

**Posición Financiera, Balance General al 30/Abr/2014**

| <b>ACTIVO</b>                        |                | <b>PASIVO</b>           |              |
|--------------------------------------|----------------|-------------------------|--------------|
| <i>ACTIVO</i>                        |                | <i>PASIVO</i>           |              |
| <i>CIRCULANTE</i>                    |                | <i>CIRCULANTE</i>       |              |
| FONDO FIJO CAJA                      | 138,000.00     | IMPUESTOS POR PAGAR     | 2,861,966.68 |
| BANCOS                               | 13,065,522.51  | ACREEDORES DIVERSOS     | 2,824.50     |
| DEUDORES DIVERSOS                    | 211,041.63     | CUENTAS POR PAGAR       | 568,824.74   |
| DEPOSITOS EN GARANTIA                | 119,035.00     |                         |              |
| ALMACEN DE SUMINISTROS               | 1,116,155.30   | <i>Total CIRCULANTE</i> | 3,433,615.92 |
| DOCTOS X COBRAR (FOSEG)              | 72,781.95      |                         |              |
| Caja Cartas                          | 323,850.00     |                         |              |
| <i>Total CIRCULANTE</i>              | 15,046,386.39  |                         |              |
| <i>FIJO</i>                          |                | <i>FIJO</i>             |              |
| MOBILIARIO                           | 1,600,119.86   | <i>Total FIJO</i>       | 0.00         |
| Actualizacion de Mobiliario          | 333,112.31     |                         |              |
| Dep.Acum.Mobiliario                  | -1,032,833.04  |                         |              |
| Actualización Dep.Acum.Mobiliario    | -249,120.04    |                         |              |
| Equipo de Oficina                    | 1,216,375.94   |                         |              |
| Actualizació Equipo Oficina          | 257,833.25     | <i>DIFERIDO</i>         |              |
| Dep.Acum.Equipo Ofna.                | -817,180.14    |                         |              |
| Actualización Dep.Acum.Eq.Ofna       | -184,770.95    |                         |              |
| Equipo de Computo                    | 3,374,197.94   | <i>Total DIFERIDO</i>   | 0.00         |
| Actualización Equipo Computo         | 1,208,864.46   |                         |              |
| Dep.Acum. Equipo Computo             | -3,259,054.51  |                         |              |
| Actualización Dep.Acum.Eq.Comp       | -1,190,006.90  |                         |              |
| Maquinaria y Equipo Diverso Neto     | 13,393,396.11  |                         |              |
| Actualización Maq. y Eq.Diverso      | 7,007,462.21   |                         |              |
| Dep.Acum.Maq. y Eq.Diverso           | -13,160,197.53 | <i>Total PASIVO</i>     | 3,433,615.92 |
| 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   |                         |              |
| 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   | <b>SUMA DEL PASIVO</b>           | 3,433,615.92   |
| Actualización Equipo Médico                  | 807,612.43     |                                  |                |
| Dep.Acum.Equipo Medico                       | -2,993,223.42  | <b>C A P I T A L</b>             |                |
| Actualización Dep.Acum.Eq.Medico             | -548,842.78    |                                  |                |
| Instrumento Médico Neto                      | 28,241.33      | <b>CAPITAL</b>                   |                |
| Actualización Instrum.Medico                 | 7,079.20       |                                  |                |
| Dep.Acum.Instrum.Medico                      | -26,627.23     | PATRIMONIO                       | 104,263,404.33 |
| Actualización Dep.Acum.Instr.Medico          | -4,547.72      | RESULT.1998                      | 31,393,385.50  |
| Mob.y Equipo Ofna.Diverso PGREJ              | 2,138.26       | RESULT.1999                      | 17,240,456.27  |
| Vehic.Terrest.PGEJ Neto                      | 44.00          | RESULT.2000                      | -5,296,878.35  |
| Telefonia y Telecomunicaciones               | 203,613.71     | RESULT. 2001                     | -6,808,359.37  |
| Actualización Telefonia y Telecomunicaciones | 94,259.43      | RESULT. 2002                     | -286,835.62    |
| Dep. Acum. Telefonia y Telecomunicaciones    | -199,550.51    | RESULT. 2003                     | -1,307,931.50  |
| Act. Dep. Telefonia y Telecomunicaciones     | -74,111.91     | RESULT. 2004                     | 4,996,951.82   |
| Maquinaria y Equipo Electronico              | 86,664.00      | RESULT. 2005                     | -2,261,134.25  |
| Actualizacion Maq. y Eq. Electronico         | 40,443.46      | RESULT. 2006                     | -5,258,496.95  |
| Dep.Acum.Equipo Electronico                  | -86,664.00     | RESULT. 2007                     | -6,037,238.27  |
| Act. Dep. Acum. Eq. Elect.                   | -32,340.90     | RESULT. 2008                     | -7,230,292.21  |
| Herramientas y Maquinas-Herramientas         | 20,459.49      | RESULT. 2009                     | 19,499,699.94  |
| Actualizacion Herram. y Maq.                 | 2,980.79       | RESULT. 2010                     | -6,139,673.50  |
| Dep. Acum. Herramientas                      | -20,459.42     | RESULT. 2011                     | -9,817,395.31  |
| Act. Dep. Acum. Herramientas                 | -2,190.84      | RESULT. 2012                     | -921,656.31    |
| TERRENOS                                     | 1,305,668.45   |                                  |                |
| EDIFICIOS                                    | 115,919,726.34 | <b>Total CAPITAL</b>             | 126,028,006.22 |
| Obra Pública en Proceso Neto                 | 1,018,594.71   |                                  |                |
| <b>Total FIJO</b>                            | 121,266,806.44 |                                  |                |
| <b>DIFERIDO</b>                              |                | Utilidad o Pérdida del Ejercicio | 6,851,570.69   |
|                                              |                | <b>SUMA DEL CAPITAL</b>          | 132,879,576.91 |
| <b>Total DIFERIDO</b>                        | 0.00           |                                  |                |
| <b>Total ACTIVO</b>                          | 136,313,192.83 |                                  |                |
| <b>SUMA DEL ACTIVO</b>                       | 136,313,192.83 | <b>SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL</b> | 136,313,192.83 |
| <b>SUMA DEL ACTIVO</b>                       | 37,664,339.20  | <b>SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL</b> | 37,664,339.20  |

