

	Origen	Aplicación
Resultado del periodo	11,521,642.50	
A C T I V O		
FONDO FIJO DE CAJA	33,000.00	
INV. EN VALORES	8,684,176.84	
BANCOS CTA. CHEQUES		363,632.41
ALMACEN	13,652.60	
DEUDORES DIVERSOS	494.71	
ANTICIPO A PROVEEDORES		1,590,387.06
CTAS. POR COBRAR	228,654.56	
IVA PENDIENTE	86,782.15	
DEP.ACUM. EQUIPO DE TRANSPORTE	496,422.00	
DEP.ACUM. MOB. Y EQUIPO DE OFICINA	6,675.00	
DEP. ACUM. EQUIPO COMPUTO	37,037.00	
HERRAMIENTAS Y EQUIPO		30,422.00
DEP. ACUM. DE HERRAM. Y EQUIPO	111,386.00	
DEP.ACUM.EQUIPO DE AREA TECNICA	55,441.00	
DEP.ACUM.EQUIPO DE COMEDOR	89.00	
ANIMALES	51,977.11	
DEP. ACUM. MOB. Y EQUIPO	29,992.00	
MEJORAS AL INMUEBLE		56,406,877.64
DEP. ACUM. MEJORAS AL INMUEBLE	940,296.00	
DEP. ACUM. EQ. VARIOS ACUARIO	38,141.00	
DEP. ACUM. FILTROS ACUARIO	798.00	
EQUIPOS DE ACUARIO 20%		8,956.50
DEP. ACUM. EQUIPOS ACUARIO	62,303.00	
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	143,786.79	
FONDO DE CONTINGENCIA	42,668,040.73	
PAGOS ANTICIPADOS		1,958,643.21
PROYECTO EN PROCESO		4,827,814.84
CAMBIO EN ACTIVO	53,770,454.49	65,186,733.66
P A S I V O		
IMPTOS. POR PAGAR		4,027,525.89
PROVEEDORES		487,286.35
ACREEDORES DIVERSOS		215,896.72
PROV. SUELDOS Y SALARIOS	1,968,500.00	
IVA TRASLADADO NO COBRADO		31,538.56
PENSIONES DEL ESTADO	1,356,424.92	
CAMBIO EN PASIVO	3,324,924.92	4,762,247.52
C A P I T A L		
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	44,000,000.00	
SUPERAVIT FONDO DE CONTINGENCIA		42,668,040.73
CAMBIO EN CAPITAL	44,000,000.00	42,668,040.73
T O T A L	112,617,021.91	112,617,021.91