

	Origen	Aplicación
Resultado del periodo	18,006,461.98	
A C T I V O		
FONDO FIJO DE CAJA	456,161.00	
INV. EN VALORES		15,672,093.60
BANCOS CTA. CHEQUES	8,071.14	
ALMACEN		15,758.17
DEUDORES DIVERSOS		19,510.03
ANTICIPO A PROVEEDORES		867,122.29
CTAS. POR COBRAR		254,514.44
IVA PENDIENTE		125,274.74
DEP.ACUM. EQUIPO DE TRANSPORTE	496,422.00	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,491.67	
DEP.ACUM. MOB. Y EQUIPO DE OFICINA	6,321.00	
EQUIPO DE COMPUTO		195,149.14
DEP. ACUM. EQUIPO COMPUTO	37,595.00	
DEP. ACUM. DE HERRAM. Y EQUIPO	110,368.00	
DEP.ACUM.EQUIPO DE AREA TECNICA	55,569.00	
DEP.ACUM.EQUIPO DE COMEDOR	89.00	
ANIMALES	45,642.58	
DEP. ACUM. MOB. Y EQUIPO	29,992.00	
DEP. ACUM. MEJORAS AL INMUEBLE	1,167,684.00	
EQUIPOS VARIOS ACUARIO 50%		30,727.00
DEP. ACUM. EQ. VARIOS ACUARIO	30,545.00	
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	
EQUIPO PERIFERICO 20%		20,512.06
DEP. ACUM. EQ. PERIFERICO	15,355.00	
DEP. ACUM. EQ. PINGUINOS	28,798.00	
DEP. ACUM. EQ. AREA HIPOS 20%	4,998.00	
MEJORAS INMUEBLE 5 AÑOS		188,322.30
SEGUROS PAG. X ANTICIPADO	69,388.63	
FONDO DE CONTINGENCIA		1,243,581.41
PAGOS ANTICIPADOS		204,980.29
PROYECTO EN PROCESO		6,579,186.85
CAMBIO EN ACTIVO	2,663,412.02	25,416,732.32
P A S I V O		
IMPTOS. POR PAGAR	1,634,269.83	
PROVEEDORES	771,956.34	
ACREEDORES DIVERSOS	1,000,624.36	
PROV. SUELDOS Y SALARIOS	114,955.00	
IVA TRASLADADO NO COBRADO	35,865.44	
PENSIONES DEL ESTADO		19,657.39
INGRESOS POR DEVENGAR		34,736.67
CAMBIO EN PASIVO	3,557,670.97	54,394.06
C A P I T A L		
SUPERAVIT FONDO DE CONTINGENCIA	1,243,581.41	
CAMBIO EN CAPITAL	1,243,581.41	0.00
T O T A L	25,471,126.38	25,471,126.38