

	Origen	Aplicación
Resultado del periodo		5,479,580.37
<b>A C T I V O</b>		
FONDO FIJO DE CAJA	11,000.00	
INV. EN VALORES	3,914,972.89	
BANCOS CTA. CHEQUES	68,185.34	
ALMACEN		142,584.79
DEUDORES DIVERSOS		131,541.88
ANTICIPO A PROVEEDORES		98,424.69
IVA PENDIENTE	57,180.39	
DEP.ACUM. EQUIPO DE TRANSPORTE	208,551.00	
DEP.ACUM. MOB. Y EQUIPO DE OFICINA	3,633.00	
EQUIPO DE COMPUTO		6,524.04
DEP. ACUM. EQUIPO COMPUTO	50,083.00	
HERRAMIENTAS Y EQUIPO		24,529.31
DEP. ACUM. DE HERRAM. Y EQUIPO	25,815.00	
DEP.ACUM.EQUIPO DE AREA TECNICA	34,175.00	
DEP.ACUM.EQUIPO DE COMEDOR	29.00	
ANIMALES	18,893.65	
DEP. ACUM. MOB. Y EQUIPO	74,264.00	
DEP. ACUM. MEJORAS AL INMUEBLE	1,057,942.00	
EQUIPOS VARIOS ACUARIO 50%		28,312.00
DEP. ACUM. EQ. VARIOS ACUARIO	25,395.00	
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	
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	80,563.13	
FONDO DE CONTINGENCIA		264,379.50
PAGOS ANTICIPADOS	140,222.53	
<b>CAMBIO EN ACTIVO</b>	5,960,047.93	696,296.21
<b>P A S I V O</b>		
IMPTOS. POR PAGAR		187,660.62
PROVEEDORES		381,592.43
ACREEDORES DIVERSOS	85,124.72	
PROV. SUELDOS Y SALARIOS	528,500.00	
INGRESOS POR DEVENGAR	92,000.00	
PASIVO CONTINGENTE		184,922.52
<b>CAMBIO EN PASIVO</b>	705,624.72	754,175.57
<b>C A P I T A L</b>		
SUPERAVIT FONDO DE CONTINGENCIA	264,379.50	
<b>CAMBIO EN CAPITAL</b>	264,379.50	0.00
<b>T O T A L</b>	6,930,052.15	6,930,052.15