

	Origen	Aplicación
Resultado del periodo	2,659,322.23	
ACTIVO		
FONDO FIJO DE CAJA	129,500.00	
INV. EN VALORES		6,864,328.69
BANCOS CTA. CHEQUES		301,548.42
ALMACEN	430,291.74	
DEUDORES DIVERSOS	203,672.89	
ANTICIPO A PROVEEDORES	85,504.59	
CTAS. POR COBRAR		594,226.82
IVA PENDIENTE		35,549.35
DEP.ACUM. EQUIPO DE TRANSPORTE	208,551.00	
DEP.ACUM. MOB. Y EQUIPO DE OFICINA	3,633.00	
DEP. ACUM. EQUIPO COMPUTO	51,881.00	
DEP. ACUM. DE HERRAM. Y EQUIPO	25,727.00	
DEP.ACUM.EQUIPO DE AREA TECNICA	35,065.00	
DEP.ACUM.EQUIPO DE COMEDOR	29.00	
ANIMALES	5,884.80	
DEP. ACUM. MOB. Y EQUIPO	76,959.00	
DEP. ACUM. MEJORAS AL INMUEBLE	1,057,942.00	
DEP. ACUM. EQ. VARIOS ACUARIO	27,341.00	
DEP. ACUM. FILTROS ACUARIO	10,867.00	
DEP. ACUM. EQUIPOS ACUARIO	16,718.00	
DEP. ACUM. INSTALACIONES VARIAS ACUARIO	31,593.00	
EQUIPO PERIFERICO 20%		22,581.00
DEP. ACUM. EQ. PERIFERICO	19,330.00	
DEP. ACUM. EQ. PINGUINOS	16,239.00	
DEP. ACUM., EQ. LAB. 20%	3,340.00	
DEP. ACUM. EQ. AREA HIPOS 20%	99,096.00	
DEP. ACUM. EQ. OSOS NEGROS	50.00	
SEGUROS PAG. X ANTICIPADO	84,570.12	
FONDO DE CONTINGENCIA		301,352.85
PAGOS ANTICIPADOS		24,718.83
PROYECTO EN PROCESO		370,235.62
CAMBIO EN ACTIVO	2,623,785.14	8,514,541.58
PASIVO		
IMPTOS. POR PAGAR	503,436.78	
PROVEEDORES	468,061.06	
ACREEDORES DIVERSOS	1,105,224.50	
PROV. SUELDOS Y SALARIOS	979,000.00	
IVA TRASLADADO NO COBRADO	82,722.32	
PENSIONES DEL ESTADO		0.02
INGRESOS POR DEVENGAR		35,000.00
PASIVO CONTINGENTE		173,363.28
CAMBIO EN PASIVO	3,138,444.66	208,363.30
CAPITAL		
SUPERAVIT FONDO DE CONTINGENCIA	301,352.85	
CAMBIO EN CAPITAL	301,352.85	0.00
TOTAL	8,722,904.88	8,722,904.88