

	O r i g e n	A p l i c a c i ó n
Resultado del periodo	2,155,414.62	
<b>A C T I V O</b>		
FONDO FIJO DE CAJA		102,000.00
INV. EN VALORES		3,274,759.25
BANCOS CTA. CHEQUES	622,931.50	
ALMACEN	513,519.10	
DEUDORES DIVERSOS	923,227.04	
ANTICIPO A PROVEEDORES		1,297,761.33
CTAS. POR COBRAR	264,500.88	
IVA PENDIENTE	32,602.00	
EQUIPO DE TRANSPORTE		7,340.00
DEP.ACUM. EQUIPO DE TRANSPORTE	101,405.00	
DEP.ACUM. MOB. Y EQUIPO DE OFICINA	3,958.00	
DEP. ACUM. EQUIPO COMPUTO	21,273.00	
HERRAMIENTAS Y EQUIPO		40,567.76
DEP. ACUM. DE HERRAM. Y EQUIPO	38,982.40	
DEP.ACUM.EQUIPO DE AREA TECNICA	42,369.00	
DEP.ACUM.EQUIPO DE COMEDOR	29.00	
ANIMALES	29,176.60	
MOBILIARIO Y EQUIPO		83,908.00
DEP. ACUM. MOB. Y EQUIPO	82,379.00	
DEP. ACUM. MEJORAS AL INMUEBLE	939,574.00	
EQUIPOS VARIOS ACUARIO 50%		37,453.96
DEP. ACUM. EQ. VARIOS ACUARIO	23,838.00	
DEP. ACUM. FILTROS ACUARIO	10,867.00	
EQUIPOS DE ACUARIO 20%		361,150.05
DEP. ACUM. EQUIPOS ACUARIO	24,105.00	
DEP. ACUM. INSTALACIONES VARIAS ACUARIO	30,483.00	
DEP. ACUM. FILTROS DE CARTUCHO ACUARIO	964.00	
DEP. ACUM. EQ. PERIFERICO	72,876.00	
EQUIPOS PINGUINARIO 20%		12,890.00
DEP. ACUM. EQ. PINGUINOS	34,749.00	
DEP. ACUM., EQ. LAB. 20%	3,340.00	
DEP. ACUM. EQ. AREA HIPOS 20%	93,311.00	
DEP. ACUM. EQ. OSOS NEGROS	50.00	
SEGUROS PAG. X ANTICIPADO		404,542.48
FONDO DE CONTINGENCIA		483,100.50
PAGOS ANTICIPADOS	142,485.16	
PROYECTO EN PROCESO		377,394.28
<b>CAMBIO EN ACTIVO</b>	4,052,994.68	6,482,867.61
<b>P A S I V O</b>		
IMPTOS. POR PAGAR		17,047.09
PROVEEDORES		448,803.55
ACREEDORES DIVERSOS		411,543.07
PROV. SUELdos Y SALARIOS	103,600.00	
IVA TRASLADADO NO COBRADO		196,482.88
PENSIONES DEL ESTADO	1,140,380.72	
INGRESOS POR DEVENGAR		118,333.00
PASIVO CONTINGENTE		260,413.32
<b>CAMBIO EN PASIVO</b>	1,243,980.72	1,452,622.91
<b>C A P I T A L</b>		
SUPERAVIT FONDO DE CONTINGENCIA	483,100.50	
<b>CAMBIO EN CAPITAL</b>	483,100.50	0.00

	O r i g e n	A p l i c a c i ó n
<b>T O T A L</b>	7,935,490.52	7,935,490.52