

	Origen	Aplicación
Resultado del periodo	24,394,324.69	
ACTIVO		
FONDO FIJO DE CAJA	113,752.00	
INV. EN VALORES		6,858,706.72
BANCOS CTA. CHEQUES	1,115,938.59	
ALMACEN	442,793.59	
DEUDORES DIVERSOS		4,934.14
ANTICIPO A PROVEEDORES	566,410.51	
CTAS. POR COBRAR	291,147.42	
IVA PENDIENTE	120,617.75	
EQUIPO DE TRANSPORTE		2,651,635.38
DEP.ACUM. EQUIPO DE TRANSPORTE	516,621.00	
DEP.ACUM. MOB. Y EQUIPO DE OFICINA	14,432.00	
DEP. ACUM. EQUIPO COMPUTO	38,667.00	
DEP. ACUM. DE HERRAM. Y EQUIPO	111,248.00	
DEP.ACUM.EQUIPO DE AREA TECNICA	61,820.00	
DEP.ACUM.EQUIPO DE COMEDOR	89.00	
ANIMALES	4,279.40	
MOBILIARIO Y EQUIPO		1,408,716.20
DEP. ACUM. MOB. Y EQUIPO	36,040.00	
DEP. ACUM. MEJORAS AL INMUEBLE	1,239,551.00	
DEP. ACUM. EQ. VARIOS ACUARIO	24,439.00	
DEP. ACUM. FILTROS ACUARIO	798.00	
EQUIPOS DE ACUARIO 20%		103,093.00
DEP. ACUM. EQUIPOS ACUARIO	95,726.00	
DEP. ACUM. INSTALACIONES VARIAS ACUARIO	31,593.00	
DEP. ACUM. FILTROS DE CARTUCHO ACUARIO	78.00	
DEP. ACUM. EQ. PERIFERICO	18,613.00	
DEP. ACUM. EQ. PINGUINOS	34,527.00	
DEP. ACUM. MEJORAS INMUEBLE 5 AÑOS	142,062.00	
SEGUROS PAG. X ANTICIPADO		194,406.82
FONDO DE CONTINGENCIA		932,999.17
PAGOS ANTICIPADOS	32,595.17	
PROYECTO EN PROCESO		20,217,992.52
CAMBIO EN ACTIVO	5,053,838.43	32,372,483.95
PASIVO		
IMPTOS. POR PAGAR	467,082.83	
PROVEEDORES		1,051,775.43
ACREEDORES DIVERSOS		1,220,410.64
PROV. SUELDOS Y SALARIOS	2,399,100.00	
IVA TRASLADADO NO COBRADO		40,918.26
PENSIONES DEL ESTADO	1,438,243.16	
CAMBIO EN PASIVO	4,304,425.99	2,313,104.33
CAPITAL		
SUPERAVIT FONDO DE CONTINGENCIA	932,999.17	
CAMBIO EN CAPITAL	932,999.17	0.00
TOTAL	34,685,588.28	34,685,588.28