

	Origen	Aplicación
Resultado del periodo	6,150,546.62	
<b>A C T I V O</b>		
FONDO FIJO DE CAJA	141,600.00	
INV. EN VALORES		7,307,276.04
BANCOS CTA. CHEQUES	1,394,982.16	
ALMACEN	42,643.40	
DEUDORES DIVERSOS	61,957.20	
ANTICIPO A PROVEEDORES		685,077.05
CTAS. POR COBRAR		6,856.18
IVA PENDIENTE		42,003.45
DEP.ACUM. EQUIPO DE TRANSPORTE	181,512.00	
DEP.ACUM. MOB. Y EQUIPO DE OFICINA	3,532.00	
EQUIPO DE COMPUTO		9,372.00
DEP. ACUM. EQUIPO COMPUTO	50,183.00	
DEP. ACUM. DE HERRAM. Y EQUIPO	15,556.00	
DEP.ACUM.EQUIPO DE AREA TECNICA	8,773.00	
DEP.ACUM.EQUIPO DE COMEDOR	29.00	
ANIMALES	10,720.45	
DEP. ACUM. MOB. Y EQUIPO	50,596.00	
MEJORAS AL INMUEBLE		46,568.13
DEP. ACUM. MEJORAS AL INMUEBLE	943,267.00	
DEP. ACUM. EQ. VARIOS ACUARIO	9,939.00	
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	
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		157,789.30
FONDO DE CONTINGENCIA		262,328.80
PAGOS ANTICIPADOS	152,312.63	
PROYECTO EN PROCESO		2,038,112.90
<b>CAMBIO EN ACTIVO</b>	3,254,647.84	10,555,383.85
<b>P A S I V O</b>		
IMPTOS. POR PAGAR	18,188.25	
PROVEEDORES	481,658.63	
ACREEDORES DIVERSOS		146,034.60
PROV. SUELDOS Y SALARIOS	629,228.00	
IVA TRASLADADO NO COBRADO	945.68	
PENSIONES DEL ESTADO	20,632.41	
INGRESOS POR DEVENGAR		44,235.00
PASIVO CONTINGENTE		72,522.78
<b>CAMBIO EN PASIVO</b>	1,150,652.97	262,792.38
<b>C A P I T A L</b>		
SUPERAVIT FONDO DE CONTINGENCIA	262,328.80	
<b>CAMBIO EN CAPITAL</b>	262,328.80	0.00
<b>T O T A L</b>	10,818,176.23	10,818,176.23