

	Origen	Aplicación
Resultado del periodo	28,136,421.85	
A C T I V O		
FONDO FIJO DE CAJA		613,141.14
INV. EN VALORES		28,555,174.83
BANCOS CTA. CHEQUES	3,958,456.82	
ALMACEN		136,133.21
DEUDORES DIVERSOS	33,341.87	
ANTICIPO A PROVEEDORES	3,935,292.00	
CTAS. POR COBRAR		271,365.80
IVA PENDIENTE		149,570.66
EQUIPO DE TRANSPORTE		101,036.75
DEP.ACUM. EQUIPO DE TRANSPORTE	613,742.00	
DEP.ACUM. MOB. Y EQUIPO DE OFICINA	4,346.00	
EQUIPO DE COMPUTO		259,879.39
DEP. ACUM. EQUIPO COMPUTO	33,556.00	
DEP. ACUM. DE HERRAM. Y EQUIPO	83,072.00	
EQUIPO DE AREA TECNICA		1,746,862.98
DEP.ACUM.EQUIPO DE AREA TECNICA	19,507.00	
DEP.ACUM.EQUIPO DE COMEDOR	89.00	
ANIMALES	35,732.54	
MOBILIARIO Y EQUIPO		267,271.37
DEP. ACUM. MOB. Y EQUIPO	25,376.00	
DEP. ACUM. MEJORAS AL INMUEBLE	999,431.00	
EQUIPOS VARIOS ACUARIO 50%		116,270.88
DEP. ACUM. EQ. VARIOS ACUARIO	39,843.00	
DEP. ACUM. FILTROS ACUARIO	798.00	
EQUIPOS DE ACUARIO 20%		17,720.31
DEP. ACUM. EQUIPOS ACUARIO	60,753.00	
DEP. ACUM. INSTALACIONES VARIAS ACUARIO	31,593.00	
DEP. ACUM. FILTROS DE CARTUCHO ACUARIO	78.00	
DEP. ACUM. EQ. PERIFERICO	5,938.00	
DEP. ACUM. EQ. PINGUINOS	32,861.42	
DEP. ACUM. EQ. AREA HIPOS 20%	5,785.00	
SEGUROS PAG. X ANTICIPADO	134,851.52	
FONDO DE CONTINGENCIA		2,017,367.88
PAGOS ANTICIPADOS		829,039.49
PROYECTO EN PROCESO		10,617,846.97
CAMBIO EN ACTIVO	10,054,443.17	45,698,681.66
P A S I V O		
IMPTOS. POR PAGAR	730,578.94	
PROVEEDORES	1,205,963.36	
ACREEDORES DIVERSOS	790,811.27	
PROV. SUELDOS Y SALARIOS	2,747,580.00	
IVA TRASLADADO NO COBRADO	38,189.77	
PENSIONES DEL ESTADO	10,658.75	
INGRESOS POR DEVENGAR		33,333.33
CAMBIO EN PASIVO	5,523,782.09	33,333.33
C A P I T A L		
SUPERAVIT FONDO DE CONTINGENCIA	2,017,367.88	
CAMBIO EN CAPITAL	2,017,367.88	0.00
T O T A L	45,732,014.99	45,732,014.99