

	Origen	Aplicación
Resultado del periodo		24,184,698.09
ACTIVO		
BANCOS		486,800.09
CLIENTES	4,370,859.93	
DEUDORES DIVERSOS		5,976.00
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	5,504.27	
IVA ACREDITABLE		2,347,816.15
INVERSION EN ACCIONES BONOS Y VALORES	24,600,882.94	
DEUDORES POR GASTOS A COMPROBAR	7,137.77	
ANTICIPO A PROVEEDORES		30,116.07
CREDITO AL SALARIO	219.13	
ENTREGA GASTOS A COMPROBAR	53,866.00	
EQUIPO DE ESTUDIO		54,152.46
DEPRECIACION EQUIPO DE ESTUDIO	28,687.16	
DEPRECIACION TORRE EQP.DE ANTENA	2,431.47	
DEPRECIACION EQUIPO TRANSMISION	931,011.40	
DEPRECIACION MOBILIARIOS EQP.OFICINA	7,018.05	
DEPRECIACION EQUIPO DIVERSO	904.33	
DEPRECIACION EQUIPO TRANSPORTE	19,346.73	
DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO	21,340.13	
DEPRECIACION CONMUTADOR	57.66	
AMORTIZACION DE CONSTRUCCIONES	87,015.30	
GASTOS DE INSTALACION PROCESO DIGITALIZACION	24,268.18	
PAGOS ANTICIPADOS	64,503.48	
CAMBIO EN ACTIVO	30,225,053.93	2,924,860.77
PASIVO		
ACREEDORES DIVERSOS	994,411.66	
PROVEEDORES	147,462.16	
ACREEDORES POR INTERCAMBIO	38,266.08	
1IVA POR PAGAR		4,916,606.78
IMPUESTOS POR PAGAR	680,970.85	
DOCUMENTOS X PAGAR A LARGO PLAZO		59,999.04
CAMBIO EN PASIVO	1,861,110.75	4,976,605.82
CAPITAL		
CAMBIO EN CAPITAL	0.00	0.00
TOTAL	32,086,164.68	32,086,164.68