

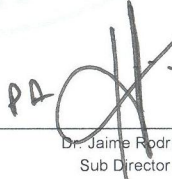
**SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN  
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO  
DEL CUARTO TRIMESTRE 2013**

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
1	ACTIVO	394,105,009.35	674,259,376.35	677,764,529.45	390,599,856.25	3,505,153.10
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	335,884,897.21	673,859,268.46	675,781,968.88	333,962,196.79	1,922,700.42
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	42,382,521.40	423,076,616.93	442,179,047.83	23,280,090.50	19,102,430.90
1.1.1.1	EFFECTIVO	840,194.73	16,397,358.63	16,726,581.46	510,971.90	329,222.83
1.1.1.1.1	CAJA	-126,697.19	423,222.40	259,503.20	37,022.01	163,719.20
1.1.1.1.1.2	ADMINISTRACION	30,907.59	0.00	10,663.99	20,243.60	10,663.99
1.1.1.1.1.3	CAJA MORRALLA	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	-
1.1.1.1.1.4	CAJA CLINICA	347,999.20	7,504,784.08	7,508,749.35	344,033.93	3,965.27
1.1.1.1.1.5	CAJA FARMACIA	566,985.13	8,469,352.15	8,947,664.92	88,672.36	478,312.77
1.1.1.1.2	BANCOS / TESORERIA	41,542,326.67	406,679,258.30	425,452,466.37	22,769,118.60	18,773,208.07
1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	266,009,362.75	239,056,316.65	218,286,421.23	286,779,258.17	20,769,895.42
1.1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	16,910,854.26	48,268,751.37	39,889,105.74	25,290,499.89	8,379,645.63
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	55,724,629.22	40,157,932.84	43,053,147.82	52,829,414.24	2,895,214.98
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	775,565.56	1,678,344.90	1,759,062.47	694,847.99	80,717.57
1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	192,598,313.71	148,951,287.54	133,585,105.20	207,964,496.05	15,366,182.34
1.1.3	DERECHO A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	21,744,103.40	838,348.40	1,707,139.83	20,875,311.97	868,791.43
1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENE	21,744,103.40	838,348.40	1,707,139.83	20,875,311.97	868,791.43
1.1.4	INVENTARIOS	5,748,909.66	10,887,986.48	13,609,358.99	3,027,537.15	2,721,372.51
1.1.4.1	INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA REVENTA	5,748,909.66	10,887,986.48	13,609,358.99	3,027,537.15	2,721,372.51
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	58,220,112.14	400,107.89	1,982,561.57	56,637,658.46	1,582,453.68
1.2.3	BIENES INMUEBLES	95,991,416.41	0.00	0.00	95,991,416.41	-
1.2.3.1	TERRENOS	15,401,716.40	0.00	0.00	15,401,716.40	-
1.2.3.3	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	80,589,700.01	0.00	0.00	80,589,700.01	-
1.2.4	BIENES MUEBLES	55,296,191.93	400,107.89	2,586.11	55,693,713.71	397,521.78
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	12,288,965.55	284,795.64	269.00	12,573,492.19	284,526.64
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	28,526,026.09	65,455.76	1,906.78	28,589,575.07	63,548.98
1.2.4.4	EQUIPO DE TRANSPORTE	7,892,912.66	0.00	0.00	7,892,912.66	-
1.2.4.6	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	6,588,287.63	49,856.49	410.33	6,637,733.79	49,446.16
1.2.6	DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACU	-93,067,496.20	0.00	1,979,975.46	-95,047,471.66	1,979,975.46
1.2.6.1	DEPRECIACION ACUMULADA DE INMUEBLES	-52,040,442.24	0.00	1,007,371.26	-53,047,813.50	1,007,371.26
1.2.6.2	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-41,027,053.96	0.00	972,604.20	-41,999,658.16	972,604.20

Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros.

*"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que el presente estado financiero es razonablemente correcto y es responsabilidad del emisor".*

  
 \_\_\_\_\_  
 Profr. Francisco Benito Parra Mireles  
 Director

  
 \_\_\_\_\_  
 Dr. Jaime Rodríguez González  
 Sub Director Financiero