

	Origen	Aplicación
Resultado del periodo	32,225,367.01	
ACTIVO		
FONDO FIJO DE CAJA	348,570.00	
INV. EN VALORES		30,981,980.89
BANCOS CTA. CHEQUES	790,048.21	
ALMACEN	46,322.51	
DEUDORES DIVERSOS		259,631.35
ANTICIPO A PROVEEDORES	709,412.68	
CTAS. POR COBRAR	2,097,856.52	
IVA PENDIENTE		66,682.08
EQUIPO DE TRANSPORTE		315,615.86
DÉP.ACUM. EQUIPO DE TRANSPORTE	588,328.00	
DÉP.ACUM. MOB. Y EQUIPO DE OFICINA	14,272.00	
DÉP. ACUM. EQUIPO COMPUTO	42,100.00	
HERRAMIENTAS Y EQUIPO		118,542.77
DÉP. ACUM. DE HERRAM. Y EQUIPO	92,397.00	
EQUIPO DE AREA TECNICA		56,125.02
DÉP.ACUM.EQUIPO DE AREA TECNICA	61,589.00	
DÉP.ACUM.EQUIPO DE COMEDOR	89.00	
ANIMALES	242,628.77	
DÉP. ACUM. MOB. Y EQUIPO	61,190.00	
DÉP. ACUM. MEJORAS AL INMUEBLE	1,237,974.00	
EQUIPOS VARIOS ACUARIO 50%		13,275.86
DÉP. ACUM. EQ. VARIOS ACUARIO	17,069.00	
DÉP. ACUM. FILTROS ACUARIO	798.00	
EQUIPOS DE ACUARIO 20%		24,008.62
DÉP. ACUM. EQUIPOS ACUARIO	97,444.00	
DÉP. ACUM. INSTALACIONES VARIAS ACUARIO	31,593.00	
DÉP. ACUM. FILTROS DE CARTUCHO ACUARIO	78.00	
DÉP. ACUM. EQ. PERIFERICO	20,021.00	
DÉP. ACUM. EQ. PINGUINOS	32,784.00	
DÉP. ACUM. MEJORAS INMUEBLE 5 AÑOS	211,913.00	
SEGUROS PAG. X ANTICIPADO		190,025.32
FONDO DE CONTINGENCIA		946,985.88
PAGOS ANTICIPADOS		468,468.76
PROYECTO EN PROCESO		10,274,856.86
CAMBIO EN ACTIVO	6,744,477.69	43,716,199.27
PASIVO		
IMPTOS. POR PAGAR	865,421.57	
PROVEEDORES	116,805.25	
ACREEDORES DIVERSOS	1,422,025.81	
PROV. SUELDOS Y SALARIOS	1,714,630.00	
IVA TRASLADADO NO COBRADO		290,119.52
PENSIONES DEL ESTADO	6,624.03	
INGRESOS POR DEVENGAR		36,018.45
CAMBIO EN PASIVO	4,125,506.66	326,137.97
CAPITAL		
SUPERAVIT FONDO DE CONTINGENCIA	946,985.88	
CAMBIO EN CAPITAL	946,985.88	0.00
TOTAL	44,042,337.24	44,042,337.24