

	Origen	Aplicación
Resultado del periodo	3,933,522.38	
A C T I V O		
FONDO FIJO DE CAJA		793,000.00
INV. EN VALORES		6,605,624.22
BANCOS CTA. CHEQUES	1,744,723.92	
ALMACEN		388,291.33
DEUDORES DIVERSOS	35,445.90	
ANTICIPO A PROVEEDORES		187,289.24
CTAS. POR COBRAR	583,941.10	
IVA PENDIENTE		110,667.83
DEP.ACUM. EQUIPO DE TRANSPORTE	181,512.00	
DEP.ACUM. MOB. Y EQUIPO DE OFICINA	3,580.00	
EQUIPO DE COMPUTO		47,300.00
DEP. ACUM. EQUIPO COMPUTO	49,586.00	
DEP. ACUM. DE HERRAM. Y EQUIPO	17,517.00	
EQUIPO DE AREA TECNICA		33,950.44
DEP.ACUM.EQUIPO DE AREA TECNICA	8,207.00	
DEP.ACUM.EQUIPO DE COMEDOR	29.00	
ANIMALES		5,804.20
MOBILIARIO Y EQUIPO		20,700.90
DEP. ACUM. MOB. Y EQUIPO	51,023.00	
DEP. ACUM. MEJORAS AL INMUEBLE	943,295.00	
DEP. ACUM. EQ. VARIOS ACUARIO	11,154.00	
DEP. ACUM. FILTROS ACUARIO	10,867.00	
DEP. ACUM. EQUIPOS ACUARIO	13,192.00	
DEP. ACUM. INSTALACIONES VARIAS ACUARIO	31,593.00	
DEP. ACUM. EQ. PERIFERICO	18,396.00	
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		187,692.82
FONDO DE CONTINGENCIA		258,942.65
PAGOS ANTICIPADOS	129,492.12	
PROYECTO EN PROCESO		215,146.16
CAMBIO EN ACTIVO	3,947,708.04	8,854,409.79
P A S I V O		
IMPTOS. POR PAGAR	577,511.01	
PROVEEDORES	690,844.40	
ACREEDORES DIVERSOS	78,229.70	
PROV. SUELDOS Y SALARIOS	1,043,600.00	
IVA TRASLADADO NO COBRADO		80,543.60
PENSIONES DEL ESTADO		1,192,528.29
INGRESOS POR DEVENGAR		44,240.00
PASIVO CONTINGENTE		358,636.50
CAMBIO EN PASIVO	2,390,185.11	1,675,948.39
C A P I T A L		
SUPERAVIT FONDO DE CONTINGENCIA	258,942.65	
CAMBIO EN CAPITAL	258,942.65	0.00
T O T A L	10,530,358.18	10,530,358.18