DIVERSOS	2,824.50
DEUDORES DIVERSOS	255,044.30	CUENTAS POR PAGAR	543,406.06
DEPOSITOS EN GARANTIA	119,035.00		
ALMACEN DE SUMINISTROS	841,627.10	<i>Total CIRCULANTE</i>	2,786,612.87
DOCTOS X COBRAR (FOSEG)	18,644.59		
ANTICIPOS DIVERSOS	4,350.00		
Caja Cartas	269,544.00		
<i>Total CIRCULANTE</i>	18,924,938.64		
<i>FIJO</i>		<i>FIJO</i>	
MOBILIARIO	1,460,748.76	<i>Total FIJO</i>	0.00
Actualizacion de Mobiliario	333,112.31		
Dep.Acum.Mobiliario	-998,902.47		
Actualización Dep.Acum.Mobiliario	-249,120.04		
Equipo de Oficina	1,213,227.34		
Actualizació Equipo Oficina	257,833.25		
Dep.Acum.Equipo Ofna.	-787,574.74	<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	-3,208,382.90		
Actualización Dep.Acum.Eq.Comp	-1,190,006.90		
Maquinaria y Equipo Diverso Neto	13,385,681.48		
Actualización Maq. y Eq.Diverso	7,007,462.21		
Dep.Acum.Maq. y Eq.Diverso	-13,144,290.69		
Actualización Dep.Acum.Maq.Eq.Div	-5,960,494.33		
Vehículo y Eq. Terrest.	1,122,620.41	<i>Total PASIVO</i>	2,786,612.87
Actualización Vehicul.y Eq.Terr	2,044,658.78		
Dep.Acum.Vehic. y Eq. Terrestre	-1,116,791.51		

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	-2,909,061.61		
Actulización Dep.Acum.Eq.Medico	-548,842.78	<b>SUMA DEL PASIVO</b>	2,786,612.87
Instrumento Médico Neto	28,241.33		
Actualización Instrum.Medico	7,079.20	<b>C A P I T A L</b>	
Dep.Acum.Instrum.Medico	-25,973.99		
Actualización Dep.Acum.Instr.Medico	-4,547.72	<b>CAPITAL</b>	
Mob.y Equipo Ofna.Diverso PGREJ	2,138.26		
Vehic.Terrest.PGEJ Neto	44.00	<b>PATRIMONIO</b>	2,703,470.55
Telefonia y Telecomunicaciones	203,613.71	<b>RESULT.1998</b>	31,393,385.50
Actualización Telefonia y Telecomunicaciones	94,259.43	<b>RESULT.1999</b>	17,240,456.27
Dep. Acum. Telefonia y Telecomunicaciones	-199,247.94	<b>RESULT.2000</b>	-5,296,878.35
Act. Dep. Telefonia y Telecomunicaciones	-74,111.91	<b>RESULT. 2001</b>	-6,808,359.37
Maquinaria y Equipo Electronico	86,664.00	<b>RESULT. 2002</b>	-286,835.62
Actualizacion Maq. y Eq. Electronico	40,443.46	<b>RESULT. 2003</b>	-1,307,931.50
Dep.Acum.Equipo Electronico	-86,664.01	<b>RESULT. 2004</b>	4,996,951.82
Act. Dep. Acum. Eq. Elect.	-32,340.90	<b>RESULT. 2005</b>	-2,261,134.25
Herramientas y Maquinas-Herramientas	20,459.49	<b>RESULT. 2006</b>	-5,258,496.95
Actualizacion Herram. y Maq.	2,980.79	<b>RESULT. 2007</b>	-6,037,238.27
Dep. Acum. Herramientas	-20,459.42	<b>RESULT. 2008</b>	-7,230,292.21
Act. Dep. Acum. Herramientas	-2,190.84	<b>RESULT. 2009</b>	19,499,699.94
TERRENOS	1,882,402.00	<b>RESULT. 2010</b>	-6,139,673.50
Actualizacion de Terreno	818,908.63	<b>RESULT. 2011</b>	-9,817,395.31
Obra Pública en Proceso Neto	12,892,835.23	<b>RESULT. 2012</b>	-921,656.31
<b>Total FIJO</b>	<b>18,668,085.40</b>	<b>Total CAPITAL</b>	<b>24,468,072.44</b>
<b>DIFERIDO</b>			
Gastos de Instalación Neto	838,501.69		
Actualización Gastos Instalación	436,810.05		
Amortización Gastos de Instalación	-838,501.68	<b>Utilidad o Pérdida del Ejercicio</b>	10,409,653.89
Actualización Amort.Gastos de Instalación	-365,494.90		
		<b>SUMA DEL CAPITAL</b>	34,877,726.33
<b>Total DIFERIDO</b>	<b>71,315.16</b>		
<b>Total ACTIVO</b>	<b>37,664,339.20</b>		
<b>SUMA DEL ACTIVO</b>	<b>37,664,339.20</b>	<b>SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL</b>	<b>37,664,339.20</b>

