

	Origen	Aplicación
Resultado del periodo	12,961,101.40	
A C T I V O		
FONDO FIJO DE CAJA	45,158.00	
INV. EN VALORES		5,741,900.59
BANCOS CTA. CHEQUES		535,580.59
ALMACEN	118,488.32	
DEUDORES DIVERSOS		32,111.86
ANTICIPO A PROVEEDORES		3,969,849.00
CTAS. POR COBRAR	424,634.03	
IVA PENDIENTE		1,814.88
DEP.ACUM. EQUIPO DE TRANSPORTE	615,179.00	
DEP.ACUM. MOB. Y EQUIPO DE OFICINA	6,005.00	
DEP. ACUM. EQUIPO COMPUTO	38,940.00	
HERRAMIENTAS Y EQUIPO		50,006.04
DEP. ACUM. DE HERRAM. Y EQUIPO	111,280.00	
EQUIPO DE AREA TECNICA	95,557.20	
DEP.ACUM.EQUIPO DE AREA TECNICA	54,840.00	
DEP.ACUM.EQUIPO DE COMEDOR	89.00	
ANIMALES	166,419.11	
DEP. ACUM. MOB. Y EQUIPO	30,209.00	
DEP. ACUM. MEJORAS AL INMUEBLE	963,211.00	
DEP. ACUM. EQ. VARIOS ACUARIO	44,900.00	
DEP. ACUM. FILTROS ACUARIO	798.00	
EQUIPOS DE ACUARIO 20%		11,973.18
DEP. ACUM. EQUIPOS ACUARIO	61,048.00	
DEP. ACUM. INSTALACIONES VARIAS ACUARIO	31,593.00	
DEP. ACUM. FILTROS DE CARTUCHO ACUARIO	78.00	
DEP. ACUM. EQ. PERIFERICO	15,355.00	
DEP. ACUM. EQ. PINGUINOS	30,006.00	
DEP. ACUM. EQ. AREA HIPOS 20%	4,998.00	
SEGUROS PAG. X ANTICIPADO	46,773.11	
FONDO DE CONTINGENCIA		1,989,333.76
PAGOS ANTICIPADOS	277,387.72	
PROYECTO EN PROCESO		8,755,602.89
CAMBIO EN ACTIVO	3,182,946.49	21,088,172.79
P A S I V O		
IMPTOS. POR PAGAR		1,769,578.43
PROVEEDORES	434,333.45	
ACREEDORES DIVERSOS	2,504,092.57	
PROV. SUELDOS Y SALARIOS	1,781,735.00	
IVA TRASLADADO NO COBRADO		61,610.21
PENSIONES DEL ESTADO		847.91
INGRESOS POR DEVENGAR	66,666.67	
CAMBIO EN PASIVO	4,786,827.69	1,832,036.55
C A P I T A L		
SUPERAVIT FONDO DE CONTINGENCIA	1,989,333.76	
CAMBIO EN CAPITAL	1,989,333.76	0.00
T O T A L	22,920,209.34	22,920,209.34