

|                          | <b>Origen</b>       | <b>Aplicación</b>   |
|--------------------------|---------------------|---------------------|
| Resultado del periodo    |                     | 1,881,153.47        |
| <b>ACTIVO</b>            |                     |                     |
| BANCOS                   | 2,151,058.77        |                     |
| CUENTAS POR COBRAR       |                     | 500,000.00          |
| Subsidio al Empleo       | 540.83              |                     |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 206,070.19          |                     |
| <b>CAMBIO EN ACTIVO</b>  | <b>2,357,669.79</b> | <b>500,000.00</b>   |
| <b>PASIVO</b>            |                     |                     |
| ACREEDORES DIVERSOS      | 12,047.72           |                     |
| IMPUESTOS POR PAGAR      | 7,066.32            |                     |
| RETENCIONES S/NOMINA     | 4,369.64            |                     |
| <b>CAMBIO EN PASIVO</b>  | <b>23,483.68</b>    | <b>0.00</b>         |
| <b>CAPITAL</b>           |                     |                     |
| <b>CAMBIO EN CAPITAL</b> | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
| <b>TOTAL</b>             | <b>2,381,153.47</b> | <b>2,381,153.47</b> |