

Cuentas por pagar	26.349,00	15.678,00			
Asesorías por pagar	-	8.700,00			
Documentos por pagar	33.760,08	33.456,00			

Patrimonio

Capital	54.566,00	22.790,00			
Reserva Legal	24.891,15	5.674,82			
U. Retenidas	43.917,37	12.252,82			

TOTAL PAS Y PAT 183.483,60 98.551,64

ESTADO DE RESULTADOS

<u>Ingresos</u>	<u>Matriz</u>	<u>Subsidiaria</u>	<u>Asientos eliminación</u>		<u>Saldo</u>
			<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Consolidado</u>
Ventas	88.406,00	66.555,00			
Div. Ganados	9.678,68	-			
Ingresos por asesorías	15.678,00	-			

Total Ingresos 113.762,68 66.555,00

Gastos

Costo de venta	32.111,00	22.088,00			
Gastos operativos	11.207,00	7.803,00			
Gastos Dep.	9.060,80	5.135,80			
Asesorías pagadas	-	12.345,00			
Pérdida VTA AF	456,00	1.837,00			

Total Gastos 52.834,80 49.208,80