

	Origen	Aplicación
Resultado del período	3,038,310.54	
A C T I V O		
CAJA		28,800.00
BANCOS		1,418,667.91
INVERSIONES	22,874,237.35	
CUENTAS POR COBRAR	3,617.27	
DEUDORES DIVERSOS	1,086.81	
SUBSIDIO AL EMPLEO		8,746.22
CAMBIO EN ACTIVO	22,878,941.43	1,456,214.13
P A S I V O		
CUENTAS POR PAGAR		918,696.76
ACREEDORES DIVERSOS		14,032.18
IMPUESTOS POR PAGAR	22,680.47	
RESERV. APLIC. A TERMINACION DE OBRA		23,581,268.94
RETENCIONES A CONTRATISTAS	30,279.57	
CAMBIO EN PASIVO	52,960.04	24,513,997.88
C A P I T A L		
CAMBIO EN CAPITAL	0.00	0.00
T O T A L	25,970,212.01	25,970,212.01