

	Origen	Aplicación
Resultado del periodo	1,335,106.94	
ACTIVO		
BANCOS		7,819,449.75
CLIENTES	4,771,688.95	
DEUDORES DIVERSOS	62,089.50	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,143.26
IVA ACREDITABLE	61,030.51	
INVERSION EN ACCIONES BONOS Y VALORES		109,697.07
DEUDORES POR GASTOS A COMPROBAR		21.13
ANTICIPO A PROVEEDORES	7.87	
CREDITO AL SALARIO	150.30	
ENTREGA GASTOS A COMPROBAR	38,020.98	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		15,743.52
DEPRECIACION EQUIPO DE ESTUDIO	28,346.84	
DEPRECIACION TORRE EQP.DE ANTENA	2,431.47	
DEPRECIACION EQUIPO TRANSMISION	753,023.03	
DEPRECIACION MOBILIARIOS EQP.OFICINA	8,627.07	
DEPRECIACION EQUIPO DIVERSO	904.33	
DEPRECIACION EQUIPO TRANSPORTE	16,809.01	
DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO	21,398.83	
DEPRECIACION CONMUTADOR	65.23	
AMORTIZACION DE CONSTRUCCIONES	30,246.96	
GASTOS DE INSTALACION PROCESO DIGITALIZACION	24,268.18	
PAGOS ANTICIPADOS	65,026.31	
INTERESES POR DEVENGAR	1,065.00	
IVA POR ACREDITAR (ARREND.FINANCIERO)	170.40	
CAMBIO EN ACTIVO	5,885,370.77	7,946,054.73
PASIVO		
ACREEDORES DIVERSOS	315,795.80	
DOCUMENTOS POR PAGAR		39,873.72
PROVEEDORES		219,541.70
IVA POR PAGAR	237,142.15	
IMPUESTOS POR PAGAR	488,974.27	
DOCUMENTOS X PAGAR A LARGO PLAZO		56,919.78
CAMBIO EN PASIVO	1,041,912.22	316,335.20
CAPITAL		
CAMBIO EN CAPITAL	0.00	0.00
TOTAL	8,262,389.93	8,262,389.93