

	O r i g e n	A p l i c a c i ó n
Resultado del periodo		4,002,521.10
<b>A C T I V O</b>		
FONDO FIJO DE CAJA		165,500.00
INV. EN VALORES	6,903,876.58	
BANCOS CTA. CHEQUES	119,025.29	
ALMACEN		214,264.36
DEUDORES DIVERSOS	207,552.64	
ANTICIPO A PROVEEDORES		155,205.42
CTAS. POR COBRAR		274,258.80
IVA PENDIENTE		62,688.36
DEP.ACUM. EQUIPO DE TRANSPORTE	208,551.00	
DEP.ACUM. MOB. Y EQUIPO DE OFICINA	3,633.00	
DEP. ACUM. EQUIPO COMPUTO	49,921.00	
HERRAMIENTAS Y EQUIPO		17,335.00
DEP. ACUM. DE HERRAM. Y EQUIPO	24,802.00	
DEP.ACUM.EQUIPO DE AREA TECNICA	30,438.00	
DEP.ACUM.EQUIPO DE COMEDOR	29.00	
ANIMALES		3,866.60
DEP. ACUM. MOB. Y EQUIPO	74,211.00	
MEJORAS AL INMUEBLE		755,215.75
DEP. ACUM. MEJORAS AL INMUEBLE	1,057,942.00	
DEP. ACUM. EQ. VARIOS ACUARIO	21,379.00	
DEP. ACUM. FILTROS ACUARIO	10,867.00	
DEP. ACUM. EQUIPOS ACUARIO	14,357.00	
DEP. ACUM. INSTALACIONES VARIAS ACUARIO	31,593.00	
DEP. ACUM. EQ. PERIFERICO	18,547.00	
EQUIPOS PINGUINARIO 20%		17,000.00
DEP. ACUM. EQ. PINGUINOS	11,293.00	
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	54,360.55	
FONDO DE CONTINGENCIA		275,547.45
PAGOS ANTICIPADOS		117,781.85
PROYECTO EN PROCESO	755,215.75	
<b>CAMBIO EN ACTIVO</b>	9,700,079.81	2,058,663.59
<b>P A S I V O</b>		
IMPTOS. POR PAGAR		
PROVEEDORES	1,758,987.11	
ACREEDORES DIVERSOS	565,962.14	
PROV. SUELDOS Y SALARIOS	133,636.38	
IVA TRASLADADO NO COBRADO		6,355,037.00
INGRESOS POR DEVENGAR	16,508.80	
<b>CAMBIO EN PASIVO</b>	34,500.00	
<b>C A P I T A L</b>	2,475,094.43	6,389,537.00
SUPERAVIT FONDO DE CONTINGENCIA	275,547.45	
<b>CAMBIO EN CAPITAL</b>	275,547.45	0.00
<b>T O T A L</b>	12,450,721.69	12,450,721.69