

	Origen	Aplicación
Resultado del periodo		1,715,129.02
A C T I V O		
FONDO FIJO DE CAJA		84,700.00
INV. EN VALORES		3,916,536.92
BANCOS CTA. CHEQUES	1,110,815.32	
ALMACEN	116,553.26	
DEUDORES DIVERSOS	3,608.07	
ANTICIPO A PROVEEDORES	3,300,982.03	
CTAS. POR COBRAR	1,422,711.00	
IVA PENDIENTE		22,601.97
DEP.ACUM. EQUIPO DE TRANSPORTE	175,296.00	
DEP.ACUM. MOB. Y EQUIPO DE OFICINA	3,512.00	
DEP. ACUM. EQUIPO COMPUTO	50,030.00	
HERRAMIENTAS Y EQUIPO		9,800.00
DEP. ACUM. DE HERRAM. Y EQUIPO	17,146.00	
DEP.ACUM.EQUIPO DE AREA TECNICA	7,329.00	
DEP.ACUM.EQUIPO DE COMEDOR	29.00	
ANIMALES	34,298.95	
DEP. ACUM. MOB. Y EQUIPO	39,809.00	
MEJORAS AL INMUEBLE		95,909.93
DEP. ACUM. MEJORAS AL INMUEBLE	930,815.00	
EQUIPOS VARIOS ACUARIO 50%		25,132.00
DEP. ACUM. EQ. VARIOS ACUARIO	9,543.00	
DEP. ACUM. FILTROS ACUARIO	10,867.00	
DEP. ACUM. EQUIPOS ACUARIO	10,821.00	
DEP. ACUM. INSTALACIONES VARIAS ACUARIO	31,593.00	
DEP. ACUM. EQ. PERIFERICO	14,446.00	
DEP. ACUM. EQ. PINGUINOS	11,122.00	
DEP. ACUM., EQ. LAB. 20%	3,340.00	
DEP. ACUM. EQ. AREA HIPOS 20%	99,096.00	
DEP. ACUM. EQ. OSOS NEGROS	50.00	
MAQUINARIA DESTINADA PARA VENTA		2,490,652.50
SEGUROS PAG. X ANTICIPADO	66,971.25	
FONDO DE CONTINGENCIA		273,188.14
PAGOS ANTICIPADOS		336,680.23
PROYECTO EN PROCESO		307,310.23
CAMBIO EN ACTIVO	7,470,783.88	7,562,511.92
P A S I V O		
IMPTOS. POR PAGAR	389,760.47	
PROVEEDORES	207,006.93	
ACREEDORES DIVERSOS	266,206.52	
PROV. SUELDOS Y SALARIOS	516,931.00	
IVA TRASLADADO NO COBRADO		196,236.00
INGRESOS POR DEVENGAR	350,000.00	
CAMBIO EN PASIVO	1,729,904.92	196,236.00
C A P I T A L		
SUPERAVIT FONDO DE CONTINGENCIA	273,188.14	
CAMBIO EN CAPITAL	273,188.14	0.00
T O T A L	9,473,876.94	9,473,876.94