

	Origen	Aplicación
Resultado del periodo		4,002,521.10
ACTIVO		
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	
CAMBIO EN ACTIVO	9,700,079.81	2,058,663.59
PASIVO		
IMPTOS. POR PAGAR	1,758,987.11	
PROVEEDORES	565,962.14	
ACREEDORES DIVERSOS	133,636.38	
PROV. SUELDOS Y SALARIOS		6,355,037.00
IVA TRASLADADO NO COBRADO	16,508.80	
INGRESOS POR DEVENGAR		34,500.00
CAMBIO EN PASIVO	2,475,094.43	6,389,537.00
CAPITAL		
SUPERAVIT FONDO DE CONTINGENCIA	275,547.45	
CAMBIO EN CAPITAL	275,547.45	0.00
TOTAL	12,450,721.69	12,450,721.69