**Estado de Resultados del 01/Abr/2014 al 30/Abr/2014**

|                                                 | Periodo              | %                   | Acumulado         | %           |
|-------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|-------------|
| <b>Ingresos</b>                                 |                      |                     |                   |             |
| <i>RESULTADO ACREEDOR</i>                       |                      |                     |                   |             |
| INGRESO MENSUAL RECIBIDO                        | 12,625,666.00        | 88.20               | 50,502,664.00     | 85.36       |
| PRODUCTOS FINANCIEROS                           | 38,944.90            | 0.27                | 171,535.22        | 0.29        |
| OTROS INGRESOS                                  | 3,780.00             | 0.03                | 61,505.00         | 0.10        |
| OTROS INGRESOS CONSTANCIAS                      | 1,572,850.00         | 10.99               | 8,136,400.00      | 13.75       |
| Exámenes . Pruebas . Análisis Clínicos          | 15,510.00            | 0.11                | 48,364.00         | 0.08        |
| Ingresos por Diplomados                         | 53,075.00            | 0.37                | 226,820.00        | 0.38        |
| Certificación de Constancias de No Antecedentes | 2,080.00             | 0.01                | 8,240.00          | 0.01        |
| Toma de Huellas en formato Decadactilar         | 2,745.00             | 0.02                | 7,605.00          | 0.01        |
| Total RESULTADO ACREEDOR                        | 14,314,650.90        | 100.00              | 59,163,133.22     | 100.00      |
| <b>Total Ingresos</b>                           | 14,314,650.90        | 100.00              | 59,163,133.22     | 100.00      |
| <b>Egresos</b>                                  |                      |                     |                   |             |
| <i>RESULTADOS DEUDORAS</i>                      |                      |                     |                   |             |
| P.1000 SERVICIOS PERSONALES                     | 16,066,599.89        | 112.24              | 49,418,275.14     | 83.53       |
| P. 2000 MAT. Y SUMINISTROS                      | 747,947.23           | 5.23                | 2,659,353.13      | 4.49        |
| P.3000 SERV. GENERALES                          | 1,770,551.59         | 12.37               | 6,373,524.76      | 10.77       |
| P.5000 BIENES MUEBLES /INM.                     | 4,397.33             | 0.03                | 49,283.04         | 0.08        |
| Gastos Financieros                              | 3,383.68             | 0.02                | 10,639.29         | 0.02        |
| Gastos por Depreciaciones                       | 42,619.04            | 0.30                | 171,454.29        | 0.29        |
| Total RESULTADOS DEUDORAS                       | 18,635,498.76        | 130.18              | 58,682,529.65     | 99.19       |
| <b>Total Egresos</b>                            | 18,635,498.76        | 130.18              | 58,682,529.65     | 99.19       |
| <b>Utilidad (o Pérdida)</b>                     | <b>-4,320,847.86</b> | <b>-30.18</b>       | <b>480,603.57</b> | <b>0.81</b> |
| <b>TOTAL</b>                                    | <b>1,859,029.78</b>  | <b>1,859,029.78</b> |                   |             |

## Origen y Aplicación de Recursos

del 01/Abr/2014 al 30/Abr/2014

|                                           | Origen       | Aplicación   |
|-------------------------------------------|--------------|--------------|
| Resultado del periodo                     |              | 4,320,847.86 |
| <b>ACTIVO</b>                             |              |              |
| BANCOS                                    | 3,715,793.48 |              |
| DEUDORES DIVERSOS                         | 45,383.29    |              |
| ALMACEN DE SUMINISTROS                    |              | 165,190.71   |
| Caja Cartas                               | 16,790.00    |              |
| MOBILIARIO                                |              | 4,783.14     |
| Dep.Acum.Mobiliario                       | 7,348.09     |              |
| Dep.Acum.Equipo Ofna.                     | 5,926.32     |              |
| Equipo de Computo                         |              | 10,683.84    |
| Dep.Acum. Equipo Computo                  | 9,132.00     |              |
| Maquinaria y Equipo Diverso Neto          |              | 3,062.40     |
| Dep.Acum.Maq. v Eq.Diverso                | 3,189.11     |              |
| Dep.Acum.Equipo Medico                    | 16,832.36    |              |
| Dep.Acum.Instrum.Medico                   | 130.65       |              |
| Dep. Acum. Telefonía y Telecomunicaciones | 60.51        |              |
| Obra Pública en Proceso Neto              |              | 187,111.77   |
| <b>CAMBIO EN ACTIVO</b>                   | 3,820,585.81 | 370,831.86   |
| <b>PASIVO</b>                             |              |              |
| IMPUESTOS POR PAGAR                       | 860,059.20   |              |
| CUENTAS POR PAGAR                         | 11,034.71    |              |