

Origen y Aplicación de Recursos

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

	Origen	Aplicación
Resultado del periodo		4,320,847.86
ACTIVO		
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
CAMBIO EN ACTIVO	3,820,585.81	370,831.86
PASIVO		
IMPUESTOS POR PAGAR	860,059.20	
CUENTAS POR PAGAR	11,034.71	

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

	Periodo	%	Acumulado	%
Ingresos				
<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
Total Ingresos	14,314,650.90	100.00	59,163,133.22	100.00
Egresos				
<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
Total Egresos	18,635,498.76	130.18	58,682,529.65	99.19
Utilidad (o Pérdida)	-4,320,847.86	-30.18	480,603.57	0.81
TOTAL	1,859,029.78	1,859,029.78		

Posición Financiera, Balance General al 30/Abr/2014

ACTIVO		PASIVO	
<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	SUMA DEL PASIVO	3,433,615.92
Actualización Equipo Médico	807,612.43		
Dep.Acum.Equipo Medico	-2,993,223.42	C A P I T A L	
Actualización Dep.Acum.Eq.Medico	-548,842.78		
Instrumento Médico Neto	28,241.33	CAPITAL	
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	Total CAPITAL	126,028,006.22
Obra Pública en Proceso Neto	1,018,594.71		
Total FIJO	121,266,806.44		
DIFERIDO		Utilidad o Pérdida del Ejercicio	6,851,570.69
		SUMA DEL CAPITAL	132,879,576.91
Total DIFERIDO	0.00		
Total ACTIVO	136,313,192.83		
SUMA DEL ACTIVO	136,313,192.83	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	136,313,192.83
SUMA DEL ACTIVO	37,664,339.20	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	37,664,339.20