

| | Origen | Aplicación |
|--|---------------------|---------------------|
| Resultado del periodo | | 2,213,871.60 |
| ACTIVO | | |
| BANCOS | | 1,288,831.17 |
| CLIENTES | 1,899,652.54 | |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 2,524.49 |
| IVA ACREDITABLE | | 143,241.98 |
| DEUDORES POR GASTOS A COMPROBAR | | 1,578.52 |
| ANTICIPO A PROVEEDORES | | 79,053.14 |
| CREDITO AL SALARIO | | 199.02 |
| ENTREGA GASTOS A COMPROBAR | | 39,814.82 |
| EQUIPO DE ESTUDIO | 247,870.22 | |
| EQUIPO DE TRANSMISION | 571,901.73 | |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 30,064.53 | |
| EQUIPO DIVERSO | 8,600.00 | |
| EQUIPO DE COMPUTO | 783,902.92 | |
| EQUIPO DE CONMUTADOR | 8,500.00 | |
| DEPRECIACION EQUIPO DE ESTUDIO | | 236,456.73 |
| DEPRECIACION TORRE EQP.DE ANTENA | 2,468.13 | |
| DEPRECIACION EQUIPO TRANSMISION | 285,293.06 | |
| DEPRECIACION MOBILIARIOS EQP.OFICINA | | 41,224.59 |
| DEPRECIACION EQUIPO DIVERSO | | 7,129.54 |
| DEPRECIACION EQUIPO TRANSPORTE | 16,296.16 | |
| DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO | | 679,459.71 |
| DEPRECIACION CONMUTADOR | | 8,500.00 |
| AMORTIZACION DE CONSTRUCCIONES | 87,015.30 | |
| GASTOS DE INSTALACION PROCESO DIGITALIZACION | 24,338.92 | |
| PAGOS ANTICIPADOS | 21,050.02 | |
| CAMBIO EN ACTIVO | 3,986,953.53 | 2,528,013.71 |
| PASIVO | | |
| ACREEDORES DIVERSOS | 773,578.94 | |
| PROVEEDORES | 548,442.10 | |
| ACREEDORES POR INTERCAMBIO | 52,260.13 | |
| IVA POR PAGAR | | 145,907.96 |
| Anticipo a Clientes | 43,000.00 | |
| IMPUESTOS POR PAGAR | 327,301.11 | |
| DOCUMENTOS X PAGAR A LARGO PLAZO | | 843,742.54 |
| CAMBIO EN PASIVO | 1,744,582.28 | 989,650.50 |
| CAPITAL | | |
| CAMBIO EN CAPITAL | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 5,731,535.81 | 5,731,535.81 |