

	O r i g e n	A p l i c a c i ó n
Resultado del periodo		4,153,094.77
<b>A C T I V O</b>		
FONDO FIJO DE CAJA		75,000.00
INV. EN VALORES	3,969,599.99	
BANCOS CTA. CHEQUES	1,604,644.81	
ALMACEN		104,451.49
DEUDORES DIVERSOS		139,767.61
ANTICIPO A PROVEEDORES		122,035.02
CTAS. POR COBRAR		195,856.72
IVA PENDIENTE	93,932.04	
DEP.ACUM. EQUIPO DE TRANSPORTE	208,749.00	
DEP.ACUM. MOB. Y EQUIPO DE OFICINA	3,739.00	
EQUIPO DE COMPUTO		23,136.39
DEP. ACUM. EQUIPO COMPUTO	52,055.00	
HERRAMIENTAS Y EQUIPO		8,490.00
DEP. ACUM. DE HERRAM. Y EQUIPO	33,935.00	
DEP.ACUM.EQUIPO DE AREA TECNICA	35,546.00	
DEP.ACUM.EQUIPO DE COMEDOR	29.00	
ANIMALES	9,830.65	
DEP. ACUM. MOB. Y EQUIPO	80,523.00	
DEP. ACUM. MEJORAS AL INMUEBLE	1,026,936.00	
DEP. ACUM. EQ. VARIOS ACUARIO	30,660.00	
DEP. ACUM. FILTROS ACUARIO	10,867.00	
EQUIPOS DE ACUARIO 20%		43,700.00
DEP. ACUM. EQUIPOS ACUARIO	16,046.00	
DEP. ACUM. INSTALACIONES VARIAS ACUARIO	30,483.00	
DEP. ACUM. EQ. PERIFERICO	18,711.00	
DEP. ACUM. EQ. PINGUINOS	38,681.00	
DEP. ACUM., EQ. LAB. 20%	3,340.00	
EQUIPO AREA HIPOPOTAMOS 20%		299,895.48
DEP. ACUM. EQ. AREA HIPOS 20%	94,098.00	
DEP. ACUM. EQ. OSOS NEGROS	50.00	
SEGUROS PAG. X ANTICIPADO		170,205.24
FONDO DE CONTINGENCIA		432,670.25
PAGOS ANTICIPADOS	149,666.71	
PROYECTO EN PROCESO		33,281.59
<b>C A M B I O E N A C T I V O</b>	7,512,122.20	1,648,489.79
<b>P A S I V O</b>		
IMPTOS. POR PAGAR		897,111.85
PROVEEDORES		362,705.74
ACREEDORES DIVERSOS		273,766.03
PROV. SUELDOS Y SALARIOS		376,940.00
IVA TRASLADADO NO COBRADO	27,014.72	
PENSIONES DEL ESTADO	28,059.93	
INGRESOS POR DEVENGAR		153,333.00
PASIVO CONTINGENTE		134,425.92
<b>C A M B I O E N P A S I V O</b>	55,074.65	2,198,282.54
<b>C A P I T A L</b>		
SUPERAVIT FONDO DE CONTINGENCIA	432,670.25	
<b>C A M B I O E N C A P I T A L</b>	432,670.25	0.00
<b>T O T A L</b>	7,999,867.10	7,999,867.10