

Origen y Aplicación de Recursos

del 01/May/2014 al 31/May/2014

	O r i g e n	A p l i c a c i ó n
Resultado del periodo	1,440,855.68	
 A C T I V O		
BANCOS		668,466.79
DEUDORES DIVERSOS	5,478.83	
ALMACEN DE SUMINISTROS	5,929.34	
Caja Cartas	55,530.00	
MOBILIARIO		21,007.60
Dep.Acum.Mobiliario	7,387.96	
Equipo de Oficina		5,070.09
Dep.Acum.Equipo Ofna.	5,926.33	
Dep.Acum. Equipo Computo	6,396.23	
Maquinaria v Equipo Diverso Neto		6,072.27
Dep.Acum.Ma. y Eq,Diverso	3,214.65	
Equipo Medico		16,678.22
Dep.Acum.Equipo Medico	16,832.37	
Dep.Acum.Instrum.Medico	130.64	
Dep. Acum. Telefonía y Telecomunicaciones	60.51	
CAMBIO EN ACTIVO	106,886.86	717,294.97
 P A S I V O		
IMPUESTOS POR PAGAR		828,854.92
ACREEDORES DIVERSOS		1,983.50
CUENTAS POR PAGAR	390.85	
CAMBIO EN PASIVO	390.85	830,838.42
 C A P I T A L		
CAMBIO EN CAPITAL	0.00	0.00
 T O T A L	 1,548,133.39	 1,548,133.39

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

	Periodo	%	Acumulado	%
Ingresos				
<i>RESULTADO ACREEDOR</i>				
INGRESO MENSUAL RECIBIDO	12,625,666.00	84.66	63,128,330.00	85.22
PRODUCTOS FINANCIEROS	39,875.35	0.27	211,410.57	0.29
OTROS INGRESOS	0.00	0.00	61,505.00	0.08
OTROS INGRESOS CONSTANCIAS	2,118,750.00	14.21	10,255,150.00	13.84
Exámenes . Pruebas . Análisis Clínicos	15,120.00	0.10	63,484.00	0.09
Ingresos por Diplomados	110,150.00	0.74	336,970.00	0.45
Certificación de Constancias de No Antecedentes	1,960.00	0.01	10,200.00	0.01
Toma de Huellas en formato Decadactilar	2,160.00	0.01	9,765.00	0.01
Total RESULTADO ACREEDOR	14,913,681.35	100.00	74,076,814.57	100.00
Total Ingresos	14,913,681.35	100.00	74,076,814.57	100.00
Costo de lo vendido	0	0.00	0	0.00
Utilidad bruta	14,913,681.35	100.00	74,076,814.57	100.00
Egresos				
<i>RESULTADOS DEUDORAS</i>				
P.1000 SERVICIOS PERSONALES	11,357,365.19	76.15	60,775,640.33	82.04
P. 2000 MAT. Y SUMINISTROS	848,557.93	5.69	3,507,911.06	4.74
P.3000 SERV. GENERALES	1,222,569.45	8.20	7,596,094.21	10.25
P.5000 BIENES MUEBLES /INM.	1,731.19	0.01	51,014.23	0.07
Gastos Financieros	2,653.22	0.02	13,292.51	0.02
Gastos por Depreciaciones	39,948.69	0.27	211,402.98	0.29
Total RESULTADOS DEUDORAS	13,472,825.67	90.34	72,155,355.32	97.41
Total Egresos	13,472,825.67	90.34	72,155,355.32	97.41

Posición Financiera, Balance General al 31/May/2014

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO		PASIVO	
<i>CIRCULANTE</i>		<i>CIRCULANTE</i>	
FONDO FIJO CAJA	138,000.00	IMPUESTOS POR PAGAR	2,033,111.76
BANCOS	13,733,989.30	ACREEDORES DIVERSOS	841.00
DEUDORES DIVERSOS	205,562.80	CUENTAS POR PAGAR	569,215.59
DEPOSITOS EN GARANTIA	119,035.00		
ALMACEN DE SUMINISTROS	1,110,225.96	<i>Total CIRCULANTE</i>	2,603,168.35
DOCTOS X COBRAR (FOSEG)	72,781.95		
Caja Cartas	268,320.00		
<i>Total CIRCULANTE</i>	15,647,915.01		
<i>FIJO</i>		<i>FIJO</i>	
MOBILIARIO	1,621,127.46	<i>Total FIJO</i>	0.00
Actualizacion de Mobiliario	333,112.31		
Dep.Acum.Mobiliario	-1,040,221.00		
Actualización Dep.Acum.Mobiliario	-249,120.04		
Equipo de Oficina	1,221,446.03		
Actualizació Equipo Oficina	257,833.25	<i>DIFERIDO</i>	
Dep.Acum.Equipo Ofna.	-823,106.47		
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	-3,265,450.74		
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	-13,163,412.18	<i>Total PASIVO</i>	2,603,168.35
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	2,603,168.35
Actualización Equipo Médico	807,612.43		
Dep.Acum.Equipo Medico	-3,010,055.79	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	-26,757.87	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	-199,611.02	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	1,018,594.71		
<i>Total FIJO</i>	121,275,685.93		
<i>DIFERIDO</i>		Utilidad o Pérdida del Ejercicio	8,292,426.37
		SUMA DEL CAPITAL	134,320,432.59
<i>Total DIFERIDO</i>	0.00		
<i>Total ACTIVO</i>	136,923,600.94		
SUMA DEL ACTIVO	136,923,600.94	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	136,923,600.94
SUMA DEL ACTIVO	37,664,339.20	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	37,664,339.20