
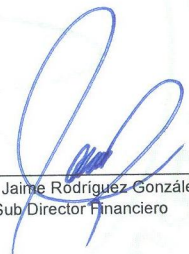


SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN  
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
1	ACTIVO	290,200,814	1,644,817,437	1,540,913,241	394,105,010	- 103,904,196
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	226,883,090	1,643,763,113	1,534,751,305	335,884,898	- 109,001,808
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	12,533,389	881,775,945	851,926,812	42,382,521	- 29,849,133
1.1.1.1	EFFECTIVO	1,021,239	45,133,774	45,314,819	840,195	181,044
1.1.1.2	BANCOS / TESORERIA	11,512,149	836,642,171	806,611,994	41,542,327	- 30,030,177
1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTE	183,356,825	585,423,584	502,771,045	266,009,363	- 82,652,538
1.1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	7,610,899	25,421,522	16,121,567	16,910,854	- 9,299,955
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	50,755,667	107,449,782	102,480,819	55,724,630	- 4,968,963
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL/	300,506	5,834,191	5,359,131	775,566	- 475,060
1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	124,689,753	446,718,089	378,809,528	192,598,314	- 67,908,561
1.1.3	DERECHO A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	150,952	23,221,503	1,628,352	21,744,103	- 21,593,151
1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE	150,952	23,221,503	1,628,352	21,744,103	- 21,593,151
1.1.4	INVENTARIOS	30,841,924	153,332,081	178,425,096	5,748,910	25,093,015
1.1.4.1	INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA REVENTA	30,841,924	153,332,081	178,425,096	5,748,910	25,093,015
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	63,317,724	1,064,324	6,161,936	58,220,112	5,097,612
1.2.3	BIENES INMUEBLES	95,991,416	-	-	95,991,416	-
1.2.3.1	TERRENOS	15,401,716	-	-	15,401,716	-
1.2.3.3	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	80,589,700	-	-	80,589,700	-
1.2.4	BIENES MUEBLES	54,299,923	1,064,202	67,933	55,296,192	- 996,269
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	11,696,289	599,451	6,774	12,288,966	- 592,677
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORAT	28,493,205	50,234	17,413	28,526,026	- 32,821
1.2.4.4	EQUIPO DE TRANSPORTE	7,892,913	-	-	7,892,913	-
1.2.4.6	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	6,217,516	414,518	43,746	6,588,288	- 370,772
1.2.6	DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONE	86,973,615	122	6,094,004	93,067,496	6,093,881
1.2.6.1	DEPRECIACION ACUMULADA DE INMUEBLES	49,018,328	-	3,022,114	52,040,442	3,022,114
1.2.6.2	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	37,955,286	122	3,071,890	41,027,054	3,071,768

Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros.

  
Prof. Francisco Benito Parra Mireles  
Director

  
Dr. Jaime Rodríguez González  
Sub Director Financiero