

ACTIVO		PASIVO	
1100 ACTIVO CIRCULANTE		CIRCULANTE	
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES		CUENTAS POR PAGAR A CORTO PL	
1112 BANCOS/TESORERIA	907,200.27	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO	14,655.73
1113 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	10'241,407.62	2151-01-001 PART Y APORT POR PAG	100,000.00
<i>Total 1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	<i>11'148,607.89</i>	RETENCIONES Y CONTRIB POR PAG	1'734,248.11
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO		OTRAS CUENTAS POR PAG A CORTO	29,459.14
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO	141,663.30	<i>Total CUENTAS POR PAGAR A CORTO</i>	<i>1'878,362.98</i>
1123 DEUDORES DIVERSOS POR CORTO	138,058.18	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO	52,200.00		
<i>Total 1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO</i>	<i>331,921.48</i>	<i>Total DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO</i>	<i>0</i>
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA	
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	20,010.00		
<i>Total DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</i>	<i>20,010.00</i>	<i>Total PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA</i>	<i>0</i>
INVENTARIOS		TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	
<i>Total INVENTARIOS</i>	<i>0</i>	<i>Total TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO</i>	<i>0</i>
ALMACENES		PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	
<i>Total ALMACENES</i>	<i>0</i>	<i>Total PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO</i>	<i>0</i>
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERMINACION		FONDOS Y BIENES DE 30 DIAS EN GARANTIA	
<i>Total ESTIMACION POR PERDIDA O DETERMINACION</i>	<i>0</i>	<i>Total FONDOS Y BIENES DE 30 DIAS EN GARANTIA</i>	<i>0</i>
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		PROVISIONES A CORTO PLAZO	
<i>Total OTROS ACTIVOS CIRCULANTES</i>	<i>0</i>	<i>Total PROVISIONES A CORTO PLAZO</i>	<i>0</i>
<i>Total 1100 ACTIVO CIRCULANTE</i>	<i>11'500,539.37</i>	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	
ACTIVO NO CIRCULANTE		<i>Total OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO</i>	<i>0</i>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		<i>Total CIRCULANTE</i>	<i>1'878,362.98</i>
<i>Total INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO</i>	<i>0</i>	2200 PASIVO NO CIRCULANTE	
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO A LARGO PLAZO		CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	
<i>Total DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO A LARGO PLAZO</i>	<i>0</i>	<i>Total CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO</i>	<i>0</i>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y OBRAS DE CONSTRUCCION		2220 DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	
<i>Total BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y OBRAS DE CONSTRUCCION</i>	<i>0</i>	<i>Total 2220 DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO</i>	<i>9'030,995.02</i>
BIENES MUEBLES		DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	
MOVILIDAD Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	585,629.56		
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DENTAL	322,887.44	<i>Total DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO</i>	<i>0</i>
1244 EQUIPO DE TRANSPORTE	1'092,018.84	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	
1245 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	83,520.00		
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS	105,016.00	<i>Total PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO</i>	<i>0</i>
<i>Total BIENES MUEBLES</i>	<i>2'189,071.84</i>		

<i>ACTIVOS INTANGIBLES</i>		<i>FONDOS Y BIENES A 3os EN GARANTIA</i>	
1254-1 LICENCIAS	550.00	2251 FONDOS EN GARANTIA A LARGO PLAZO	19,001.60
<i>Total ACTIVOS INTANGIBLES</i>	<i>550.00</i>	<i>Total FONDOS Y BIENES A 3os EN GARANTIA</i>	<i>19,001.60</i>
<i>DEPRECIACION, DETERIODO Y AMORTIZACION</i>		<i>PROVISIONES A LARGO PLAZO</i>	
<i>Total DEPRECIACION, DETERIODO Y AMORTIZACION</i>	<i>0</i>	<i>Total PROVISIONES A LARGO PLAZO</i>	<i>0</i>
<i>ACTIVOS DIFERIDOS</i>		<i>Total 2200 PASIVO NO CIRCULANTE</i>	
<i>Total ACTIVOS DIFERIDOS</i>	<i>0</i>		<i>9'049,996.62</i>
<i>EST POR PERDIDAS O DETERIODO</i>		<i>SUMA DEL PASIVO</i>	
<i>Total EST POR PERDIDAS O DETERIODO</i>	<i>0</i>		<i>10'928,359.60</i>
<i>OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES</i>		<i>CAPITAL</i>	
<i>Total OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES</i>	<i>0</i>	<i>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CIRCULANTE</i>	
<i>Total ACTIVO NO CIRCULANTE</i>	<i>2'189,621.84</i>	<i>Total HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CIRCULANTE</i>	<i>0</i>
		<i>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NO CIRCULANTE</i>	
		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-8'093,127.07
		<i>Total HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NO CIRCULANTE</i>	<i>-8'093,127.07</i>
		<i>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ASIGNACION DE RECURSOS</i>	
		<i>Total EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ASIGNACION DE RECURSOS</i>	<i>0</i>
		Utilidad o (perdida) del Ejercicio	10'854,928.68
		<i>SUMA DEL CAPITAL</i>	<i>2'761,801.61</i>
<i>SUMA DEL ACTIVO</i>	<i>13'690,161.21</i>	<i>SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL</i>	<i>13'690,161.21</i>

