

	Origen	Aplicación
Resultado del periodo		1,866,117.95
ACTIVO		
FONDO FIJO DE CAJA		19,500.00
INV. EN VALORES		299,415.30
BANCOS CTA. CHEQUES	119,189.63	
ALMACEN	257,709.00	
DEUDORES DIVERSOS	37,957.01	
ANTICIPO A PROVEEDORES		105,200.91
CTAS. POR COBRAR		137,128.82
IVA PENDIENTE	20,851.75	
DEP.ACUM. EQUIPO DE TRANSPORTE	208,551.00	
DEP.ACUM. MOB. Y EQUIPO DE OFICINA	3,633.00	
DEP. ACUM. EQUIPO COMPUTO	51,662.00	
HERRAMIENTAS Y EQUIPO		28,200.00
DEP. ACUM. DE HERRAM. Y EQUIPO	25,141.00	
DEP.ACUM.EQUIPO DE AREA TECNICA	34,803.00	
DEP.ACUM.EQUIPO DE COMEDOR	29.00	
ANIMALES	8,861.00	
MOBILIARIO Y EQUIPO		13,500.00
DEP. ACUM. MOB. Y EQUIPO	75,468.00	
DEP. ACUM. MEJORAS AL INMUEBLE	1,057,942.00	
DEP. ACUM. EQ. VARIOS ACUARIO	26,758.00	
DEP. ACUM. FILTROS ACUARIO	10,867.00	
DEP. ACUM. EQUIPOS ACUARIO	16,718.00	
DEP. ACUM. INSTALACIONES VARIAS ACUARIO	31,593.00	
DEP. ACUM. EQ. PERIFERICO	18,547.00	
DEP. ACUM. EQ. PINGUINOS	13,068.00	
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	54,176.16	
FONDO DE CONTINGENCIA		277,943.79
PAGOS ANTICIPADOS	237,645.78	
CAMBIO EN ACTIVO	2,413,656.33	880,888.82
PASIVO		
IMPTOS. POR PAGAR	321,172.29	
PROVEEDORES		75,083.01
ACREEDORES DIVERSOS		423,451.89
PROV. SUELDOS Y SALARIOS	521,954.00	
IVA TRASLADADO NO COBRADO	18,914.32	
INGRESOS POR DEVENGAR		35,000.00
PASIVO CONTINGENTE		273,099.06
CAMBIO EN PASIVO	862,040.61	806,633.96
CAPITAL		
SUPERAVIT FONDO DE CONTINGENCIA	277,943.79	
CAMBIO EN CAPITAL	277,943.79	0.00
TOTAL	3,553,640.73	3,553,640.73