

Estado de Situación Financiera al 31/Ago/2014

ACTIVO	Per. Actual	Per. Anterior	PASIVO	Per. Actual	Per. Anterior
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
FONDO FIJO CAJA	138,000.00	138,000.00	IMPUESTOS POR PAGAR	2,281,612.78	2,211,366.91
BANCOS	17,580,762.41	16,955,658.34	ACREEDORES DIVERSOS	841.00	841.00
DEUDORES DIVERSOS	213,610.56	246,435.30	CUENTAS POR PAGAR	655,398.33	625,143.87
DEPOSITOS EN GARANTIA	119,035.00	119,035.00			
ALMACEN DE SUMINISTROS	1,036,503.43	1,108,306.08	TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	2,937,852.11	2,837,351.78
DOCTOS X COBRAR (FOSEG)	72,781.95	72,781.95			
Caja Cartas	385,370.00	340,410.00			
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	19,546,063.35	18,980,626.67			
			PASIVO NO CIRCULANTE		
ACTIVO NO CIRCULANTE			TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
MOBILIARIO	1,662,226.26	1,651,513.66			
Actualizacion de Mobiliario	333,112.31	333,112.31			
Dep.Acum.Mobiliario	-1,063,383.66	-1,055,580.65			
Actualización Dep.Acum.Mobiliario	-249,120.04	-249,120.04			
Equipo de Oficina	1,240,494.15	1,238,405.45			
Actualizació Equipo Oficina	257,833.25	257,833.25			
Dep.Acum.Equipo Ofna.	-840,755.42	-834,808.06			
Actualización Dep.Acum.Eq.Ofna	-184,770.95	-184,770.95			
Equipo de Computo	3,387,127.67	3,387,127.67			
Actualización Equipo Computo	1,208,864.46	1,208,864.46			
Dep.Acum. Equipo Computo	-3,284,503.79	-3,278,203.08			
Actualización Dep.Acum.Eq.Comp	-1,190,006.90	-1,190,006.90			
Maquinaria y Equipo Diverso Neto	13,399,468.38	13,399,468.38			
Actualización Maq. y Eq.Diverso	7,007,462.21	7,007,462.21			
Dep.Acum.Maq. y Eq.Diverso	-13,173,207.92	-13,169,925.30	TOTAL DE PASIVO	2,937,852.11	2,837,351.78
Actualización Dep.Acum.Maq.Eq.Div	-5,960,494.33	-5,960,494.33			
Vehículo y Eq. Terrest.	1,122,620.41	1,122,620.41			
Actualización Vehicul.y Eq.Terr	2,044,658.78	2,044,658.78			
Dep.Acum.Vehic. y Eq. Terrestre	-1,122,620.41	-1,122,620.41			
Actualización Dep.Acum.Vehic. y Eq.T	-2,069,364.63	-2,069,364.63			
Equipo Medico	3,221,519.00	3,221,519.00			
Actualización Equipo Médico	807,612.43	807,612.43			
Dep.Acum.Equipo Medico	-3,060,552.89	-3,043,720.53	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
Actualización Dep.Acum.Eq.Medico	-548,842.78	-548,842.78			
Instrumento Médico Neto	28,241.33	28,241.33			
Actualización Instrum.Medico	7,079.20	7,079.20			
Dep.Acum.Instrum.Medico	-27,149.80	-27,019.15	PATRIMONIO	104,263,404.33	104,263,404.33
Actualización Dep.Acum.Instr.Medico	-4,547.72	-4,547.72	RESULT.1998	31,393,385.50	31,393,385.50
Mob.y Equipo Ofna.Diverso PGREJ	2,138.26	2,138.26	RESULT.1999	17,240,456.27	17,240,456.27
Vehic.Terrest.PGEJ Neto	44.00	44.00	RESULT.2000	-5,296,878.35	-5,296,878.35
Telefonia y Telecomunicaciones	203,613.71	203,613.71	RESULT. 2001	-6,808,359.37	-6,808,359.37
Actualización Telefonia y Telecomunicaciones	94,259.43	94,259.43	RESULT. 2002	-286,835.62	-286,835.62
Dep. Acum. Telefonia y Telecomunicaciones	-199,792.55	-199,732.04	RESULT. 2003	-1,307,931.50	-1,307,931.50
Act. Dep. Telefonia y Telecomunicaciones	-74,111.91	-74,111.91	RESULT. 2004	4,996,951.82	4,996,951.82
Maquinaria y Equipo Electronico	86,664.00	86,664.00	RESULT. 2005	-2,261,134.25	-2,261,134.25
Actualizacion Maq. y Eq. Electronico	40,443.46	40,443.46	RESULT. 2006	-5,258,496.95	-5,258,496.95
Dep.Acum.Equipo Electronico	-86,664.00	-86,664.00	RESULT. 2007	-6,037,238.27	-6,037,238.27
Act. Dep. Acum. Eq. Elect.	-32,340.90	-32,340.90	RESULT. 2008	-7,230,292.21	-7,230,292.21
Herramientas y Maquinas-Herramientas	20,459.49	20,459.49	RESULT. 2009	19,499,699.94	19,499,699.94
Actualizacion Herram. y Maq.	2,980.79	2,980.79	RESULT. 2010	-6,139,673.50	-6,139,673.50
Dep. Acum. Herramientas	-20,459.42	-20,459.42	RESULT. 2011	-9,817,395.31	-9,817,395.31
Act. Dep. Acum. Herramientas	-2,190.84	-2,190.84	RESULT. 2012	-921,656.31	-921,656.31
TERRENOS	1,305,668.45	1,305,668.45	RESULT. 2013	6,370,967.12	6,370,967.12
EDIFICIOS	117,338,110.83	115,919,726.34			
Depreciacion Edificios	-488,908.80	1,418,384.49		132,398,973.34	132,398,973.34
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	121,138,912.60	121,655,377.32	RESULTADO DEL EJERCICIO AHORRO/DESAHORRO	5,348,150.50	5,399,678.87
			TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	137,747,123.84	137,798,652.21
TOTAL DE ACTIVOS	140,684,975.95	140,636,003.99	TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO/HACIENDA PUBLICA	140,684,975.95	140,636,003.99

