

	Origen	Aplicación
Resultado del periodo	5,252.87	
A C T I V O		
Bancos Tesoreria		1,324.36
Invsiones Temporales	44,578.61	
Depreciación, Acumulada B.	3,025.00	
CAMBIO EN ACTIVO	47,603.61	1,324.36
P A S I V O		
Servicios Personales por Pagar		16,143.00
Proveedores por Pagar a Corto Plazo		59,176.11
Retenciones y Contribuciones por Pagar	23,786.99	
CAMBIO EN PASIVO	23,786.99	75,319.11
C A P I T A L		
CAMBIO EN CAPITAL	0.00	0.00
T O T A L	76,643.47	76,643.47