

	Origen	Aplicación
Resultado del periodo	10,378,400.76	
ACTIVO		
FONDO FIJO DE CAJA	429,600.00	
INV. EN VALORES		14,304,260.37
BANCOS CTA. CHEQUES		660,441.72
ALMACEN	36,737.25	
DEUDORES DIVERSOS	13,033.72	
ANTICIPO A PROVEEDORES	202,013.45	
CTAS. POR COBRAR		57,707.10
IVA PENDIENTE	47,831.35	
DEP.ACUM. EQUIPO DE TRANSPORTE	181,512.00	
DEP.ACUM. MOB. Y EQUIPO DE OFICINA	3,532.00	
DEP. ACUM. EQUIPO COMPUTO	50,531.00	
DEP. ACUM. DE HERRAM. Y EQUIPO	16,589.00	
DEP.ACUM.EQUIPO DE AREA TECNICA	8,773.00	
DEP.ACUM.EQUIPO DE COMEDOR	29.00	
ANIMALES	2,756.00	
DEP. ACUM. MOB. Y EQUIPO	50,714.00	
DEP. ACUM. MEJORAS AL INMUEBLE	943,295.00	
EQUIPOS VARIOS ACUARIO 50%		8,800.00
DEP. ACUM. EQ. VARIOS ACUARIO	10,745.00	
DEP. ACUM. FILTROS ACUARIO	10,867.00	
DEP. ACUM. EQUIPOS ACUARIO	12,035.00	
DEP. ACUM. INSTALACIONES VARIAS ACUARIO	31,593.00	
DEP. ACUM. EQ. PERIFERICO	18,396.00	
DEP. ACUM. EQ. PINGUINOS	11,668.00	
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	86,535.30	
FONDO DE CONTINGENCIA		252,276.40
PAGOS ANTICIPADOS	81,083.70	
CAMBIO EN ACTIVO	2,352,355.77	15,283,485.59
PASIVO		
IMPTOS. POR PAGAR	254,761.52	
PROVEEDORES		603,298.11
ACREEDORES DIVERSOS	732,580.86	
PROV. SUELDOS Y SALARIOS	966,584.00	
IVA TRASLADADO NO COBRADO	7,199.60	
PENSIONES DEL ESTADO	1,168,393.14	
INGRESOS POR DEVENGAR		44,235.00
PASIVO CONTINGENTE		181,533.35
CAMBIO EN PASIVO	3,129,519.12	829,066.46
CAPITAL		
SUPERAVIT FONDO DE CONTINGENCIA	252,276.40	
CAMBIO EN CAPITAL	252,276.40	0.00
TOTAL	16,112,552.05	16,112,552.05