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

	Periodo	%	Acumulado	%
<b>Ingresos</b>				
<i>RESULTADO ACREEDOR</i>				
INGRESO MENSUAL RECIBIDO	12,625,666.00	86.78	138,882,326.00	85.37
PRODUCTOS FINANCIEROS	45,235.77	0.31	451,971.26	0.28
OTROS INGRESOS	920.10	0.01	31,366.90	0.02
OTROS INGRESOS CONSTANCIAS	1,751,650.00	12.04	22,391,450.00	13.76
Exámenes . Pruebas . Análisis Clínicos	79,378.00	0.55	246,411.00	0.15
Ingresos por Diplomados	0.00	0.00	470,700.00	0.29
Certificación de Constancias de No Antecedentes	1,980.00	0.01	22,374.50	0.01
Pruebas Laboratorio de Balística	41,600.00	0.29	166,400.00	0.10
Toma de Huellas en formato Decadactilar	2,080.00	0.01	21,820.00	0.01
Total RESULTADO ACREEDOR	14,548,509.87	100.00	162,684,819.66	100.00
<b>Total Ingresos</b>	14,548,509.87	100.00	162,684,819.66	100.00
<b>Egresos</b>				
<i>RESULTADOS DEUDORAS</i>				
P.1000 SERVICIOS PERSONALES	12,640,963.46	86.89	127,795,883.85	78.55
P. 2000 MAT. Y SUMINISTROS	656,802.45	4.51	7,440,855.46	4.57
P.3000 SERV. GENERALES	1,295,950.99	8.91	16,319,438.16	10.03
P.5000 BIENES MUEBLES /INM.	14,610.71	0.10	139,147.20	0.09
Gastos Financieros	8,269.98	0.06	34,469.13	0.02
Gastos por Depreciaciones	49,483.84	0.34	545,371.97	0.34
Total RESULTADOS DEUDORAS	14,666,081.43	100.81	152,275,165.77	93.60
<b>Total Egresos</b>	14,666,081.43	100.81	152,275,165.77	93.60
<b>Utilidad (o Pérdida)</b>	<b>-117,571.56</b>	<b>-0.81</b>	<b>10,409,653.89</b>	<b>6.40</b>

**Origen y Aplicación de Recursos**  
**del 01/Nov/2013 al 30/Nov/2013**

	<b>O r i g e n</b>	<b>A p l i c a c i ó n</b>
Resultado del periodo		117,571.56
<b>A C T I V O</b>		
BANCOS		275,655.08
DEUDORES DIVERSOS		18,506.50
ALMACEN DE SUMINISTROS	89,888.55	
DOCTOS X COBRAR (FOSEG)	54,137.36	
Caja Cartas	147,554.00	
MOBILIARIO		30,561.53
Dep.Acum.Mobiliario	5,971.85	
Equipo de Oficina		2,784.10
Dep.Acum.Equipo Ofna.	5,876.89	
Dep.Acum. Equipo Computo	11,693.07	
Maquinaria y Equipo Diverso Neto		7,292.39
Dep.Acum.Ma. y Eq,Diverso	3,089.59	
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	
Obra Pública en Proceso Neto		194,835.47
<b>CAMBIO EN ACTIVO</b>	341,063.75	529,635.07
<b>P A S I V O</b>		
IMPUESTOS POR PAGAR	298,507.37	
CUENTAS POR PAGAR	7,635.51	
<b>CAMBIO EN PASIVO</b>	306,142.88	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>	647,206.63	647,206.63