

	Origen	Aplicación
Resultado del periodo		5,977,622.89
ACTIVO		
FONDO FIJO DE CAJA	75,000.00	
INV. EN VALORES	7,602,207.83	
BANCOS CTA. CHEQUES		3,117,604.54
ALMACEN		428,174.64
DEUDORES DIVERSOS		123,343.20
ANTICIPO A PROVEEDORES	290,169.40	
CTAS. POR COBRAR		182,836.88
IVA PENDIENTE	18,956.13	
DEP.ACUM. EQUIPO DE TRANSPORTE	181,512.00	
DEP.ACUM. MOB. Y EQUIPO DE OFICINA	3,580.00	
DEP. ACUM. EQUIPO COMPUTO	49,586.00	
HERRAMIENTAS Y EQUIPO		12,308.62
DEP. ACUM. DE HERRAM. Y EQUIPO	18,296.00	
DEP.ACUM.EQUIPO DE AREA TECNICA	8,364.00	
DEP.ACUM.EQUIPO DE COMEDOR	29.00	
ANIMALES	1,234.00	
DEP. ACUM. MOB. Y EQUIPO	51,303.00	
MEJORAS AL INMUEBLE		151,709.37
DEP. ACUM. MEJORAS AL INMUEBLE	943,080.00	
DEP. ACUM. EQ. VARIOS ACUARIO	13,490.00	
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	
EQUIPOS PINGUINARIO 20%		20,119.52
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		282,881.93
FONDO DE CONTINGENCIA		245,053.25
PAGOS ANTICIPADOS	26,903.88	
CAMBIO EN ACTIVO	9,472,097.24	4,564,031.95
PASIVO		
IMPTOS. POR PAGAR		83,692.48
PROVEEDORES	318,612.83	
ACREEDORES DIVERSOS		149,727.54
PROV. SUELDOS Y SALARIOS	774,669.00	
IVA TRASLADADO NO COBRADO	25,218.88	
PENSIONES DEL ESTADO	38,076.46	
INGRESOS POR DEVENGAR		44,240.00
PASIVO CONTINGENTE		54,412.80
CAMBIO EN PASIVO	1,156,577.17	332,072.82
CAPITAL		
SUPERAVIT FONDO DE CONTINGENCIA	245,053.25	
CAMBIO EN CAPITAL	245,053.25	0.00
TOTAL	10,873,727.66	10,873,727.66