ACTIVO

1100 ACTIVO CIRCULANTE	
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	
1112 BANCOS/TESORERIA	268,733.99
1113 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTF	3'841,870.03
Total 1110 EFECTIVO Y EQUIVALEN	4'110,604.02
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECT.	
1122 CUENTAS POR COBRAR A COR'	141,663.30
1123 DEUDORES DIVERSOS POR CO	79,626.29
Total 1120 DERECHOS A RECIBIR EI	221,289.59
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SI	
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENE	20,010.00
Total DERECHOS A RECIBIR BIENE	20,010.00
INVENTARIOS	
Total INVENTARIOS	0
ALMACENES	
Total ALMACENES	0
ESTIMACION POR PERDIDA O DETE	
Total ESTIMACION POR PERDIDA O	0
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	
Total OTROS ACTIVOS CIRCULANTE	0
Total 1100 ACTIVO CIRCULANTE	4'351,903.61
ACTIVO NO CIRCULANTE	
INVERSIONES FINANCIERAS A LAR	
Total INVERSIONES FINANCIERAS A	0
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO C	
Total DERECHOS A RECIBIR EFECT	0
BIENES INMUEBLES, INFRAEST Y C	
Total BIENES INMUEBLES, INFRAES	0
BIENES MUEBLES	
MOB Y EQUIP DE ADMON	585,629.56
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y	322,887.44
1244 EQUIPO DE TRANSPORTE	1'092,018.84

PASIVO

CIRCULANTE	
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PL	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORT	14,655.73
2151-01-001 PART Y APORT POR PAG	50,000.00
RETENCIONES Y CONTRIB POR PAG	1'948,517.39
OTRAS CUENTAS POR PAG A CORTC	29,459.14
Total CUENTAS POR PAGAR A COR	2'042,632.26
DOCUMENTOS POR PAGAR A COR'	
Total DOCUMENTOS POR PAGAR A	0
PORCION A CORTO PLAZO D LA DE	
Total PORCION A CORTO PLAZO D I	0
TITULOS Y VALORES A CORTO PLA	
Total TITULOS Y VALORES A CORTC	0
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLA	
Total PASIVOS DIFERIDOS A CORTC	0
FONDOS Y BIENES DE 3os EN GAR,	
Total FONDOS Y BIENES DE 3os EN	0
PROVISIONES A CORTO PLAZO	
Total PROVISIONES A CORTO PLAZ	0
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	
Total OTROS PASIVOS A CORTO PL	0
Total CIRCULANTE	2'042,632.26
2200 PASIVO NO CIRCULANTE	
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PL	
Total CUENTAS POR PAGAR A LARC	0
2220 DOCUMENTOS POR PAGAR A	
OTROS DOC POR PAG A LARGO PLA	8'979,120.02
Total 2220 DOCUMENTOS POR PAG	8'979,120.02
DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	
Total DEUDA PUBLICA A LARGO PL	0

1245 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGUR	83,520.00
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS	105,016.00
<i>Total BIENES MUEBLES</i>	<i>2'189,071.84</i>

ACTIVOS INTANGIBLES

1254-1 LICENCIAS	550.00
<i>Total ACTIVOS INTANGIBLES</i>	<i>550.00</i>

DEPRECIACION, DETERIODO Y AMORTIZACION

<i>Total DEPRECIACION, DETERIODO</i>	<i>0</i>
--------------------------------------	----------

ACTIVOS DIFERIDOS

<i>Total ACTIVOS DIFERIDOS</i>	<i>0</i>
--------------------------------	----------

EST POR PERDIDAS O DETERIODO

<i>Total EST POR PERDIDAS O DETERIODO</i>	<i>0</i>
---	----------

OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES

<i>Total OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES</i>	<i>0</i>
---	----------

<i>Total ACTIVO NO CIRCULANTE</i>	<i>2'189,621.84</i>
-----------------------------------	---------------------

<i>SUMA DEL ACTIVO</i>	<i>6'541,525.45</i>
------------------------	---------------------

PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO

<i>Total PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO</i>	<i>0</i>
--	----------

FONDOS Y BIENES A 3os EN GARANTIA

2251 FONDOS EN GARANTIA A LARGO PLAZO	19,001.60
<i>Total FONDOS Y BIENES A 3os EN GARANTIA</i>	<i>19,001.60</i>

PROVISIONES A LARGO PLAZO

<i>Total PROVISIONES A LARGO PLAZO</i>	<i>0</i>
--	----------

<i>Total 2200 PASIVO NO CIRCULANTE</i>	<i>8'998,121.62</i>
--	---------------------

<i>SUMA DEL PASIVO</i>	<i>11'040,753.88</i>
------------------------	----------------------

CAPITAL
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CIRCULANTE

<i>Total HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CIRCULANTE</i>	<i>0</i>
---	----------

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-8'093,127.07
-------------------------------------	---------------

<i>Total HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CIRCULANTE</i>	<i>-8'093,127.07</i>
---	----------------------

EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ASIGNACION DE RECURSOS

<i>Total EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ASIGNACION DE RECURSOS</i>	<i>0</i>
--	----------

Utilidad o (perdida) del Ejercicio	3'593,898.64
<i>SUMA DEL CAPITAL</i>	<i>-4'499,228.43</i>

<i>SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL</i>	<i>6'541,525.45</i>
----------------------------------	---------------------