

	O r i g e n	A p l i c a c i ó n
Resultado del periodo	12,756,244.53	
<b>A C T I V O</b>		
FONDO FIJO DE CAJA	69,850.00	
INV. EN VALORES	22,077,006.50	
BANCOS CTA. CHEQUES		3,496,452.71
ALMACEN		649,997.45
DEUDORES DIVERSOS	331,950.49	
ANTICIPO A PROVEEDORES		11,482,006.67
CTAS. POR COBRAR		164,260.64
IVA PENDIENTE		134,767.62
EQUIPO DE TRANSPORTE	26,300.00	
DEP.ACUM. EQUIPO DE TRANSPORTE	325,398.00	
DEP.ACUM. MOB. Y EQUIPO DE OFICINA	4,413.00	
EQUIPO DE COMPUTO		131,772.23
DEP. ACUM. EQUIPO COMPUTO	25,983.00	
HERRAMIENTAS Y EQUIPO		66,300.00
DEP. ACUM. DE HERRAM. Y EQUIPO	88,979.00	
EQUIPO DE AREA TECNICA		7,699.56
DEP.ACUM.EQUIPO DE AREA TECNICA		378,330.00
DEP.ACUM.EQUIPO DE COMEDOR	89.00	
ANIMALES		81,811.50
MOBILIARIO Y EQUIPO		21,551.72
DEP. ACUM. MOB. Y EQUIPO	25,102.00	
MEJORAS AL INMUEBLE	78,452.15	
DEP. ACUM. MEJORAS AL INMUEBLE	920,595.00	
EQUIPOS VARIOS ACUARIO 50%		102,446.01
DEP. ACUM. EQ. VARIOS ACUARIO	90,322.00	
DEP. ACUM. FILTROS ACUARIO	993.00	
EQUIPOS DE ACUARIO 20%		337,795.00
DEP. ACUM. EQUIPOS ACUARIO		16,164.00
DEP. ACUM. INSTALACIONES VARIAS ACUARIO	31,593.00	
DEP. ACUM. FILTROS DE CARTUCHO ACUARIO	78.00	
DEP. ACUM. EQ. PERIFERICO	5,938.00	
EQUIPOS PINGUINARIO 20%		184,000.00
DEP. ACUM. EQ. PINGUINOS	17,409.00	
DEP. ACUM., EQ. LAB. 20%	1,997.00	
DEP. ACUM. EQ. AREA HIPOS 20%	62,613.00	
SEGUROS PAG. X ANTICIPADO	99,938.14	
FONDO DE CONTINGENCIA		1,932,841.10
PAGOS ANTICIPADOS	590,923.74	
PROYECTO EN PROCESO		11,214,367.36
<b>CAMBIO EN ACTIVO</b>	24,875,923.02	30,402,563.57
<b>P A S I V O</b>		
IMPTOS. POR PAGAR	3,684,526.96	
PROVEEDORES	899,911.40	
ACREEDORES DIVERSOS		4,248,332.76
PROV. SUELdos Y SALARIOS		9,412,860.00
IVA TRASLADADO NO COBRADO	22,656.64	
PENSIONES DEL ESTADO		9,919.68
INGRESOS POR DEVENGAR		98,427.64
<b>CAMBIO EN PASIVO</b>	4,607,095.00	13,769,540.08
<b>C A P I T A L</b>		
SUPERAVIT FONDO DE CONTINGENCIA	1,932,841.10	

	O r i g e n	A p l i c a c i ó n
<b>C A M B I O E N C A P I T A L</b>	1,932,841.10	0.00
<b>T O T A L</b>	<b>44,172,103.65</b>	<b>44,172,103.65</b>