

Origen y Aplicación de Recursos
del 01/Ene/2014 al 31/Ene/2014

	Origen	Aplicación
Resultado del periodo	3,524,094.13	
A C T I V O		
BANCOS		2,362,964.73
DEUDORES DIVERSOS		36,125.20
ALMACEN DE SUMINISTROS		66,024.95
Caja Cartas		277,248.00
MOBILIARIO		26,742.64
Obra Pública en Proceso Neto		143,440.91
CAMBIO EN ACTIVO	0.00	2,912,546.43
P A S I V O		
IMPUESTOS POR PAGAR		616,426.65
CUENTAS POR PAGAR	4,878.95	
CAMBIO EN PASIVO	4,878.95	616,426.65
C A P I T A L		
CAMBIO EN CAPITAL	0.00	0.00
T O T A L	3,528,973.08	3,528,973.08
CAMBIO EN PASIVO	341,468.19	949.30
C A P I T A L		
CAMBIO EN CAPITAL	0.00	0.00
T O T A L	4,499,082.01	4,499,082.01

Estado de Resultados del 01/Ene/2014 al 31/Ene/2014

	Periodo	%	Acumulado	%
Ingresos				
<i>RESULTADO ACREEDOR</i>				
INGRESO MENSUAL RECIBIDO	12,625,666.00	82.75	12,625,666.00	82.75
PRODUCTOS FINANCIEROS	11,675.80	0.08	11,675.80	0.08
OTROS INGRESOS	56,850.00	0.37	56,850.00	0.37
OTROS INGRESOS CONSTANCIAS	2,540,050.00	16.65	2,540,050.00	16.65
Exámenes . Pruebas . Análisis Clínicos	4,207.00	0.03	4,207.00	0.03
Ingresos por Diplomados	17,655.00	0.12	17,655.00	0.12
Certificación de Constancias de No Antecedentes	2,258.00	0.01	2,258.00	0.01
Total RESULTADO ACREEDOR	15,258,361.80	100.00	15,258,361.80	100.00
Total Ingresos	15,258,361.80	100.00	15,258,361.80	100.00
Egresos				
<i>RESULTADOS DEUDORAS</i>				
P.1000 SERVICIOS PERSONALES	10,931,384.74	71.64	10,931,384.74	71.64
P. 2000 MAT. Y SUMINISTROS	379,470.65	2.49	379,470.65	2.49
P.3000 SERV. GENERALES	413,771.97	2.71	413,771.97	2.71
P.5000 BIENES MUEBLES /INM.	6,947.24	0.05	6,947.24	0.05
Gastos Financieros	2,693.07	0.02	2,693.07	0.02
Total RESULTADOS DEUDORAS	11,734,267.67	76.90	11,734,267.67	76.90
Total Egresos	11,734,267.67	76.90	11,734,267.67	76.90
Utilidad (o Pérdida)	3,524,094.13	23.10	3,524,094.13	23.10

Posición Financiera, Balance General al 31/Ene/2014

A C T I V O		P A S I V O	
<i>ACTIVO</i>		<i>PASIVO</i>	
<i>CIRCULANTE</i>		<i>CIRCULANTE</i>	
FONDO FIJO CAJA	88,000.00	IMPUESTOS POR PAGAR	1,965,423.85
BANCOS	15,886,346.92	ACREEDORES DIVERSOS	2,824.50
DEUDORES DIVERSOS	232,762.80	CUENTAS POR PAGAR	547,335.71
DEPOSITOS EN GARANTIA	119,035.00		
ALMACEN DE SUMINISTROS	1,109,841.59	<i>Total CIRCULANTE</i>	2,515,584.06
DOCTOS X COBRAR (FOSEG)	72,781.95		
Caja Cartas	308,758.00		
<i>Total CIRCULANTE</i>	17,817,526.26		
<i>FIJO</i>		<i>FIJO</i>	
MOBILIARIO	1,507,406.28	<i>Total FIJO</i>	0.00
Actualizacion de Mobiliario	333,112.31		
Dep.Acum.Mobiliario	-1,005,129.00		
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.	-793,474.83		
Actualización Dep.Acum.Eq.Ofna	-184,770.95		
Equipo de Computo	3,354,493.94	<i>Total DIFERIDO</i>	0.00
Actualización Equipo Computo	1,208,864.46		
Dep.Acum. Equipo Computo	-3,219,860.15		
Actualización Dep.Acum.Eq.Comp	-1,190,006.90		
Maquinaria y Equipo Diverso Neto	13,390,333.71		
Actualización Maq. y Eq.Diverso	7,007,462.21		
Dep.Acum.Maq. y Eq.Diverso	-13,147,441.03	<i>Total PASIVO</i>	2,515,584.06
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	2,515,584.06
Actualización Equipo Médico	807,612.43		
Dep.Acum.Equipo Medico	-2,925,893.96	C A P I T A L	
Actualización Dep.Acum.Eq.Medico	-548,842.78		
Instrumento Médico Neto	28,241.33	<i>CAPITAL</i>	
Actualización Instrum.Medico	7,079.20		
Dep.Acum.Instrum.Medico	-26,104.65	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	-199,308.47	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	<i>Total CAPITAL</i>	126,028,006.22
Obra Pública en Proceso Neto	316,939.23		
<i>Total FIJO</i>	120,621,125.27		
<i>DIFERIDO</i>		Utilidad o Pérdida del Ejercicio	9,895,061.25
		SUMA DEL CAPITAL	135,923,067.47
<i>Total DIFERIDO</i>	0.00		
<i>Total ACTIVO</i>	138,438,651.53		
SUMA DEL ACTIVO	138,438,651.53	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	138,438,651.53
SUMA DEL ACTIVO	37,664,339.20	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	37,664,339.20