Estado de Cambios en Situación Financiera Del 01 al 31 de Agosto 2014

	Origen		Aplicación	
	Per. Actual	Per. Anterior	Per. Actual	Per. Anterior
ACTIVO				
ACTIVO CIRCULANTE				
BANCOS			625,104.07	1,784,630.72
DEUDORES DIVERSOS	32,824.74	20,738.45		
ALMACEN DE SUMINISTROS	71,802.65			40,239.85
Caja Cartas		5,870.00	44,960.00	
ACTIVO NO CIRCULANTE			10,712.60	
MOBILIARIO	7,803.01	7,299.88		
Dep.Acum.Mobiliario		7,796.62	2,088.70	
Equipo de Oficina	5,947.36			8,999.86
Dep.Acum.Equipo Ofna.	6,300.71	5,883.96		
Equipo de Computo	3,282.62			12,929.73
Dep.Acum. Equipo Computo	16,832.36	6,356.11		
Dep.Acum.Maq. y Eq,Diverso	130.65	3,247.87		
Dep.Acum.Equipo Medico	60.51	16,832.37		
Dep.Acum.Instrum.Medico		130.64	1,418,384.49	
Dep. Acum. Telefonía y Telecomunicaciones	488,908.80	60.51		
Obra Pública en Proceso Neto	1,418,384.49			310,550.19
CAMBIO EN ACTIVO	2,052,277.90	74,216.41	2,101,249.86	2,157,350.35
PASIVO				
PASIVO CIRCULANTE				
IMPUESTOS POR PAGAR	70,245.87	206,151.39		
CUENTAS POR PAGAR	30,254.46			32,183.80
CAMBIO EN PASIVO	100,500.33	206,151.39	0.00	32,183.80
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	51,528.37	1,909,166.35		
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)				
	0.00		0.00	
TOTAL	2,152,778.23	2,189,534.15	2,152,778.23	2,189,534.15

Estado de Actividades del 01/Ago/2014 al 31/Ago/2014

	Per. Actual	Per. Anterior
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
<i>RESULTADO ACREEDOR</i>		
INGRESO MENSUAL RECIBIDO	12,625,666.00	13,940,123.70
PRODUCTOS FINANCIEROS	36,197.36	36,515.19
OTROS INGRESOS	575.00	540.00
OTROS INGRESOS CONSTANCIAS	2,188,550.00	2,284,150.00
Exámenes . Pruebas . Análisis Clínicos	1,171.00	26,315.00
Ingresos por Diplomados	22,825.00	71,830.00
Certificación de Constancias de No Antecedentes	2,758.00	3,240.00
Pruebas Laboratorio de Balística	21,300.00	
Toma de Huellas en formato Decadactilar	2,160.00	2,160.00
Total RESULTADO ACREEDOR	14,901,202.36	16,364,873.89
Total de Ingresos	14,901,958.36	16,364,873.89
Gastos y Otras Perdidas		
<i>RESULTADOS DEUDORAS</i>		
P.1000 SERVICIOS PERSONALES	12,858,121.33	12,548,736.24
P. 2000 MAT. Y SUMINISTROS	655,471.83	792,480.90
P.3000 SERV. GENERALES	906,607.11	1,064,863.40
P.5000 BIENES MUEBLES /INM.	0.00	7,935.56
Gastos Financieros	4,020.44	1,383.36
Gastos por Depreciaciones	529,266.02	40,308.08
Total RESULTADOS DEUDORAS	14,953,486.73	14,455,707.54
Total de Gastos y Otras Perdidas	14,953,486.73	14,455,707.54
Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio	-51,528.37	1,909,166.35