

	Origen	Aplicación
Resultado del periodo		7,083,794.30
ACTIVO		
FONDO FIJO DE CAJA	267,000.00	
INV. EN VALORES	5,054,838.55	
BANCOS CTA. CHEQUES	470,157.42	
ALMACEN	727,207.48	
DEUDORES DIVERSOS	52,441.05	
ANTICIPO A PROVEEDORES		46,596.84
CTAS. POR COBRAR		182,836.88
IVA PENDIENTE	61,955.86	
EQUIPO DE TRANSPORTE	534,483.00	
DEP.ACUM. EQUIPO DE TRANSPORTE		67,913.00
DEP.ACUM. MOB. Y EQUIPO DE OFICINA	3,580.00	
DEP. ACUM. EQUIPO COMPUTO	49,836.00	
HERRAMIENTAS Y EQUIPO		10,900.00
DEP. ACUM. DE HERRAM. Y EQUIPO	18,592.00	
DEP.ACUM.EQUIPO DE AREA TECNICA	12,608.00	
DEP.ACUM.EQUIPO DE COMEDOR	29.00	
ANIMALES	6,448.59	
DEP. ACUM. MOB. Y EQUIPO	51,303.00	
DEP. ACUM. MEJORAS AL INMUEBLE	943,292.00	
EQUIPOS VARIOS ACUARIO 50%		19,600.00
DEP. ACUM. EQ. VARIOS ACUARIO	15,363.00	
DEP. ACUM. FILTROS ACUARIO	10,867.00	
DEP. ACUM. EQUIPOS ACUARIO	13,317.00	
DEP. ACUM. INSTALACIONES VARIAS ACUARIO	31,593.00	
DEP. ACUM. EQ. PERIFERICO	18,547.00	
DEP. ACUM. EQ. PINGUINOS	11,576.00	
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	79,172.68	
FONDO DE CONTINGENCIA		276,425.15
PAGOS ANTICIPADOS	99,084.72	
CAMBIO EN ACTIVO	8,635,778.35	604,271.87
PASIVO		
IMPTOS. POR PAGAR		1,838,173.07
PROVEEDORES		811,340.41
ACREEDORES DIVERSOS		467,203.26
PROV. SUELDOS Y SALARIOS	749,859.00	
IVA TRASLADADO NO COBRADO	25,218.88	
PENSIONES DEL ESTADO	1,204,451.83	
INGRESOS POR DEVENGAR	92,915.00	
PASIVO CONTINGENTE		179,865.30
CAMBIO EN PASIVO	2,072,444.71	3,296,582.04
CAPITAL		
SUPERAVIT FONDO DE CONTINGENCIA	276,425.15	
CAMBIO EN CAPITAL	276,425.15	0.00
TOTAL	10,984,648.21	10,984,648.21