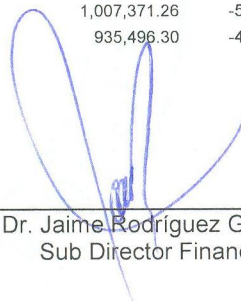


SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 1 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2014

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	FLUJO
1	ACTIVO	390,968,965.66	519,296,657.60	489,916,225.67	420,349,397.59	-29,380,431.93
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	334,330,485.78	518,839,323.68	487,973,358.11	365,196,451.35	-30,865,965.57
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	23,533,476.93	310,431,381.85	300,053,188.35	33,911,670.43	-10,378,193.50
1.1.1.1	EFFECTIVO	729,321.52	16,634,978.26	16,520,808.51	843,491.27	-114,169.75
1.1.1.2	BANCOS / TESORERIA	22,804,155.41	293,796,403.59	283,532,379.84	33,068,179.16	-10,264,023.75
1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALEN	286,894,159.73	195,799,699.69	175,082,284.64	307,611,574.78	-20,717,415.05
1.1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	25,290,499.89	5,639,106.54	20,486,752.56	10,442,853.87	14,847,646.02
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	52,956,107.45	40,870,762.10	39,425,025.39	54,401,844.16	-1,445,736.71
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO P	681,787.78	1,347,601.96	1,109,061.61	920,328.13	-238,540.35
1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	207,965,764.61	147,942,229.09	114,061,445.08	241,846,548.62	-33,880,784.01
1.1.3	DERECHO A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	20,875,311.97	4,743,320.98	4,429,240.21	21,189,392.74	-314,080.77
1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION	20,875,311.97	4,743,320.98	4,429,240.21	21,189,392.74	-314,080.77
1.1.4	INVENTARIOS	3,027,537.15	7,864,921.16	8,408,644.91	2,483,813.40	543,723.75
1.1.4.1	INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA REVENTA	3,027,537.15	7,864,921.16	8,408,644.91	2,483,813.40	543,723.75
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	56,638,479.88	457,333.92	1,942,867.56	55,152,946.24	1,485,533.64
1.2.3	BIENES INMUEBLES	95,991,416.41	0.00	0.00	95,991,416.41	0.00
1.2.3.1	TERRENOS	15,401,716.40	0.00	0.00	15,401,716.40	0.00
1.2.3.3	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	80,589,700.01	0.00	0.00	80,589,700.01	0.00
1.2.4	BIENES MUEBLES	55,694,535.13	457,333.92	0.00	56,151,869.05	-457,333.92
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	12,573,492.19	300,231.84	0.00	12,873,724.03	-300,231.84
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABOR	28,589,575.83	100,741.55	0.00	28,690,317.38	-100,741.55
1.2.4.4	EQUIPO DE TRANSPORTE	7,892,912.66	0.00	0.00	7,892,912.66	0.00
1.2.4.6	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	6,638,554.45	56,360.53	0.00	6,694,914.98	-56,360.53
1.2.6	DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACI	-95,047,471.66	0.00	1,942,867.56	-96,990,339.22	1,942,867.56
1.2.6.1	DEPRECIACION ACUMULADA DE INMUEBLES	-53,047,813.50	0.00	1,007,371.26	-54,055,184.76	1,007,371.26
1.2.6.2	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBL	-41,999,658.16	0.00	935,496.30	-42,935,154.46	935,496.30



Prof. Francisco Benito Parra Mireles
Director del Consejo



Dr. Jaime Rodríguez González
Sub Director Financiero