

	Origen	Aplicación
Resultado del periodo	1,226,259.30	
A C T I V O		
FONDO FIJO DE CAJA	120,000.00	
INV. EN VALORES		103,622.58
BANCOS CTA. CHEQUES		897,487.76
ALMACEN		470,244.37
DEUDORES DIVERSOS	5,285.20	
ANTICIPO A PROVEEDORES	624,723.15	
CTAS. POR COBRAR		6,856.18
IVA PENDIENTE	5,261.71	
DEP.ACUM. EQUIPO DE TRANSPORTE	177,257.00	
DEP.ACUM. MOB. Y EQUIPO DE OFICINA	3,532.00	
EQUIPO DE COMPUTO		6,292.27
DEP. ACUM. EQUIPO COMPUTO	50,417.00	
HERRAMIENTAS Y EQUIPO		9,200.00
DEP. ACUM. DE HERRAM. Y EQUIPO	14,757.00	
DEP.ACUM.EQUIPO DE AREA TECNICA	8,189.00	
DEP.ACUM.EQUIPO DE COMEDOR	29.00	
ANIMALES		14,037.00
MOBILIARIO Y EQUIPO		5,600.00
DEP. ACUM. MOB. Y EQUIPO	50,341.00	
MEJORAS AL INMUEBLE		552,340.49
DEP. ACUM. MEJORAS AL INMUEBLE	943,403.00	
EQUIPOS VARIOS ACUARIO 50%		20,300.00
DEP. ACUM. EQ. VARIOS ACUARIO	8,378.00	
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%		43,093.00
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	85,124.02	
FONDO DE CONTINGENCIA		254,698.03
PAGOS ANTICIPADOS		220,784.00
PROYECTO EN PROCESO		575,920.29
CAMBIO EN ACTIVO	2,283,742.08	3,180,475.97
P A S I V O		
IMPTOS. POR PAGAR		499,018.16
PROVEEDORES	32,596.34	
ACREEDORES DIVERSOS	460,513.25	
PROV. SUELDOS Y SALARIOS	654,000.00	
IVA TRASLADADO NO COBRADO	945.68	
PENSIONES DEL ESTADO		1,189,025.55
INGRESOS POR DEVENGAR		44,235.00
CAMBIO EN PASIVO	1,148,055.27	1,732,278.71
C A P I T A L		
SUPERAVIT FONDO DE CONTINGENCIA	254,698.03	
CAMBIO EN CAPITAL	254,698.03	0.00
T O T A L	4,912,754.68	4,912,754.68

		Origen	Aplicación
--	--	--------	------------