

	O r i g e n	A p l i c a c i ó n
Resultado del periodo		9,913,200.26
A C T I V O		
FONDO FIJO DE CAJA		296,245.00
INV. EN VALORES		8,750,168.28
BANCOS CTA. CHEQUES	98,750.70	
ALMACEN	297,311.20	
DEUDORES DIVERSOS	13,597.31	
ANTICIPO A PROVEEDORES		825,647.55
CTAS. POR COBRAR		457,292.88
IVA PENDIENTE		36,004.61
DEP.ACUM. EQUIPO DE TRANSPORTE	496,422.00	
DEP.ACUM. MOB. Y EQUIPO DE OFICINA	6,675.00	
EQUIPO DE COMPUTO		22,300.00
DEP. ACUM. EQUIPO COMPUTO	37,037.00	
DEP. ACUM. DE HERRAM. Y EQUIPO	110,888.00	
EQUIPO DE AREA TECNICA		25,666.69
DEP.ACUM.EQUIPO DE AREA TECNICA	55,141.00	
DEP.ACUM.EQUIPO DE COMEDOR	89.00	
ANIMALES	32,989.38	
DEP. ACUM. MOB. Y EQUIPO	29,992.00	
MEJORAS AL INMUEBLE	1,449,918.94	
DEP. ACUM. MEJORAS AL INMUEBLE	1,174,903.00	
EQUIPOS VARIOS ACUARIO 50%		26,077.00
DEP. ACUM. EQ. VARIOS ACUARIO	30,706.00	
DEP. ACUM. FILTROS ACUARIO	798.00	
DEP. ACUM. EQUIPOS ACUARIO	62,452.00	
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	29,165.00	
DEP. ACUM. EQ. AREA HIPOS 20%	4,998.00	
MEJORAS INMUEBLE 5 AÑOS		570,317.84
SEGUROS PAG. X ANTICIPADO		440,042.47
FONDO DE CONTINGENCIA		1,136,179.15
PAGOS ANTICIPADOS		1,738,006.09
PROYECTO EN PROCESO		3,393,322.86
C A M B I O E N A C T I V O	3,978,859.53	17,717,270.42
P A S I V O		
IMPTOS. POR PAGAR	799,469.28	
PROVEEDORES	64,241.21	
ACREEDORES DIVERSOS	451,656.47	
PROV. SUELDOS Y SALARIOS	1,232,085.00	
IVA TRASLADADO NO COBRADO	63,834.88	
PENSIONES DEL ESTADO	8,271.31	
INGRESOS POR DEVENGAR	69,473.33	
C A M B I O E N P A S I V O	2,689,031.48	0.00
C A P I T A L		
SUPERAVIT FONDO DE CONTINGENCIA	1,136,179.15	
C A M B I O E N C A P I T A L	1,136,179.15	0.00
T O T A L	17,717,270.42	17,717,270.42