

	Origen	Aplicación
Resultado del periodo	10,657,983.44	
<b>A C T I V O</b>		
FONDO FIJO DE CAJA	451,830.00	
INV. EN VALORES	4,218,439.60	
BANCOS CTA. CHEQUES		5,080,082.39
ALMACEN	315,882.10	
DEUDORES DIVERSOS		27,712.66
ANTICIPO A PROVEEDORES		1,396,109.65
CTAS. POR COBRAR		457,292.88
IVA PENDIENTE	4,174.73	
DEP.ACUM. EQUIPO DE TRANSPORTE	613,742.00	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		19,970.00
DEP.ACUM. MOB. Y EQUIPO DE OFICINA	4,180.00	
EQUIPO DE COMPUTO		21,672.75
DEP. ACUM. EQUIPO COMPUTO	33,014.00	
HERRAMIENTAS Y EQUIPO		86,790.00
DEP. ACUM. DE HERRAM. Y EQUIPO	81,718.00	
DEP.ACUM.EQUIPO DE AREA TECNICA	19,507.00	
DEP.ACUM.EQUIPO DE COMEDOR	89.00	
ANIMALES		282.71
DEP. ACUM. MOB. Y EQUIPO	25,376.00	
DEP. ACUM. MEJORAS AL INMUEBLE	1,001,976.00	
EQUIPOS VARIOS ACUARIO 50%		13,500.00
DEP. ACUM. EQ. VARIOS ACUARIO	40,421.00	
DEP. ACUM. FILTROS ACUARIO	850.00	
EQUIPOS DE ACUARIO 20%		172,647.59
DEP. ACUM. EQUIPOS ACUARIO	58,172.00	
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%		13,500.00
DEP. ACUM. EQ. PINGUINOS	31,793.58	
DEP. ACUM. EQ. AREA HIPOS 20%	5,785.00	
SEGUROS PAG. X ANTICIPADO		213,286.73
FONDO DE CONTINGENCIA		1,934,637.41
PAGOS ANTICIPADOS	385,879.21	
PROYECTO EN PROCESO		12,772,798.93
<b>CAMBIO EN ACTIVO</b>	7,330,438.22	22,210,283.70
<b>P A S I V O</b>		
IMPTOS. POR PAGAR		334,028.24
PROVEEDORES		14,916.83
ACREEDORES DIVERSOS	556,064.69	
PROV. SUELDOS Y SALARIOS	1,940,235.00	
IVA TRASLADADO NO COBRADO	63,834.88	
PENSIONES DEL ESTADO	9,368.46	
INGRESOS POR DEVENGAR	66,666.67	
<b>CAMBIO EN PASIVO</b>	2,636,169.70	348,945.07
<b>C A P I T A L</b>		
SUPERAVIT FONDO DE CONTINGENCIA	1,934,637.41	
<b>CAMBIO EN CAPITAL</b>	1,934,637.41	0.00
<b>T O T A L</b>	22,559,228.77	22,559,228.77