

	Origen	Aplicación
Resultado del periodo	15,110,142.37	
<b>A C T I V O</b>		
FONDO FIJO DE CAJA		364,000.00
INV. EN VALORES		13,267,724.19
BANCOS CTA. CHEQUES		3,221,407.74
ALMACEN		186,739.59
DEUDORES DIVERSOS		43,580.18
ANTICIPO A PROVEEDORES		1,842,580.00
CTAS. POR COBRAR		331,967.06
IVA PENDIENTE		77,922.45
EQUIPO DE TRANSPORTE		13,021.78
DEP.ACUM. EQUIPO DE TRANSPORTE	176,340.00	
DEP.ACUM. MOB. Y EQUIPO DE OFICINA	3,532.00	
EQUIPO DE COMPUTO		57,608.00
DEP. ACUM. EQUIPO COMPUTO	50,379.00	
HERRAMIENTAS Y EQUIPO		147,042.48
DEP. ACUM. DE HERRAM. Y EQUIPO	14,591.00	
EQUIPO DE AREA TECNICA		13,854.00
DEP.ACUM.EQUIPO DE AREA TECNICA	7,621.00	
DEP.ACUM.EQUIPO DE COMEDOR	29.00	
ANIMALES	49,053.82	
MOBILIARIO Y EQUIPO		42,542.82
DEP. ACUM. MOB. Y EQUIPO	50,341.00	
MEJORAS AL INMUEBLE	174,639.95	
DEP. ACUM. MEJORAS AL INMUEBLE	944,977.00	
EQUIPOS VARIOS ACUARIO 50%		14,412.80
DEP. ACUM. EQ. VARIOS ACUARIO	8,310.00	
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	
EQUIPOS PINGUINARIO 20%		61,460.70
DEP. ACUM. EQ. PINGUINOS	12,386.00	
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	23,543.37	
FONDO DE CONTINGENCIA		269,343.63
PAGOS ANTICIPADOS	11,825.16	
PROYECTO EN PROCESO		567,142.06
<b>CAMBIO EN ACTIVO</b>	1,702,945.30	20,522,349.48
<b>P A S I V O</b>		
IMPTOS. POR PAGAR	471,308.37	
PROVEEDORES	152,888.86	
ACREEDORES DIVERSOS	484,367.02	
PROV. SUELDOS Y SALARIOS	1,134,200.00	
IVA TRASLADADO NO COBRADO	46,548.56	
PENSIONES DEL ESTADO	1,194,835.37	
INGRESOS POR DEVENGAR		44,230.00
<b>CAMBIO EN PASIVO</b>	3,484,148.18	44,230.00
<b>C A P I T A L</b>		
SUPERAVIT FONDO DE CONTINGENCIA	269,343.63	
<b>CAMBIO EN CAPITAL</b>	269,343.63	0.00

	Origen	Aplicación
<b>TOTAL</b>	20,566,579.48	20,566,579.48