

	Origen	Aplicación
Resultado del periodo		2,687,643.12
ACTIVO		
BANCOS/TESORERIA	96,840,421.56	
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTI..	3,300.00	
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES		9,823,921.64
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		439,907.55
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		964,072.64
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOM..		2,247,883.81
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	118,506.66	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		17,331.03
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATOR..		307,237.50
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		4,126.00
(DEPRECIACION ACUMUADA DE BIENES MUEBLES)		112,535.92
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO ..	548,415.63	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		3,770,203.69
CAMBIO EN ACTIVO	97,510,643.85	17,687,219.78
PASIVO		
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO ..	1,469,261.00	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	383,454.76	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CO..	606,364.29	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		79,594,861.00
CAMBIO EN PASIVO	2,459,080.05	79,594,861.00
CAPITAL		
CAMBIO EN CAPITAL	0.00	0.00
TOTAL	99,969,723.90	99,969,723.90