

	Origen	Aplicación
Resultado del periodo	6,283,899.65	
<b>A C T I V O</b>		
FONDO FIJO DE CAJA	208,604.00	
INV. EN VALORES	89,271,328.85	
BANCOS CTA. CHEQUES		2,364,698.99
ALMACEN	439,555.28	
DEUDORES DIVERSOS		139,846.47
ANTICIPO A PROVEEDORES		289,650.33
IVA PENDIENTE	23,487.58	
DEP.ACUM. EQUIPO DE TRANSPORTE	615,179.00	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		88,217.19
DEP.ACUM. MOB. Y EQUIPO DE OFICINA	5,966.00	
DEP. ACUM. EQUIPO COMPUTO	38,783.00	
HERRAMIENTAS Y EQUIPO		72,127.61
DEP. ACUM. DE HERRAM. Y EQUIPO	110,548.00	
EQUIPO DE AREA TECNICA		11,792.98
DEP.ACUM.EQUIPO DE AREA TECNICA	55,244.00	
DEP.ACUM.EQUIPO DE COMEDOR	89.00	
ANIMALES	98,010.19	
MOBILIARIO Y EQUIPO		21,410.33
DEP. ACUM. MOB. Y EQUIPO	30,209.00	
DEP. ACUM. MEJORAS AL INMUEBLE	962,611.00	
EQUIPOS VARIOS ACUARIO 50%		64,100.00
DEP. ACUM. EQ. VARIOS ACUARIO	40,785.00	
DEP. ACUM. FILTROS ACUARIO	798.00	
DEP. ACUM. EQUIPOS ACUARIO	61,248.00	
DEP. ACUM. INSTALACIONES VARIAS ACUARIO	31,593.00	
DEP. ACUM. FILTROS DE CARTUCHO ACUARIO	78.00	
DEP. ACUM. EQ. PERIFERICO	15,355.00	
DEP. ACUM. EQ. PINGUINOS	29,285.00	
DEP. ACUM. EQ. AREA HIPOS 20%	4,998.00	
SEGUROS PAG. X ANTICIPADO	98,159.98	
FONDO DE CONTINGENCIA		1,910,558.91
PAGOS ANTICIPADOS		3,892,638.94
PROYECTO EN PROCESO		90,661,188.47
<b>CAMBIO EN ACTIVO</b>	92,141,914.88	99,516,230.22
<b>P A S I V O</b>		
IMPTOS. POR PAGAR		830,396.66
PROVEEDORES		574,887.41
ACREEDORES DIVERSOS		755,124.74
PROV. SUELDOS Y SALARIOS	1,337,205.00	
PENSIONES DEL ESTADO	36,393.92	
INGRESOS POR DEVENGAR		33,333.33
<b>CAMBIO EN PASIVO</b>	1,373,598.92	2,193,742.14
<b>C A P I T A L</b>		
SUPERAVIT FONDO DE CONTINGENCIA	1,910,558.91	
<b>CAMBIO EN CAPITAL</b>	1,910,558.91	0.00
<b>T O T A L</b>	101,709,972.36	101,709,972.36