

	Origen	Aplicación
Resultado del periodo		1,306,504.59
A C T I V O		
FONDO FIJO DE CAJA		64,000.00
INV. EN VALORES		300,439.99
BANCOS CTA. CHEQUES		189,342.07
ALMACEN	46,546.77	
DEUDORES DIVERSOS		234,763.98
ANTICIPO A PROVEEDORES	326,345.15	
CTAS. POR COBRAR		137,128.82
IVA PENDIENTE		18,331.21
DEP.ACUM. EQUIPO DE TRANSPORTE	208,551.00	
DEP.ACUM. MOB. Y EQUIPO DE OFICINA	3,633.00	
DEP. ACUM. EQUIPO COMPUTO	51,219.00	
HERRAMIENTAS Y EQUIPO		45,418.50
DEP. ACUM. DE HERRAM. Y EQUIPO	25,169.00	
DEP.ACUM.EQUIPO DE AREA TECNICA	34,789.00	
DEP.ACUM.EQUIPO DE COMEDOR	29.00	
ANIMALES	13,304.79	
DEP. ACUM. MOB. Y EQUIPO	74,399.00	
DEP. ACUM. MEJORAS AL INMUEBLE	1,057,942.00	
EQUIPOS VARIOS ACUARIO 50%		8,800.00
DEP. ACUM. EQ. VARIOS ACUARIO	26,758.00	
DEP. ACUM. FILTROS ACUARIO	10,867.00	
DEP. ACUM. EQUIPOS ACUARIO	14,510.00	
DEP. ACUM. INSTALACIONES VARIAS ACUARIO	31,593.00	
DEP. ACUM. EQ. PERIFERICO	18,547.00	
DEP. ACUM. EQ. PINGUINOS	12,657.00	
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	60,173.68	
FONDO DE CONTINGENCIA		275,300.60
PAGOS ANTICIPADOS	43,194.43	
PROYECTO EN PROCESO		25,306.12
CAMBIO EN ACTIVO	2,162,713.82	1,298,831.29
P A S I V O		
IMPTOS. POR PAGAR		419,001.80
PROVEEDORES	46,399.03	
ACREEDORES DIVERSOS		112,496.09
PROV. SUELDOS Y SALARIOS	530,666.00	
IVA TRASLADADO NO COBRADO	41,754.32	
INGRESOS POR DEVENGAR	80,000.00	
CAMBIO EN PASIVO	698,819.35	531,497.89
C A P I T A L		
SUPERAVIT FONDO DE CONTINGENCIA	275,300.60	
CAMBIO EN CAPITAL	275,300.60	0.00
T O T A L	3,136,833.77	3,136,833.77