

	Origen	Aplicación
Resultado del periodo		7,780,821.51
ACTIVO		
FONDO FIJO DE CAJA		149,000.00
INV. EN VALORES	6,750,572.68	
BANCOS CTA. CHEQUES	232,930.44	
ALMACEN		430,152.97
DEUDORES DIVERSOS		185,002.47
ANTICIPO A PROVEEDORES	104,796.41	
CTAS. POR COBRAR		594,226.82
IVA PENDIENTE		47,475.10
DEP.ACUM. EQUIPO DE TRANSPORTE	208,551.00	
DEP.ACUM. MOB. Y EQUIPO DE OFICINA	3,651.00	
DEP. ACUM. EQUIPO COMPUTO	52,707.00	
DEP. ACUM. DE HERRAM. Y EQUIPO	27,749.00	
DEP.ACUM.EQUIPO DE AREA TECNICA	35,065.00	
DEP.ACUM.EQUIPO DE COMEDOR	29.00	
ANIMALES	6,587.64	
DEP. ACUM. MOB. Y EQUIPO	78,966.00	
DEP. ACUM. MEJORAS AL INMUEBLE	1,057,942.00	
DEP. ACUM. EQ. VARIOS ACUARIO	29,760.00	
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%		37,140.00
DEP. ACUM. EQ. PERIFERICO	18,711.00	
DEP. ACUM. EQ. PINGUINOS	36,004.00	
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	24,324.89	
FONDO DE CONTINGENCIA		315,066.40
PAGOS ANTICIPADOS	199,174.63	
PROYECTO EN PROCESO		359,674.01
CAMBIO EN ACTIVO	9,029,185.69	2,117,737.77
PASIVO		
IMPTOS. POR PAGAR	36,817.76	
PROVEEDORES	163,419.07	
ACREEDORES DIVERSOS		112,131.96
PROV. SUELDOS Y SALARIOS	555,000.00	
IVA TRASLADADO NO COBRADO	81,202.32	
PENSIONES DEL ESTADO		100,000.00
INGRESOS POR DEVENGAR		70,000.00
CAMBIO EN PASIVO	836,439.15	282,131.96
CAPITAL		
SUPERAVIT FONDO DE CONTINGENCIA	315,066.40	
CAMBIO EN CAPITAL	315,066.40	0.00
TOTAL	10,180,691.24	10,180,691.24