

	O r i g e n	A p l i c a c i ó n
Resultado del periodo	40,625,393.70	
A C T I V O		
FONDO FIJO DE CAJA	435,350.00	
INV. EN VALORES		15,375,497.20
BANCOS CTA. CHEQUES		4,361,453.27
ALMACEN		296,681.02
DEUDORES DIVERSOS	25,740.56	
ANTICIPO A PROVEEDORES		333,623.14
CTAS. POR COBRAR	942,249.00	
IVA PENDIENTE	31,148.75	
DEP.ACUM. EQUIPO DE TRANSPORTE	514,909.00	
DEP.ACUM. MOB. Y EQUIPO DE OFICINA	14,645.00	
EQUIPO DE COMPUTO		197,922.34
DEP. ACUM. EQUIPO COMPUTO	41,300.00	
HERRAMIENTAS Y EQUIPO		69,991.98
DEP. ACUM. DE HERRAM. Y EQUIPO	128,301.00	
EQUIPO DE AREA TECNICA		9,995.00
DEP.ACUM.EQUIPO DE AREA TECNICA	54,682.00	
DEP.ACUM.EQUIPO DE COMEDOR	89.00	
ANIMALES		3,943.99
MOBILIARIO Y EQUIPO		36,541.00
DEP. ACUM. MOB. Y EQUIPO	30,818.00	
DEP. ACUM. MEJORAS AL INMUEBLE	1,167,047.00	
EQUIPOS VARIOS ACUARIO 50%		6,480.00
DEP. ACUM. EQ. VARIOS ACUARIO	33,102.00	
DEP. ACUM. FILTROS ACUARIO	798.00	
EQUIPOS DE ACUARIO 20%		9,017.24
DEP. ACUM. EQUIPOS ACUARIO	92,248.00	
DEP. ACUM. INSTALACIONES VARIAS ACUARIO	31,593.00	
DEP. ACUM. FILTROS DE CARTUCHO ACUARIO	78.00	
EQUIPO PERIFERICO 20%		177,905.30
DEP. ACUM. EQ. PERIFERICO	16,024.00	
DEP. ACUM. EQ. PINGUINOS	31,360.00	
DEP. ACUM. MEJORAS INMUEBLE 5 AÑOS	65,225.00	
SEGUROS PAG. X ANTICIPADO	174,438.97	
FONDO DE CONTINGENCIA		1,066,570.59
DEPOSITO EN GARANTIA	50,612.69	
PAGOS ANTICIPADOS	578,668.02	
PROYECTO EN PROCESO		27,418,885.75
CAMBIO EN ACTIVO	4,460,426.99	49,364,507.82
P A S I V O		
IMPTOS. POR PAGAR	1,124,513.77	
PROVEEDORES		910,254.81
ACREEDORES DIVERSOS		327,978.04
PROV. SUELdos Y SALARIOS	3,493,205.00	
IVA TRASLADADO NO COBRADO		129,965.38
PENSIONES DEL ESTADO		2,667.32
INGRESOS POR DEVENGAR		34,736.68
CAMBIO EN PASIVO	4,617,718.77	1,405,602.23
C A P I T A L		
SUPERAVIT FONDO DE CONTINGENCIA	1,066,570.59	
CAMBIO EN CAPITAL	1,066,570.59	0.00

	Origen	Aplicación
TOTAL	50,770,110.05	50,770,110.05