

	O r i g e n	A p l i c a c i ó n
Resultado del periodo	15,110,142.37	
A C T I V O		
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	
CAMBIO EN ACTIVO	1,702,945.30	20,522,349.48
P A S I V O		
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	
CAMBIO EN PASIVO	3,484,148.18	44,230.00
C A P I T A L		
SUPERAVIT FONDO DE CONTINGENCIA	269,343.63	
CAMBIO EN CAPITAL	269,343.63	0.00

	O r i g e n	A p l i c a c i ó n
T O T A L	20,566,579.48	20,566,579.48