

	Origen	Aplicación
Resultado del periodo		12,238,453.17
A C T I V O		
INV. EN VALORES	11,236,833.89	
BANCOS CTA. CHEQUES		344,518.80
ALMACEN		8,643.22
DEUDORES DIVERSOS	170,320.25	
ANTICIPO A PROVEEDORES	840.00	
CTAS. POR COBRAR	292,543.65	
IVA PENDIENTE	77,892.08	
DEP.ACUM. EQUIPO DE TRANSPORTE	208,551.00	
DEP.ACUM. MOB. Y EQUIPO DE OFICINA	3,655.00	
DEP. ACUM. EQUIPO COMPUTO	52,773.00	
DEP. ACUM. DE HERRAM. Y EQUIPO	28,377.00	
EQUIPO DE AREA TECNICA		10,642.78
DEP.ACUM.EQUIPO DE AREA TECNICA	35,217.00	
DEP.ACUM.EQUIPO DE COMEDOR	29.00	
ANIMALES	5,598.49	
DEP. ACUM. MOB. Y EQUIPO	78,966.00	
MEJORAS AL INMUEBLE		7,319,308.31
DEP. ACUM. MEJORAS AL INMUEBLE	1,027,445.00	
EQUIPOS VARIOS ACUARIO 50%		17,800.00
DEP. ACUM. EQ. VARIOS ACUARIO	29,714.00	
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	18,711.00	
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	84,551.24	
FONDO DE CONTINGENCIA		326,781.40
PAGOS ANTICIPADOS	138,333.84	
PROYECTO EN PROCESO	7,319,308.31	
CAMBIO EN ACTIVO	21,007,327.75	8,027,694.51
P A S I V O		
IMPTOS. POR PAGAR	5,118.40	
PROVEEDORES		1,531.20
ACREEDORES DIVERSOS		361,728.46
PROV. SUELDOS Y SALARIOS	550,000.00	
IVA TRASLADADO NO COBRADO		41,110.85
PENSIONES DEL ESTADO		1,148,709.36
INGRESOS POR DEVENGAR		70,000.00
CAMBIO EN PASIVO	555,118.40	1,623,079.87
C A P I T A L		
SUPERAVIT FONDO DE CONTINGENCIA	326,781.40	
CAMBIO EN CAPITAL	326,781.40	0.00
T O T A L	21,889,227.55	21,889,227.55