

	O r i g e n	A p l i c a c i ó n
Resultado del periodo		3,433,611.93
A C T I V O		
FONDO FIJO DE CAJA	273,740.00	
INV. EN VALORES		11,661,166.57
BANCOS CTA. CHEQUES	3,580,757.00	
ALMACEN	380,597.33	
DEUDORES DIVERSOS	76,282.10	
ANTICIPO A PROVEEDORES	800,670.72	
IVA PENDIENTE		1,273.77
EQUIPO DE TRANSPORTE		128,647.01
DEP.ACUM. EQUIPO DE TRANSPORTE	172,216.31	
DEP.ACUM. MOB. Y EQUIPO DE OFICINA	3,472.00	
DEP. ACUM. EQUIPO COMPUTO	48,875.00	
HERRAMIENTAS Y EQUIPO		19,819.95
DEP. ACUM. DE HERRAM. Y EQUIPO	17,870.00	
EQUIPO DE AREA TECNICA		30,380.79
DEP.ACUM.EQUIPO DE AREA TECNICA	7,462.00	
DEP.ACUM.EQUIPO DE COMEDOR	29.00	
ANIMALES	9,916.25	
DEP. ACUM. MOB. Y EQUIPO	30,625.00	
MEJORAS AL INMUEBLE		1,000,548.01
DEP. ACUM. MEJORAS AL INMUEBLE	935,176.00	
DEP. ACUM. EQ. VARIOS ACUARIO	9,595.00	
DEP. ACUM. FILTROS ACUARIO	10,867.00	
DEP. ACUM. EQUIPOS ACUARIO	11,133.00	
DEP. ACUM. INSTALACIONES VARIAS ACUARIO	31,593.00	
FILTROS DE CARTUCHO ACUARIO 10%		9,400.00
DEP. ACUM. EQ. PERIFERICO	14,446.00	
EQUIPOS PINGUINARIO 20%		10,646.55
DEP. ACUM. EQ. PINGUINOS	11,309.00	
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	81,047.87	
FONDO DE CONTINGENCIA		300,237.37
PAGOS ANTICIPADOS	288,169.63	
PROYECTO EN PROCESO		45,675.80
C A M B I O E N A C T I V O		
	6,898,335.21	13,207,795.82
P A S I V O		
IMPTOS. POR PAGAR		128,471.81
PROVEEDORES	74,761.73	
ACREEDORES DIVERSOS	631,530.06	
PROV. SUELDOS Y SALARIOS	706,331.00	
IVA TRASLADADO NO COBRADO	22,080.00	
PENSIONES DEL ESTADO	1,212,380.33	
INGRESOS POR DEVENGAR	57,000.00	
C A M B I O E N P A S I V O		
	2,704,083.12	128,471.81
C A P I T A L		
SUPERAVIT FONDO DE CONTINGENCIA	300,237.37	
C A M B I O E N C A P I T A L		
	300,237.37	0.00
T O T A L		13,336,267.63
		13,336,267.63