

Origen y Aplicación de Recursos

del 01/Jun/2014 al 30/Jun/2014

	Origen	Aplicación
Resultado del periodo	1,569,053.27	
 A C T I V O		
BANCOS		1,437,038.32
DEUDORES DIVERSOS		61,610.95
ALMACEN DE SUMINISTROS	42,159.73	
Caja Cartas		77,960.00
MOBILIARIO		37,686.08
Dep.Acum.Mobiliario	7,563.03	
Equipo de Oficina		7,959.56
Dep.Acum.Equipo Ofna.	5,817.63	
Dep.Acum. Equipo Computo	6,396.23	
Dep.Acum.Maq. v Eq.Diverso	3,265.25	
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		89,239.59
CAMBIO EN ACTIVO	82,225.39	1,711,494.50
 P A S I V O		
IMPUESTOS POR PAGAR		27,896.24
CUENTAS POR PAGAR	88,112.08	
CAMBIO EN PASIVO	88,112.08	27,896.24
 C A P I T A L		
CAMBIO EN CAPITAL	0.00	0.00
 T O T A L	 1,739,390.74	 1,739,390.74
T O T A L	1,548,133.39	1,548,133.39

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

	Periodo	%	Acumulado	%
Ingresos				
<i>RESULTADO ACREEDOR</i>				
INGRESO MENSUAL RECIBIDO	12,625,666.00	85.76	75,753,996.00	85.31
PRODUCTOS FINANCIEROS	37,199.30	0.25	248,609.87	0.28
OTROS INGRESOS	250.00	0.00	61,755.00	0.07
OTROS INGRESOS CONSTANCIAS	1,991,100.00	13.52	12,246,250.00	13.79
Exámenes . Pruebas . Análisis Clínicos	17,884.00	0.12	81,368.00	0.09
Ingresos por Diplomados	47,095.00	0.32	384,065.00	0.43
Certificación de Constancias de No Antecedentes	2,540.00	0.02	12,740.00	0.01
Toma de Huellas en formato Decadactilar	1,080.00	0.01	10,845.00	0.01
Total RESULTADO ACREEDOR	14,722,814.30	100.00	88,799,628.87	100.00
Total Ingresos	14,722,814.30	100.00	88,799,628.87	100.00
Egresos				
<i>RESULTADOS DEUDORAS</i>				
P.1000 SERVICIOS PERSONALES	11,241,771.35	76.36	72,017,411.68	81.10
P. 2000 MAT. Y SUMINISTROS	807,494.21	5.48	4,315,405.27	4.86
P.3000 SERV. GENERALES	1,051,795.80	7.14	8,647,890.01	9.74
P.5000 BIENES MUEBLES /INM.	8,121.16	0.06	59,135.39	0.07
Gastos Financieros	4,512.85	0.03	17,805.36	0.02
Gastos por Depreciaciones	40,065.66	0.27	251,468.64	0.28
Total RESULTADOS DEUDORAS	13,153,761.03	89.34	85,309,116.35	96.07
Total Egresos	13,153,761.03	89.34	85,309,116.35	96.07
Utilidad (o Pérdida)	1,569,053.27	10.66	3,490,512.52	3.93

Posición Financiera, Balance General al 30/Jun/2014

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO		PASIVO	
<i>CIRCULANTE</i>		<i>CIRCULANTE</i>	
FONDO FIJO CAJA	138,000.00	IMPUESTOS POR PAGAR	2,005,215.52
BANCOS	15,171,027.62	ACREEDORES DIVERSOS	841.00
DEUDORES DIVERSOS	267,173.75	CUENTAS POR PAGAR	657,327.67
DEPOSITOS EN GARANTIA	119,035.00		
ALMACEN DE SUMINISTROS	1,068,066.23	<i>Total CIRCULANTE</i>	2,663,384.19
DOCTOS X COBRAR (FOSEG)	72,781.95		
Caja Cartas	346,280.00		
<i>Total CIRCULANTE</i>	17,182,364.55		
<i>FIJO</i>		<i>FIJO</i>	
MOBILIARIO	1,658,813.54	<i>Total FIJO</i>	0.00
Actualizacion de Mobiliario	333,112.31		
Dep.Acum.Mobiliario	-1,047,784.03		
Actualización Dep.Acum.Mobiliario	-249,120.04		
Equipo de Oficina	1,229,405.59		
Actualizació Equipo Oficina	257,833.25	<i>DIFERIDO</i>	
Dep.Acum.Equipo Ofna.	-828,924.10		
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	-3,271,846.97		
Actualización Dep.Acum.Eq.Comp	-1,190,006.90		
Maquinaria y Equipo Diverso Neto	13,399,468.38		
Actualización Maq. y Eq.Diverso	7,007,462.21		
Dep.Acum.Maq. y Eq.Diverso	-13,166,677.43	<i>Total PASIVO</i>	2,663,384.19
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	3,221,519.00	SUMA DEL PASIVO	2,663,384.19
Actualización Equipo Médico	807,612.43		
Dep.Acum.Equipo Medico	-3,026,888.16	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	-26,888.51	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	-199,671.53	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	RESULT. 2013	6,370,967.12
EDIFICIOS	115,919,726.34		
Obra Pública en Proceso Neto	1,107,834.30	<i>Total CAPITAL</i>	132,398,973.34
<i>Total FIJO</i>	121,370,505.50		
<i>DIFERIDO</i>			
		Utilidad o Pérdida del Ejercicio	3,490,512.52
<i>Total DIFERIDO</i>	0.00	SUMA DEL CAPITAL	135,889,485.86
<i>Total ACTIVO</i>	138,552,870.05		
SUMA DEL ACTIVO	138,552,870.05	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	138,552,870.05
SUMA DEL ACTIVO	37,664,339.20	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	37,664,339.20