

	Origen	Aplicación
Resultado del periodo		102,149.45
A C T I V O		
Bancos /Tesorería		816.92
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)	36,770.49	
DeudoresDiversos	100.00	
Deudores por Anticipo de la Tesorería a Corto Plaz	12,500.00	
Depreciación Acumulada Bienes Muebles	3,025.10	
CAMBIO EN ACTIVO	52,395.59	816.92
P A S I V O		
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	97,269.21	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla		27,063.20
CAMBIO EN PASIVO	97,269.21	27,063.20
C A P I T A L		
Resultados de Ejercicios Anteriores		19,635.23
CAMBIO EN CAPITAL	0.00	19,635.23
T O T A L	149,664.80	149,664.80