

	Origen	Aplicación
Resultado del periodo		3,042,134.21
ACTIVO		
BANCOS	32,023,501.99	
CLIENTES	4,690,402.36	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		15,558.33
IVA ACREDITABLE		234,860.07
INVERSION EN ACCIONES BONOS Y VALORES		13,704,064.69
DEUDORES POR GASTOS A COMPROBAR	1,006.10	
ANTICIPO A PROVEEDORES	3,793.60	
CREDITO AL SALARIO	451.08	
ENTREGA GASTOS A COMPROBAR		17,226.82
IMPUESTOS RETENIDOS		562.54
EQUIPO DE TRANSMISION		12,517,167.63
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		1,895.69
EQUIPO DE COMPUTO		6,098.00
DEPRECIACION EQUIPO DE ESTUDIO	30,049.48	
DEPRECIACION TORRE EQP.DE ANTENA	2,431.47	
DEPRECIACION EQUIPO TRANSMISION	586,127.47	
DEPRECIACION MOBILIARIOS EQP.OFICINA	8,324.99	
DEPRECIACION EQUIPO DIVERSO	904.33	
DEPRECIACION EQUIPO TRANSPORTE	11,870.07	
DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO	17,115.86	
DEPRECIACION CONMUTADOR	65.23	
AMORTIZACION DE CONSTRUCCIONES	30,246.95	
GASTOS DE INSTALACION PROCESO DIGITALIZACION		281,058.24
PAGOS ANTICIPADOS		117,899.92
INTERESES POR DEVENGAR	3,097.14	
IVA POR ACREDITAR (ARREND.FINANCIERO)	495.54	
CAMBIO EN ACTIVO	37,409,883.66	26,896,391.93
PASIVO		
ACREEDORES DIVERSOS		1,001,839.19
DOCUMENTOS POR PAGAR		39,873.72
PROVEEDORES	194,536.16	
1IVA POR PAGAR		3,750,705.79
Anticipo a Clientes		6,099.00
IMPUESTOS POR PAGAR		2,854,553.86
DOCUMENTOS X PAGAR A LARGO PLAZO		12,822.12
CAMBIO EN PASIVO	194,536.16	7,665,893.68
CAPITAL		
CAMBIO EN CAPITAL	0.00	0.00
TOTAL	37,604,419.82	37,604,419.82