

|  | Origen    | Aplicación |
|--|-----------|------------|
| Resultado del periodo                              | 54,018.70 |            |
| <b>A C T I V O</b>                                 |           |            |
| Bancos /Tesoreria                                  | 1,347.31  |            |
| Inversiones Temporales (hasta 3 meses)             |           | 65,917.60  |
| Depreciación Acumulada Bienes Muebles              | 3,025.10  |            |
| <b>CAMBIO EN ACTIVO</b>                            | 4,372.41  | 65,917.60  |
| <b>P A S I V O</b>                                 |           |            |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla | 7,526.49  |            |
| <b>CAMBIO EN PASIVO</b>                            | 7,526.49  | 0.00       |
| <b>C A P I T A L</b>                               |           |            |
| <b>CAMBIO EN CAPITAL</b>                           | 0.00      | 0.00       |
| <b>T O T A L</b>                                   | 65,917.60 | 65,917.60  |