

	Origen	Aplicación
Resultado del periodo		79,921,392.55
ACTIVO		
BANCOS	715,909.38	
CLIENTES	80,405,305.00	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	717,330.91	
IVA ACREDITABLE		807,531.50
INVERSION EN ACCIONES BONOS Y VALORES	475,230.08	
DEUDORES POR GASTOS A COMPROBAR		50,841.53
ANTICIPO A PROVEEDORES	26,205.59	
CREDITO AL SALARIO	10,154.30	
ENTREGA GASTOS A COMPROBAR	94,828.07	
EQUIPO DE ESTUDIO		24,775.50
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		17,612.20
EQUIPO DIVERSO		21,077.46
EQUIPO DE COMPUTO		4,957.35
DEPRECIACION EQUIPO DE ESTUDIO	28,349.38	
DEPRECIACION TORRE EQP.DE ANTENA	2,431.47	
DEPRECIACION EQUIPO TRANSMISION	930,868.46	
DEPRECIACION MOBILIARIOS EQP.OFICINA	8,034.67	
DEPRECIACION EQUIPO DIVERSO	1,314.88	
DEPRECIACION EQUIPO TRANSPORTE	19,346.73	
DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO	22,140.69	
DEPRECIACION CONMUTADOR	65.23	
AMORTIZACION DE CONSTRUCCIONES	30,246.95	
GASTOS DE INSTALACION PROCESO DIGITALIZACION	24,268.18	
GASTOS ANTICIPADOS	70,890.17	
CAMBIO EN ACTIVO	83,582,920.14	926,795.54
PASIVO		
ACREEDORES DIVERSOS		73,963,074.37
PROVEEDORES	9,114.16	
IVA POR PAGAR		11,615,197.95
Anticipo a Clientes	12,944.00	
IMPUESTOS POR PAGAR	212,488.86	
DOCUMENTOS X PAGAR A LARGO PLAZO	82,439,916.62	
PRIMA DE ANTIGUEDAD	169,076.63	
CAMBIO EN PASIVO	82,843,540.27	85,578,272.32
CAPITAL		
CAMBIO EN CAPITAL	0.00	0.00
TOTAL	166,426,460.41	166,426,460.41