

	Origen	Aplicación
Resultado del periodo	9,490,238.01	
ACTIVO		
FONDO FIJO DE CAJA		305,864.00
INV. EN VALORES	20,882,283.02	
BANCOS CTA. CHEQUES	2,674,650.39	
ALMACEN		1,228,467.56
DEUDORES DIVERSOS	570,950.10	
ANTICIPO A PROVEEDORES		857,125.92
CTAS. POR COBRAR		533,856.36
IVA PENDIENTE		89,576.26
DEP.ACUM. EQUIPO DE TRANSPORTE	515,745.00	
DEP.ACUM. MOB. Y EQUIPO DE OFICINA	14,487.00	
DEP. ACUM. EQUIPO COMPUTO	41,427.00	
HERRAMIENTAS Y EQUIPO		13,232.76
DEP. ACUM. DE HERRAM. Y EQUIPO	125,924.00	
EQUIPO DE AREA TECNICA		55,281.12
DEP.ACUM.EQUIPO DE AREA TECNICA	60,580.00	
DEP.ACUM.EQUIPO DE COMEDOR	89.00	
ANIMALES	26,657.28	
DEP. ACUM. MOB. Y EQUIPO	36,385.00	
DEP. ACUM. MEJORAS AL INMUEBLE	1,166,335.00	
EQUIPOS VARIOS ACUARIO 50%		81,174.00
DEP. ACUM. EQ. VARIOS ACUARIO	23,003.00	
DEP. ACUM. FILTROS ACUARIO	798.00	
EQUIPOS DE ACUARIO 20%		162,432.76
DEP. ACUM. EQUIPOS ACUARIO	92,595.00	
DEP. ACUM. INSTALACIONES VARIAS ACUARIO	31,593.00	
DEP. ACUM. FILTROS DE CARTUCHO ACUARIO	78.00	
DEP. ACUM. EQ. PERIFERICO	18,613.00	
EQUIPOS PINGUINARIO 20%		40,127.00
DEP. ACUM. EQ. PINGUINOS	34,477.00	
MEJORAS INMUEBLE 5 AÑOS		183,658.99
DEP. ACUM. MEJORAS INMUEBLE 5 AÑOS	79,912.00	
SEGUROS PAG. X ANTICIPADO	126,533.47	
FONDO DE CONTINGENCIA		1,002,877.16
PAGOS ANTICIPADOS		362,260.97
PROYECTO EN PROCESO		20,973,832.09
CAMBIO EN ACTIVO	26,523,115.26	25,889,766.95
PASIVO		
IMPTOS. POR PAGAR	2,857,232.88	
PROVEEDORES	542,272.87	
ACREEDORES DIVERSOS		3,564,708.02
PROV. SUELDOS Y SALARIOS		9,603,075.00
IVA TRASLADADO NO COBRADO	73,635.36	
PENSIONES DEL ESTADO		1,397,084.91
INGRESOS POR DEVENGAR		34,736.66
CAMBIO EN PASIVO	3,473,141.11	14,599,604.59
CAPITAL		
SUPERAVIT FONDO DE CONTINGENCIA	1,002,877.16	
CAMBIO EN CAPITAL	1,002,877.16	0.00
TOTAL	40,489,371.54	40,489,371.54