

Origen y Aplicación de Recursos

del 01/Feb/2014 al 28/Feb/2014

	O r i g e n	A p l i c a c i ó n
Resultado del periodo		340,026.05
 A C T I V O		
BANCOS	745,712.44	
DEUDORES DIVERSOS		21,004.80
ALMACEN DE SUMINISTROS	65,102.62	
Caja Cartas	28,768.00	
MOBILIARIO		87,930.44
Dep.Acum.Mobiliario	6,615.35	
Dep.Acum.Equipo Ofna.	5,926.33	
Dep.Acum. Equipo Computo	9,983.68	
Dep.Acum.Maq. y Eq,Diverso	3,189.13	
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		418,519.03
CAMBIO EN ACTIVO	882,321.07	527,454.27
 P A S I V O		
IMPUESTOS POR PAGAR		19,776.22
CUENTAS POR PAGAR	4,935.47	
CAMBIO EN PASIVO	4,935.47	19,776.22
 C A P I T A L		
CAMBIO EN CAPITAL	0.00	0.00
T O T A L	887,256.54	887,256.54

Estado de Resultados del 01/Feb/2014 al 28/Feb/2014

	Periodo	%	Acumulado	%
Ingresos				
<i>RESULTADO ACREEDOR</i>				
INGRESO MENSUAL RECIBIDO	12,625,666.00	85.01	25,251,332.00	83.86
PRODUCTOS FINANCIEROS	70,750.99	0.48	82,426.79	0.27
OTROS INGRESOS	500.00	0.00	57,350.00	0.19
OTROS INGRESOS CONSTANCIAS	2,032,350.00	13.68	4,572,400.00	15.19
Exámenes . Pruebas . Análisis Clínicos	23,355.00	0.16	27,562.00	0.09
Ingresos por Diplomados	95,865.00	0.65	113,520.00	0.38
Certificación de Constancias de No Antecedentes	2,202.00	0.01	4,460.00	0.01
Toma de Huellas en formato Decadactilar	2,160.00	0.01	2,160.00	0.01
Total RESULTADO ACREEDOR	14,852,848.99	100.00	30,111,210.79	100.00
Total Ingresos	14,852,848.99	100.00	30,111,210.79	100.00
Egresos				
<i>RESULTADOS DEUDORAS</i>				
P.1000 SERVICIOS PERSONALES	11,195,522.51	75.38	22,126,907.25	73.48
P. 2000 MAT. Y SUMINISTROS	710,731.04	4.79	1,090,201.69	3.62
P.3000 SERV. GENERALES	3,223,641.39	21.70	3,637,413.36	12.08
P.5000 BIENES MUEBLES /INM.	17,981.31	0.12	24,928.55	0.08
Gastos Financieros	2,260.78	0.02	4,953.85	0.02
Gastos por Depreciaciones	42,738.01	0.29	85,773.39	0.28
Total RESULTADOS DEUDORAS	15,192,875.04	102.29	26,970,178.09	89.57

Posición Financiera, Balance General al 28/Feb/2014

<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	1,945,647.63
BANCOS	15,140,634.48	ACREEDORES DIVERSOS	2,824.50
DEUDORES DIVERSOS	253,767.60	CUENTAS POR PAGAR	552,271.18
DEPOSITOS EN GARANTIA	119,035.00		
ALMACEN DE SUMINISTROS	1,044,738.97	<i>Total CIRCULANTE</i>	2,500,743.31
DOCTOS X COBRAR (FOSEG)	72,781.95		
Caja Cartas	279,990.00		
<i>Total CIRCULANTE</i>	16,998,948.00		
		<i>F I J O</i>	
<i>F I J O</i>			
MOBILIARIO	1,595,336.72	<i>Total F I J O</i>	0.00
Actualización de Mobiliario	333,112.31		
Dep.Acum.Mobiliario	-1,018,136.85		
Actualización Dep.Acum.Mobiliario	-249,120.04		
Equipo de Oficina	1,216,375.94	<i>D I F E R I D O</i>	
Actualización Equipo Oficina	257,833.25		
Dep.Acum.Equipo Ofna.	-805,327.49		
Actualización Dep.Acum.Eq.Ofna	-184,770.95	<i>Total DIFERIDO</i>	0.00
Equipo de Computo	3,354,493.94		
Actualización Equipo Computo	1,208,864.46		
Dep.Acum. Equipo Computo	-3,240,347.73		
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	-13,153,819.29	<i>Total PASIVO</i>	2,500,743.31
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	2,500,743.31
Actualización Equipo Médico	807,612.43		
Dep.Acum.Equipo Medico	-2,959,558.69	CAPITAL	
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	-26,365.94	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	-199,429.49	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	735,458.26		
<i>Total FIJO</i>	121,041,801.35		
<i>DIFERIDO</i>		Utilidad o Pérdida del Ejercicio	9,511,999.82
		SUMA DEL CAPITAL	135,540,006.04
<i>Total DIFERIDO</i>	0.00		
<i>Total ACTIVO</i>	138,040,749.35		
SUMA DEL ACTIVO	138,040,749.35	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	138,040,749.35
SUMA DEL ACTIVO	37,664,339.20	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	37,664,339.20