

Estado de Situación Financiera al 30/Jul/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	2,211,366.91	2,005,215.52
BANCOS	16,955,658.34	15,171,027.62	ACREEDORES DIVERSOS	841.00	841.00
DEUDORES DIVERSOS	246,435.30	267,173.75	CUENTAS POR PAGAR	625,143.87	657,327.67
DEPOSITOS EN GARANTIA	119,035.00	119,035.00			
ALMACEN DE SUMINISTROS	1,108,306.08	1,068,066.23	TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	2,837,351.78	2,663,384.19
DOCTOS X COBRAR (FOSEG)	72,781.95	72,781.95			
Caja Cartas	340,410.00	346,280.00			
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	18,980,626.67	17,182,364.55			
			PASIVO NO CIRCULANTE		
ACTIVO NO CIRCULANTE			TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
MOBILIARIO	1,651,513.66	1,658,813.54			
Actualizacion de Mobiliario	333,112.31	333,112.31			
Dep.Acum.Mobiliario	-1,055,580.65	-1,047,784.03			
Actualización Dep.Acum.Mobiliario	-249,120.04	-249,120.04			
Equipo de Oficina	1,238,405.45	1,229,405.59			
Actualizació Equipo Oficina	257,833.25	257,833.25			
Dep.Acum.Equipo Ofna.	-834,808.06	-828,924.10			
Actualización Dep.Acum.Eq.Ofna	-184,770.95	-184,770.95			
Equipo de Computo	3,387,127.67	3,374,197.94			
Actualización Equipo Computo	1,208,864.46	1,208,864.46			
Dep.Acum. Equipo Computo	-3,278,203.08	-3,271,846.97			
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	-13,169,925.30	-13,166,677.43	TOTAL DE PASIVO	2,837,351.78	2,663,384.19
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	-3,043,720.53	-3,026,888.16	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
Actulización Dep.Acum.Eq.Medico	-548,842.78	-548,842.78			
Instrumento Médico Neto	28,241.33	28,241.33	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO		
Actualización Instrum.Medico	7,079.20	7,079.20			
Dep.Acum.Instrum.Medico	-27,019.15	-26,888.51	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	-199,732.04	-199,671.53	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	115,919,726.34	115,919,726.34			
Obra Pública en Proceso Neto	1,418,384.49	1,107,834.30		132,398,973.34	132,398,973.34
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	121,655,377.32	121,370,505.50	RESULTADO DEL EJERCICIO AHORRO/DESAHO	5,399,678.87	3,490,512.52
			TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	137,798,652.21	135,889,485.86
TOTAL DE ACTIVOS	140,636,003.99	138,552,870.05	TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO/HACIENDA P	140,636,003.99	138,552,870.05

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

	Origen		Aplicación	
	Per. Actual	Per. Anterior	Per. Actual	Per. Anterior
ACTIVO				
ACTIVO CIRCULANTE				
BANCOS			1,784,630.72	1,437,038.32
DEUDORES DIVERSOS	20,738.45			61,610.95
ALMACEN DE SUMINISTROS		42,159.73	40,239.85	
Caja Cartas	5,870.00			77,960.00
ACTIVO NO CIRCULANTE				
MOBILIARIO	7,299.88			37,686.08
Dep.Acum.Mobiliario	7,796.62	7,563.03		
Equipo de Oficina			8,999.86	7,959.56
Dep.Acum.Equipo Ofna.	5,883.96	5,817.63		
Equipo de Computo			12,929.73	
Dep.Acum. Equipo Computo	6,356.11	6,396.23		
Dep.Acum.Maq. y Eq.Diverso	3,247.87	3,265.25		
Dep.Acum.Equipo Medico	16,832.37	16,832.37		
Dep.Acum.Instrum.Medico	130.64	130.64		
Dep. Acum. Telefonía y Telecomunicaciones	60.51	60.51		
Obra Pública en Proceso Neto			310,550.19	89,239.59
CAMBIO EN ACTIVO	74,216.41	82,225.39	2,157,350.35	1,711,494.50
PASIVO				
PASIVO CIRCULANTE				
IMPUESTOS POR PAGAR	206,151.39			27,896.24
CUENTAS POR PAGAR		88,112.08	32,183.80	
CAMBIO EN PASIVO	206,151.39	88,112.08	32,183.80	27,896.24
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO				
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	1,909,166.35	1,569,053.27		
TOTAL	2,189,534.15	1,739,390.74	2,189,534.15	1,739,390.74

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

	Per. Actual	Per. Anterior
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
<i>RESULTADO ACREEDOR</i>		
INGRESO MENSUAL RECIBIDO	13,940,123.70	12,625,666.00
PRODUCTOS FINANCIEROS	36,515.19	37,199.30
OTROS INGRESOS	540.00	250.00
OTROS INGRESOS CONSTANCIAS	2,284,150.00	1,991,100.00
Exámenes . Pruebas . Análisis Clínicos	26,315.00	17,884.00
Ingresos por Diplomados	71,830.00	47,095.00
Certificación de Constancias de No Antecedentes	3,240.00	2,540.00
Toma de Huellas en formato Decadactilar	2,160.00	1,080.00
Total RESULTADO ACREEDOR	16,364,873.89	14,722,814.30
Total de Ingresos	16,364,873.89	14,722,814.30
Gastos y Otras Perdidas		
<i>RESULTADOS DEUDORAS</i>		
P.1000 SERVICIOS PERSONALES	12,548,736.24	11,241,771.35
P. 2000 MAT. Y SUMINISTROS	792,480.90	807,494.21
P.3000 SERV. GENERALES	1,064,863.40	1,051,795.80
P.5000 BIENES MUEBLES /INM.	7,935.56	8,121.16
Gastos Financieros	1,383.36	4,512.85
Gastos por Depreciaciones	40,308.08	40,065.66
Total RESULTADOS DEUDORAS	14,455,707.54	13,153,761.03
Total de Gastos y Otras Perdidas	14,455,707.54	13,153,761.03
Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio	1,909,166.35	1,569,053.27